

Toelichting begrotingswijzigingen

Documentnr. Corsa. :	25.11123	Datum nota :	19/05/2025
Casenr. Corsa :	Z24002948	Portefeuillehouder :	de heer F.P.M. Rombouts wethouder

Onderwerp

Toelichting begrotingswijzigingen bij RA25.041

Kennis te nemen van

Voorgestelde begrotingswijzigingen met betrekking tot inkomsten en uitgaven gerelateerd aan subsidies, specifieke uitkeringen (SPUK) en recent geactualiseerde grondexploitaties.

Programma 2: Verkeer en Vervoer (budgetneutraal)

€ 76.750: Een recent ontvangen subsidie voor maatregelen die de Verkeersveiligheid stimuleren wordt als inkomsten verwerkt en de daaraan gerelateerde uitgaven worden verwerkt in de begroting vanaf 2025. De besteding zal plaatsvinden tijdens reeds geplande aanpassingen aan wegen in Hooge Mierde en Hulsel.

Programma 4: Onderwijs (budgetneutraal)

€ 25.000: Verhoging geraamde Inkomsten Spuk Brede Regeling Combinatiefunctie en verhoging geraamde structurele Uitgaven aan Combinatiefunctionaris Art4U en Bewegingsonderwijs Kempenkind voorlopig tot en met 2026.

Programma 5: Sportbeoefening (budgetneutraal)

€ 16.000: Een deel van de Brede Spuk begroten als inkomsten en gerelateerde uitgaven begroten voor Sport en Bewegen, zoals uitvoering Lokaal Sportakkoord en GALA coördinator Sport.

Deze beide posten zijn zowel voor 2025 als voor 2026 meegenomen.

€ 102.000: Vanuit de SPUK Stimulering Sport wordt een deel van de kostprijsverhogende BTW vergoed van uitgaven voor bevordering van sportbeoefening en van uitgaven aan onderhoud en bestedingen voor de sportparken en sportzalen. Deze inkomsten en uitgaven worden opgenomen in de gewijzigde begroting in 2025. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2026 gecompenseerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven.

Programma 6: Sociaal Domein (budgetneutraal)

€ 5.000: Een deel van de Brede Spuk wordt geraamd als inkomsten en uitgaven voor welzijn in 2025 en 2026.

€ 16.500: De specifieke uitkering Energiearmoede wordt voor 2025 en 2026 geraamd tegenover uitgaven aan vouchers voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen.

€ 31.800: Voor kosten voor Inburgering van vluchtelingen ramen we structurele inkomsten vanuit subsidie en bijbehorende uitgaven.

€ 11.500: Vanuit de SPUK Onderwijsroute is budget beschikbaar om jonge statushouders voor te bereiden op verdere opleiding in Nederland. Deze regeling is verlengd tot 2029.

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu (budgetneutraal)

€ 36.000: Een deel van de Brede SPUK wordt begroot als inkomsten en uitgaven voor diverse programma's binnen Gezondheid en Sociale Basis, zoals Valpreventie, Kansrijke Start, Mentale gezondheid en Eén tegen eenzaamheid in 2025 en 2026.

€ 40.000: Vanuit de SPUK Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen begroten we voor 2025 en 2026 inkomsten en uitgaven, die we onder voorwaarden kunnen vergoeden aan woningeigenaren in de gemeente.

€ 54.685: Geluidssaneringsmaatregelen Wilhelminalaan worden gefinancierd vanuit de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï. Hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar voor een bedrag van € 0 omdat inkomsten en uitgaven elkaar compenseren. Deze bedragen worden nu

verwerkt in de begroting.

€ 50.080: Geluidssaneringsmaatregelen Centrumplan worden gefinancierd vanuit de subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï. Hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar voor een bedrag van € 0 omdat inkomsten en uitgaven elkaar compenseren. Deze bedragen worden nu verwerkt in de begroting.

€ 75.000: Inkomsten vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) worden begroot tegelijk met de uitgaven aan advieskosten ten behoeve van de Lokale Energiestrategie. Dit bedrag is de ingeschatte structurele besteding. Het beschikbare bedrag is veel hoger, dus er is nog ruimte om bij te ramen in de bestuursrapportages.

€ 25.000: Een deel van de SPUK Energiearmoede wordt besteed aan vergoeding voor energiebesparende maatregelen aan woningen. Hiervoor worden inkomsten en uitgaven begroot in 2025 en 2026.

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (€ 46.000 voordeel)

€ 75.000: Op het voorbereidingskrediet voor woningbouwproject Hasselt III is een subsidie voor versnelde uitvoering ontvangen, deze wordt begroot samen met de uitgaven voor planontwikkeling. Uiteindelijk zal deze investering worden ingebracht in de grondexploitatie. Dit is budgetneutraal.

Ten behoeve van de jaarrekening 2024 zijn de calculaties voor de grondexploitaties meerjarig opnieuw doorgerekend. Hieruit volgen resultaten door wijziging van toegerekende rente.

Voor De Leeuwerik Hooge Mierde, De Hasselt II Lage Mierde en 't Kantje Hulsel is het rente resultaat nihil. Op Kleine Hoeven Reusel ontstaat een rente resultaat (€ 48.000 voordeel in 2025 oplopend tot € 50.000 voordeel in 2029).

De nieuwe grondexploitatie-calculatie voor Hart van Reusel zoals die op 1 juli door de Raad is vastgesteld is nu ook verwerkt in deze begrotingswijziging. Het effect hiervan is een rente resultaat van nadeel € 2.000 oplopend naar een voordeel van € 5.000 in 2028.

