

# Bestuursrapportage II

# 2022

Vught

1. Aanbieding en samenvatting ..... 3
1.1 Aanbieding en leeswijzer ..... 3
1.2 Samenvatting ..... 3
1.3 Covid-19 ..... 4
2. Programmatoelichtingen ..... 6
Wonen ..... 7
Leven ..... 13
Meedoen ..... 18
Besturen ..... 22
3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen ..... 24
Overhead en kostenplaatsen ..... 25
Algemene dekkingsmiddelen ..... 26
4. Overige rapportage onderwerpen ..... 28
4.1 Personeel ..... 29
4.2 Rijksinfra ..... 29
4.3 Subsidies ..... 29
4.4 Grondexploitatie ..... 32
4.5 Kapitaallasten ..... 32
4.6 Post onvoorzien ..... 32
5. Investeringsprogramma ..... 33
5.1 Toelichting investeringen MOR ..... 34
5.2 Toelichting investeringen overig ..... 35
Bijlagen ..... 37
A. Aanpassingen meerjarenbegroting ..... 37
B. Investeringsoverzicht ..... 40

# 1. Aanbieding en samenvatting

## 1.1 Aanbieding en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2022 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2022.

Volgens de rapportage is er sprake van een voordelige beïnvloeding van het resultaat met ruim € 1,7 miljoen van € 3.463.891 voordelig naar € 5.174.535 voordelig.

De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage toegelicht. De meest opvallende is de fors hogere uitkering uit het gemeentefonds. Zie hiervoor de meicirculaire. Dit wordt in een aparte paragraaf nader toegelicht.

In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds nog niet verwerkt. In de financiële verordening is afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen met de intentie een zo actueel mogelijke bestuursrapportage aan te leveren. Doordat de late aanlevering van de circulaire is dit nu niet mogelijk geweest.

## 1.2 Samenvatting

| *x € 1.000* | 2022 |
|---|---|
| ***Meerjarenbegroting*** *(inclusief wijzigingen)* | ***3.464*** |
| Bijstellingen meerjarenbegroting | |
| Wonen | 283 |
| Leven | -157 |
| Meedoen | -1.693 |
| Besturen | -43 |
| Overhead | -67 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 3.503 |
| Mutaties reserves | -116 |
| **Mutatie Burap II** | **1.711** |
| **Bijgestelde meerjarenbegroting** | **5.175** |

| **Mutaties Burap II** *(x € 1.000)* | **Programma** | **Reserves** | **Mutatie per programma** |
|---|---|---|---|
| Programma 1: Wonen | 283 | -197 | 86 |
| Programma 2: Leven | -157 | 114 | -43 |
| Programma 3: Meedoen | -1.693 | -33 | -1.726 |
| Programma 4: Besturen | -43 | 0 | -43 |
| Programma 7: Overhead en kostenplaatsen | -67 | 0 | -67 |
| Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen | | | |
| Uitkeringen gemeentefonds | 3.208 | 0 | 3.208 |
| Kapitaallasten | 186 | 0 | 186 |
| Belastingen | 108 | 0 | 108 |
| **Mutaties** | **1.826** | **-116** | **1.711** |

Burap II laat een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2022 zien van € 3.463.891 naar € 5.174.535 positief.

De belangrijkste oorzaken zijn:

| Programma | Belangrijkste afwijkingen | 2022 |
|---|---|---|
| Wonen | Budgetten energie en klimaat | 45 |
| Wonen | Anterieure opbrengst JMJ | 109 |
| Wonen | De Braacken | 100 |
| Wonen | Plan Leyhoeve | -44 |
| Wonen | Voorburg | 42 |
| Wonen | Zon- en windbeleid | -150 |
| Leven | Leerlingenvervoer | -25 |
| Meedoen | Wmo Hulp bij het huishouden | 250 |
| Meedoen | PGB Jeugdzorg | 100 |
| Meedoen | Jeugdzorg | -500 |
| Meedoen | Energioetoeslag meicirculaire | -963 |
| Meedoen | Energietoeslag septembercirculaire | -734 |
| Meedoen | Sociale wijkteams | 45 |
| Meedoen | Ondersteuningstrajecten jeugdzorg | 40 |
| Besturen | Rekenkamer | 31 |
| Besturen | Salariskosten BABSen | -40 |
| Overhead | Werving en selectie | -30 |
| Overhead | Ondersteuning aanbestedingen Bizob | -40 |
| Dekkingsmiddelen | Kapitaallasten | 186 |
| Dekkingsmiddelen | Uitkering gemeentefonds | 3.208 |
| Dekkingsmiddelen | Belastingen | 108 |
| Dekkingsmiddelen | Overig | -28 |
| | **Totaal** | **1.711** |

## 1.3 Covid-19

Ondanks dat we op dit moment niet of nauwelijks beperkingen ervaren met betrekking tot Covid-19, hebben we nog wel te maken met de gevolgen ervan. Met name bij de jeugd zien we een extra grote hulpvraag in relatie tot de effecten van de langdurige periode met Covid-19. Zowel in de bestemmingsreserve Budgetoverheveling (tot en met 2021) als via de stelpost in het lopende jaar zijn middelen gereserveerd voor Covid-19. Deze kunnen we incidenteel inzetten voor de herstelwerken en inhaalslagen als gevolg van Covid-19. Daarnaast weten we niet of en hoe Covid-19 zich ontwikkelt en of er in het najaar nog maatregelen getroffen moeten worden.
Op dit moment achten wij de reserve toereikend. Om die reden wordt de reserve niet meer aangevuld met Covid-19 meevallers, maar uiteraard nog wel gebruikt voor aan Covid-19 gerelateerde kosten.

In deze paragraaf geven we inzicht in het verloop van de middelen voor Covid-19:

| (x € 1.000) | 2022 |
|---|---|
| Stand reserve budgetoverheveling per 1 januari | 705 |
| Resultaatbestemming Jaarrekening 2021 | 998 |
| subtotaal | 1.703 |
| ***Inzet 2022*** | |
| Incidentele subsidie Stichting seniorenbus | 3 |
| Urenuitbreiding Wijk GGD-er | 50 |
| Ambulant jongerenwerker WV | 64 |
| Extra inzet POH GGZ Jeugd | 51 |
| Tijdelijke uitbreiding Wegwijs | 77 |
| Extra capaciteit BOA's | 45 |
| Kwijtschelden zaalhuur MOP | 5 |
| Encoders | 8 |
| Koningsdag | 4 |
| Middelen cultuur september en decembercirculaire | 153 |
| Subsidieregeling controle Corona Toegangs Bewijs | 121 |
| subtotaal | 581 |
| ***Burap II 2022*** | |
| Huuropbrengsten sportaccommodaties | 22 |
| Foyer Martinihal | 9 |
| Kwijtschelding terrashuur | 19 |
| Wijk GGD-er | -33 |
| Huur noodunits Zuiderbos | 8 |
| Plaatsingskosten units Zuiderbos | 105 |
| subtotaal | 130 |
| ***Claims 2023*** | |
| AMW Farent (subsidie) | 21 |
| Units Zuiderbos | 32 |
| Wijk GGD-er | 33 |
| Praktijkondersteuner GGZ | 51 |
| subtotaal | 137 |
| ***Claims 2024*** | |
| Units Zuiderbos | 19 |
| subtotaal | 19 |
| **Nog beschikbaar** | **836** |

# 2. Programmatoelichtingen

# Wonen

## Wat is de status van de activiteiten?

### Verkeer en vervoer

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen constructieve herberekeningen civiel- technische kunstwerken. | Met de uitkomsten van deze berekeningen worden noodzakelijke maatregelen en/of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. |

De verwachting is dat halverwege 2023 alle betonnen verkeersbruggen die op een veilig gebruik gecontroleerd dienen te worden aan een constructieve herberekening onderworpen zijn. De bruggen met de hoogste prioriteit zijn als eerste onderzocht. Met de uitkomsten van deze berekeningen worden noodzakelijke maatregelen en/of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen beleidskader met betrekking tot het areaal onverharde wegen. | Er wordt een beleidskader aan de raad voorgelegd, inclusief bijbehorende meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). |

De voorbereiding voor het opstellen van een beleidskader is in uitvoering. Vanwege sterk verouderde basisinformatie vergt de voorbereiding meer tijd. Het beleidskader wordt in de loop van 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

### Rijksinfra

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| PHS en N65: vergunningverlening. | De gemeente zorgt voor een adequaat en flexibel proces om aanvragen te beoordelen en vergunningen af te geven. |

Het grootste deel van de benodigde aanvragen zal in 2023 worden behandeld, omdat wij wachten op de uitspraak van de Raad van State.

