

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Thuis in Meierijstad

MEIERIJSTAD

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2025

INHOUDSOPGAVE

2e Bestuursrapportage 2025 3
Inhoudsopgave 4
Aanbiedingsbrief 5
Samenvatting 6
Programmalijnen 10
Programma's 13
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed 14
1 Veiligheid 19
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte 23
3 Economie 33
4 Onderwijs 37
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme 42
6 Sociaal Domein 49
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 56
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 61
9 Financiële informatie programmaplan 66
Mutatie investeringskredieten 70

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2025 aan. Het is een afwijkingenrapportage op zowel de voortgang van beleid als de financiën. De 2e bestuursrapportage laat een financieel nadeel zien van € 227 duizend, waarmee het geraamd resultaat voor 2025 uitkomt op € 2,3 miljoen positief.

Wij informeren u over de voortgang van de bestuursdoelen uit de programmabegroting 2025, de investeringskredieten en de eenmalige budgetten. Dit over de periode januari tot en met juli 2025 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Daarnaast zijn financiële ontwikkelingen opgenomen en toegelicht.

SAMENVATTING

INLEIDING

Deze 2e bestuursrapportage 2025 (2e berap 2025) start met een financiële samenvatting, daarna volgen de programmalijnen, de progamma's en de mutatie op investeringskredieten.

De inhoud van de programma's is als volgt:

Wat willen we bereiken?
De bestuursdoelen bij “Wat willen we bereiken?” zijn overgenomen uit het coalitieakkoord 2022-2026 "Thuis in Meierijstad".

Wat gaan we daarvoor doen?
De voortgang bij ‘Wat gaan we daar voor doen?’ of beter ‘Wat hebben we daar in de 1e helft 2025 voor gedaan?’ is per bestuursdoel aangegeven en toegelicht. Met symbolen geven we dit op hoofdlijnen aan.

De symbolen hebben in de rapportage de volgende betekenis:

	= Op koers of loopt volgens planning.
	= Aandacht/bijsturen
	= Niet gerealiseerd
	= Niet gestart

Wat kost het?
Bij "Wat kost het?" zijn de financiële ontwikkelingen opgenomen en de voortgang op eenmalige budgetten.
Bij de financiële ontwikkeling staat het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een ontwikkeling het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk of wordt een onttrekking uit een reserve voorgesteld. In de toelichting op de ontwikkeling is dan aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.

Naast de ontwikkelingen op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaaloverzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Voor eenmalige budgetten met een restant van € 100.000 of meer is een toelichting opgenomen over de voortgang.

Investeringen
Bij het onderdeel Investeringen rapporteren we over de voortgang op de investeringen. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen (lasten) die bij het betreffende programma horen. Als er een grote afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de 2e berap 2025 is een financiële afwijkingenrapportage opgenomen over de cijfers t/m juli 2025. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2025, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2026. De 2e berap 2025 laat een nadeel zien van € 227.000 na verwerking van mutaties in de reserves.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2025 positief € 2.285.000.

Het geraamd resultaat van de 2e bestuursrapportage 2025 wordt vooral verklaard door de verwerking van de voordelige effecten van de algemene uitkering 2025 (€ 3,7 miljoen), bijstelling toerekening rentekosten grondexploitatie (€ 0,5 miljoen). Als grootste nadelige effecten zijn verwerkt de bijstelling van de budgetten jeugdzorg ZIN (€ 3,0 miljoen), kosten Wmo (€ 1,3 miljoen), toename kosten groen en straatreiniging € 0,2 miljoen), budget leerlingenvervoer (€ 0,1 miljoen) en een lager aantal toegerekende uren aan de grondexploitatie (€ 0,6 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-355.831	-24.470	-380.301
Baten	334.587	23.746	358.333
Saldo van baten en lasten	-21.244	-724	-21.968
Toevoeging aan de reserves	-4.111	0	-4.111
Onttrekking aan de reserves	27.867	496	28.363
Mutaties in de reserves	23.756	496	24.252
Geraamd resultaat	**2.512**	**-227**	**2.285**

In de onderstaande tabel kunt u de begroting 2025 volgen vanaf het moment van vaststelling op 31 oktober 2024. De financiële gevolgen van de afwijkingen op de begroting presenteren we in enkele categorieën. Na de tabel volgt een toelichting per categorie.

(Bedragen x € 1.000)	2025
Primitieve begroting	283
Raadbesluiten tot en met juli 2025	2.229
Geraamd resultaat (startsituatie)	**2.512**
Bestaand beleid	-4.286
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-144
Overige technische aanpassingen	0
Gemeentefonds	3.718
Loon- en prijsindexatie	0
Kapitaallasten	484
Totaal ontwikkelingen	**-227**
Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2025	**2.285**

Primitieve begroting
Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 bij de begrotingsbehandeling in oktober 2024.

Raadsbesluiten tot en met juli 2025
Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2024 t/m juli 2025. Met name het positieve resultaat van de 1e berap 2025 van € 2,2 miljoen verklaart dit saldo.

Geraamd resultaat (startsituatie)
Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m juli 2025 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2025.

Bestaand beleid
De afwijkingen op het bestaand beleid vanaf € 50.000 zijn toegelicht bij de begrotingsprogramma's - onderdeel "Wat kost het". Een aantal afwijkingen zijn zichtbaar bij meer dan één programma. Dit lichten we toe bij de betreffende afwijkingen.

Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)
Conform de financiële verordening lichten we wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toe. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld.

Overige technische aanpassingen
Deze aanpassingen lichten we verder niet toe, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten.

De grondexploitaties moeten minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Dit doen we bij het opstellen van de jaarrekening met als peildatum 1 januari. Dan verwerken we de inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar in de boekwaarde en stellen de prognoses voor de komende jaren bij. In deze 2e bestuursrapportage 2025 verwerken we de prognoses begrotingstechnisch, zowel voor industrieterreinen als voor woningbouw. Dit heeft geen effect op het geraamd resultaat van de begroting 2025.

Gemeentefonds
In deze categorie geven wij de ontwikkelingen weer van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De verwerking van de meicirculaire 2025 is opgenomen in deze 2e bestuursrapportage.
Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadinformatiebrief. Per saldo geeft de meicirculaire een budgettair voordeel (€ 2,1 miljoen). Dit bedrag is niet expliciet zichtbaar binnen één programma maar verdeeld over de bijstelling van de baten voor de algemene uitkering in programma 9 (voordeel € 6,1 miljoen), en de geoormerkte middelen in met name de programma's 6, 8 en 9 (nadelig € 4,0 miljoen).

Bijstellen maatstaf lage inkomens met drempel 2023-2025
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verdeeld met maatstaven. Er zijn simpele maatstaven (zoals het aantal inwoners) en er zijn ingewikkelde maatstaven. Er zijn maatstaven die weinig geld verdelen en er zijn er die veel geld verdelen. In 2023 is een nieuwe verdeling ingevoerd. Bij de invoering van het nieuwe verdeelstelsel voor het gemeentefonds in 2023 is het belang van de maatstaf "huishoudens met een laag inkomen" aanzienlijk toegenomen (momenteel zo'n 21% van het totaal). Daarnaast is het een moeilijk in te schatten en sterk fluctuerende maatstaf, waarvan het financiële effect erg groot is. Er wordt gerekend met aantallen die nog als 'voorlopig' moeten worden gekenmerkt. Op dit moment zijn de aantallen van 2022 'definitief' geworden en een 'voorlopig' aantal van 2023 gepubliceerd. Een en ander heeft tot gevolg dat de algemene uitkering over de jaren 2023-2025 (voorlopig) een positieve bijstelling te zien geeft van € 1,67 miljoen. Bij de meicirculaire 2026 worden de definitieve aantallen 2023 verwerkt wat nog effect kan hebben op de uitkeringen 2024 en 2025.

Loon- en prijsindexatie
Betreft bijstelling van budgetten welke gedekt worden uit de hiervoor beschikbare stelpost prijsontwikkelingen.

Kapitaallasten
In de 1e bestuursrapportage 2025 zijn hogere rentekosten geraamd. Een deel hiervan is toe te rekenen aan de grondexploitatie, waardoor deze lasten geen effect hebben op de begroting. Dit betekent een voordeel voor de begroting 2025. Ook is de raming voor rente inkomsten en rente uitgaven voor kort geld geactualiseerd.

Totaal ontwikkelingen
Dit is het totaal aan ontwikkelingen van bestaand beleid, gemeentefonds, technische aanpassingen, loon- en prijsindexaties en kapitaallasten.

Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2025
Na de verwerking van de 2e bestuursrapportage is dit het geraamde resultaat.

Overige onderwerpen

Inkomende subsidies
Vanaf 2024 verwerken we de inkomende subsidies met een collegebesluit conform de financiële verordening 2023 en kan de begroting sneller worden bijgesteld. De onderstaande inkomende subsidies van substantiële omvang zijn sinds de 1e bestuursrapportage 2025 verwerkt:

- Herziene beschikking tijdelijke capaciteit voor klimaat- energiebeleid (CDOKE) (€ 567.235)
- Subsidie toekenning DUMAVA-regeling verduurzaming Vastgoed (€ 943.043)
- Subsidies project circulariteit (€ 146.322)
- Onderwijshuisvesting voor basisonderwijs aan asielzoekers (€ 570.266)
- Compensatieopgave NVI, Natuurvriendelijk Isoleren (€ 83.244)
- Penvoerderschap meerjarige collectieve Ontzorgingsaanpak MCO (€ 2.441.271)
- Lokale Isolatie Aanpak (€ 2.192.920)
- Doekrachtgelden Lokale Stuurploeg Ondermijning De Meierij – rioolwateronderzoek (€ 200.000)
- Online Aangejaagde Ordeverstoringen (€ 50.000)
- Specifieke uitkering doorstroomlocaties vergunninghouders (€ 1.867.100)
- Extra IZA middelen 2025 (SPUK IZA € 120.000)

Nieuwe investeringen
Bij deze 2e bestuursrapportage vragen we u kredieten beschikbaar te stellen voor nieuwe investeringen 2025. Het gaat om de volgende investeringen:

Inrichting openbare ruimte MFA de groene long € 340.000
De voorbereidingen voor de aanleg van het buitenterrein bij MFA de Groene Long zijn in volle gang. Er is daarbij een voorstel gedaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Formeel gezien valt dit buiten de projectscope, maar gezien de kwaliteitsimpuls die met de inrichting van de openbare ruimte aan het gebied wordt gegeven, wordt voorgesteld om voor de (her)inrichting van de omliggende openbare ruimte middelen beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om een krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2026.

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling € 45.000
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen.
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

Vervangen lichtmasten park de Molenheide € 43.826
In overleg met de VVE van camping de Molenheide wordt vanuit de BV de Molenheide voorgesteld om tot vervanging van de lichtmasten over te gaan. Totale investering is € 43.826 hiervan wordt 50% gedekt middels een bijdrage ineens van de VVE (€ 21.913) en de overige 50% wordt gedurende 25 jaar gedekt middels een bijdrage van de VVE. Hierdoor geen effect voor de gemeente (budgettair neutraal).

PROGRAMMALIJNEN

Complexe veranderopgaves
Sinds de start van Meierijstad hebben we gewerkt aan complexe veranderopgaves.
Deze opgaves pakken we volgens de methode van programmatisch werken in programmalijnen op.
Programmatisch werken is in onze organisatiefilosofie verankerd. Enkele van de programmalijnen uit de vorige collegeperiode lopen door in de huidige collegeperiode.

Programmalijnen criteria
Bij de keuze voor de programmalijnen wordt rekening gehouden met de volgende vier criteria:

- Er is een duidelijke verander- en versnellingsopgave;
- Er is sprake van een grote mate van complexiteit;
- De werkwijze om de (bestuurlijke) ambities te realiseren, heeft een tijdelijk karakter;
- Er is een samenwerking nodig tussen meerdere interne werkateliers en/of met externe partijen.

Op basis van deze criteria werken we programmatisch aan de volgende opgaven:

- Participatie & Polarisatie
- Inclusie

PARTICIPATIE & POLARISATIE

Ambitie

Inwoners hebben profijt van een wendbare organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders van participatie kent. De medewerkers weten wat er in de samenleving speelt en onderhouden een actieve relatie met inwoners, organisaties, belanghebbenden en collega's. “We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”.

Bestuursdoelen

De programmalijn Participatie & Polarisatie gaat in feite over alle begrotingsprogramma's heen. Ook in 2025 geven we vanuit de programmalijn verder vorm aan de veranderopgave "Participeren en leren". Dit gebeurt via de pijlers Cultuur maken, Versterken van wat er is en de pijler Samen leren. Samen werken we aan:

- een meer participerende & lerende organisatie die wendbaar en flexibel handelt; o.a. door uitvoering te geven aan de participatienota inclusief het opzetten van structurele jongerenparticipatie, online participatieplatform en een programma op leren & ontwikkelen.
- meer participatieruimte aan inwoners geven binnen gestelde kaders; o.a. door het faciliteren van maatschappelijke initiatieven inclusief het uitdaagrecht, de lerende wijkaanpakken, het mogelijk maken van het opstellen van dorps- en wijkvisies en de mogelijke inzet van een burgerberaad.
- meer nabije, benaderbare, transparante en toegankelijke overheid zijn en een betere verbinding met inwoners waarbij vertrouwen in de (lokale) overheid kan versterken; o.a. door meer bewustzijn over polarisatie en hoe we dit kunnen voorkomen in eigen handelen, komen tot een netwerk van (informele) sleutelfiguren in iedere kern.

Bestuur
Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge).
Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is.
Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden. Een toelichting op de bestuursdoelen die bijdragen aan de programmalijn is te vinden in het programma Bestuur, dienstverlening en vastgoed.

INCLUSIE

Ambitie

Meierijstad wil een inclusieve gemeente zijn waarin iedereen kan meedoen. Daaraan werken we proactief en vanuit een lerende houding. We verankeren inclusie in ons werk en leveren zo een meerwaarde voor onze inwoners.

Bestuursdoelen

In 2025 werken we vanuit de programmalijn inclusie o.a. aan:

De Lokale Inclusie Agenda (LIA)
Samen met de projectgroep Inclusie werken we aan de uitvoering van de lokale inclusie agenda met de vier thema's:

- Ontmoeting en dagbesteding
- Ondersteuning Wmo & Mantelzorg
- Wonen
- Onderwijs

Meierijstad als inclusieve organisatie
Middels bewustwordingsactiviteiten en gerichte trainingen stimuleren en borgen we inclusief werken in de gemeentelijke organisatie

Digitale Toegankelijkheid
Waar de focus in het afgelopen jaar vooral heeft gelegen op bewustwording van medewerkers ligt de focus in 2025 op het zelf meer toegankelijk produceren van documenten en het onderhouden van het toegankelijkheidsregister.

Toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte
In samenwerking met Stichting Toegankelijk Meierijstad werken we verder aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimte op diverse projecten.

Sociaal domein algemeen

We geven uitvoering aan activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda.

WMO en welzijn

Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting bestuursrapportage
Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden. Een toelichting op de bestuursdoelen die bijdragen aan de programmalijn is te vinden in het programma Sociaal Domein.

PROGRAMMA'S

0 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VASTGOED

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. In de regio stellen we ons op als een gemeente met 100.000+ inwoners. De gemeente werkt informatiegestuurd, hanteert burger- en overheidsparticipatie op maat en kent een dienstverlening dicht bij de inwoner, waarover de inwoners meer dan tevreden zijn. Met participatie geven we inwoners een stem. Daarbij zetten we niet alleen in op de rol van bruggenbouwer tussen voor- en tegenstanders. We vinden het ook belangrijk om juist het stille midden te versterken.

In Meierijstad voelt iedereen zich thuis. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Afspraak is afspraak. Werken aan vertrouwen van inwoners in de overheid en voorkomen of doorbreken van polarisatie in de samenleving, vinden wij belangrijk. Verbindende participatie en een laagdrempelige gemeente past daarbij. De bestuurders en ambtenaren van Meierijstad bieden ruimte aan inwoners, zijn herkenbaar, betrokken, en benaderbaar. De gemeente is een aantrekkelijke werkgever. De ambtelijke organisatie is divers en inclusief.

De maatschappelijke opgaven houden niet op bij de gemeentegrens. In samenwerkingsrelaties zijn we een (pro-)actieve partner en soms een trekker. Het bestuur behartigt als ambassadeur en lobbyist de belangen van de gemeente met de professionaliteit van een 100.000+ gemeente.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Bestuur

Een strategische visie 2040 op Meierijstad, geïnspireerd door de producten van de Raad van Verbeelding.

Toelichting voortgang:
De Raad heeft op 3 juli 2025 de strategische visie 2040 vastgesteld.

Initiatieven ontstaan op basis van het uitdaagrecht (right to challenge).

Toelichting voortgang:
Met het proces Maatschappelijke Initiatieven wordt volop gewerkt door de buurtadviseurs. Deze initiatieven komen binnen via de participatiewebsite of via de buurtadviseurs. Dit proces, alsook de uitgangspunten van het uitdaagrecht, zijn verankerd in de vastgestelde Participatienota. Het uitdaagrecht is een andere vorm van initiatief waarbij de uitdagers de gemeente ‘uitdagen’ om taak over te nemen (in de uitvoering en uit de begroting te halen). Het voorstel is dat het uitdaagrecht wordt opgenomen in de in 2026 op te stellen Participatie verordening.

Participatie op maat voor onze inwoners en belanghebbenden, door ze vroegtijdig te betrekken (beginspraak), samen te leren, en te versterken wat er al is.

Toelichting voortgang:
De participatienota Meierijstad is vastgesteld.
Het team van buurtadviseurs is op volle bezetting.
De evaluatie wijkaanpak op leefbaarheid loopt en wordt begin 2026 afgerond, hierbij wordt de uitkomst van de leefbaarheidsmonitor betrokken. (Bloemenwijk – Schijndel en Veghel Zuid).
In 2023 is vanuit vier dorpsraden een maatschappelijk initiatief gestart om te komen tot een eigen dorpsvisie. Deze zullen in de loop van 2025 worden afgerond. Voor 2024 en 2025 hebben nog 3 wijken en dorpen zich gemeld voor het starten met het opstellen van een wijk- dorpsvisie. Dit proces loopt.

Meer bewustzijn over polarisatie en dit bespreekbaar maken in Meierijstad. De burgemeester is daarbij de gemeentelijke ambassadeur in de strijd tegen polarisatie in Meierijstad.

Toelichting voortgang:
Momenteel werken we aan voorlichtingsmodules voor de gemeentelijke organisatie in het leerportaal de samenscholing, en verkennen we in hoeverre en op welke wijze een sleutelpersonenaanpak passend kan zijn voor Meierijstad. Er wordt gewerkt aan een integrale aanpak polarisatie voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is er een ontmoeting/interkerkelijke bijeenkomst voor de verbinding van de verschillende gemeenschappen en de gemeente georganiseerd rondom dit thema. De gemeente onderhoudt daarnaast contacten met andere groepen zoals bijvoorbeeld de agrarische sector en de moskeeën.

Een toekomstbestendig bestuurscentrum in Sint-Oedenrode met behoud van een raadzaal.

Toelichting voortgang:
Inmiddels wordt het Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt. Uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld, project loopt volgens planning.

Een sterke positie op regionaal, provinciaal en (inter-)nationaal niveau. Het behouden en zo mogelijk uitbreiden van bestuurlijke posities in de regio, de provincie en landelijk past daarbij.

Toelichting voortgang:
Meierijstad werkt samen met andere gemeenten in de regio, de provincie en het rijk. Meierijstad participeert in alle genoemde netwerken.

Dienstverlening

Een dienstverlening die klantvriendelijk, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij is, waarbij we klare taal gebruiken. Waarbij we overbodige regels schrappen en procedures versnellen waar mogelijk.

Toelichting voortgang:
We werken voortdurend aan betere en klantvriendelijke dienstverlening. Dat doen we in de organisatie, maar vooral samen met onze inwoners. We luisteren actief naar hun ervaringen via klantonderzoeken en klantreizen. Per maand delen we de verzamelde feedback met de teams en elk kwartaal bespreken we met de teams wat goed gaat, wat er beter kan en hoe we dat samen aanpakken.

Vastgoed

Een informatie gestuurde exploitatie van ons vastgoed.

Toelichting voortgang:
Door gebruik te maken van de beschikbare en actuele data kijken we met een meer strategische bril naar onze vastgoedportefeuille. Momenteel wordt dit uitgerold en zetten we de eerste stappen in het strategisch vastgoedmanagement. Wanneer we dit volledig in kaart hebben kan de vastgoedportefeuille effectiever en efficiënter ingezet worden ten dienste van maatschappelijke doeleinden. Eerste resultaten worden verwacht eind Q1 2026.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-11.969	195	-11.774
Baten	6.752	0	6.752
Saldo van baten en lasten	-5.218	195	-5.022
Toevoeging aan de reserves	-3.929	0	-3.929
Onttrekking aan de reserves	1.736	-250	1.486
Mutaties in de reserves	-2.193	-250	-2.443
Geraamd resultaat	**-7.411**	**-55**	**-7.466**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-30
Gemeentefonds	-6
Kapitaallasten	-18
Totaal ontwikkelingen	**-55**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Extra Tweede Kamer leden verkiezing 29-10-2025	**0**

Op 29 oktober vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Voor het organiseren van de extra verkiezing is geen rekening gehouden in de begroting. Het is op dit moment onbekend wat de extra kosten gaan worden voor deze verkiezing en of we hiervoor door het Rijk gecompenseerd gaan worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin opgeroepen wordt gemeenten te compenseren voor de kosten van de verkiezingen. Er is echter nog niet bekend of de motie wordt uitgevoerd en op welke wijze. Binnen de huidige begroting zijn slechts de aanloopkosten voor de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen. Voor nu kunnen we hier geen bedrag aan koppelen aan de extra te maken kosten en eventuele compensatie vandaar maken we hier een melding van. We informeren jullie via de slotwijziging of via een toelichting in de jaarrekening van 2025 over de daadwerkelijke afwijking t.o.v. de begroting.

Vaststelling A.I. beleid en tijdelijke inzet van een AI-specialist	**0**

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.) volgen elkaar in rap tempo op. A.I. kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gemeentelijke doelstellingen. Tegelijkertijd brengt de inzet van A.I. belangrijke vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy, transparantie, ethiek en inclusiviteit. Als gemeente hebben wij een bijzondere

verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met besluitvorming en gegevens van onze inwoners, ook wanneer we hiervoor A.I.-toepassingen gebruiken. Om richting te geven aan de manier waarop we met deze ontwikkelingen omgaan, is dit beleid opgesteld. Daarom wordt voorgesteld om formatie voor een AI-specialist voor de duur van 2 jaar beschikbaar te stellen. Gedurende de twee jaar zal de AI-specialist onderzoeken en adviseren waar we AI en andere moderne technieken in kunnen zetten, en de verdere implementatie hiervan organiseren. De kosten zijn eenmalig € 228.627 en worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor 'Robotisering' en 'Versterken telefonische dienstverlening' (budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Participeren en leren	219	8	211
Versterken leefbaarheid	217	20	197
Visie op Meierijstad	165	170	-5
Polarisatie	42	0	42
Dorpsvisies	52	0	52
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp	100	0	100
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode	177	346	-169
Totaal	**972**	**544**	**428**

Participeren en leren 211

Dit budget is enerzijds voor begeleiding inzet Burgerberaad. Hiervoor is, met collegebesluit, 150K gereserveerd voor 2026. Het overige budget wordt ingezet voor ondermeer verkenning en onderzoek ten behoeve van de participatienota en programma-inspanningen op het gebied van leren en ontwikkelen. Deel van het budget zal in 2025 niet opgemaakt worden. Door wisseling in bezetting programmateam en functie beleidsadviseur en andere prioriteiten binnen PO is het opzetten van een ontwikkel- leerlijnprogramma op participatie doorgeschoven. Deze ontwikkeling wordt vanaf Q3 opgepakt en uitvoering loopt deels door in 2026.

Versterken leefbaarheid 197

Dit budget wordt door onder meer de buurtadviseurs aangewend voor ondersteunen en versnellen van diverse projecten en processen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om kleine bedragen waarop snel geschakeld kan worden. Deel van initiatieven kan nog niet worden opgepakt ivm prioriteit en capaciteit bij Openbaar Gebied en buitendienst. Dit betekent dat een deel van het budget aan het einde van het jaar moet worden overgeheveld. Het gaat hier om initiatieven vanuit de gemeenschap buiten het planmatige werk van Openbaar Gebied / Buitendienst om.

Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp 100

In gesprek met de betrokkenen bij Omnipark en het waterschap wordt verkend hoe het budget het beste kan worden ingezet voor een concrete leefbaarheidsimpuls vooruitlopend op de realisatie van het Omnipark. Het betreft hier de realisatie van een voetgangers- / fietspontje over de Aa dat inmiddels in het ruimtelijk kader voor het Omnipark is opgenomen. Werkzaamheden worden eind 2027 in combinatie met de uitvoering van de parkzone en in samenwerking met het waterschap uitgevoerd.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode -169

Voorbereiding op uitvoering is afgerond, uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld (raadsvergadering 26 juni 2025)

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aanschaf documentscanners en gezichtsherkenning	14	13	0	Gereed/Afsluiten
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	313	208	105	Afronding
Zonnepanelen/verduurzaming gem. Vastgoed 2024	900	126	774	Voorbereiding
Aankoop grond perceel L2902 Tijmveld Udenseweg (V)	107	0	107	Afronding
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – audiovisuele middelen	560	0	560	Uitvoering
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – bouwkosten en installaties	9.658	0	9.658	Uitvoering
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – meubilair en inventaris	1.120	0	1.120	Uitvoering
Zonnepanelen/verduurzaming gem. Vastgoed 2025	900	0	900	Voorbereiding
Totalen	**13.572**	**348**	**13.224**	

1 VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk: zowel in wijken, buurten, dorpen alsook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Een thuisgevoel is je ook veilig voelen. We willen aan de voorkant komen van de veiligheidsproblematiek. Preventief en vroeg signaleren heeft de voorkeur boven achteraf reageren. Cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan zijn speerpunten.
Wij willen toegerust zijn om op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. De coronacrisis en de opvang van vluchtelingen hebben de noodzaak hiervan duidelijk gemaakt.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Veiligheid, toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving zijn kwantitatief en kwalitatief op orde.

Toelichting voortgang:
Werving van nieuwe medewerkers is in het 1e halfjaar positief afgerond. De openstaande functies zijn ingevuld waardoor de continuïteit van het werk komende tijd geborgd is. Kwaliteitsverbetering van de processen, toepassing en dienstverlening blijven doorlopend opgepakt worden, acties hiervoor in U&HS en procesoptimalisatie opgenomen.

Behoud van een politiebureau voor het politieteam Meierijstad.

Toelichting voortgang:
De verbouwing van de 2e verdieping van het politiebureau in Veghel is afgerond. Begin 2025 zijn de teams Schijndel en Veghel samengevoegd tot politieteam Meierijstad. Het team Meierijstad gebruikt de begane grond en de tweede verdieping. Daarmee is het behoud van het politiebureau voorlopig geborgd. Afhankelijk van de keuze voor verbouw of nieuwbouw van de brandweerpost, wordt de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4 verkend.

Veiligheidsregio, brandweer en crisisbeheersing

Een brandweer die kwalitatief kan blijven presteren met een daarbij passende huisvesting.

Toelichting voortgang:
De her-/nieuwbouw van de kazerne van de post Veghel is opgenomen in het vastgestelde Huisvestingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Afhankelijk van de keuze voor ver-of nieuwbouwkazerne zal gekeken worden naar de herbestemming van Stadhuisplein 2 en 4

Integrale Veiligheid

De domeinen zorg en veiligheid zijn structureel, zowel preventief als repressief, verbonden.

Toelichting voortgang:
In 2024 is gestart met het Team Outreachende en crisiszorg Meierijstad, waardoor men in staat is de acute (crisis)zorg voor kwetsbare personen in de gemeente efficiënter aan te pakken. De effecten van het TOM zijn inmiddels zichtbaar. We zien in de meldingen dat de weg naar het TOM gevonden wordt. Door inzet van het TOM team kan er beter passende zorg geboden worden.
Het aanbod van casussen is hoog waardoor goed gekeken moet worden of de beschikbare personele capaciteit toereikend is/blijft om alle zorgvragen op te pakken.

Inwoners en bedrijven zijn bewust van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en weten maatregelen te nemen tegen deze vorm van criminaliteit.

Toelichting voortgang:
In juni 2025 heeft het college het uitvoeringsplan 2025-2026 vastgesteld. Daarin is vastgelegd wat zowel binnen het reguliere werk als binnen de verschillende projecten op de strategische thema's wordt uitgevoerd.
Voor het weerbaar maken van kinderen draaien we nu voor het 3e jaar het project Hackshield. Dit samen met de basisscholen. Gedurende het project worden kinderen opgeleid tot “cyberagent”. Op deze manier worden zij wegwijs gemaakt en bewust gemaakt op het gebied van digitale veiligheid. We gaan kijken of we het project (gelet op het succes en enthousiasme) nog voor een aantal jaren kunnen verlengen. Ook worden er, in samenwerking met o.a. de KBO en de digitale wijkagent, bijeenkomsten voor senioren gehouden. Dit met doel ook hen digitaal bewust te maken.

De voorbereiding op crisis doen we samen met de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er is inmiddels een landelijke actieagenda vastgesteld waarbij de weerbare samenleving een prominent thema is. We bereiden ons o.a. voor op verschillende scenario's waaronder langdurige stroomuitval en zelfredzaamheid van onze inwoners en bedrijven.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-9.140	-73	-9.214
Baten	587	66	654
Saldo van baten en lasten	-8.553	-7	-8.560
Onttrekking aan de reserves	141	0	141
Mutaties in de reserves	141	0	141
Geraamd resultaat	**-8.412**	**-7**	**-8.419**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-4
Kapitaallasten	-3
Totaal ontwikkelingen	**-7**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
BTW-compensatie Veiligheidsregio Brabant-Noord brandkranen 2020-2023	**66**

De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsrgio Brabant-Noord zich ingespannen om de betaalde BTW op de brandkranen compensabel te krijgen. De Belastingdienst heeft hiermee ingestemd en hierdoor krijgen de gemeenten over de afgelopen vijf jaar de BTW alsnog gecompenseerd. Voor Meierijstad gaat het om een eenmalig voordeel van € 66.155.

Incidentele bijdrage Hokazo 2025	**-70**

HoKaZo staat er financieel slecht voor, zij hebben inmiddels een nieuw bestuur welke alle zeilen aan het bijzetten zijn om de zaken op de rit te zetten en weer gezond te maken.
Om hen dit jaar te helpen om de gestegen kosten te dekken is er eenmalig de noodzaak voor een financiële bijdrage (€ 20.000).
Bij de begroting 2024 is aangegeven risicovol te begroten i.p.v. de structurele lasten te verhogen voor Dierenbescherming. Hierdoor is er een tekort van € 50.000 in 2025. Incidenteel nadeel is hierdoor € 20.000 + € 50.000 = € 70.000 in 2025.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Opstartkosten park Molenheide	141	13	127
Totaal	**141**	**13**	**127**

Opstartkosten park Molenheide	127

Bij de aankoop was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is de Park De Molenheide exploitatie B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking hebben op de aankoop en de opstart loopt door in het jaar 2025.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel	1.310	703	607	Afronding
Totalen	**1.310**	**703**	**607**	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel	✓	✗	✓	Vanaf 1 februari 2025 is het voltallige politieteam Schijndel / Veghel gehuisvest in Stadhuisplein 2 - 4. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er momenteel nog gesprekken lopen over de uitbreiding van de parkeerplekken (voormalige Rabobank) en over klimbeveiliging ter plaatse van de omheining. De kosten die hieruit voortvloeien moeten nog ten laste worden gebracht van dit krediet. Daarnaast is het verzoek gekomen voor het in gebruik nemen van de voormalige C2000 ruimte.

2 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Meierijstad is duurzaam bereikbaar voor wonen (duurzaam en gezond Meierijstad), werken (bereikbaar Meierijstad) en leven (leefbaar Meierijstad). Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. Een kwaliteitssprong voor verkeersveiligheid, het fietsgebruik, verduurzaming van automobiliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn speerpunten, zodat de leefbaarheid wordt vergroot.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Verkeer en vervoer

Betere bereikbaarheid van Meierijstad en een betere afwikkeling van het verkeer op de N279, dit alles in balans met de leefbaarheid in de omgeving.

Toelichting voortgang:
Provincie is, in samenwerking met de regiopartners, gestart met uitvoering van het nieuwe planproces voor de N279. Dit jaar wordt daartoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld en gestart met de uitvoering ervan. Gemeente is hier in verschillende overlegstructuren nauw bij betrokken.

Bij een eventueel nieuw tracé van (of aan) de N279 bij Veghel staat zorgvuldigheid voorop en betrekken we de samenleving breed. Een maatschappelijke kosten- en baten analyse wordt meegewogen om zoveel mogelijk overlast in wijken/dorpen te voorkomen.

Toelichting voortgang:
Provincie is bevoegd gezag in dit project, de regiopartners in het project worden hierin zorgvuldig meegenomen.