### Openbaar groen en (openlucht) recreatie

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Actualisatie groenbeleidsplan. | We actualiseren de Nota Groen 'Groen verbindt' (2016). |

Conform de startnotitie die besproken is met de raad zijn we momenteel bezig met een participatietraject om te komen tot een nieuwe groenbeleidsplan. Dit plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in Q2 2023.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Privatiseren Volkstuinen. | Met het oog op de burgerparticipatie willen wij de verantwoordelijkheid voor de drie volkstuincomplexen (De Gement, Bergenshuizen en Piacenza) wegleggen bij drie verenigingen, per complex één vereniging. |

Wij zijn bezig met de privatisering van de volkstuincomplexen (De Gement, Bergenshuizen en Piacenza). De privatisering ervan zal in 2023 worden voortgezet.

### Energie en klimaat

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Verduurzamen gemeentelijk apparaat. | Met als doel nul op de meter en we verduurzamen onze dienstreizen. |

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden en de bijbehorende kosten. Start van de uitvoering voor het eerste gemeentelijke gebouw is gepland voor Q2 2023.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen van een communicatieplan. | We stellen een communicatie- en implementatieplan op om inwoners te informeren over en te betrekken bij de energietransitie en klimaatverbetering in hun leefomgeving. |

Per thema wordt in de jaarlijkse uitvoeringsplannen van de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030 opgenomen wat er aan communicatie nodig is om de doelstelling(en) voor het betreffende jaar te behalen. De nota Energie en Klimaat moet eerst nog in de raad vastgesteld worden.

## Begraafplaatsen en crematoria

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen en uitvoeren van onderhoudsplanning. | We bepalen eerst ons beleid op begraafplaatsen. Daarna volgt het onderhoudsplan welke in 2022 gedeeltelijk wordt uitgevoerd. |

De werkzaamheden die voortvloeien uit het onderhoudsplan worden in 2023 uitgevoerd.

## Ruimtelijke ordening

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Begeleiden ontwikkeling Zusters JMJ. | De gebiedsvisie Kloostergoed Theresia, raad 30-9-2021, dient als basis voor het noodzakelijke bestemmingsplan en realisatieovereenkomst. Vaststelling van het bestemmingsplan is voor zien in Q4 2022. |

De onderhandelingen over de realisatieovereenkomst hebben langer geduurd. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en vaststelling van het bestemmingsplan is nu voorzien in Q1 2023.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen visie Voorburg. | We stellen de visie Voorburg vast met volop kansen voor woningbouw. |

De ontwikkelvisie is door Reinier van Arkel nog niet opgeleverd voor de ambtelijke toets. De visie is waarschijnlijk eind 2022 gereed en bestuurlijke besluitvorming start in 2023.

## Wonen en bouwen

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Verkopen locatie de Wieken. | Planning is dat de koop- en realisatieovereenkomsten in 2022 worden afgesloten. Verwacht wordt dat de leveringen eind 2023 plaatsvinden. |

Het opstellen van een gedragen (ook bij de stakeholders) stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan neemt meer tijd in beslag. Ook de verkoopprocedure is opnieuw vastgesteld in verband met het Didam-arrest waardoor de planning vertraagt met een jaar.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Ontwikkelen locatie de Baarzen | In 2021 is een participatietraject met stakeholders gestart om te komen tot een definitieve gebiedsvisie. Deze bieden we in Q4 2021 aan de raad ter vaststelling aan. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure voor het IKC gestart. Naar verwachting is deze in Q4 2022 afgerond. |

| | |
|---|---|
| | Voor de woningen wordt in 2022 het programma van eisen vastgesteld. |

We werken aan het definitief maken van de Programma van eisen voor kindcentrum de Lichtstraat, daarnaast bereiden we de aanbesteding van het ontwerp van het kindcentrum voor. Vanwege de verschillende overlegstructuren kost dit meer tijd. De verwachting is dat in Q1 2023 de aanbestedingsprocedure doorlopen is.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Onderzoeken ontwikkelmogelijkheden fase 2 De Hagen / Isabellaveld. | We betrekken daarbij het burgerinitiatief en het door hen aangeleverde plan. In 2022 werken we de gekozen planopzet uit tot een grondexploitatie en gaan we over tot verkoop/aanbesteding. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheid om geluidschermen mee te laten lopen in de aanbesteding van Prorail voor de overige Vughtse schermen. |

In Q4 wordt het conceptprogramma uitgewerkt. De grondexploitatie wordt in Q1 2023 opgesteld.

## Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Beheer overige gebouwen en gronden** | |
| **Bijdrage ProRail**<br>Voor de aanpassingen aan het spoor heeft ProRail gronden van de gemeente nodig. De opbrengsten van de verkoop van deze gronden (+25) en de kosten die hiermee gepaard gaan (-25) worden dit jaar niet gerealiseerd. | 25<br>-25 |
| **Kwijtschelding terrashuur**<br>De terrashuur is voor 2022 kwijtgescholden (Covid). | -19 |
| **Sloop Gouden Zonne**<br>Er komen meerkosten voor de sloop van de Gouden Zonne in verband met de ecologische begeleiding vleermuizen en meerkosten sloop. | -12 |
| **Advieskosten nul op de meter**<br>Advies- en ramingskosten voor het gereedmaken van de aanbesteding voor het "nul-op-de-meter" brengen van zes gemeentelijke gebouwen. | -30 |
| **Verhuur Hertog van Brabant**<br>In de voormalige basisschool Hertog van Brabant zijn meer ruimtes verhuurd. | 14 |
| **Openbaar groen en (openlucht-)recreatie** | |
| **Bomenkansenkaart**<br>In de raadsvergadering van 14-07-2022 is een motie aangenomen waardoor ambities in het uitvoeringsprogramma versneld uitgevoerd gaan worden. Een van deze ambities is het opstellen van de "bomenkansenkaart". Hiervoor is een aanvullend budget van € 15.000 nodig. | -15 |
| **Energie, klimaat en milieu** | |
| **Bestrijding energiearmoede**<br>In 2022 is Rijksgeld ter beschikking gesteld voor bestrijding van energiearmoede. Van de € 165.000 is € 40.000 ingelegd voor het regionale project 'de Klusbus'. Met energiecoöperaties wordt lokaal ook een project opgestart en uitgevoerd ter bestrijding van energiearmoede. Hiervoor wordt naar verwachting in 2022 € 88.000 euro ingezet. | 37 |
| **Transitievisie warmte**<br>Van de Transitievisie Warmte gelden is in 2022 nog € 168.000 over. In 2022 wordt gestart met een uitvoeringsplan voor Helvoirt om van het aardgas af te gaan. Dit is de eerste pilot wijk. Ter bekostiging van het eerste deel, ingezet in 2022 voor energiecoöperatie HOT, benutten we de middelen van de Transitievisie Warmte voor € 43.000. | 125 |
| **Budgetten energie en klimaat**<br>Voor overige goederen en diensten is in 2022 € 76.000 begroot. Daarvan is € 23.000 uitgegeven. Voor het onderzoek naar ENG normen zijn verwachte kosten van € 5.000 opgenomen. Voor het maken van communicatiemateriaal zijn verwachte kosten van € 3.000 opgenomen. | 45 |
| Begraafplaatsen | |
| **Watertappunten**<br>Er zijn vier oude niet vorstvrije watertappunten vervangen voor vier nieuwe vorstvrije watertappunten. | -6 |