Een integrale gebiedsontwikkeling Rembrandtlaan Veghel met inachtneming en versterking van de omgeving, in combinatie met de ontwikkeling van de N279.

Toelichting voortgang:
In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele invulling van de gemaakte afspraken

Versterking van de bereikbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van de A50 corridor Eindhoven-Nijmegen door middel van de Mobiliteitsaanpak A50.

Toelichting voortgang:
In de mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen zijn onder andere (mobiliteits-)hubs, het opwaarderen van hoogwaardig openbaar vervoer naar Bus Rapid Transit (de Meierij), de aanleg van de doorfietsroute Veghel-Eindhoven en werkgeversbenadering gedrag/fietsstimulering opgenomen.

In 2025 zijn de schetsontwerpen, kostenramingen en fasering van doorfietsroute Veghel-Eindhoven en Bus Rapid Transit verder verkend.
Vanuit Metropoolregio Eindhoven is het project mobiliteitshub A50 opgestart. Insteek is realisatie van een mobiliteitshub aan de A50 ten noorden van Eindhoven.

Inzicht in de haalbaarheid van 2 snelfietsroutes (van ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en de route Eindhoven-Sint-Oedenrode-Veghel), om fietsgebruik te stimuleren.

Toelichting voortgang:
We willen eind 2025 de bestuursovereenkomst voor de aanleg van de doorfietsroute F50 Veghel-Eindhoven tekenen. Deze route is opgenomen in het korte termijnmaatregelenpakket van de A2 Randweg Eindhoven. Rijk en provincie hebben in dit pakket gelden gereserveerd voor de uitvoering.

Behoud van het huidige niveau van aanbod openbaar vervoer en versterking waar mogelijk, met aandacht voor de Noordkade en de kleine kernen. Daarbij kan gedacht worden aan gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen zoals deelauto of elektrische fiets.

Toelichting voortgang:
In 2025 zijn maatregelen op de BRT-route Corridor-Rembrandtlaan-Udenseweg in Veghel nader verkend.
Samen met provincie zijn de haltes voor BravoFlex verkend. In 2026 komt deze flexibele vorm van openbaar vervoer ook in onze regio.
Met Greenwheels zijn afspraken gemaakt over deelauto's in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.
Samen met provincie ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving voor deelmobiliteit. Deze initiatieven zijn vooral gericht op het vergroten van de leefbaarheid in het dorp.

Ook is een aanbeveling uit het onderzoek naar bereikbaarheid voor iedereen in Noordoost-Brabant uitgewerkt. Het betreft de betere bekendmaking van (openbaar) vervoermogelijkheden. Zo is de website www.vervoervoormij beter bekend gemaakt.

Een herziene parkeernota, inclusief positionering laadpalen.

Toelichting voortgang:
Het parkeerplan Meierijstad is vastgesteld op 20 mei 2025.

Beheer openbare ruimte

Een veilige, schone, uitnodigende openbare ruimte.

Toelichting voortgang:
Ook in 2025 zijn fysieke en mensgerichte maatregelen getroffen ter verbetering van de verkeersveiligheid. We faciliteerden de activiteiten van bijvoorbeeld Seniorenraad Meierijstad, Totally Traffic in het voortgezet onderwijs, Lekker Anders Dag in het basisonderwijs en Groen Licht bij peuterspeelzalen en in de kinderopvang.

Een besluit van de raad over beeldkwaliteit openbaar groen, met oog voor biodiversiteit en de daarmee gemoeide kosten.

Toelichting voortgang:
De voorstellen voor de beheerkwaliteit van de openbare ruimte zijn gereed en worden in het najaar van 2025 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De overige beleidsonderwerpen (ecologisch bermbeheer, behoud en beheer van zandpaden, beheersing en bestrijding van invasieve plant- en diersoorten en plaagdieren, gedragscode soortenbescherming en klimaatadaptatie) worden in 2026 uitgewerkt.

Economische havens en waterwegen

Meer goederenvervoer over water ter vervanging van wegtransport.

Toelichting voortgang:
Verduurzaming of vergroening van transport en logistiek komt de leefbaarheid (volksgezondheid en milieu) tegemoet en een toekomstbestendig ondernemersklimaat, vanwege de omslag naar fossielvrije energie en ontwikkeling naar een kringloopeconomie.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-43.645	-706	-44.351
Baten	23.449	-32	23.418
Saldo van baten en lasten	-20.196	-738	-20.934
Onttrekking aan de reserves	2.848	398	3.246
Mutaties in de reserves	2.848	398	3.246
Geraamd resultaat	**-17.348**	**-340**	**-17.688**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-300
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-100
Kapitaallasten	60
Totaal ontwikkelingen	**-340**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Autonome toename en indexering groen en straatreiniging	**-300**

Doordat de data nog niet op orde is en we te maken hebben met hogere indexeringen dan verwacht, hebben we naar verwachting in de exploitatie groen (€250.000) en straatreiniging (€50.000) een overschrijding. Deze extra kosten worden deels (€ 100.000) gedekt uit de stelpost prijzen.

Transitietraject van afval naar grondstof in 2025 en 2026	**0**

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen (€ 317.800).
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000).
Daarnaast vindt een verkenning plaats naar opties voor toekomstige huisvesting van een circulair ambachtscentrum (€ 80.000).
De kosten voor de pilot huisinzameling en spullenstroom en verkenning huisvestiging circulair ambachtscentrum van € 317.800 + € 80.000 = € 397.800 worden gedekt door de algemene reserve.
De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Kleinschalige verkeersvoorzieningen	400	154	246
Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes	125	17	108
Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied	276	39	238
Uniformisering bebording	300	18	282
Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg	200	38	162
Aanbouw volières pluimvee	20	0	20
Planvorming en afkoppelen riolering	138	0	138
Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel	184	47	138
Herstel droogteschade plantsoenen 2023	318	48	269
Meten en monitoren overstorten	243	0	243
Mobiliteitsprojecten A50 Eindhoven-Nijmegen	6	18	-12
Opstellen Groenbeleidsplan	42	2	40
Totaal	**2.252**	**381**	**1.871**

Kleinschalige verkeersvoorzieningen 246

In het afgelopen jaar hebben we stappen gezet om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hier zijn we ook dit jaar weer volop mee bezig. Op basis van verkeerstellingen en parkeeronderzoeken hebben we knelpunten geanalyseerd en directe maatregelen getroffen. Extra verkeersborden, fietsnietjes, spiegels en paaltjes zorgen voor meer veiligheid, duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties.

We bereiden ook grotere projecten voor, zoals veilige schoolzones, de aanleg van grasbetonparkeerplaatsen die groen en functionaliteit combineren, en de realisatie van snelheidsremmende maatregelen.

Concrete deelprojecten die op de planning staan zijn bijvoorbeeld:

- Schoolzone bij de Antoniusschool in Keldonk.
- Diverse verkeersmaatregelen op de Sonseweg/Huisakkerweg in Nijnsel.
- Diverse verkeersmaatregelen op de N.C.B.-Laan/Heilig Hartplein in Veghel.
- Verkeersplateaus in het buitengebied van Olland.

Uitvoering hiervan vindt in 2025 met uitloop naar 2026 plaats.

Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes 108

In 2025 is gewerkt aan een bestuursovereenkomst. Streven is om eind 2025 de bestuursovereenkomst voor deze doorfietsroute te tekenen.

Bijwerken gegevensbeheer openbaar gebied 238

Met behulp van derden worden de kernregistraties in het beheersysteem op orde gebracht. De markt is krap op dit gebied, waardoor het lastig is een partij te vinden om ons hierbij te ondersteunen. Op dit moment zijn we bezig om inhuuropdrachten opnieuw open te stellen en zoeken we naar andere mogelijkheden om extra stappen te zetten in het op orde brengen van deze data.

Uniformisering bebording 282

In 2025 vinden de werkzaamheden plaats.

Ontwerp- en onderzoekskosten Erpseweg 162

Project is opgestart en loopt volgens planning. Uitvoeringsbudget is voor de begroting van 2026 aangevraagd.

Planvorming en afkoppelen riolering 138

Wegens capaciteitsgebrek is dit project niet uitgevoerd, het budget voor 2025 en 2026 geven we terug.

Onderhoud vijver Bloemenwijk Schijndel 138

De Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of de vijver nog verder uitgediept moet worden. Ook moet de waterkwaliteit gemonitord worden. Mocht deze niet afdoende zijn, dan zal er alsnog een fontein/beluchtingspomp geplaatst worden. De planning is dat het project eind volgend jaar kan worden afgesloten.

Herstel droogteschade plantsoenen 2023 269

In het najaar 2025 gaan we inboeten en plantsoenen renoveren zodat dit plantseizoen dit budget op is.

Meten en monitoren overstorten 243

In kwartaal 4 van 2024 zijn een deel van de werkzaamheden gerealiseerd, afronding vindt plaats in 2025

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aankoop gronden Duits lijntje	495	34	461	Voorbereiding
Aanleg ruiterroutenetwerk Meierijstad	54	5	49	Voorbereiding
Advies+onderzoek Droge Voeten St. Oedenrode	150	85	65	Uitvoering
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat	598	10	588	Voorbereiding
Bijdrage groen aan Vijverwijk	650	0	650	Uitvoering
Bijdrage groen aan Zeemanswijk	908	0	908	Uitvoering
Bijdrage wegen aan Hoevenbraak Noord	1.900	0	1.900	Voorbereiding
Bijdrage wegen aan Vijverwijk	1.100	0	1.100	Voorbereiding
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk	792	0	792	Voorbereiding
Civiel kunstwerk brug Rembrandtlaan	2.200	0	2.200	Voorbereiding
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode	1.765	131	1.634	Voorbereiding
Duurzame gebiedsontwikkeling streekpark Kienehoef	311	19	292	Voorbereiding
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute	6.180	4.338	1.842	Uitvoering
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279	300	0	300	Voorbereiding
Hemelwaterverwerking Dommelrode	3.700	3.742	-43	Gereed/Afsluiten
Herinrichting Markt Sint-Oedenrode	2.570	2.278	292	Uitvoering
Herinrichting omgeving D'n Brak	138	139	-1	Afronding
Individuele Behandeling Afvalwatersystemen	568	29	539	Voorbereiding
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	295	8	287	Voorbereiding
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode	3.867	2.200	1.667	Uitvoering
Maatregelen riolering Erp-Oost	3.800	3.832	-32	Afronding
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	100	79	21	Uitvoering
Mobiliteitsprojecten A50	3.000	0	3.000	Voorbereiding
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad	200	173	27	Voorbereiding
Natuur- en landschapspark Vlagheideberg	4.377	471	3.906	Voorbereiding
Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan in Veghel	0	39	-39	Voorbereiding
Pastoor v. Haarenstraat fiets-/voetpad	1.150	94	1.056	Voorbereiding
Realisatie verblijfsvz vrijwilligers dierenpark Z.	140	155	-15	Afronding
Reconstructie De Steeg, Schijndel	2.650	2.497	153	Afronding
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode	6.545	6.591	-46	Afronding
Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement	450	0	450	Voorbereiding
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad	4.970	1.820	3.150	Uitvoering
Renovatie groen in integrale projecten 2021	1.079	766	314	Uitvoering
Riolering Centrum West	1.357	215	1.142	Voorbereiding
Riolering Hoevebraak Noord	1.900	0	1.900	Voorbereiding
Rioolverv en afkoppelen Elschotseweg/Oude Steeg	569	10	559	Voorbereiding
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute	4.451	706	3.745	Uitvoering
Uitbr EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (Voorb)	105	0	105	Voorbereiding
Uitbreiding bomenareaal 2024	250	42	208	Uitvoering

Uitv.progr.mobiliteit Structuurweg-De Steeg	5.200	221	4.979	Voorbereiding
Verduurzaming evenementenlocaties	250	210	40	Uitvoering
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg	1.065	1.006	59	Afronding
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw	520	33	487	Voorbereiding
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute	2.600	715	1.885	Voorbereiding
Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds	150	0	150	Voorbereiding
Verv. binnenwerk verkeersregelinstallaties	560	20	540	Afronding
Verv.programma openbare verlichting 2024	2.750	0	2.750	Voorbereiding
Vervangen bomen Heikantstraat Schijndel	412	31	381	Voorbereiding
Vervangen VRI Wilgenstraat-Populierenlaan	611	3	608	Voorbereiding
Vervanging wegen 2021	459	459	0	Gereed/Afsluiten
Vervanging wegen 2022	1.821	908	913	Voorbereiding
Vervanging wegen 2023	2.000	200	1.800	Uitvoering
Vervanging wegen 2024	4.100	94	4.006	Voorbereiding
Vervolg Masterplan Veghel Centrum	7.621	2.806	4.815	Uitvoering
Vijverwijk klimaatrobuust	6.066	2.812	3.254	Uitvoering
Vrijvervalriolen beheersystemen	198	0	198	Voorbereiding
Zeeheldenbuurt klimaatrobuust	8.733	2.310	6.423	Uitvoering
Aanschaf twee veegvuilcontainers	40	0	40	Voorbereiding
Bijdrage riolering Heikantstraat Schijndel	1.036	0	1.036	Voorbereiding
Herinrichting gemeentelijke begraafplaatsen	60	0	60	Voorbereiding
Herinrichting Heikantstraat	2.303	0	2.303	Voorbereiding
Optimalisatie Fietspaden de Bunders	1.793	20	1.774	Voorbereiding
Revitalisering bossen 2025-2028	1.700	0	1.700	Voorbereiding
Riolering Hoevenbraak Zuid	1.018	40	978	Voorbereiding
Uitbreiding bomenareraal 2025	275	0	275	Voorbereiding
Verbouw bestuurscentrum Sint-Oedenrode – terreininrichting	130	0	130	Voorbereiding
Verbouwing Spectrum aanpassing buitenruimte	100	0	100	Voorbereiding
Verkeersplateaus Goordonksedijk	318	2	316	Voorbereiding
Doorontwikkeling centrum Veghel	124	130	-6	Uitvoering
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2025	2.750	9	2.741	Voorbereiding
Totalen	**122.396**	**42.536**	**79.860**	

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg				Er is nog geen verdere invulling gegeven aan dit project.
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode				Eind 2025 is de voorbereiding afgerond.
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad				Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente.
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw				In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. We zijn in gesprek met de ontwikkelaar om te komen tot een voor beide partijen acceptabele invulling van de gemaakte afspraken.
Geluidsafscherming/zonnepanelen vanwege N279				Project is sterk vertraagd vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP). Het gereserveerde krediet dient behouden te blijven, omdat een nieuw planproces is gestart door de Provincie. Dit krediet dient voor de dekking van eventueel benodigde gemeentelijke onderzoeken in het kader van dit project, of daaraan gerelateerde kosten voor de gemeente.
				

Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding				Begin 2025 is het bestek en ontwerp aangepast en vastgesteld. In de 2de helft 2025 is de aanbestedingsprocedure gestart. De verwachting uitvoering start begin Q4 2025.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding				Deze investering is bestemd voor bijdragen aan diverse rioolprojecten projecten benoemd in het JOR 2022. Zodra deze van start gaan, zal de bijdrage plaats vinden.
Realisatie verblijfsvz. vrijwilligers dierenpark Z.				Als gevolg van voortschrijdend inzicht is het plan op delen aangepast. In plaats van een aanbouw voor een verblijfsruimte van de vrijwilligers, wordt het bestaande (oude) gebouw compleet vervangen, waarbij tegelijkertijd een verblijfsruimte wordt gerealiseerd. Hierdoor is het beschikbare budget niet toereikend. De extra kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud en een intern budget. De oplevering van de bouw is inmiddels geweest en we zijn bezig met de afronding en het offerte traject voor het straatwerk.
Riolering Centrum West				Dit project is niet opgepakt, vanwege onderbezetting. Het budget is ook niet aangevraagd via een collegevoorstel. Met de komst van nieuwe collega's hopen we de capaciteit te krijgen om dit project op te gaan pakken.
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat				In 2025 gaat het niet lukken om verdere invulling aan dit project te geven. Met de komst van nieuwe collega's gaan we proberen om dit project in 2026 op te pakken.
				

Individuele Behandeling Afvalwatersystemen, renovatie en vervanging				De 0-meting is uitgevoerd. Het Plan van Aanpak en bestek voor renovatie en vervanging gaan we in 2026 opstellen. Vanuit het PWR zou deze investering in 2026 klaar moeten zijn, maar vanwege onderbezetting gaan we dit waarschijnlijk niet redden en zetten we in op 2027.
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode				Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. Daardoor is de uitvoering opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart. Oplevering van het civieltechnisch deel is gepland voor Q3-2025. Daarna vindt het afrondende plantwerk plaats.
Verv bovengrondse glascontainers door ondergronds				Aanbesteding heeft plaatsgevonden, door onderbezetting beheertaken Grondstoffen nog geen vervolg stappen kunnen nemen in 2025.

3 ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Een relatief hoge werkgelegenheid, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een goed sociaal voorzieningenniveau vormen een prima uitgangspositie voor welzijn en brede welvaart in Meierijstad. Dit willen wij, rekening houdend met de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, vasthouden en versterken. Uitgangspunt is inzet vanuit de Participatiewet.

Meierijstad vervult een vooraanstaande rol in de Brabantse economie met vooral veel bedrijvigheid in agrifood en de maakindustrie, maar ook in de logistiek en bouw (met zo'n 50.000 arbeidsplaatsen en rond de 8.600 ondernemingen). We zijn een dominante speler in het hart van de regio Noordoost Brabant/Agrifood Capital en we intensiveren de relatie met Brainport Eindhoven.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Toekomstbestendig ondernemingsklimaat

Sterker ondernemerschap door ruimte voor nieuwe lokale en groeiende bedrijven. Ondersteuning van ondernemers die omschakelen of stoppen. Het stimuleren van innovatieve bedrijven met aandacht voor specifieke thema's.

Toelichting voortgang:
De Noordkade is steeds meer het middelpunt van nieuwe en vernieuwende ondernemende initiatieven, met name gericht op (agri)food en de maakindustrie(techniek) waar de terugkerende events plaats blijven vinden. Voor innovatief ondernemerschap in het buitengebied, op fossielvrije energie en/of -uitwisseling, bij het beter benutten van reststromen of in duurzame logistiek worden voorkomende kansen opgepakt. Hiervoor is accountmanagement cruciaal om te overwegen waar en welke ondersteuning past, waarnaast altijd beleidsmatig kansen worden overwogen zoals via een Regio Deal-samenwerking.

Stevigere samenwerking met ondernemers en onderwijs (3O's), lokaal en bovenlokaal.

Toelichting voortgang:
De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2025 herzien.
In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM is op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent een 3O- werkgroep opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 3e kwartaal geïnformeerd

Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Nieuw bedrijfsterrein voor onze groeiende bedrijven, met plek voor (boven)regionale bedrijvigheid wanneer dit ons economisch ecosysteem versterkt. Voor een zorgvuldige inpassing is een uitgifteprotocol leidend.

Toelichting voortgang:
Voldoende ruimte voor ondernemers is van belang voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk ondernemingsklimaat. De bedrijventerreinprogrammering wordt voorzien van nieuwe bedrijfslocaties, waarbij haalbaarheidstoetsen zijn gedaan en verdere voorbereiding naar uitgifte plaatsvindt. Een laatste nieuwe bedrijventerreinontwikkeling om geheel aan de programmering te voldoen, vraagt een verkenning die aanvankelijk met de MetropoolRegioEindhoven wordt opgestart.

Ruimte voor ondernemerschap om via vernieuwing en verduurzaming bij te dragen aan een vitaal en dynamisch buitengebied.

Toelichting voortgang:
Gerichte ondernemersstimulering wordt niet verlengd. Binnen een samenhangend uitvoeringsprogramma voor een vitaal buitengebied vanuit de ambities in de Toekomstvisie 2040 worden mogelijke interventies op ondernemerschap herzien.

Passende en menswaardige (conform SNF-norm) huisvesting voor onze internationale werknemers.

Toelichting voortgang:
Het optimaliseren van gelijkwaardige woon- en leefomstandigheden is bereikbaar door medewerking van het bedrijfsleven en andere overheidsinstanties. Doorlopend is het aan de orde om stimuleringsregelingen na te gaan, (Rijks)beleidsbeinvloeding, leiderschap in regionale samenwerking en een samenhangende beleidsaanpak ('asiel en migratie').

Doorontwikkeling van onze winkelconcentratiegebieden door slimmer en zorgvuldig ruimtegebruik, met het lef om functies te veranderen.

Toelichting voortgang:
Vitale centra dragen bij aan de leefbaarheid, vanwege toegang tot dagelijkse voorzieningen en een aantrekkelijke omgeving om te verblijven en ontmoeten. Ook dragen ze bij aan een toekomstbestendig ondernemingsklimaat door het diverse MKB in de centra. De centrumgebieden zijn gediend met consistent beleid voor een gelijk speelveld en een doorlopende projectmatige aanpak waar transformatieopgaves liggen.

Een levendig en aantrekkelijk Meierijstad door het ondersteunen en stimuleren van evenementen, groot en klein.

Toelichting voortgang:
Ten aanzien van aantrekkelijkheid en uitstraling zijn er nieuwe banieren geplaatst; zowel bij de invalswegen van diverse kernen als banieren voor bovenlokale evenementen zoals Fabriek Magnefique en Beholders. Enexis en BrabantWater hebben de aangevraagde aansluitingen voor Boskant, Nijnsel, Wijbosch. Hoofdstraat Schijndel en Kloosterpark Schijndel goedgekeurd. Kasten en putten voor stroom en water zijn geplaatst in Wijbosch, Nijnsel en Boskant. De voorzieningen in het Julianapark in Veghel zijn in samenwerking met de kiosk gerealiseerd. Het Kloosterpark Schijndel wordt nog voorzien. Voor het internet is in overleg met de evenementenorganisatoren besloten de huidige door de organisatoren gehanteerde werkwijzen te handhaven en hiervoor geen gemeentelijke voorzieningen te treffen.

Sterke samenwerking en positionering

Meierijstad is een krachtige samenwerkingspartner met allianties in bovenlokale netwerken die voordelen bieden qua kennis, uitvoeringskracht of (beleids-)beïnvloeding. Zoals M50, RNOB/AFC, de taskforce economisch herstel van de VNG en food.nl.

Toelichting voortgang:
Meierijstad blijft zich doorlopend profileren als waardevolle samenwerkingspartners, door een stap naar voren te zetten voor gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelen met betreffende partners waar dit het meest dicht bij de eigenheid van Meierijstad past.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-18.985	-12.768	-31.753
Baten	16.243	12.624	28.867
Saldo van baten en lasten	-2.742	-144	-2.885
Onttrekking aan de reserves	1.057	0	1.057
Mutaties in de reserves	1.057	0	1.057
Geraamd resultaat	**-1.684**	**-144**	**-1.828**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Gemeentefonds	-143
Kapitaallasten	0
Totaal ontwikkelingen	**-144**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Onderzoek voorzieningen ondernemerschap	168	29	140
Onderzoek en advisering werklocaties	172	14	157
Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad	821	69	752
Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling	200	0	200
Totaal	**1.361**	**112**	**1.249**

Onderzoek voorzieningen ondernemerschap	140

Uitvoering loopt door tot en met 2026

Onderzoek en advisering werklocaties	157

Het college heeft voorkeurslocaties vastgesteld voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. In 2025 is het onderzoek en de mogelijke uitvoering hiernaar voortgezet.

Verduurzaming bedrijventerrein door organisatiegraad	752

Van de provincie hebben we een budget ontvangen om penvoerder voor de hele regio Noord Oost Brabant te zijn, voor de regeling tbv het verhogen van de organisatiegraad van bedrijventerreinen. Het budget moet voor 1 mei 2027 besteed zijn. De provincie legt verantwoording af aan het rijk over de besteding van de middelen.

Sterk ondernemen tegengaan voedselverspilling	200

Inzet middelen zijn onderdeel van cofinanciering voor een RegiodealProject met andere partners, waarbij de start begin 2026 plaatsvindt.

INVESTERINGEN

Voor dit programma zijn geen investeringen gedefinieerd.

4 ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de kernen. We willen gelijke kansen voor alle kinderen via doorlopende ontwikkellijnen van kinderopvang naar de basis- school en vervolgens naar het voortgezet onderwijs. Laaggeletterdheid is nadrukkelijk aangehaakt, ook op de weg naar inclusiever onderwijs. Er is een intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp, net als een stevige samenwerking tussen Onderwijs-Overheid-Ondernemers (3 O's).

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Basisonderwijs

Basisonderwijs dicht bij huis in elke kern behouden, waarbij behoud van kwaliteit uitgangspunt is.

Toelichting voortgang:

Het actualiseren van de visie op onderwijs en huisvesting, zoals opgenomen in het huidige Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee hebben beziggehouden en dat zijn beslag krijgt in/bij de vaststelling/actualisering van het IHP; de visie op onderwijs en huisvesting vormt immers het fundament voor het IHP. De actualisering is/wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q1 dan wel Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt medio 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd.

Onderwijshuisvesting

Passende onderwijshuisvesting op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP). Bij investeringen in onderwijshuisvesting is een multifunctionele accommodatie uitgangspunt.

Toelichting voortgang:

Het IHP is het fundament op basis waarvan passende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd. Het actualiseren van het IHP is een continue en dynamisch proces, waar we ons ook in 2025 mee bezig hebben gehouden. De actualisering wordt in twee delen opgeknipt; deel 1 betreft het beleidskader, deel 2 de uitwerking in scenario's. Met deel 1 is in mei 2025 gestart. Dit deel zal in Q1 dan wel Q2 van 2026 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. Deel 2 wordt in 2026 opgepakt en in Q4 van 2026 aan de raad voorgelegd.
Daarnaast hebben we het in het IHP opgenomen uitvoeringsprogramma 2025 uitgewerkt; in dit uitvoeringsprogramma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2025 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen. In juli 2025 zijn ook twee huisvestingsprojecten opgeleverd: de vernieuwbouw van basisschool Bernadette te Veghel en de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus en Paulus te Eerde.
Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisering van een onderwijsvoorziening in Veghels Buiten nadert zijn voltooiing. In Q4 van 2025 wordt de raad daarover nader geïnformeerd. Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van de school in Boerdonk is nog in volle gang; eind 2025/begin 2026 wordt dit onderzoek afgerond.
Tenslotte is de eerste fase van de nieuwbouw van MFA de Groene Long opgeleverd; het betreft de ingebruikname van micro-sporthal de Kienehoef. De scholen, kinderopvang en wijkcentrum worden op een later tijdstip in gebruik genomen.

Onderwijsbeleid

Herijking van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad met thema's zoals: taal, inclusief onderwijs en aansluiting onderwijs-jeugdhulp.

Toelichting voortgang:
Het kader van de LEA 2025 e.v., die duidelijkheid verschaft over de onderwerpen waarin de komende periode aan gewerkt wordt is gereed. De Raad is hierover geïnformeerd tijdens de beeldvormende avond van 5 juni 2025.
De 3 pijlers die genoemd staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen met daarin haalbare doelen en een realistisch tijdspad. Het gaat om de pijlers:
1. Focus op taal (o.a. NT2 onderwijs, VVE en nieuwkomersonderwijs)
2. Aandacht voor gezonde groei (o.a. stevige lokale teams, inclusie)
3. Samen ruimte bieden aan talent (o.a. talentontwikkeling, actief burgerschap)

Ook buiten de LEA is taal een belangrijk thema.
Er zijn professionals getraind in het herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen van laaggeletterdheid.
In 2025 is gestart met camouflagetrajecten zoals Verbeter je Digi-basisvaardigheden en Praktisch rekenen voor NT1 doelgroepen en heeft de gemeente de digitale leeshulp Tolkie toegevoegd aan haar website, zodat inwoners met beperkte taalvaardigheid zelfstandig informatie kunnen vinden.
Op het gebied van digitale inclusie is de samenwerking met drie KBO-afdelingen afgerond en zijn drie nieuwe Welkom online-trainingen gestart en is de Digi-Wegwijze gelanceerd.

Integrale Kindcentra (IKC).

Toelichting voortgang:
In de actualisering van het IHP (start mei 2025) is de uitwerking van Integrale Kindcentra (inhoudelijke samenwerking én gezamenlijke huisvesting, bij voorkeur in één gebouw of in de directe omgeving) een onderdeel.

Een overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs (inclusief de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt) met een uitvoeringsprogramma.

Toelichting voortgang:
De overkoepelende visie op de gemeentelijke rol in het onderwijs is al beschreven in het IHP en de LEA. Beide documenten worden in 2025 herzien.
In het kader van de samenwerkingsafspraken tussen Meierijstad en POM (de zgn DUO's) is op het gebied van talentontwikkeling resp. binden van talent een 3O- werkgroep (TriO) opgericht die in de 1e helft van 2025 aan de slag is gegaan met visie-ontwikkeling (bondig) en een gezamenlijk actieplan met 3 concrete activiteiten. Het onderwijs, van PO tot en met MBO, is hierbij betrokken. Via een RIB bent u hierover in het 3e kwartaal geïnformeerd

Realisatie van een hybride leer-/werkfabriek 'The Chocolate Factory' (de chocoladefabriek) in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven.

Toelichting voortgang:
Begin september 2024 is het HLO-deel (hybride deel) geopend. In het 1e kwartaal is ook de toren geopend.
Het college heeft, in goed overleg met de partners van de Samenwerkingsovereenkomst, binnen de kaders van het financieel statuut van Meierijstad, een rentedragende lening verstrekt van 100K aan The Chocolate Factory. Er zijn geen budgettaire consequenties

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-15.368	-752	-16.120
Baten	4.431	7	4.437
Saldo van baten en lasten	-10.937	-746	-11.683
Onttrekking aan de reserves	3.008	503	3.511
Mutaties in de reserves	3.008	503	3.511
Geraamd resultaat	**-7.929**	**-242**	**-8.171**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-100
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	8
Gemeentefonds	1
Kapitaallasten	-151
Totaal ontwikkelingen	**-242**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Bijraming budget leerlingenvervoer	**-100**

Het budget voor leerlingenvervoer is, gelet op de realisatiecijfers 2024 en na de jaarlijkse indexering in de 1e BERAP 2025 niet toereikend. Het is nodig om dit budget ook in 2025 te verhogen.
Structurele verhoging vanaf 2026 is opgenomen in de begroting 2026 met eenzelfde bedrag.
De laatste jaren staat het leerlingenvervoer onder druk. Er is een tekort aan chauffeurs en leerlingen moeten naar verder gelegen scholen vervoerd worden doordat de scholen in de nabijheid vol zitten. Deze ontwikkeling brengt extra kosten met zich mee die noodzakelijk zijn om het vervoer te regelen waar deze leerlingen recht op hebben.

Bijraming budget tijdelijke huisvesting Elde College	**0**

Ten tijde van de vervangende nieuwbouw van gebouw B van het Elde college is tijdelijke huisvesting benodigd om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Op grond van de nieuwbouwkostenconfigurator 2025 is berekend dat de lasten voor 2025 hoger uitvallen dan begroot.
Dekking aanvullend benodigd budget van € 31.960 ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal).
Daarnaast is in 2025 tijdelijke huisvesting benodigd ten tijde van de aanpassing van gebouw A/C van het Elde College.
Het benodigd budget van € 442.000 wordt gedekt ten laste van de Algemene Reserve. (Budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Tijdelijke huisvesting Elde College	812	0	812
Tijdelijke huisvesting De Regenboog	111	0	111
Tijdelijke huisvesting De Springplank	359	0	359
Haalbaarheidsonderzoek Nicolaasschool (V)	37	3	34
Totaal	**1.319**	**3**	**1.316**

Tijdelijke huisvesting Elde College 812

De voorbereidingen in 2024 met betrekking tot de in 2025 te plaatsen tijdelijke huisvesting hebben niet plaatsgevonden, omdat nog niet duidelijk is wanneer en in welke omvang deze tijdelijke huisvesting nodig is. Pas medio 2025 wordt duidelijkheid verkregen over het totale huisvestingsplan van het Elde College.

Tijdelijke huisvesting De Regenboog 111

De tijdelijke huisvesting van basisschool "De Regenboog" te Wijbosch is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. Momenteel onderzoekt het schoolbestuur op welke wijze deze tijdelijke huisvesting in het schooljaar 2025/2026 kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt nadrukkelijk naar medegebruik gekeken.

Tijdelijke huisvesting De Springplank 359

De tijdelijke huisvesting voor openbare basisschool De Springplank is nog steeds in gebruik. De gemeente heeft deze huisvesting i.c. de huur van deze noodlokalen bekostigd. De verwachting is dat "de Springplank" in december 2025 haar intrek zal nemen in de nieuwbouw. Daarna kan de huur van de tijdelijke huisvesting worden beëindigd.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8	1.682	1.527	155	Afronding
Aankoop grond tbv nieuwbouw BS Regenboog Wijbosch	491	0	491	Voorbereiding
Nieuwb. bs Kienehoef MFA De Groene Long SO*	6.519	8.967	-2.448	Uitvoering
Nieuwbouw basisschool Bunders voorb.+ realisatie	3.666	3.700	-34	Afronding
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel	5.582	5.584	-2	Afronding
Uitbreiding BS Maria (V)	1.166	1.192	-26	Afronding
Uitbreiding bs Maria ter Heide voorb.+ realisatie	740	700	40	Afronding
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding	706	0	706	Voorbereiding
Nieuwbouw basisschool Regenboog voorbereiding	376	8	368	Voorbereiding
Nieuwbouw scholen Veghels buiten	939	0	939	Voorbereiding
Uitbreiding basisschool Vijfmaster (semi-permanente lokalen)	628	17	611	Uitvoering
Verv.nieuwbouw bs Oda Sint-Oedenrode	55	0	55	Voorbereiding
Vervangende nieuwbouw bs De Empel	404	0	404	Voorbereiding
Vervangende nieuwbouw gebouw B Elde College	155	0	155	Voorbereiding
Totalen	**23.108**	**21.695**	**1.413**	

* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet.