| | |
|---|---|
| **Ruimtelijke ordening** | |
| **Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling**<br>De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Scheepenstraat te Cromvoirt ontvangen we niet meer dit jaar. Dit bedrag wordt verrekend na het onherroepelijk in werking treden van het bestemmingsplan voor deze locatie. De ruimtelijke procedure wordt dit najaar gestart. Als gevolg van de vastgestelde Nota kostenverhaal wordt de bijdrage in 2023 ook lager. | -75 |
| **Kloosterterrein Zusters JMJ**<br>Een aantal verkeerskundige onderzoeken zijn uitgevoerd, daarnaast wordt ook advies uitgebracht voor het toekomstig ecologische beheer. | -18 |
| **Anterieure opbrengst JMJ**<br>Conform de afgesloten intentieovereenkomst en toekomstige anterieure overeenkomst worden gemeentelijke kosten doorbelast. | 109 |
| **De Braacken**<br>Een boete is opgelegd aan de ontwikkelende partij voor het wijzigen van het afgesproken woningprogramma. | 100 |
| **Plan Leyhoeve**<br>Voor de ontwikkeling van plan Leyhoeve wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, voor de inzet van ambtelijke uren is met de ontwikkelaar een intentie overeenkomst afgesloten en ontvangen we een vergoeding. In Burap I is deze gemeld voor een bedrag van € 59.000. Een groot deel van de inzet van ambtelijke uren zal plaatsvinden in 2023 en daarom wordt dit jaar minder ontvangen. | -44 |
| **Voorburg**<br>In de intentieovereenkomst Ontwikkelvisie Zorgpark Voorburg is opgenomen dat de gemeentelijke inzet ten behoeve van dit traject wordt vergoed. Het traject is nog niet afgerond. | 42 |
| **Wonen en bouwen** | |
| **Bebouwingsconcentraties**<br>Door een uitgebreidere participatie en de uitwerking van meer bebouwingsconcentraties dan vooraf voorzien (13 in plaats van 6 bebouwingsconcentraties), zijn de kosten met circa € 10.000 overschreden. | - 10 |
| **Tijdelijke ontsluitingsweg PI**<br>De kosten van het procesmanagement worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid vergoed. | 19 |
| **Presentiegelden**<br>De presentiegelden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed vallen lager uit doordat de vergaderfrequentie lager is dan verwacht. | 20 |
| **Subtotaal programma Wonen** | **283** |
| **Verrekening met reserves** | |
| **Reserve brug Fort Isabella**<br>De realisatie van de brug bij Fort Isabella is vertraagd. De vrijval uit de bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingslasten vindt daarom niet plaats. | -16 |
| **Fonds Bovenwijks: Bijdrage ontwikkeling**<br>De bijdrage voor de locatie Scheepenstraat wordt dit jaar niet ontvangen. De dotatie in het fonds Bovenwijkse voorzieningen gaat daardoor ook niet door. | 75 |
| **Reserve budgetoverheveling: Transitie warmte**<br>De middelen uit de reserve budgetoverheveling zijn niet geheel benodigd voor dit jaar. | -125 |
| | |

| | |
|---|---|
| **Algemene reserve: Zon- en windbeleid**<br>In april is een raadsvoorstel zon- en windbeleid aangenomen. De dekking voor de kosten van € 150.000 is uit de algemene reserve gehaald. In de meicirculaire zijn middelen ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Daarom storten we het eerder onttrokken bedrag terug. | -150 |
| **Reserve budgetoverheveling: terrashuur**<br>De kosten van de kwijtschelding van de terrashuur brengen we ten laste van de reserve Budgetoverheveling onderdeel Covid. | 19 |
| **Totaal** | **86** |

# Leven
## Wat is de status van de activiteiten?

### Onderwijshuisvesting

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang. | Conform het beleidsplan voor kindcentra:<br>- Huurprijzenbeleid voor kinder- en peuteropvang opstellen;<br>- Realiseren uitbreiding basisschool De Leydraad met een lokaal.;<br>- Het plan voor een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij kindcentrum Het Kwartier is gereed voor het aanvragen van een krediet voor de planrealisatie.<br>- Huisvestingsbehoefte van basisschool Misha de Vries op basis van de leerlingenprognose in beeld.<br>- Onderzoek naar een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij De Schalm gereed. |

- Het huurprijzenbeleid voor kinder- en peuteropvang schuift door naar 2023;
- De uitbreiding van De Leydraad is voltooid en opgeleverd en de tijdelijke huisvesting in de Battle Axe is in oude staat opgeleverd;
- In Q1 2023 doen we op verzoek van de raad een kredietvoorstel op basis van de vijf oplossingsvarianten bij het Kwartier;
- De ontwikkeling van de Misha de Vriesschool in de eerste vijf jaren volgen we op basis van de jaarlijkse officiële tellingen. De school heeft aangegeven dit jaar geen toename in het aantal leerlingen te verwachten;
- In Q4 2022 verwachten we een verbouwplan van het schoolbestuur van De Schalm voor een structurele oplossing van het ruimtegebrek in de school.

### Onderwijs

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs. | Dit wordt meegenomen in de LEA en het overleg met de scholen. |

Aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie wordt in 2022 bestendigd binnen het LEA overleg. Lokale partners met name binnen het onderwijs en de kinderopvang hebben aangegeven dit graag te willen. Daadwerkelijke aansluiting zal plaatsvinden in het jaar 2023.

### Sportbeleid en bewegen

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Zorgen voor voldoende beweegplekken. | We zorgen voor voldoende speeltuinen, multifunctionele sport- en spelzones, beweegroutes en plekken met beweegelementen, zoals:<br>• Een beweegpark bij de Paardensteeg;<br>• Uitbreiding van beweegroutes;<br>• Toevoegen van beweegelementen voor volwassenen in speeltuinen. |

Het realiseren van een beweegpark bij de Paardensteeg staat gepland voor Q4. In verband met het participatietraject dat momenteel loopt, zal in Q4 wel het inrichtingsplan gereed zijn, maar de uitvoer vindt plaats in Q1 van 2023.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Uitbreiden masterplan Bewegen. | We breiden het masterplan Bewegen in de openbare ruimte uit naar Cromvoirt en Helvoirt. |

Het uitbreiden van het masterplan Bewegen in de openbare ruimte naar Helvoirt stond gepland voor Q3. De schouw van Helvoirt is reeds gedaan. Echter het opleveren van het rapport heeft vertraging opgelopen. Dit wordt in Q4 opgeleverd.

## Sportaccommodaties

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen integraal accommodatiebeleid. | We stellen een integraal accommodatiebeleid op in samenhang met het nieuwe subsidiebeleid. |

Dit jaar wordt een actualisatie van de subsidieregelingen doorgevoerd. Dit doen we vooruitlopend op het opstellen van integraal subsidie- en accommodatiebeleid in 2023. Hierover heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen.

## Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen integraal accommodatiebeleid en subsidiebeleid. | We stellen integraal accommodatiebeleid op, in samenhang met het nieuwe subsidiebeleid. |

Dit jaar wordt een actualisatie van de subsidieregelingen doorgevoerd. Dit doen we vooruitlopend op het opstellen van integraal subsidie- en accommodatiebeleid in 2023. Dit beleid was gepland in het vierde kwartaal. Nu leggen we uw raad in het 4de kwartaal een startnotitie voor.

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen lokale Uit-agenda | We stellen samen met de culturele, sport en maatschappelijke instellingen een lokale Uit-agenda op. |

Voor een Uit-agenda hebben we aansluiting gezocht bij de al bestaande Uit-agenda van BezoekVught. Een nieuwe versie van de website wordt op dit moment ontwikkeld. naar verwachting wordt deze eind Q4 gelanceerd. Uitbreiding van de promotie van de website onder de lokale organisaties willen we opnemen in de opdracht voor beheer van de website. Promotie van de Uit-agenda wordt ook onderdeel van de subsidiebeschikkingen. We leggen dit vast in het nieuwe subsidiebeleid.