5 SPORT, KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Meer inwoners sporten en bewegen om hun gezondheid te bevorderen. Het bestaande aanbod aan sportvoorzieningen blijft minimaal behouden en is inclusief in Meierijstad. Er is een breed scala aan sporten. Je thuis voelen in Meierijstad betekent goed in je vel zitten.

Meer inwoners zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan uitingen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van grote sociale waarde voor de mens. Dat inspireert, daagt uit tot nadenken, verbindt en zorgt voor persoonlijke ontwikkeling: actief door zelf kunst te beoefenen, reflectief door te kijken of te luisteren. Kunst en cultuur dragen bij aan een sterke lokale economie.

Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan het welzijn van mensen en aan de lokale economie in termen van bestedingen en banen, het imago, alsook het vestigingsklimaat van onze gemeente. Speerpunt daarbinnen vormt het onderzoek naar, en mogelijke verdere ontwikkeling van, de recreatieve as Noordkade-Vlagheide-Streekpark Kienehoef.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Sport

Een gezondere leefstijl van onze inwoners door het stimuleren van sport- en beweegactiviteiten.

Toelichting voortgang:
Alle activiteiten zijn uitgevoerd.

Realisatie van het Omnipark Erp.

Toelichting voortgang:
Voorbereiding (incl. aanbesteding) Omnipark wordt eind 2025/begin 2026 afgerond. Uitvoeringskrediet is geagendeerd voor raad 11 december 2025. Start uitvoering is afhankelijk van besluitvorming omgevingsplanprocedure en laatste grondverwerving.

De ontwikkeling van het Centrum voor Uniek Sporten.

Toelichting voortgang:
Onderzocht is of op de beoogde locatie (Zuideinderpark) met de beschikbare middelen een overdekte accommodatie (bijv. een blaashal) gerealiseerd kon worden, zodat de uniek sporters ook bij koude en natte weersomstandigheden zouden kunnen sporten. Dit blijkt planologisch niet wenselijk en haalbaar te zijn. We zijn zoekende naar een alternatieve locatie

Inzicht in de diverse scenario's tot behoud van een openlucht zwemgelegenheid.

Toelichting voortgang:
Scenario's zijn in beeld gebracht. Raadsvoorstel tot behoud openlucht zwembad is geagendeerd voor 11 december 2025.

Kunst en Cultuur

De bibliotheek is in alle kernen van Meierijstad herkenbaar aanwezig, bijvoorbeeld als vestiging, bibliotheek op school of met activiteiten.

Toelichting voortgang:
De bibliotheek heeft een belangrijke functie in alle kernen van Meierijstad en is op verschillende manieren aanwezig, zoals met een fysieke vestiging, de Bibliotheek op School en een breed activiteitenprogramma. Daarmee biedt de bibliotheek toegang tot educatie, cultuur en ontmoetingsmogelijkheden voor alle inwoners. Vanaf 2026 wordt het een wettelijke taak van gemeenten om te zorgen voor toegang tot een volwaardige bibliotheekvoorziening. In juni 2025 is hiervoor een eerste stap gezet en de decentrale uitkering van het Rijk hiervoor beschikbaar gesteld. Deze middelen worden besteed aan het verruimen van openingstijden, professionalisering van personeel, gratis lidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar en het afschaffen van boetes.

Verbetering van het vestigingsklimaat in Meierijstad voor beroepsbeoefenaars in de kunst- en cultuursector.

Toelichting voortgang:
Op dit moment wordt de beschikbaarheid van atelierruimte voor kunstenaars/makers gemist. We willen in Meierijstad één of meerdere broedplaatsen realiseren. Het gaat hierbij niet om het toekennen van permanente (atelier-werk)ruimte aan makers, maar om locaties, waar makers onderzoeken, ontwikkelen, experimenten, elkaar versterken en de gemeente op creatieve wijze kunnen ondersteunen bij planvorming. Dit onderwerp is opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ en wordt volgens planning in 2026 opgepakt.

Een zichtbare gemeentelijke kunstcollectie, zoals in Museum Jan Heestershuis en Het RAADhuis Schijndel door activiteiten (onder andere voor primair en voortgezet onderwijs).

Toelichting voortgang:
In 2025 zijn tot nu toe in het museum binnen 4 tijdelijke exposities georganiseerd en in de beeldentuin 3. In het RAADhuis Schijndel zijn 3 wisselexposities te zien geweest en in samenwerking met de bibliotheek 3 (kunst)activiteiten georganiseerd. In 2025 werd het educatief programma van het museum evenals in 2024 onderdeel van het kunstmenu van Cultuurkade, waardoor het aantal schoolbezoeken vanuit het primair onderwijs is toegenomen. Vanuit het voortgezet onderwijs hebben leerlingen deelgenomen aan een schoolopdracht rondom de tentoonstelling ‘Stof tot Nadenken’. De kunstcollectie in het RAADhuis is door middel van een schoolopdracht opgenomen in het CKV-onderwijs tijdens de zogenaamde Elde-week van het Elde College.

Realisatie (waar dit mogelijk is) van kunstwerken bij bouwprojecten en infrastructurele werken.

Toelichting voortgang:
Meierijstad zet kunst op straat in om de kernen te verfraaien en de kwaliteit en leefbaarheid van een plek te verbeteren. In samenwerking met Kunststichting Meierijstad realiseren we nieuwe kunstwerken, bij voorkeur gekoppeld aan bouwprojecten en infrastructurele werken. Dit onderwerp is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ (uitvoering 2024 – 2030). Op 3 april 2025 is het nieuwe beeld van H.P.C. Jansen van Siemen Bolhuis in het bijzijn van familie en omwonenenden in het Jansenpark in Schijndel onthuld. Op 7 mei 2025 is de 'eerste fietser' van het kunstwerk Half Nul van Florentijn Hofman langs de snelfietsroute F50 in Veghel onthuld. Er volgen nog 9 'fietsers' op 6 locaties langs de route.

Een lokale omroep die kwalitatief in staat is de lokale berichtgeving bij de inwoners te brengen.

Toelichting voortgang:
Vanaf 1 januari 2028 treedt de nieuwe landelijke Mediawet in werking. Lokale omroepen worden dan omgevormd tot streekomroepen om hun professionaliteit en onafhankelijkheid te versterken. De definitieve gebiedsindeling van de streekomroepen is vastgesteld. Voor streek 69 ‘Oost-Brabant’ gaan Omroep Peelrand (Laarbeek), BLOK (Boekel), Omroep Meierij (Meierijstad), Dtv Maashorst (Maashorst), Dtv Oss-Bernheze (Oss en Bernheze) en Centraal TV (Gemert-Bakel) samen een streekomroep vormen. Het stappenplan voor de oprichting van een nieuwe stichting en organisatie is in uitvoering. Omroep Meierij blijft tot 31 december 2027 bestaan.

Recreatie en toerisme

De aanleg van het natuur- en landschapspark op en om de Vlagheideberg.

Toelichting voortgang:
Na het raadsbesluit in december 2024 zijn we In 2025 verdergegaan met de voorbereiding van de realisatie van de publieke investeringen in fase 1 (wandelen, fietsen, mountainbiken) van het natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Ook is gestart met fase 2 door middel van een uitvraag naar private partijen, en het opstellen van een gebiedsvisie.

We werken verder aan het verkeersonderzoek wat we zijn gestart ten behoeve van de ontsluiting van bedrijventerrein Duin-Vlagheide en het landschapspark op en om de Vlagheideberg. Externe partijen zijn bezig met planvorming.

De doorontwikkeling van De Noordkade Veghel als culturele, educatieve maar ook bovenregionale locatie.

Toelichting voortgang:
Cultuurfabriek Noordkade is een aantrekkelijk gebied waar veel culturele activiteiten plaatsvinden. Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur, Kunstgroep De Compagnie, Cultuurkade Meierijstad en Stichting Cultuur Haven Veghel zijn op de Noordkade gehuisvest. Samen met deze en andere culturele organisaties profileert Meierijstad zich als kunst- en cultuurgemeente. Deze ambitie gaat gepaard met een stijgende vraag naar het gebruik van ruimtes op de Noordkade, o.a. van culturele amateurorganisaties. De doorontwikkeling van de Noordkade is als actiepunt opgenomen in de Nota Kunst en Cultuur 2024 – 2030 ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’. Hiervoor is aan de hand van de nota financiële ruimte vrijgemaakt.

Duurzame gebiedsontwikkeling van Streekpark Kienehoef.

Toelichting voortgang:
Op basis van een inventarisatie bij een vertegenwoordiging van de gebruikers (de jeugd) is in 2024 samen met de Stichting Streekpark Kienehoef en de speeltoestellenleverancier Spereco een inclusief ontwerp gemaakt voor de realisatie van een nieuwe speelgelegenheid in Park Klenehoef. Naast de speeltuin is ook een ontwerp gemaakt rondom de overige voorzieningen; de fietsenstalling en het openbare "natuur"toilet. Ook de hoofdingang wordt door een enkele aanpassing meer prominent. De nieuwe inrichting wordt niet alleen meer inclusief maar ook "natuurlijk" ingepast in het park in Engelse Landschapsstijl. De start van de uitvoering is gepland voor Q3-2025.

We zetten in op de marketing van de website recreatie en toerisme Meierijstad inclusief kunst en cultuur(www.bezoekmeierijstad.nl).

Toelichting voortgang:
Samen met het team achter Bezoekmeierijstad (redactie, redactieraad, Platform Gastvrij Meierijstad (waarin deelnemers de diverse en vele recreatief-toeristische stakeholders vertegenwoordigen) en onze gecontracteerde marketingpartner (inclusief social mediateam) voeren we, conform een gezamenlijk opgesteld en gedragen marketingplan 2025, onze acties en campagnes gericht op bezoekmeierijstad.nl uit.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-32.114	-76	-32.190
Baten	8.055	-20	8.035
Saldo van baten en lasten	-24.059	-96	-24.155
Toevoeging aan de reserves	-182	0	-182
Onttrekking aan de reserves	5.650	-99	5.551
Mutaties in de reserves	5.469	-99	5.370
Geraamd resultaat	**-18.590**	**-195**	**-18.786**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-50
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-76
Kapitaallasten	-69
Totaal ontwikkelingen	**-195**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Uitvoeringsbudget sportnota	**-50**

In de door de raad vastgestelde sportnota zijn diverse uitwerkingsverplichtingen voor het college opgenomen. De sportnota heeft een doorlooptijd tot 2030. Veelal gaat het om actieplannen waarin doelstellingen uit de sportnota nader worden uitgewerkt en waarvoor budget nodig is. Zo heeft het college in 2024 bijv. nog het actieplan Uniek Sporten vastgesteld. Om actieplannen op te kunnen stellen moeten we vaak een beroep doen op extern onderzoeksinstituten als NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportservice Noord-Brabant. Zo loopt er op dit moment een sportdeelnameonderzoek van NOC*NSF dat input gaat geven voor de evaluatie en bijstelling van de sportnota (nieuwe raad). Anderzijds is dit budget bedoeld voor pilots en proefprojecten. Tot op heden hebben we dit budget zoveel mogelijk kunnen sparen omdat we rijksmiddelen hebben ontvangen in het kader van de Sportakkoorden. De Sportakkoorden zijn echter komen te vervallen en de Brede Spuk uitkering wordt gekort. Het restant budget is dus hard nodig om de uitwerkingsverplichtingen uit de huidige sportnota te kunnen uitvoeren en om projectsubsidies te verstrekken voor interessante projecten en pilots.

Vrijval subsidieregeling Compensatie energielasten verenigingen en stichtingen **0**

Op 7 november 2023 hebben burgemeester en wethouders de ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’ vastgesteld. Deze regeling was bedoeld om verenigingen en stichtingen die gebruikmaken van accommodaties eenmalig te compenseren voor de gestegen energielasten in 2023. De regeling is per 1 januari 2025 beëindigd. Het restantbudget valt vrij en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers	363	0	363
Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030	2.748	322	2.426
Compensatieregeling energie sport	99	2	97
Gezonde Buurt De Bunders Veghel	28	17	11
Totaal	**3.238**	**340**	**2.898**

Omnipark Erp tijd. voorz. KV De Korfrakkers 363

Noodvoorziening is aangekocht en in depot geplaatst in afwachting van omgevingsvergunning en koopcontract huisartsenpraktijk. Afronding verkoop is in afwachting van besluitvorming omgevingsplan procedure.

Impulsbudget Nota Kunst en Cultuur 2024-2030 2.426

Op 29 juni 2023 is de Nota Kunst en Cultuur 2024-2030, ‘Kunst en Cultuur kleuren Meierijstad’ vastgesteld. Aan de nota is een impulsbudget voor de periode 2024 – 2030 gekoppeld voor realisatie van de ambities en speerpunten en uitvoering van de actiepunten. De uitgaven verlopen volgens planning.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO*	350	0	350	Uitvoering
Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)	558	466	92	Afronding
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht	148	160	-12	Afronding
Aanpassingen zwembad De Molen Hey	3.448	2.747	701	Uitvoering
Herinrichting sportpark Starlights	1.893	1.929	-37	Afronding
Inventaris binnensportaccommodaties(VVI 2024)	110	63	47	Afronding
Meerjaren investeringsplan buitensportaccomm 2023	768	537	232	Afronding
Nieuwb. sportvz MFA De Groene Long SO*	5.401	232	5.169	Uitvoering
Omnipark Erp Bestemmingsplan	180	198	-18	Voorbereiding
Omnipark Erp MFA	1.022	499	522	Voorbereiding
Omnipark Erp Parkzone	600	80	520	Voorbereiding
Omnipark Erp Sportzone	938	229	709	Voorbereiding
Omnipark Erp, grondaankoop	1.674	1.540	134	Uitvoering
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul	100	115	-15	Afronding
Sporttechnische laag Sportpark De Neul	960	980	-20	Afronding
Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020)	254	201	53	Afronding
Uniek sporten buitensportvloer	150	2	148	Voorbereiding
Uniek sporten voetbalveldje	250	1	249	Voorbereiding
Verbouwing het Spectrum - Schijndel	3.602	210	3.391	Voorbereiding
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21	1.044	1.090	-47	Afronding
Zonnepanelen diverse gymzalen	151	34	117	Uitvoering
Zorgplicht kunstgrasvelden (VVI 2021)	252	203	49	Uitvoering
Inventaris binnensportaccommodaties (VVI 2025)	162	0	162	Voorbereiding
Totalen	**24.013**	**11.517**	**12.496**	

* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet.

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Sporttechnische laag Sportpark De Neul				Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel 1e kw 2026.
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul				Afronding project in combinatie met werkzaamheden waterschap De Dommel 1e kw 2026.
Toplaag kunstgrasveld 3 Hopbel (VVI 2020)				Toplaag is vervangen. Afrondende werkzaamheden uitgesteld ivm te natte omstandigheden. Afrondende werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. Oplevering 3e kw 2025.
Omnipark Erp Bestemmingsplan				De voorbereiding van alle onderdelen verloopt volgens planning, echter heeft de wijziging van het omgevingsplan forse vertraging opgelopen. Alle onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Met de provincie wordt momenteel de best passende procedure afgestemd. Besluitvorming over het omgevingsplan is nu gepland in het voorjaar 2026. Hierdoor kan pas in het 3e kw 2026 worden gestart met de uitvoering van alle onderdelen die ruim een jaar in beslag zullen nemen.

6 SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

We willen een samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen, leren en talenten kan ontplooien. Zorg en ondersteuning zijn zo dicht mogelijk bij onze inwoners georganiseerd. Op deze manier kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en gaan we eenzaamheid tegen.
Meedoen blijft het motto ongeacht beperking, religie, geaardheid of afkomst. Zo voelt iedereen zich thuis in Meierijstad. Werk of een zinvolle dagbesteding is daarbij belangrijk. Voor kwetsbare inwoners is er laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning. We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners. Van junior tot en met senior bieden we passende ondersteuning met extra aandacht voor jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. Ook voor vergrijzing hebben we aandacht. Waar het kan collectief, waar het nodig is op maat. Er voor elkaar zijn en zorgen is vertrek- punt. Hoe eerder we een probleem signaleren hoe beter we ondersteuning kunnen bieden. Dit geldt zeker in relatie tot de toenemende complexe casuïstiek op het terrein van zorg en veiligheid. We blijven inzetten op preventie en innovatie voor tijdige, betere en betaalbare zorg.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Sociaal domein algemeen

Invulling van de veranderopgave, door onder andere uitvoering te geven aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en het ontwikkelen van LeefGoed Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Toelichting voortgang:
We geven uitvoering aan het Pact Wonen, Welzijn en Zorg en de Woonzorgvisie. Naast de LeefGoed samenwerking in Veghel is er ook een overleg gestart met lokale organisaties in Schijndel en Sint-Oedenrode. Deze overlegstructuur gebruiken we om invulling te geven aan de Woonzorgvisie en het project Versterken sociale basis en de ontwikkeling van zorgzame wijken en kernen zoals opgenomen in de Toekomstvisie Meierijstad 2040.

Verbinding tussen het sociaal domein en veiligheid, zoals de ondersteuning van mensen met verward gedrag, bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Toelichting voortgang:
We hebben onze inzet op de verbinding sociaal domein en veiligheid geïntensiveerd. Hiertoe is onder meer een escalatiemodel (AVE) ingericht en zijn nieuwe functies procesregie zorg en veiligheid ingericht. Het werken met deze interventies roept in de praktijk nog wat vragen op. We werken aan afstemming intern en extern, onder meer door deskundigheidsbevordering en het beschrijven van werkprocessen. In 2025 is gestart met de implementatie van de Samenwerkwijze in casuïstiek. Deze methode wordt verweven met de top 3 methodiek en toepassing van het AVE model. De ervaring met deze aanpak breiden we steeds verder uit.

Ons outreachende- en crisisteam TOM, dat in 2024 is opgericht, stelt ons in staat sneller in regie te komen bij casuïstiek met veiligheidsrisico's en om de juiste zorg/maatregelen vanuit beide domeinen te kunnen bieden. Escalatie en veiligheidsissues kunnen hierdoor beter voorkomen worden. De resultaten van TOM zijn goed, het aantal meldingen is groot. De verwachting is dat bij verdere groei de capaciteit van TOM tekort zal schieten.

De opdracht voor en werkwijze van de regionale werkgroep veiligheid in afhankelijkheidsrelaties wordt herzien. Eind 2025 is hier meer duidelijkheid over.

Per januari 2025 is het regionaal ingericht toezicht op Wmo en jeugdwet gestart.

Betaalbare zorg door preventie, innovatie en informatie gestuurd werken.

Toelichting voortgang:
Het regionale beleidsprogramma jeugd Noordoost Brabant is vastgesteld. In dit beleidsprogramma gaan we inhoudelijk in op de landelijke en regionale ontwikkelingen. Hierbij sluiten we aan op de Landelijke Hervormingsagenda jeugd. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is gereed en er wordt de komende 4 jaar regionaal gewerkt aan de hierin beschreven projecten en activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.
De fusie tussen de welzijnsinstellingen is gerealiseerd en tot de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad behoren Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Farent en Lumens. In overleg is MEE de Meent niet langer onderdeel van de coöperatie, maar blijft een net zo belangrijke gesprekspartner in het verder werken aan het versterken van de sociale basis. Hierin blijven MEE de Meent en de coöperatie gezamenlijk optrekken, teneinde alle inwoners en allerhande vraagstukken te kunnen bedienen. De focus hierbij ligt op het vanuit het gedachtegoed van LEEFgoed verder bouwen aan zorgzame wijken en buurten in Meierijstad. Een plek waar inwoners in hun directe leefomgeving initiatieven ontplooien en informele hulp en steun krijgen. Hierop wordt het voorzieningenniveau en aanbod en de aanwezigheid van professionals en vrijwilligers aangepast. Een aanpassing is ook de implementatie van de Samenwerkwijze, die in kaart brengt wat de inwoner wil, kan en nodig heeft. Als hetgeen dat nodig is, buiten het vermogen of mogelijkheden van de (leefomgeving van) de inwoner ligt, kan gekeken worden naar informele hulp. En als dat niet toereikend is, formele hulp zoals vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan passende zo licht mogelijke ondersteuning voor inwoners van Meierijstad.
Tevens blijven we investeren in basisvoorzieningen en preventie die voor iedereen toegankelijk zijn en bijdragen aan het veilig opgroeien en ontwikkelen.
Om opvoeden en opgroeien bespreekbaar te maken, hebben we in 2025 samen met partners zoals het CJG, jongerenwerk, kinderwerk, Novadic-Kentron, GGD, Halt en de politie verschillende themabijeenkomsten georganiseerd. Het CJG biedt daarnaast een breed palet aan cursussen, webinars en workshops. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouders en verzorgers met elkaar én met professionals in gesprek over actuele onderwerpen zoals het puberbrein, middelengebruik, prestatiedruk en social media. Met de inzet van kinderwerk, jongerenwerk en CJG op school richten we ons op het vroegtijdig signaleren van problemen, het versterken van de pedagogische omgeving en het ondersteunen van normaliseren en de-medicaliseren.
We blijven in 2025 werken aan de uitbouw van het lokale dashboard, waardoor we beter datagestuurd kunnen werken en scherper kunnen sturen op signalen en trends

We geven uitvoering aan activiteiten uit de nieuwe lokale inclusie agenda.

Toelichting voortgang:
Op de vier onderwerpen (1 Ontmoeten & dagbesteding 2 Ondersteuning 3 Wonen 4 Onderwijs) zijn we aan de slag met verschillende projecten vanuit de LIA.

WMO en welzijn

Mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die worden gesteund, geschoold en gefaciliteerd. De professionele organisaties vormen het vangnet.

Toelichting voortgang:
We willen bereiken dat in 2025 concrete stappen gezet worden met lokale partners, om oplossingen te kunnen gaan realiseren die bijdragen tot toekomstbestendige mantelzorg. Zo participeren we aan het mantelzorgproject van het burgerinitiatief Duurzame Mantelzorg Meierijstad. Ook willen meer zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van wijk en gemeenschapshuizen, waarbij ook de mogelijke verbeterkansen liggen vanuit de gemeente om de besturen beter te ondersteunen / kunnen laten functioneren.

Onderzoek naar de wenselijkheid van 1 welzijnsorganisatie.

Toelichting voortgang:
De fusie tussen Welzijn de Meierij en Ons Welzijn is gerealiseerd.

Inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern.

Toelichting voortgang:
De in 2024 met college en gemeenteraad afgestemde denkrichting voor het ‘uitvoeringsplan inloop, ontmoeten en (dagbestedings)activiteiten in de wijk of kern’ is in 2025 verwerkt in de Toekomstvisie Meierijstad en het Programma Sociaal Domein. Er zijn nu gesprekken met meerdere belanghebbenden, zoals bestaande inloopvoorzieningen en wijk- en gemeenschapshuizen. De eerste coördinator voor wijk- en gemeenschapshuizen is gestart. De kaart waarop te zien is in welke wijken en kernen er inloop, daginvulling (zonder indicatie) en Wmo dagbesteding (met indicatie) aanwezig is, wordt jaarlijks geactualiseerd. De tot nu toe in 2025 ontvangen vragen vanuit inloopvoorzieningen zijn opgepakt en/of afgehandeld.

Openbare gebouwen en de openbare ruimte zijn toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen.

Toelichting voortgang:
Alle gebouwen binnen de vastgoedportefeuille zijn getoetst op toegankelijkheid en voor zover als mogelijk aangepast. Bij nieuwbouw, verbouwingen en renovatie wordt de mate van toegankelijkheid meegenomen in de aanpassingen.
Naast Veghel en Schijndel is ook in Sint-Oedenrode nu een 24/7 toegankelijk toilet beschikbaar. Daarnaast hebben we bij diverse projecten Stichting Toegankelijk Meierijstad betrokken aan de voorkant.

Werk en inkomen

In 2025 heeft iedereen die wil een garantie op een baan of een zinvolle dagbesteding met behulp van PIM Werkt en de samenwerking met onze partners.

Toelichting voortgang:
We blijven investeren in de verdere ontwikkeling van onze PIM-labels: PIM Werkt, PIM Actief, PIM Vitaal, PIM Welkom, PIM Leert en PIM Support. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de opbouw van deze labels en aan een structurele aanpak waarmee we inwoners perspectief bieden op werk of een zinvolle daginvulling. Elk label kent inmiddels diverse lopende projecten die bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen.
We merken dat inwoners die zich bij ons melden voor ondersteuning en een uitkering vaak meer begeleiding nodig hebben, waarbij de eerste stap meestal activering is. De meeste projecten die momenteel draaien of in ontwikkeling zijn, richten zich met name op jongeren en statushouders.

Armoedebestrijding door vroegtijdige signalering en het voorkomen of bestrijden van schulden en het opstarten van een MER (Minima Effect Rapportage).

Toelichting voortgang:
We voeren de vroegtijdige signalering van schulden uit en geven opvolging aan signalen van vastelasten partners. In 2024 is de gemeente Meierijstad aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar het armoedebeleid. Meerdere verbeterpunten zijn tegelijkertijd opgepakt. Zo is er gewerkt aan meer bekendheid van inkomensondersteunende regelingen, onder meer door de energietoeslaggroep actief te benaderen en voorstellen te doen voor het ambtshalve toekennen van minimaregelingen. Daarnaast zijn er twee ervaringsdeskundigen op het gebied van geldzorgen aangenomen en gedetacheerd bij de gemeente, en is de bekendheid van wijkloketten vergroot door aansluiting bij Geldfit en versterking van de loketten Geld & Zo.

Voldoen aan de taakstelling voor opvang en integratie van statushouders. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Toelichting voortgang:
De gemeente voldoet aan de taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar nog niet aan de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Er wordt samengewerkt met de woningbouwcorporatie in Meierijstad en ingezet op tijdelijke doorstroomlocaties om hierin te voorzien. Daarnaast moeten er nog 200 asielzoekers worden gehuisvest om te voldoen aan de spreidingswet. In april 2025 is met het COA een nieuw vijfjarig contract gesloten om de opvang voort te zetten.

Jeugdzorg

We investeren in basisvoorzieningen en preventie aan jeugdige, ouders en opvoeders met als doel dat kinderen veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen in Meierijstad. Normaliseren van de vragen is hierbij het uitgangspunt.

Toelichting voortgang:
We blijven investeren in preventieve interventies op scholen en bij huisartsen (o.a. adviespunt Kind en Scheiding, CJG op school en praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen). Met verwijzers worden gesprekken gevoerd over normaliseren van hulpvragen.

Als jeugd, ouders of opvoeders zorg- en hulpvragen hebben kunnen zij hiervoor terecht bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam is dichtbij en biedt zelf hulp en zorgt indien nodig voor toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Toelichting voortgang:
Doorontwikkeling stevige lokale teams is in volle gang. Er wordt ingezet op brede uitvraag op alle leefgebieden door middel van de samenwerkwijze.
Meer inzet preventie door optimaliseren CJG op school en inzet jongerenwerk (normaliseren als opdracht) en zoveel mogelijk collectief en preventief oplossen i.s.m. andere domeinen blijft een speerpunt.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-141.052	-8.692	-149.743
Baten	50.076	3.002	53.078
Saldo van baten en lasten	-90.976	-5.690	-96.666
Toevoeging aan de reserves	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	1.784	63	1.846
Mutaties in de reserves	1.784	63	1.846
Geraamd resultaat	**-89.192**	**-5.627**	**-94.819**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-3.561
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	25
Gemeentefonds	-1.996
Kapitaallasten	-94
Totaal ontwikkelingen	**-5.627**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Actualisatie budgetten inkomensvoorziening	**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. Het nieuwe voorlopige buget BUIG voor 2025 bekend gemaakt. In deze 2e Berap 2025 zijn de doorgerekende baten en lasten aangepast. Bijstelling van zowel baten als lasten is €2.659.078 (budgettair neutraal).

Beëindiging Participatie GGZ in Pieter Bruegelhuis	**52**

Door ziekte van een medewerker is de GGZ Oost Brabant in 2024 gestopt met begeleiding bij het Pieter Bruegelhuis. We hebben over 2024 € 22.000 terug ontvangen en de geraamde bijdrage over 2025 ad € 30.000 kan worden afgeraamd.

Bijstelling budgetten Jeugdzorg ZIN (p*q) na resultaten jaarrekening 2024	**-2.299**

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024, blijkt dat de ramingen voor de Jeugdzorg kosten Zorg in Natura (ZIN) niet meer in pas lopen met de werkelijke lasten.
Een bijstelling tot en met de volumeaanpassingen per 1-1-2025 van € 2.299.034 is nodig. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026.

Bijstelling budgetten Wmo	**-1.314**

Naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening 2024 en de zorgdeclaraties van de eerste maanden in 2025, blijkt dat de ramingen voor de Wmo voorzieningen niet meer in de pas lopen met de werkelijke lasten. Een verhoging van de budgetten over 2025 is nodig voor € 1.314.000. In de begroting voor 2026 is een structurele verhoging opgenomen per 2026.

Verstrekken incidentele accommodatiesubsidie aan Scouting Veghel en Jong Nederland Zijtaart	**0**

Het College van B&W stelt voor om de accommodatiesubsidie voor Scouting Veghel en Jong Nederland Zijtaart incidenteel te verhogen met € 62.587. Dit stelt deze verenigingen in staat om hun clubgebouwen goed te onderhouden, in stand te houden en te verduurzamen volgens het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP). Dekking ten laste van Algemene Reserve. (Budgettair neutraal)

Vervanging langdurig zieken Q3-2025 Uitvoering Sociaal Domein	**0**

Binnen Uitvoering Sociaal Domein zijn er verschillende medewerkers langdurig ziek. Er is een inschatting gemaakt van de duur van ziekteverlof voor nu en de komende periode. De kosten voor vervanging zijn € 254.864 welke volledig gedekt worden door de meeropbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst met Boekel en Bernheze (budgettair neutraal).

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Transformatiebudget Jeugdzorg	0	0	0
Inclusieve samenleving	156	8	148
Haalbaarheidsonderzoek wijkgebouw Bloemenwijk	21	0	21
Inloopvoorzieningen en daginvulling	247	0	247
Extra middelen jeugdzorg 2021	178	0	178
PIM / Participatie	596	411	185
Mobiliteitscentrum Meierijstad	448	50	399
Totaal	**1.646**	**469**	**1.177**

Transformatiebudget Jeugdzorg 0

Restant budget wordt ingezet ter dekking van het regionale uitvoeringsprogramma jeugdhulp (gedurende de jaren 2025 t/m 2027).

Inclusieve samenleving 148

Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Om dit vorm te geven werkt het programmateam inclusie aan diverse onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Inloopvoorzieningen en daginvulling 247

Gelet op de ambitie in CWP dat in elke wijk en kern een inloopvoorziening en dagbesteding is, zijn de uitgangspunten rondom inloopvoorzieningen verwerkt in de subsidieregeling voor inloopvoorzieningen, in de Toekomstvisie Meierijstad en in het Programma Sociaal Domein. Om besturen en vrijwilligers bij inloopvoorzieningen beter te kunnen ondersteunen vindt er in 2025 een inventarisatie plaats. Ook de kaart met locaties voor inloop en dagbesteding wordt in 2025 geactualiseerd.

Extra middelen jeugdzorg 2021 178

Middelen zijn noodzakelijk voor projecten en pilots in het kader van de hervormingsagenda jeugd en lokale preventieve activiteiten.

PIM / Participatie 185

De diverse PIM Labels blijven we doorontwikkelen. PIM is inmiddels onze reguliere werkwijze geworden. Daarnaast bouwen we ook verder aan onze (digitale) dienstverlening. Hierbij betrekken we onze diverse partners zoals WSD, IBN, UWV, POM, de gemeenten Boekel en Bernheze, enz. Landelijk hebben sociale partners afgesproken dat er fysieke werkcentra komen. In Meierijstad zal PIM Werkt ook een dergelijk Werkcentrum worden als onderdeel van Werkcentrum Noordoost-Brabant.