## Cultureel erfgoed

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Opstellen nota Erfgoed. | We stellen een nieuwe Nota Erfgoed op met uitvoeringsprogramma, met o.a. een nieuwe welstandsnota en een cultuurhistorische waardenkaart.<br>We maken vervolgens prestatieafspraken met het Erfgoednetwerk. |

Er is gekozen voor een uitgebreider participatietraject. De conceptvisie wordt in Q4 2022 geschreven. De vaststelling van de nota door de raad staat gepland voor Q2 2023.

| Activiteit | Toelichting |
| --- | --- |
| Actualiseren monumentenlijst. | We actualiseren de monumentenlijst en verbeteren de (digitale) zichtbaarheid van onze monumenten. |

Er wordt eerst beleid gemaakt en daarna wordt de inventarisatie opgesteld. De actualisatie van de monumentenlijst is doorgeschoven naar 2023. Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Erfgoednota.

| Activiteit | Toelichting |
| --- | --- |
| Realiseren pontje en aanlegsteiger bij Kasteel Maurick. | De subsidie voor de realisatie is overgedragen aan het Brabants Landschap. Wij werken mee aan realisatie door ondersteuning en het aandeel van de cofinanciering. |

Dit is vertraagd omdat overeenstemming bereikt moet worden tussen alle betrokkenen. Afgesproken is dat het Brabants Landschap een samenwerkingsovereenkomst opstelt, deze volgt in 2023. De cofinanciering is daarom nog niet uitgekeerd.

| Activiteit | Toelichting |
| --- | --- |
| Verkennen Route Nationaal Monument Kamp Vught / Station. | De mogelijkheden voor ontwikkeling worden verkend. |

De verkenning is nog niet afgerond.

## Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Economie** | |
| **Beleid arbeidsmigranten**<br>Het integraal beleid op te stellen voor arbeidsmigranten op het vlak van huisvesting, integratie en participatie moet in 2022 plaatsvinden volgens de bestuursopdracht, voortkomend uit het Regionaal Handelingsperspectief 'Van internationale medewerkers naar nieuwe Nederlanders' van de RNOB. | -22 |
| **Onderwijs** | |
| **Werkbudget onderwijs**<br>Op het werkbudget voor onderwijs zijn een aantal uitgaven niet benodigd geweest. | 5 |
| **Nationaal Programma Onderwijs**<br>Voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn middelen ontvangen die we tot 1 augustus 2025 kunnen inzetten. Voor dit jaar verwachten we hiervan € 81.000 uit te geven. Van de ontvangen middelen in 2022 van € 333.000 zetten we € 252.000 in de komende jaren in. | 252<br>-252 |
| **Leerlingenvervoer**<br>De gemeente draagt zorg voor het vervoer van en naar school voor leerlingen afkomstig uit Oekraïne. Deze zijn nog niet begroot. | -25 |
| **Gymonderwijs**<br>De kosten voor het gymnastiekonderwijs voor het bijzonder primair onderwijs zijn te hoog begroot. | 15 |
| **Onderwijshuisvesting** | |
| **Tijdelijke huisvesting Zuiderbos**<br>De huurkosten voor de extra tijdelijke huisvesting Zuiderbos voor dit schooljaar bedragen afgerond € 8.100, gebaseerd op plaatsing in september 2022.<br>Daarnaast zijn er kosten voor de plaatsing. Deze bedragen afgerond € 105.000. | -8<br>-105 |
| **Huurkosten 't Potlood**<br>Huurkosten "t Potlood hoger in verband met hogere indexering door RvA | -8 |
| **IHP businesscases**<br>Het budget IHP businesscases ad € 130.000 zal naar verwachting dit jaar niet geheel worden gebruikt voor de voorbereiding van de kredietaanvraag (de 5 varianten). De businesscase extra tijdelijke huisvesting voor Misha de Vries lijkt op basis van het huidige aantal leerlingen niet langer urgent en wordt opnieuw besproken. | 30 |
| **Waterschade Het Kwartier**<br>Er zijn extra onderhoudskosten gemaakt in verband met een waterschade in het kindcentrum Het Kwartier. Hiertegenover staat een uitkering van de verzekeraar. | -12<br>12 |
| **Kindcentrum Het Kwartier**<br>In het kindcentrum Het Kwartier is een aan kinderopvang verhuurde ruimte terug naar het onderwijs gegaan door groei van het aantal leerlingen. | -5 |
| **Cultureel erfgoed** | |
| **Carillon Lambertustoren**<br>De vervanging van de bedrading van de beiaard schuift door naar 2023. Door de pensionering van de huidige beiaardier gaan we dit in overleg met de nieuwe beiaardier doen. De geraamde €16.000 in 2022 is niet benodigd. | 16 |

| | |
|---|---|
| **Sportbeleid en activering** | |
| **Sportakkoord**<br>Vanuit de rijks Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies is € 17.716 extra ontvangen.<br>Dit bedrag is via een incidentele subsidie beschikbaar gesteld aan Sportservice Noord-Brabant voor de uitvoer van het Vughts Sport- en Beweegakkoord. | 17<br>-17 |
| **Sportaccommodaties** | |
| **Beheerkosten VV Helvoirt**<br>De beheerkosten van VV Helvoirt moeten worden aangepast op basis van ervaringscijfers. De hogere kosten gedekt door het frictiebudget herindeling. | 18<br>- 18 |
| **Huuropbrengsten sportaccommodaties**<br>Er zijn minder huuropbrengsten bij de sportaccommodaties Vught Noord en De Springplank. Belangrijkste oorzaak is Covid 19. | -22 |
| **Foyer Martinihal**<br>In de Foyer Martinihal zijn minder inkomsten gegenereerd uit de huur van de foyer en de horecaopbrengsten. Daartegenover staan ook minder inkopen. | -9 |
| **Onderhoudskosten sportaccommodaties**<br>Er zijn extra onderhoudskosten voor sportaccommodaties (o.a. elektrische sloten en reparatie hellingbaan). | -19 |
| **Subtotaal programma Leven** | **-157** |
| **Verrekening met reserves** | |
| **Reserve Budgetoverheveling: Businesscase IHP**<br>De verwachte uitgaven voor het opstellen van de businesscases zijn lager dan begroot. Omdat we een structureel budget hebben opgenomen in de meerjarenbegroting kiezen we er voor de vrijval van dit budget te handhaven. Bij de jaarrekening beoordelen we of deze teruggaat naar de Algemene reserve. | -30 |
| **Reserve Budgetoverheveling: Covid huuropbrengst en foyer**<br>De lagere huuropbrengsten van de sportaccommodaties dekken we door een incidentele onttrekking uit de reserve Budgetoverheveling. | 31 |
| **Reserve Budgetoverheveling: Covid huur noodunita**<br>De kosten voor de huur tijdelijke huisvesting voor Zuiderbos worden gedekt uit deze reserve. | 8 |
| **Reserve Budgetoverheveling: Covid plaatsing noodunits**<br>De kosten voor de plaatsing van de units worden gedekt uit deze reserve. | 105 |
| **Totaal** | **-43** |

## Meedoen

### Wat is de status van de activiteiten?

Voor dit programma zijn er geen afwijkingen.

## Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen** | |
| **Mantelzorgondersteuning**<br>In 2021 hebben wij een aanvraag gedaan bij het Rijk voor het traject versterking mantelzorgondersteuning. Het Rijk heeft onze aanvraag goedgekeurd. Het bedrag (€ 50.000) zetten we in 2022 en 2023 in. | -25 |
| **Pilot dagbesteding**<br>Door personele krapte is het niet gelukt de pilot dagbesteding in 2022 te hervatten en zijn er daarom in 2022 geen kosten gemaakt. | 20 |
| **Budgetsubsidie SOS**<br>De budget basis subsidie over 2020 voor Stichting Ouderen Samen kwam lager uit als gevolg van corona. | 6 |
| **IJsbaan**<br>De organisatie heeft aangegeven dit jaar geen ijsbaan te organiseren. Daarom ramen we het beschikbare budget af. | 12 |
| **Wijk- en buurtgericht werken**<br>Er zijn inmiddels negen wijk- en dorpspunten. De middelen die begroot zijn, zijn bedoeld voor communicatie en een bijdrage (subsidie) per wijkpunt. Een wijkpunt gebonden subsidieregeling was dit jaar nog niet beschikbaar. Ook heeft de corona periode zijn weerslag gehad en is een impuls dit jaar nodig. Daarom ramen we incidenteel het beschikbare budget deels met € 15.000 af. | 15 |
| **Maatschappelijk werk**<br>In de eerste bestuursrapportage hebben we de inzet van algemeen maatschappelijk werk verhoogd met ingang van 1 juli. Een gefaseerde uitbreiding van deze inzet vindt echter plaats vanaf 1 augustus en daarom ramen we het benodigde subsidiebudget met € 21.000 af. | 21 |
| **Begeleiding statushouders** | |
| **Begeleiding statushouders**<br>Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en de uitvoering van de nieuwe wet inburgering hebben wij in onze begroting budgetten opgenomen. Het beslag hierop zal naar verwachting dit jaar iets lager uitkomen. | 26 |
| **Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg** | |
| **PGB Wmo specialistisch**<br>We verwachten lagere kosten voor de PGB Wmo specialistische hulp. Dit komt waarschijnlijk door de verschuiving van PGB naar Zorg in Natura (ZIN). | 30 |
| **Wmo Hulp bij het huishouden**<br>De kosten voor Wmo Hulp bij het huishouden komen dit jaar lager uit dan begroot. Dit komt vooral door personeelstekorten bij de zorgaanbieders. Voor 2023 en verder is al structureel afgeraamd. | 250 |
| **PGB Jeugdzorg**<br>Uitgaven PGB jeugdhulp zijn minder hoog dan begroot. Dit heeft mogelijk te maken met een verschuiving van PGB naar Zorg in Natura (ZIN). | 100 |
| **Jeugdzorg**<br>Op basis van uitgaven tot en met juli 2022 is de verwachting dat uitgaven Jeugdzorg 4,2 | - 500 |

| | |
|---|---|
| miljoen bedragen. Hiervoor is nu een bedrag van 3,7 mln. beschikbaar in onze begroting. Hier zien we ook de effecten van de Coronamaatregelen terug. Hierdoor zijn meer en zwaardere ondersteuningstrajecten ingezet. Wij zien hierdoor wel een positief effect op het benodigde budget voor de ingezette lichte ondersteuning. | |
| **Ondersteuning bij armoede en zorg** | |
| **Energietoeslag**<br>Met ingang van 12 april keren wij aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen, de energietoeslag uit. Voor deze verstrekkingen én de uitvoering ontvangen we compensatie van het rijk via de gemeentefondsuitkering. Zoals gemeld in de RIB over de meicirculaire ontvangen we hiervoor € 963.000.<br>In de septembercirculaire waren hierop twee aanpassingen. De hierboven genoemde uitkering corrigeert het Rijk met € 73.000. Daarnaast vindt een verdere aanpassing met € 661.000 plaats. Dit in verband met de verhoging van het adviesbedrag voor compensatie naar € 1.300 en een verlenging van de aanvraagtermijn naar 30 juni 2023. We gaan er vooralsnog vanuit dat we deze middelen zullen inzetten. Om de rechtmatigheid van de uitgaven te borgen melden we deze nu reeds in Burap II. In de jaarrekening 2022 zullen we over de inzet berichten. | -963<br>-73<br>-661 |
| **Meedoen en economisch zelfstandig zijn** | |
| **Integratie uitkering Wsw**<br>De integratie uitkering voor de Wsw ligt in de meicirculaire 2022 € 116.438 hoger dan begroot. Conform de bestuurlijke afspraken en zoals gemeld in de rib betalen wij dit bedrag een op een door aan de WSD. | -116 |
| **Handhaving Participatiewet**<br>Een efficiënte inzet van de handhaving van de Participatiewet zorgt er voor dat we dit jaar niet het gehele budget hoeven in te zetten. | 30 |
| **Gezond meedoen** | |
| **Wijk GGD-er**<br>De urenuitbreiding van de wijk GGD-er zal later ( per 1 september) plaatsvinden . Daarom ramen we het benodigd budget voor 2022 met € 33.000 af. Ook de dekking uit de reserve zal daardoor lager uitvallen. | 33 |
| **Algemeen sociaal domein** | |
| **Sociale wijkteams**<br>Vanuit het Rijk hebben we via het gemeentefonds middelen ontvangen en begroot om de doorontwikkeling van de sociale wijkteams en de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Dit wordt lokaal vormgegeven in het project doorontwikkeling Wegwijs + met een koppeling aan de Lokaal Sociale Agenda. We verwachten eind dit jaar het plan en invulling gereed te hebben. Daarom ramen we het beschikbare budget voor dit jaar deels af. | 45 |
| **Uitvoeringskosten Wmo**<br>De regionale uitvoeringskosten voor de Wmo liggen voor 2022 € 18.000 lager dan gebudgetteerd. | 18 |
| **Ondersteuningstrajecten jeugdzorg**<br>Minder inzet licht ondersteuningstrajecten vanuit Wegwijs+ (Voorzorg, Humanitastrajecten).We zien dat er minder trajecten lichte ondersteuning jeugd ingezet worden. Dit zijn bijvoorbeeld Voorzorgtrajecten vanuit GGD en de Humanitas-trajecten | 40 |

| | |
|---|---|
| als Homestart en Maatjestrajecten. Mogelijk dat vanwege Corona(maatregelen) direct meer gespecialiseerde jeugdhulp is ingezet. | |
| **Subtotaal programma Meedoen** | **-1.693** |
| **Verrekening met reserves** | |
| **Reserve budgetoverheveling onderdeel Covid**<br>De vrijval uit de reserves zal lager uitkomen door de latere inzet (per 1 september) van extra uren wijk GGD-er. | -33 |
| **Totaal** | **-1.726** |

# Besturen

## Wat is de status van de activiteiten?

### Bestuur en burgerparticipatie

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Instellen Rekenkamer. | Om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken stelt de gemeenteraad een (regionale) rekenkamer in. |

Het Presidium heeft besloten om de optie van een gezamenlijke rekenkamer met een of meerdere buurgemeenten te verkennen. In Q2 2022 zijn omliggende gemeenten aangeschreven met een vergelijkbare schaalgrootte als Vught.

### Openbare orde en veiligheid

| Activiteit | Toelichting |
|---|---|
| Tegengaan criminaliteit buitengebied. | We verbeteren onze informatiepositie in het buitengebied door intensieve contacten met de belangenorganisaties en door meer controles.<br>Hiermee verhogen we de weerbaarheid van ondernemers in het buitengebied. |

We zijn gestart met het opstellen van het integrale plan van aanpak. In verband met de diversiteit aan ontwikkelingen in het buitengebied en de benodigde realisatie van meer uitvoeringscapaciteit wordt de uitvoering in 2023 opgepakt .

## Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Bestuur en burgerparticipatie** | |
| **Rekenkamer**<br>In afwachting van de oprichting van een externe, onafhankelijke rekenkamer kan het budget voor het lopende begrotingsjaar naar beneden bij worden gesteld tot € 10.000. | 31 |
| **Oekraïne**<br>Vanaf maart worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in onze gemeente. Het rijk vergoed de kosten tot een bepaald plafond en op basis van het aantal opvangplekken.<br>Daarnaast zijn er voor diverse activiteiten en uitvoeringszaken aparte regelingen getroffen.<br>Vooralsnog blijven onze uitgaven binnen de bandbreedte.<br>De vergoeding van het Rijk alsmede de te maken kosten ramen we op € 2,8 miljoen en verwerken we budgettair neutraal in de begroting. | 2.800<br><br>-2.800 |
| **Burgerzaken** | |
| **ICT Burgerzaken**<br>Vanwege de herindeling met Helvoirt valt de gemeente Vught in een hogere staffel voor wat betreft de kosten voor ICT Burgerzaken. Hiervoor is in 2022 een aanvullend budget van € 25.000 nodig. We dekken dit uit het frictiebudget herindeling. | -25<br>25 |
| **Salariskosten BABSen**<br>De salariskosten voor de BABSen vallen hoger uit vanwege hogere loonkosten en toename uren training en begeleiding bij particulier aangestelde trouwambtenaren. | -40 |
| **Openbare orde en veiligheid** | |
| **BOA**<br>In de Meicirculaire 2022 is aangegeven dat de gemeente Vught van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangt van structureel € 34.000 voor extra capaciteit boa's. In de RIB hierover is opgenomen dat deze uitkering wordt ingezet voor dit onderwerp. | -34 |
| **Risicokaart NGE**<br>De Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven wordt geactualiseerd. Enerzijds omdat de kaart verouderd is anderzijds omdat Helvoirt in deze kaart niet is opgenomen. De kosten bedragen € 60.000. Hiervan wordt € 19.000 gedekt vanuit het frictiebudget Helvoirt en € 41.000 wordt terugontvangen vanuit het Rijk vanwege de Bommenregeling. | -60<br><br>60 |
| **Subtotaal programma Besturen** | **-43** |
| **Verrekening met reserves** | |
| **Reserve fractievergoedingen**<br>De raad heeft op 21 juli 2022 de reserve vastgesteld op € 10.600. Op dit moment zit er € 13.608 in de reserve. Het verschil van € 3.008 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. | +3<br>-3 |
| **Totaal** | **-43** |

# 3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

## Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 (- = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Portokosten**<br>Er wordt minder gebruik gemaakt van fysieke postverzending, waardoor het budget voor portokosten met € 10.000 naar beneden kan worden bijgesteld. | 10 |
| **Facilitaire dienstverlening**<br>Er wordt minder gebruik gemaakt van het budget voor facilitaire dienstverlening. Dit budget kan hierdoor met € 5.000 naar beneden worden bijgesteld. | 5 |
| **Werving en selectie**<br>Door de krappe arbeidsmarkt en daardoor grote mobiliteit onder arbeidskrachten/ medewerkers is er meer geadverteerd voor personeel dan ingeschat. Inmiddels is het abonnement bij onze adverteerder op deze situatie aangepast zodat deze kosten gedrukt kunnen worden. | - 30 |
| **Verzekering personeel**<br>De kosten voor de verzekering van personeel zijn gestegen. Het budget moet met € 12.000 worden aangevuld. | - 12 |
| **Ondersteuning aanbestedingen Bizob**<br>De toename van publieke taken, het aantal aanbestedingsplichtige opdrachten, risico's op rechtmatigheidsvereisten, de complexiteit rondom aanbestedingsregels, en het belang hiervan in de accountantscontrole vereist expertise op dit vakgebied. De afgelopen jaren zien we hierdoor een forse toename van de uitgaven. Voor 2022 is er € 40.000 extra budget benodigd. | - 40 |
| **Uitvoering Wet Open Overheid (WOO)**<br>Voor de implementatie van de WOO heeft de gemeente incidenteel en structureel budget ontvangen. Het incidentele budget wordt ingezet voor tijdelijke ondersteuning en advisering en structurele budget wordt ingezet voor de formatieplek van een medewerker WOO. Deze medewerker toets of ambtelijke en bestuurlijke stukken gepubliceerd kunnen worden en of dat deze nog op onderdelen geanonimiseerd moeten worden. Het budget dat voor de implementatie van de WOO wordt begroot bedraagt €110.000 en is gelijk aan het budget dat door het Rijk is ontvangen. | -110<br>110 |
| **Totaal** | -67 |

## Algemene dekkingsmiddelen

### Toelichting mutaties

| Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) | Bedrag |
|---|---|
| **Treasury** | |
| **Financieringsresultaat**<br>Op basis van de liquiditeitsprognose voor het resterende deel van 2022 verwachten wij een voordeel op de financiering van onze liquiditeitsbehoefte. Belangrijkste oorzaak ligt in de vertraagde of uitgestelde uitgaven op de grote dossiers. Het gaat daarbij om Zuiderbos. IKC De Lichtstraat, accommodatie Zwaluw VFC en Rijksinfra. | 253 |
| **Afschrijvingen**<br>Op de afschrijvingen verwachten we een nadeel van € 67.000. Zie hiervoor paragraaf 4.5. | -67 |
| **Onroerend zaakbelasting** | |
| **OZB woningen**<br>De resterende aanslagen OZB over voorgaand jaar zijn opgelegd. Deze zijn € 18.548 lager dan eerder voorzien. | -19 |
| **Belastingen overig** | |
| **Toeristenbelasting**<br>De aanslagen toeristenbelasting 2021 zijn dit jaar opgelegd. Bij de jaarrekening is hiervoor een inschatting gemaakt conform de opbrengsten uit 2020. Hierbij is abusievelijk geen rekening gehouden met opbrengsten vanuit Helvoirt, daarnaast blijken de effecten van Covid-19 niet merkbaar in het aantal overnachtingen. Dit door vakanties in eigen land. | 127 |
| **Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds** | |
| De raming van de gemeentefondsuitkering wordt aangepast naar aanleiding van de meicirculaire. Hierover is eerder een raadsinformatiebrief gestuurd. | 2.474 |

| Mutaties (*€ 1.000) | 2022 |
|---|---|
| Accresontwikkeling (incl. Herverdeeleffect, uitname volkshuisvestingfonds en woningbouwimpuls) | |
| Accresontwikkeling 2022 | 866 |
| Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2022 | -59 |
| Plafond BCF, onderschrijding in jaar 2021 | 182 |
| Opschalingskorting (lagere apparaatskosten), schrappen oploop | |
| Energietoeslag | 963 |
| Jeugdzorg (coalitieakkoord) | |
| Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord) | |
| Extra capaciteit BOA's | 34 |
| WOZ waardering en aanpassing rekentarieven 2023 | |
| Suppletie-uitkering Bommenregeling | 25 |
| Mantelzorgbeleid | 50 |
| Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 232 |
| Inkomstenderving 20 (Covid) | 13 |
| Participatie (IU) | 131 |
| Voogdij/18+ (IU) | 30 |
| Overige | 7 |
| | 2.474 |

**Energietoeslag septembercirculaire**

In de septembercirculaire waren er twee aanpassingen op de Energietoeslag: De eerdere uitkering van de meicirculaire corrigeert het Rijk met € 73.000. Daarnaast vindt een verdere aanpassing met € 661.000 plaats. In totaal wordt dus € 734.000 meer ontvangen.
De uitgaven zijn geraamd op het programma Meedoen. 734

**Overige baten en lasten**

**Stelpost herindeling**

De stand van de stelpost per 1 januari was € 207.355. Hieruit zijn in 2022 bekostigd de huurderving voor het HelvoirThuis, begeleidingskosten project Margriet, kosten leerplicht (zie BurapI) en de BOA (eveneens Burap I). Er resteert nog € 155.308.