Mobiliteitscentrum Meierijstad 399

Het mobiliteitscentrum is gerealiseerd en blijft in ontwikkeling. Zo blijven we afstemmen met ontwikkelingen die spelen op de lokale arbeidsmarkt maar ook met zaken die regionaal of landelijk spelen. Het mobiliteitscentrum is inmiddels uitgebreid met de dienstverlening voor migranten en huisvest een vestiging van Work in NL. Wercentrum PIM Werkt wordt eind 2025 verplaatst naar de locatie van het LeefGoedcentrum.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf	19.131	18.570	561	Afronding
Nieuwb. kinderopvang MFA De Groene Long SO*	607	0	607	Uitvoering
Nieuwb. wijkvz MFA De Groene Long SO*	1.872	0	1.872	Uitvoering
Nieuwbouw kinderopvang bij BS De Empel (V)	81	0	81	Voorbereiding
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch (S)	156	58	98	Voorbereiding
Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette (V)	928	836	93	Uitvoering
Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten (V)	135	0	135	Voorbereiding
Nieuwbouw Scouting Rooi	725	328	397	Voorbereiding
Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten (V)	135	0	135	Voorbereiding
Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)	1.114	1.066	49	Uitvoering
Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel (V)	331	239	93	Afronding
Zonnepanelen diverse gemeenschapshuizen	41	25	16	Uitvoering
Nieuwbouw kinderopvang Odaschool St-O	61	0	61	Voorbereiding
Totalen	**25.318**	**21.121**	**4.197**	

* Het totale investeringskrediet van de Groene Long is opgebouwd uit deelkredieten voor de basisschool (programma 4), sportvoorzieningen (programma 5), kinderopvang en wijkvoorziening (programma 6). Per saldo blijven we binnen het vastgestelde totaalkrediet.

7 VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

De coronacrisis leerde ons dat gezondheid het belangrijkste is in een mensenleven. Dat geldt voor onze lichamelijke én psychische gezondheid. Door gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, met een focus op leefstijl en leefomgeving, maken onze inwoners bewust gezonde(re) keuzes. Belemmeringen die mensen ervaren om gezond te kunnen leven nemen we weg voor zover dat tot onze competentie behoort.
In lijn met de afspraken van Parijs hebben we in 2050 een CO2-neutrale, klimaatbestendige en circulaire leef- en werkomgeving in Meierijstad.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Gezondheid

Verbetering van factoren in de leefomgeving met een positieve invloed op de gezondheid, waaronder de luchtkwaliteit.

Toelichting voortgang:
In het kader van het Schone Lucht akkoord hebben we met name op het gebied van meten en participatie acties uitgevoerd, maar wat betreft communicatie rond houtstook en het vergunnen moeten we het komende jaar nog acties initiëren.
In 2016 is in regionaal verband een klimaatstresstest uitgevoerd, waarmee klimaatadaptatie op de lokale agenda's is gekomen. Afgesproken is om geen tweede ronde gemeentelijke klimaatstresstesten te doen. Gemeenten werken nu aan de vervolgstap: risicodialoog.
Het opstellen van beleid voor externe veiligheid, geur en geluid wordt gecombineerd met het opstellen van regels voor het omgevingsplan en wordt zoveel mogelijk regionaal afgestemd. Dit vergt meer tijd dan voorzien.

Gezondheidswinst door de focus op preventie.

Toelichting voortgang:
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is nog steeds van toepassing. In 2024 is volgens planning op elk thema gewerkt aan de beoogde doelen en resultaten. Per thema is een plan van aanpak opgeleverd om te kunnen monitoren en coördineren op de voortgang.
In 2025 werken we verder aan de doelstellingen vanuit het plan van aanpak GALA. Daarnaast loopt ook het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarbij we samen met het medisch en sociaal domein werken aan de gezondheid van de inwoners. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is onlangs vastgesteld en een aanvulling op het huidige GALA en IZA waardoor we ook na het aflopen van het GALA en IZA de beweging voort kunnen zetten.

Vermindering van alcohol- en drugsgebruik.

Toelichting voortgang:
Het verminderen van alcohol- en drugsgebruik is een onderdeel van het verbeteren van de leefstijl. Leefstijl is een thema in de herijkte gezondheidsnota. In die nota zijn concrete doelen en ambities over het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik opgenomen. Zoals de norm dat het gebruik van drugs niet normaal is, duidelijk naar voren laten komen en inzetten op preventie middelengebruik

Herijking van het gezondheidsbeleid.

Toelichting voortgang:
De herijking van het gezondheidsbeleid is afgerond in april 2024. Het nieuwe gezondheidsbeleid is vastgesteld. In het najaar 2024 is gestart met het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan gezondheid 2024 – 2026. Dit plan is in Q1 2025 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd en gemonitord.

Duurzaamheid

Een fundament voor een klimaatbestendige leefomgeving (met aandacht voor vermindering van hittestress) en de energietransitie, waaronder duurzame opwek met zon en wind met een nadrukkelijke regierol voor de gemeente.

Toelichting voortgang:

In de 2e helft van 2025 worden voorbereidingen opgestart om risicodialogen te kunnen voeren. De in 2024 opgeleverde klimaatlabels kunnen hierbij worden gebruikt. De risicodialogen leveren de input voor een adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda.

Minimaal behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit in de leefomgeving.

Toelichting voortgang:

In 2024 is met de vaste samenwerkingspartners de Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit 2023-2026 uitgewerkt en met de raad gedeeld via een RIB. Belangrijkste conclusie is dat de meest acties op schema lopen. Ook in 2025 blijft dat het geval. Om de status van de biodiversiteit te kunnen monitoren is in 2024 gestart met het opzetten van een monitoringsplan. Het monitoringsplan komt tot stand met input van de vaste samenwerkingspartners. In 2025 is het monitoringsplan verder uitgewerkt en naar verwachting kunnen we het in 2025 uit gaan voeren. Er zal doorlopend worden gemonitord, waarbij er eerst een 0-meting plaatsvindt. De jaren daarna zal de monitoringsdata bijdragen aan het in kaart brengen van trends in de ontwikkeling van de biodiversiteit en kunnen we eventueel gericht ingrijpen en inspanningen tbv verbetering van de biodiversiteit effectiever evalueren. Biodiversiteit neemt bij ruimtelijke ontwikkelingen een steeds belangrijkere plek in met als doel de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te versterken.

Versnelling van energiebesparing en versnellen van ‘zon op dak’.

Toelichting voortgang:

In 2024 is een isolatieaanpak opgezet gericht op kwetsbare huiseigenaren. Uitvoering geven aan het Actieplan Energiebesparing zetten we voort. Vanuit het Rijk ontvangen we middelen (uit het Nationaal Isolatie Programma) om met een lokale isolatieaanpak woningen te isoleren. Met deze NIP gelden gaan we in totaal 3.860 woningen helpen isoleren met een D, E, F of G label en WOZ waarde onder het gemiddelde van de gemeente, in de periode t/m 2030.

Naleving afspraken uit de Regionale Energie Strategie (RES) en uitvoering van de eerste tranche zonneparkenbeleid.

Toelichting voortgang:

De reguliere werkzaamheden van de RES voor de opwekopgave 2030 blijven doorlopen. Er wordt daarnaast nog steeds gewerkt aan de rol en activiteiten van de RES breder dan de opwekopgave uit RES 1.0

Eén wijkuitvoeringsplan voor de warmtetransitie (aardgasvrij) met een focus op de uitvoering en het gesprek met bewoners en eigenaren.

Toelichting voortgang:

We zijn verder gegaan met onderzoeken naar de rol van de gemeente in de warmtetransitie en de mogelijkheden in de startwijk van de Bunders voor het beste toekomstige energiesysteem. Daarbij wordt gekeken naar o.a. betaalbaarheid en realiseerbaarheid. Dit heeft gezorgd voor nieuwe inzichten ten opzichte van de transitievisie warmte. De uitwerking hiervan loopt ook nog in 2025.

Innovatieve duurzaamheidskansen benutten we in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven zoals het mogelijk maken van minimaal 1 waterstoftankstation in onze gemeente.

Toelichting voortgang:

Dit is een traject waar we in 2024 mee zijn gestart en eerste stappen in hebben gezet. Onder andere de opstart van een netvlakoverschrijdende GTO (groepstransportovereenkomst) is hier een mooi voorbeeld van. De samenwerkingen met de diverse partijen gaat steeds soepeler omdat we elkaar steeds beter begrijpen en de noodzaak duidelijker is dan een jaar geleden. In 2025 verwachten we de eerste resultaten met bijvoorbeeld meetdata en een GTO.

Circulariteit is het nieuwe normaal in het denken en handelen bij bedrijven, inwoners en verenigingsleven.

Toelichting voortgang:
In 2024 is de opgave circulariteit in kaart gebracht en gepositioneerd (geprioriteerd) ten opzichte van de overige duurzaamheidsopgaven. Daar waar we laagdrempelig en/of op een natuurlijke manier impact kunnen maken pakken we deze op. Dit betekent dat we bij voorkeur aanhaken op initiatieven van derden waarbij we met weinig inspanning een hoge impact willen maken. Een voorbeeld hiervan was het symposium Biobased Bouwen eind november 2024. Dit heeft o.a. geleid tot verhoogde aandacht voor biobased bouwen. Tevens is dit de opmaat gebleken om te werken naar een regiodeal biobased bouwen (grofweg binnen de RNOB), waarin de deelnemers streven naar het stimuleren van biobased bouwen en de economische kansen die dit de regio en dus onze gemeente biedt.
Gemeente Meierijstad streeft naar maximaal 30 kg (fijn en grof) restafval per inwoner (per jaar) door een allesomvattende aanpak. Sinds 2019 zijn inzamelmethoden en milieustraten geoptimaliseerd, wat leidde tot een aanzienlijke vermindering van restafval. De methode op de milieustraat in Sint Oedenrode laat zien dat 10 kg grof restafval haalbaar is. De in 2024 gestartte pilots huisinzamelijk Hulzebraak & Mariaheide tonen veelbelovende resultaten. En de introductie van de spullenstroom heeft het restafval verder verminderd door herbruikbare items in te zamelen. De resultaten van deze pilots bieden perspectief op het waarmaken van de subdoelstelling van maximaal 20 kg fijn restafval per inwoner dat aan huis wordt ingezameld.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-33.631	-1	-33.632
Baten	16.332	0	16.332
Saldo van baten en lasten	-17.299	-1	-17.300
Onttrekking aan de reserves	4.798	0	4.798
Mutaties in de reserves	4.798	0	4.798
Geraamd resultaat	**-12.501**	**-1**	**-12.502**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Kapitaallasten	-1
Totaal ontwikkelingen	**-1**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	0	0	0
Circulariteit	308	224	85
Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid)	181	3	177
Aanpak energiearmoede	116	286	-170
energie opwek	159	69	91
Grote Oogst	408	73	335
Omvorming groen biodiversiteit	111	0	111
Wijkaanpak energie	541	2	539
Totaal	**1.825**	**658**	**1.167**

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 0

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 loopt conform planning.

Milieubeleid(geur, geluid, externe veiligheid) 177

Opstellen van milieubeleid conform systeem Omgevingswet, in samenwerking met regiogemeenten en ODBN. project loopt door in 2025.

Aanpak energiearmoede -170

Dit budget is in 2022 tot en met 2025 ingezet voor de bestrijding van energiearmoede, conform de meerjaren aanpak energiearmoede.

Grote Oogst 335

Project Grote Oogst voor het verduurzamen van bedrijventerreinen loopt volgens planning, in samenwerking met het bedrijfsleven en de provincie. Dit is een meerjarenproject dat eind 2026 afgerond moet zijn, volgens de subsidievoorwaarden van de provincie. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld, maar wordt over meerdere jaren uitgegeven.

Omvorming groen biodiversiteit 111

In 2025 zijn, waar mogelijk, beplantingsvakken en gazons omgevormd voor meer biodiversiteitswaarde.

Wijkaanpak energie 539

Dit budget is voor het maken van een Wijkuitvoeringsplan Aardgasvrij De Bunders. Dat is een meerjarenplan. Het budget is in één keer beschikbaar gesteld en wordt de komende jaren uitgegeven.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Gevelisolatie 70+woningen Veghel	31	65	-34	Uitvoering
Totalen	**31**	**65**	**-34**	

8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ambitie

Meierijstad biedt een thuis: een prettige en aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.
Een omgeving die duurzaam en gezond is. We willen een daarbij passende ruimtelijke balans die de woningbouwopgave, de energietransitie, de landbouwtransitie, de transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie kan verenigen. Deze balans is vastgelegd in een omgevingsvisie en omgevingsplan.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Wonen

Versnelling van de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave met het 'actieplan wonen' als leidraad. Daarbij is extra aandacht voor de (leefbaarheid van de) kleine kernen en gaan inbreiding en uitbreiding samen.

Toelichting voortgang:
Op dit moment werken we aan de realisatie van het huidige woningbouwprogramma, waarbij we aandacht hebben voor de leefbaarheid van de kleine kernen.

Welstandsarm werken: alleen beschermen wat we willen beschermen. Dit leggen we vast in een nieuwe welstandsnota.

Toelichting voortgang:
Op 20 mei 2025 heeft het college een voorstel voor de actualisering van het welstandsbeleid op korte termijn uitgebracht. Dat was het resultaat van fase 1 van een actualiseringsproject. Voor fase 2 van dat project wordt nog gezocht naar de personele invulling om ook daar het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Intussen wordt ook in het project opstellen definitief omgevingsplan gewerkt aan regels en zonodig beleidsregels over omgevingskwaliteit. Maar in dat project is het uitgangspunt dat regels zoveel mogelijk beleidsneutraal worden omgezet. Naar verwachting kunnen in 2025 of 2026 deze beide projecten elkaar op een mooi punt ontmoeten.

Herijking van de woonvisie met daarin aandacht voor jongeren, ouderen, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), flexwonen, nieuwe woonvormen, mantelzorgwoningen, woningsplit- singen, percentage sociale woningbouw en het beschikbaar stellen va

Toelichting voortgang:
Eind 2024 is de nieuwe Woonzorgvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie geeft de kaders voor de ontwikkeling van onze woningvoorraad waarbij de benoemde doelgroepen de benodigde aandacht krijgen. In 2025 werken we aan de ontwikkeling van diverse beleidsinstrumenten die bijdragen aan de uitvoering van de Woonzorgvisie. Ook voegen we woningen toe aan onze woningbouwplanning die hieraan bijdragen, maken we afspraken en werken we samen met corporaties, zorg- en welzijnspartijen en ontwikkelaars om bij te dragen aan de woonbehoeften van onze inwoners.

Een divers kwalitatief woningaanbod: koop, huur, meer-generatie-wonen (levensloopbestendig) en zorgconcepten.

Toelichting voortgang:
De Woonzorgvisie die in september 2024 is vastgesteld geeft de beleidskaders voor de ontwikkeling van de woningvoorraad in onze gemeente. Op basis van de visie en de bestaande beleidsinstrumenten (zoals de doelgroepenverordening) sturen we op de woningbouwprogramma's in de woningbouwprojecten en overige woningbouwontwikkelingen, met als doel een divers en kwalitatief woningaanbod.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Een omgevingsvisie en omgevingsplan die met participatie tot stand zijn gekomen, waarbij gewenste ontwikkelrichtingen zijn gewogen en vastgelegd.

Toelichting voortgang:
We integreren de omgevingsvisie in onze op te stellen 'Toekomstvisie Meierijstad 2040', de Toekomstvisie zal voldoen aan de landelijke wettelijke/ juridische kaders behorend bij een omgevingsvisie.
De toekomstvisie Meierijstad 2040 is in juli 2025 vastgesteld.
Van rechtswege worden alle huidige bestemmingsplannen in Meierijstad met de invoering van de Omgevingswet van rechtswege één omgevingsplan. Dit omgevingsplan van rechtswege wordt de komende jaren omgezet naar een definitief omgevingsplan voor heel Meierijstad. We laten ons hierbij ondersteunen door een bureau. Omdat nu nog een grote diversiteit aan regels bestaat in dit omgevingsplan van rechtswege worden bij het omzetten de komende jaren de regels van het omgevingsplan verder geharmoniseerd.

Bedrijventerreinen die zich kenmerken door duurzaam ruimtegebruik, goede ontsluiting en kwalitatief voldoen aan de eisen van de tijd.

Toelichting voortgang:
Bij de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein en de herstructurering van bestaande terreinen, is de definitie van een toekomstgericht werklandschap leidend. Duurzaam ruimtegebruik, een goede ontsluiting en kwaliteit zijn onderwerpen die hierbij worden meegenomen. Dit komt tot uiting in een duurzaam uitgifteprotocol dat voor elk nieuw terrein wordt opgesteld.

Ruimte voor andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied.

Toelichting voortgang:
Bij wijze van maatwerk en ondersteuning bij innovaties, al dan niet via keukentafelgesprekken, is dit uitgevoerd. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen via grotere gebiedsgerichte interventies via de stimuleringsregeling Regio Deal Noordoost Brabant.

Een aantrekkelijk buitengebied met ook ruimte voor veehouderijen.

Toelichting voortgang:
De agrarische sector binnen Meierijstad staat voor een grote uitdaging. De prognose is dat er de komende jaren nog een groot aantal bedrijven gaat stoppen. Dit heeft impact op de bedrijven die door willen. Een goede beleidsmatige afweging op strategisch en tactisch niveau is daarbij van belang: waar willen we welke ontwikkelingen toestaan en welk instrumentarium is daarbij gewenst.

Een landschap met ruimte voor (nieuwe) natuur en bomen, water (groen-blauwe structuren) en mogelijkheden voor recreatie.

Toelichting voortgang:
De 'Natuur- en landschapsvisie Meierijstad' is gereed en zal in Q4 bestuurlijk worden afgestemd.

Erfgoed

Behoud van monumenten en zo mogelijk versterken van cultureel erfgoed.

Toelichting voortgang:
Het inventarisatieproject van huidige en potentiële monumenten loopt. Een plan van aanpak en een hieruit volgend projectplan worden in het laatste kwartaal van 2025 afgerond. Het is een complex en omvangrijk project dat een doorlooptijd van meerdere jaren zal kennen.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-14.188	-454	-14.643
Baten	8.885	265	9.149
Saldo van baten en lasten	-5.304	-190	-5.493
Onttrekking aan de reserves	3.365	0	3.365
Mutaties in de reserves	3.365	0	3.365
Geraamd resultaat	**-1.938**	**-190**	**-2.128**

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	165
Gemeentefonds	-373
Kapitaallasten	19
Totaal ontwikkelingen	**-190**

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Aanpassen budget omgevingsvergunningen	**0**

Het beschikbare budget voor inhuur van externe expetise voor omgevingsvergunningen wordt dit jaar overschreden met € 100.000. Deze overschrijding kan worden opgevangen door hogere leges uit omgevingsvergunningen die naar verwachting worden ontvangen. (budgettair neutraal)

Resultaat Scheifelaar II jaarrekening 2023	**165**

Het resultaat van de jaarekening 2023 van Scheifelaar II C.V. mag volgens de accountant verantwoord worden als de notulen van dat jaar zijn goedgekeurd.
Bij de jaarlijkse vergadering van vennoten van Scheifelaar II C.V. in 2025 zijn ondermeer de notulen van de vergadering van 2024 vastgesteld. Onderdeel van deze notulen is het vaststellen van de jaarrekening 2023 van Scheifelaar II C.V.
Het deel van het jaarrekeningresultaat 2023 dat wordt overgemaakt aan de gemeente Meierijstad groot € 164.672 wordt verwerkt in de begroting 2025.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie	236	40	196
2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen	239	27	212
Realisatie flexwoningen	150	150	0
Modulaire woningbouw quickscans en inhuur	636	489	147
Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet	1.297	109	1.189
Beleid welstandsnota	75	0	75
Ontwikkeling havenkwartier (Noord-Zuid kade)	77	68	9
Totaal	**2.709**	**883**	**1.827**

Instellen gevel- en verplaatsingsubsidie 196

De regeling is verlengd t/m 2027. In 2025 is, aan de hand van een vastgesteld collegevoorstel, de regeling verbreedt naar een stuk huurcompensatie (dubbele huurlasten) om verplaatsingen verder te stimuleren wat bijdraagt aan de gestelde doelen uit de centrumvisie.

2 gebieden ontwikkelingstraject regiodeal aanpak stallen 212

Bij de jaarrekening 2024 heeft de eindverantwoording plaatsgevonden binnen Meierijstad en bij het project aangesloten gemeenten. De financiële afwikkeling is in 2025 afgerond.

Modulaire woningbouw quickscans en inhuur 147

Doorlopende woningbouwprojecten. Gedurende 2025 en verder wordt gewerkt aan de uitvoering van de diverse projecten uit de modulaire woningbouwopgave.

Opstellen omgevingsplan conform omgevingswet 1.189

Bij begroting 2024 is een budget van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld bestemd voor omzetting bestemmingsplannen naar Omgevingsplan conform Omgevingswet. Looptijd eind 2027.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aankoop tuin klooster Franciscanessen Veghel	275	0	275	Uitvoering
Herbestemming Klooster Franciscanessen Veghel	129	0	129	Uitvoering
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem	232	12	220	Uitvoering
Renovatie kasteel Henkenshage	980	1	978	Voorbereiding
Uitvoering centrumplan Veghel Centrum	300	176	124	Voorbereiding
Versterken Centra Veghel	254	254	0	Uitvoering
Versterken Centrum Schijndel	1.935	1.767	168	Afronding
Versterking Aa-dal Veghel	-130	12	-142	Uitvoering
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	2.013	803	1.211	Uitvoering
Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO	7.630	1.462	6.168	Voorbereiding
Voorbereidingskosten gemeentewerf Sint-Oedenrode	150	88	62	Voorbereiding
Voorbereidingskosten Haakakker te Eerde	100	36	64	Voorbereiding
Voorbereidingskosten Korstenhof zuid Boerdonk	100	156	-56	Uitvoering
Voorbereidingskosten P&P terrein Eerde	100	73	27	Uitvoering
Voorbereidingskosten Stadhuisplein Veghel	250	294	-44	Uitvoering
Voorbereidingskosten Steenoven II fase 2	250	159	91	Voorbereiding
Voorbereidingskosten t Binnenveld Keldonk	100	114	-14	Voorbereiding
Totalen	**14.668**	**5.409**	**9.259**	

9 FINANCIËLE INFORMATIE PROGRAMMAPLAN

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	Begroting 2025 voor 2e berap	2e berap 2025	Begroting 2025 na 2e berap
Lasten	-35.738	-1.143	-36.881
Baten	199.776	7.835	207.611
Saldo van baten en lasten	164.038	6.692	170.730
Toevoeging aan de reserves	0	0	0
Onttrekking aan de reserves	3.480	-118	3.361
Mutaties in de reserves	3.480	-118	3.361
Geraamd resultaat	167.518	6.574	174.092

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	-435
Wijzigingen bestaand beleid (‹ € 50.000)	29
Gemeentefonds	6.237
Kapitaallasten	743
Totaal ontwikkelingen	6.574

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2025
Bestaand beleid	
Actualisatie voorziening mobiliteitsverbanden	65
De voorziening moblitietsverbanden hebben we geactualiseerd. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 65.000 in 2025.	
Actualisatie voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)	0
We hebben de voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) geactualiseerd.	
Autonome toename en indexering groen en straatreiniging	100
Doordat de data nog niet op orde is en we te maken hebben met hogere indexeringen dan verwacht, hebben we naar verwachting in de exploitatie groen (€250.000) en straatreiniging (€50.000) een overschrijding. Deze extra kosten worden deels (€ 100.000) gedekt uit de stelpost prijzen.	

Toerekening uren grondexploitatie	-600

Op begrotingsbasis worden vooraf een aantal uren van medewerkers toegerekend aan de grondcomplexen.
In de afgelopen jaren is gebleken dat deze uren in de werkelijkheid niet gerealiseerd zijn. Ook in 2025 lijken de werkelijk uren lager dan in de begroting is opgenomen.
Door langdurige ziekte van medewerkers heeft ook een verschuiving plaatsgevonden van interne kosten naar externe inhuurkosten.
In het laatste kwartaal worden een aantal nieuwe GREX-complexen aan de Raad voorgesteld. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat de uren op begrotingsbasis vanaf 2026 beter zullen aansluiten bij de realiteit.
Het nadeel 2025 wordt ingeschat op € 600.000.

Vaststelling A.I. beleid en tijdelijke inzet van een AI-specialist	0

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.) volgen elkaar in rap tempo op. A.I. kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gemeentelijke doelstellingen. Tegelijkertijd brengt de inzet van A.I. belangrijke vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy, transparantie, ethiek en inclusiviteit. Als gemeente hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met besluitvorming en gegevens van onze inwoners, ook wanneer we hiervoor A.I.-toepassingen gebruiken. Om richting te geven aan de manier waarop we met deze ontwikkelingen omgaan, is dit beleid opgesteld. Daarom wordt voorgesteld om formatie voor een AI-specialist voor de duur van 2 jaar beschikbaar te stellen. Gedurende de twee jaar zal de AI-specialist onderzoeken en adviseren waar we AI en andere moderne technieken in kunnen zetten, en de verdere implementatie hiervan organiseren. De kosten zijn eenmalig € 228.627 en worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor 'Robotisering' en 'Versterken telefonische dienstverlening' (budgettair neutraal).

Gemeentefonds

Bijstellen maatstaf lage inkomens met drempel	1.670

Bijstellen maatstaf lage inkomens met drempel 2023-2025
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verdeeld met maatstaven. Er zijn simpele maatstaven (zoals het aantal inwoners) en er zijn ingewikkelde maatstaven. Er zijn maatstaven die weinig geld verdelen en er zijn er die veel geld verdelen. In 2023 is een nieuwe verdeling ingevoerd. Bij de invoering van het nieuwe verdeelstelsel voor het gemeentefonds in 2023 is het belang van de maatstaf "huishoudens met een laag inkomen" aanzienlijk toegenomen (momenteel zo'n 21% van het totaal). Daarnaast is het een moeilijk in te schatten en sterk fluctuerende maatstaf, waarvan het financiële effect erg groot is. Er wordt gerekend met aantallen die nog als 'voorlopig' moeten worden gekenmerkt. Op dit moment zijn de aantallen van 2022 'definitief' geworden en een 'voorlopig' aantal van 2023 gepubliceerd. Een en ander heeft tot gevolg dat de algemene uitkering over de jaren 2023-2025 (voorlopig) een positieve bijstelling te zien geeft van € 1,67 miljoen. Bij de meicirculaire 2026 worden de definitieve aantallen 2023 verwerkt wat nog effect kan hebben op de uitkeringen 2024 en 2025.

Meicirculaire 2025	4.567

In de meicirculaire 2025 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd.

Kapitaallasten

Rentebijstelling 2025	743

Het omslagpercentage was begroot op 0,75%, in verband met een hogere boekwaarde 1-1-2025 en hogere rentelasten (bijgeraamd 1e berap 2025) dient het percentage bijgesteld te worden op 1%.
Verder raming rente inkomsten en rente uitgaven kort geld geactualiseerd.

Onvoorzien
In de begroting 2025 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

Na de 1e bestuursrapportage 2025 resteerde nog een bedrag van € 250.000 voor onvoorziene uitgaven.
In de 2e bestuursrapportage 2025 wordt er een beroep gedaan op deze stelpost.

In onderstaande tabel staan de eenmalige budgetten van dit programma met daaronder een toelichting als het restant > € 100.000 is.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Realisatie tot heden	Restant
Aanschaf en implementatie digitale balie	30	0	30
Digitaliseren akten, persoons- en woningkaarten en bandjes	125	105	20
Implementatiekosten financieel systeem	332	324	7
Informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed	311	33	279
Inlopen digitale archiefachterstanden	92	4	88
Inzet robotisering (RPA)	206	85	122
Totaal	1.096	550	546

Informatiegestuurde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed	279

Het vastgoedinformatiesysteem Axxelerate is aangeschaft en deels operationeel.

Inzet robotisering (RPA)	122

In 2025 hebben we de 3 pilots uit 2024 geëvalueerd. Op basis hiervan is besloten om op een andere lijn verder te gaan: meer inzetten op moderne 'workflow automation' technieken. Deze zijn duurzamer in te richten dan traditionele RPA.

INVESTERINGEN

Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Realisatie t/m juli	Restant per 31-7	Projectfase
Aanschaf regiesysteem	533	524	8	Uitvoering
Laadpalen 15 elektrische (pool)auto's	26	69	-43	Uitvoering
Oude documentsystemen migreren	150	159	-9	Uitvoering
Parkeerplaatsen 15 elektrische (pool)auto's	38	23	14	Voorbereiding
Verv Mercedes Sprinter VG-773-B (VVI2024)	160	0	160	Uitvoering
Verv Mercedes Sprinter VK-425-R (VVI2024)	160	0	160	Uitvoering
Verv Mercedes VK-810-J (VVI2024)	48	46	2	Gereed/Afsluiten
Vervangen Fiat Doblo VG-314-G (VVI2024)	48	49	-1	Gereed/Afsluiten
Vervangen Fiat Doblo VG-315-G (VVI2024)	48	44	4	Gereed/Afsluiten
Vervangen Fiat Doblo VG-316-G (VVI2024)	48	44	4	Gereed/Afsluiten
Aanschaf en vervanging materiaal evenementen	30	6	24	Voorbereiding
Hoogwerker 2025	110	65	45	Uitvoering
Vervanging Mercedes Citan VR-900-K (VVI 2025)	48	45	3	Gereed/Afsluiten
Totalen	**1.446**	**1.074**	**373**	

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 2025	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Regenboog	654	-261	0
Voorbereidingskrediet kinderopvangvoorziening basisschool De Empel	81	22	0
Inrichting openbare ruimte MFA de groene long	0	340	0
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling	0	45	0
Herinrichting Pastoor van Haarenstraat	1.150	250	0
Vervangen lichtmasten park de Molenheide	0	44	22
Relinen afvalwaterpersleiding	450	-450	0
Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan in veghel	0	450	0

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven waarbij de mutatie groter is dan € 100.000

Voorbereidingskrediet nieuwbouw basisschool De Regenboog
Op basis van de nieuwbouw kostenconfigurator 2025 is berekend dat voor de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van bs De Regenboog een krediet van € 393.007 benodigd is. Er is in 2024 reeds een krediet van € 277.000 beschikbaar gesteld. In de 1e BERAP 2025 is het voorbereidingskrediet abusievelijk met een te hoog bedrag bijgeraamd (€ 377.000, daarmee komt totaal op € 654.000). Dit wordt nu gecorrigeerd.

Voorbereidingskrediet kinderopvangvoorziening basisschool De Empel
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de geplande realisatie van de kinderopvangvoorziening bij bs De Empel. Dit krediet is niet toereikend. Er moet daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 22.628 beschikbaar worden gesteld, zodat in 2025 nog een aanvang kan worden gemaakt met het opstellen van een aanbestedingsgereed bouwplan. Budgettair neutraal doordat de kapitaallasten worden gedekt door een huurinkomst van het schoolbestuur/kinderopvangvoorziening.

Inrichting openbare ruimte MFA de groene long
De voorbereidingen voor de aanleg van het buitenterrein bij MFA de Groene Long zijn in volle gang. Er is daarbij een voorstel gedaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Formeel gezien valt dit buiten de projectscope, maar gezien de kwaliteitsimpuls die met de inrichting van de openbare ruimte aan het gebied wordt gegeven, wordt voorgesteld om voor de (her)inrichting van de omliggende openbare ruimte middelen beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om een krediet van € 340.000 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in de begroting 2026.

Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom - Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen.
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

Aanschaf elektrische bestelwagen voor inzameling
Voortzetting van de pilot huisinzameling en spullenstroom en nader onderzoek is noodzakelijk voor het mogelijk maken van goed onderbouwde keuzes over de toekomst van een inclusieve gemeentelijke inzameling en verwerking van afval en grondstoffen.
Onderdeel hiervan is de aanschaf van een elektrische bestelwagen voor inzameling (€ 45.000). De kosten voor de elektrische bestelwagen worden gedekt door de afvalstoffenheffing (budgettair neutraal). Dit is meegenomen in de begroting 2026.

Aanvullend krediet herinrichting Pastoor van Haarenstraat
De voorbereidingen van dit project lopen al vanaf 2018. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en staan we aan de vooravond van de aanbesteding van dit project. Door inflatie en het huidige waterprobleem, zijn er onvoorziene kostenverhogende omstandigheden ontstaan. Hierdoor constateren we een tekort op het huidige budget van € 250.000. De extra lasten zijn verwerkt in de begroting 2026.

Vervangen lichtmasten park de Molenheide
In overleg met de VVE van camping de Molenheide wordt vanuit de BV de Molenheide voorgesteld om tot vervanging van de lichtmasten over te gaan. Totale investering is € 43.826 hiervan wordt 50% gedekt middels een bijdrage ineens van de VVE (€ 21.913) en de overige 50% wordt gedurende 25 jaar gedekt middels een bijdrage van de VVE. Hierdoor geen effect voor de gemeente (budgettair neutraal).

Relinen afvalwaterpersleiding
Eind 2023 is besloten om € 450.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van een deel van de persleiding onder het tracé van de snelfietsroute. Uiteindelijk is afgezien van deze gedeeltelijke vervanging van de persleiding. De reden hiervoor was dat het risico op bezwijken van de persleiding te groot was bij het verwijderen van de kalkaanaanslag uit leiding terwijl deze reiniging een vereiste was om te kunnen renoveren. Deze middelen zijn nog beschikbaar en willen we overhevelen naar het project Optimalisatie bemalingsgebied NCB-laan.