# 4. Overige rapportage onderwerpen

## 4.1 Personeel

### Personeelslasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, uitgesplitst over de kosten voor salarissen, inhuur en voor het bestuur. Er worden voor 2022 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

| *x €1.000* | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Wijzigingen Burap II | Begroting na Burap II | Jaareinde-verwachting | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaris personeel | | | | | | |
| Regulier personeel | 18.091 | 17.014 | 0 | 17.014 | 17.014 | 0 |
| Tijdelijk personeel | 1.016 | 3.069 | 0 | 3.069 | 3.069 | 0 |
| **Subtotaal budget personeel** | **19.107** | **20.083** | **0** | **20.083** | **20.083** | **0** |
| Bestuur | | | | | | |
| Raads- en commissieleden | 392 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 |
| Burgemeester en wethouders | 573 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 |
| **Subtotaal bestuur** | **965** | **980** | **0** | **980** | **980** | **0** |
| **Totaal budget** | **20.072** | **21.063** | **0** | **21.063** | **21.063** | **0** |

## 4.2 Rijksinfra

### N65

De uitspraak Raad van State van het bestemmingsplan N65 wordt oktober 2022 verwacht waar eerder het 1e halfjaar 2022 werd verwacht.

### PHS

De uitspraak Raad van State van het Tracébesluit wordt oktober 2022 verwacht waar eerder het 1e halfjaar 2022 werd verwacht.

## 4.3 Subsidies

### Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2022 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 4.270.694. De subsidiegelden zijn verdeeld in budget-, budgetbasis-, stimulerings-, project-, waarderings- en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies.
Tot en met medio augustus hebben we 18 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting zal het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed worden.

Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten.

| Verdeling subsidiegelden | Budget 2022 | Toegekend 2022 |
|---|---|---|
| Budgetsubsidie | 3.217.564 | 2.989.267 |
| Budget-basissubsidie | 644.292 | 613.502 |
| Stimuleringssubsidie | 313.993 | 313.345 |
| Projectsubsidie | 48.250 | 31.850 |
| Waarderingssubsidie | 2.510 | 1.000 |
| Subsidies Helvoirt * | 35.824 | 30.493 |
| **TOTAAL** | **4.262.433** | 3.979.457 |

*Voor 2021 en 2022 monitoren we die apart. Daarna niet meer.

## Incidentele subsidies

Het college van B&W is gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag.
Dit onder de voorwaarden dat:

a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
b. in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

Tot op heden zijn er 13 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Stichting Elbrimale Fonds | |
| | Elbrimale Musicale | € 2.500 |
| 2. | Stichting Speelgoedbank Vught | |
| | Inzamelen van, zowel gebruikt als nieuw, speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen. | € 4.500 |
| 3. | Stichting Petje Af | |
| | Aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen van 10 t/m 14 jaar | € 595 |
| 4. | Radar | |
| | Aanvullende subsidie 2022 | € 2.497 |
| 5. | Dierentehuis 's-Hertogenbosch | |
| | Bijdrage 2022 | € 18.969 |
| 6. | Stichting Farent | |
| | Uitbreiding Budget Coach | € 17.000 |
| 7. | Stichting Vughterstede | |
| | Bij MaxX | € 20.000 |
| 8. | Seniorenbus | |
| | Compensatie lagere reclame-inkomsten ten gevolge van Covid-19 | € 3.157 |
| 9. | Prins Hendrik | |
| | Sportakkoord | € 20.000 |
| 10. | Landelijke Molukse Ouderendag | |
| | Vervoer naar Landelijke Molukse Ouderendag | € 885,00 |
| 11. | VET-Vught | |
| | Continuering Energie-loket | € 6.496 |
| 12. | Stichting KANT | |
| | Burgerinitiatief KANT: faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan het uivoeringsprogramma van de 'Nota Vught Klimaatadadaptief' | € 6.000 |
| 13. | Stichting Seniorenbus | |
| | Scholing vrijwilligers Veiligheid en Privacy | € 2.500 |
| | **Totaal** | **€ 105.099** |

Daarnaast zijn de volgende 5 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Stichting De Speeldoos | |
| | Faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie | € 241.063 |
| 2. | Ter beschikking gesteld voor de Crisis Oekraïne | |
| | Donatie Stichting Samenwerkende hulporganisaties | € 31.800 |
| 3. | VNG Fonds Noodhulp | |
| | Donatie | € 31.800 |
| 4. | Move Vught | |
| | Leefstijlinterventies | € 45.142 |
| 5. | Jeugd- en Jongerenwerk Elzenburg | |
| | Inzet locatie-gebonden jongerenwerker | € 36.960 |
| | **Totaal** | **€ 386.765** |

Op 18 juli jl. heeft het college besloten een bedrag van € 152.729 beschikbaar te stellen voor de 3e tranche Coronamiddelen. Hier is tot nu toe aan uitgegeven:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | HelvoirThuis | € 20.000 |
| 2. | Jongerencentrum Elzenburg | € 20.000 |
| 3. | Ontmoetingscentrum DePetrus | € 20.000 |
| 4. | De Speeldoos | € 20.000 |
| 5. | Novalis | € 5.000 |
| 6. | Stichting The Battle Axe | € 4.000 |
| 7. | D'n Inbreng | € 4.000 |
| 8. | Geniemuseum | € 4.000 |
| 9. | Musicare | € 3.000 |
| 10. | Lambertuskerk | € 2.000 |
| 11. | Kunst Adelt | € 2.000 |
| 12. | Jeep Scouting | € 2.000 |
| 13. | Jeugdnatuurwacht | € 2.000 |
| 14. | Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp | € 2.000 |
| 15. | Stichting Jeugd- en Jongerencarnaval | € 2.000 |
| 16. | Stichting LEFH | € 2.000 |
| 17. | Stichting Kindervakantieweek Helvoirt | € 2.000 |
| | **Totaal** | **€ 116.000** |

## 4.4 Grondexploitatie

De raad heeft in april 2022 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

### Bouwgrond in exploitatie Den Hoek

In juli 2021 heeft uw raad ingestemd met de geoptimaliseerde stedenbouwkundige variant. Conform uw besluit werken we deze variant en deze planontwikkeling momenteel uit.

### Investeringskredieten locaties niet in exploitatie

Voor de locaties De Hagen fase 2 en Lidl (nieuwe locatie) zijn door uw raad kredieten verstrekt voor de in 2022 verwachte planvoorbereidingskosten ter hoogte van:

- De Hagen fase 2: € 249.545;
- Lidl nieuwe locatie: € 139.958.

Op dit moment werken we aan planvoorbereiding voor deze locaties. Voor beide locaties is de verwachting dat we de kredieten niet volledig zullen benutten. Voor de Lidl nieuwe locatie lopen de geplande werkzaamheden vertraging op door het (deels opnieuw) bepalen van een verkoopprocedure in lijn met het Didam arrest. Bij De Hagen fase 2 zijn de concrete uitvoeringswerkzaamheden (bijvoorbeeld archeologie) nog niet opgestart vanwege het voorgenomen ontwikkeltraject en het daaraan gerelateerde participatie traject.

### Programmatische resultaatverwachting

Bij de locatie Den Hoek zijn alle gronden uitgegeven dan wel is de verkoopprocedure gestart. Voor Den Hoek is dus geen sprake meer van een mogelijke bijstelling van het woningbouwprogramma.

Voor de locaties De Hagen fase 2 en Lidl nieuwe locatie werken we aan de planvoorbereiding. Daarbij wordt het resultaat van het grondbeleid bepaald door de kaders van het grondbeleid, en de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. Voor wat betreft de gemeentelijke doelstelling bekijken we hoe voorstellen over locatieontwikkelingen zich verhouden tot de doelstellingen in de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen, de woningbouwprogrammering en het bestuursakkoord.

### Financiële resultaatsverwachting

Het verwachte financiële exploitatieresultaat (zie Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025) voor 2022 zal op basis van de huidige stand van zaken in de enige lopende Bouwgrond In Exploitatie (BIE), Den Hoek, niet substantieel wijzigen.

## 4.5 Kapitaallasten

Een doorrekening van de afschrijvingslasten voor 2022 laat een nadeel zien van € 67.000. Dit kent twee oorzaken. Enerzijds is er een voordeel van € 65.000 doordat op de MOR-kredieten in 2021 minder is uitgegeven. Doordat de uitgaven zijn vertraagd vindt de afschrijving pas vanaf 2023 plaats, conform het vastgestelde Activerings- en afschrijvingsbeleid. Anderzijds is er het voornemen om de woonwagenlocatie Driesedam over te dragen aan de Charlotte van Beuningenstichting. De extra afschrijving op de resterende boekwaarde bedraagt € 132.000.

## 4.6 Post onvoorzien

| Post "Onvoorzien" | |
|---|---|
| Stand per 1-1-2022 | 71.000 |
| Besteding: | - |
| **Actuele stand post onvoorzien o.b.v. genomen besluiten** | **71.000** |

# 5. Investeringsprogramma

## 5.1 Toelichting investeringen MOR

### Inleiding

In totaal is voor de jaarschijf 2022 een krediet van € 10,2 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Dit krediet bestaat uit de volgende componenten:

- In de begroting 2022 is voor 2022 een krediet van € 7,0 miljoen beschikbaar gesteld.
- Bij jaarrekening 2021 is een krediet van € 3,1 miljoen doorgeschoven naar 2022.

Naar verwachting wordt van deze € 10,2 miljoen in 2022 € 9,1 miljoen uitgegeven. De resterende € 1,1 miljoen heeft deels te maken met het doorschuiven van € 0,5 voor de langzaam verkeersbrug Fort Isabella en voor € 0,6 op werkzaamheden voor projecten waarvan de realisatie al gepland stond voor 2023. Meer informatie hierover is te vinden in het Investeringsoverzicht dat in de bijlagen is opgenomen.

### Financiële mutaties

Voor een aantal kredieten wordt een financiële mutatie van het krediet voorgesteld.

Verlichting

De verledding en lichtmastvervanging is versneld uitgevoerd om de veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren. Hiervoor is in 2022 € 100.000 aanvullend krediet nodig.

Wegen

Ter dekking van het aanvullende krediet voor verlichting wordt het krediet voor wegen met € 100.000 verlaagd.

Verkeersbrug Deutersestraat

Vanwege prijsstijgingen van bouwmaterialen (met name staal en beton) is er aanvullend krediet nodig van € 110.000.

### Voortgang projecten

In onderstaande tabel is de voortgang van de projecten uit de begroting 2022 opgenomen, aangevuld met lopende projecten die daar niet in zijn benoemd. Alle projecten waarbij de voortgang volgens planning gaat zijn groen gemaakt en worden niet toegelicht. De projecten waarbij er grote afwijkingen worden verwacht zijn rood gemaakt, de projecten met minder grote afwijkingen oranje. Deze laatste twee worden onder de tabel nader toegelicht.

| Project | Voortgang |
|---|---|
| Herinrichting Emmasingel e.o. | |
| Herinr. Dr. Hillenln/B v Hövellplein | |
| Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat | |
| Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan) | |
| Herinrichting De Bréautélaan | |
| Herinrichting Zonneweilaan | |
| Herinrichting Kampdijklaan | |
| Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl | |
| Herinrichting Pepereind | |
| Fietspad Drongelens pad | |
| Herinrichting Torenstraat Helvoirt | |
| Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o. | |
| Herinrichting Wildpad | |
| Herinrichting Helvoirtsestraat | |

| | |
|---|---|
| Verv. Asfaltverharding Ruidigerdreef | |
| Vekeersbrug Deutersestraat | |
| Langzaam verkeersbrug Fort Isabella | |
| Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zz | |
| Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel | |

*Herinrichting Emmasingel en omgeving*
De herinrichting Emmasingel en omgeving wordt kostbaarder ten gevolge van prijsstijgingen, dit wordt opgevangen binnen de meerjarenplanning van het MOR.

*Herinrichting Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)*
De herinrichting Boslaan wordt kostbaarder ten gevolge van prijsstijgingen, dit wordt opgevangen binnen de meerjarenplanning van het MOR.

*Herinrichting De Bréautélaan*
De herinrichting De Bréautélaan wordt kostbaarder ten gevolge van prijsstijgingen, scope-uitbreiding en maatregelen vooruitlopend op Rijksinfra. Dit wordt deels opgevangen door bijdragen vanuit Rijksinfra en deels binnen de meerjarenplanning van het MOR.

*Herinrichting Zonneweilaan*
De aanleg van de persleiding ten behoeve van Rijkinfra is vertraagd en wordt verwacht in 2023. Deze persleiding wordt onderdeel van de afwatering van de verdiepte bak bij de N65 en maakt onderdeel uit van het project Zonneweilaan.

*Langzaam verkeersbrug Fort Isabella*
Door de veranderde ligging is er vertraging in de ruimtelijke procedure. Het project langzaam verkeerbrug Fort Isabella schuift door naar 2023.

*Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zuidzijde*
De voorbereiding van het integrale vervangingsplan voor bruggen heeft meer tijd in beslag genomen. Realisatie staat nu gepland voor 2023, het krediet is hier op aangepast.

*Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel*
De voorbereiding van het integrale vervangingsplan voor bruggen heeft meer tijd in beslag genomen. Realisatie staat nu gepland voor 2023, het krediet is hier op aangepast.

## 5.2 Toelichting investeringen overig

*Sportpark Bergenshuizen: Vervanging grasveld (2 kredieten van € 35.000)*
De vervanging van de grasvelden is verder uitgesteld. Het kredieten wordt doorgeschoven naar 2023.

*Vervangen motorfrees (€ 9.000)*
Vervanging is nog niet noodzakelijk en wordt uitgesteld naar 2024.

*Vervangen bestelauto's (2 stuks van € 73.000)*
Vanwege de vertraging in de levertijd wordt de aanschaf doorgeschoven naar 2023.

*Vervangen pick-up met kraan (€ 54.000)*
Vanwege de vertraging in de levertijd wordt de aanschaf doorgeschoven naar 2023.

*Bewegen in de openbare ruimte*
Het investeringskrediet van € 25.000 voor bewegen in de openbare ruimte van 2022 wordt niet in 2022 uitgegeven, maar in Q1 van 2023. Het participatietraject voor de locatie Paardensteeg wordt eind dit jaar afgerond, waarna de realisatie start.

*Zwaluw*
De aanvraagprocedures van een aantal zaken neemt meer tijd in beslag dan gehoopt. Daardoor is de start van de bouw vertraagt. Het grootste gedeelte van de uitgaven voor de nieuwbouw zal in 2023 plaatsvinden.

*Zuiderbos*
De bouw Zuiderbos is vertraagd. De reden daarvan is dat de aannemer te laat begint aan de start van de bouw, waardoor de bouwtijd langer is dan eerder gepland.

*Kunstgrasveld Zwaluw*
Het kunstgras is gelegd in week 36 en wordt gekeurd door Kiwa. Indien dit goedgekeurd wordt kan de laatste termijn van 10% betaald worden. De verwachting is dat we € 50.000 over houden van het investeringskrediet.

*Nieuw en duurzaam werken gemeentekantoor*
Van dit budget zullen de pantry's en op diversen plekken de vloerbedekking (trappen) opgeknapt / vervangen worden (€ 60.000).

# Bijlagen

## A. Aanpassingen meerjarenbegroting

| ***Wonen*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
|---|---|
| Bijdrage ProRail | -25 |
| Kosten grondtransactie Prorail | 25 |
| Kwijtschelding terrashuur | -19 |
| Sloop Gouden Zonne | -12 |
| Advieskosten nul op de meter | -30 |
| Verhuur Hertog van Brabant | 14 |
| Bomenkansenkaart | -15 |
| Bestrijding energiearmoede | 37 |
| Transitievisie warmte | 125 |
| Budgetten energie en klimaat | 45 |
| Watertappunten | -6 |
| Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling | -75 |
| Kloosterterrein Zusters JMJ | -18 |
| Anterieure opbrengst JMJ | 109 |
| De Braacken | 100 |
| Plan Leyhoeve | -44 |
| Voorburg | 42 |
| Bebouwingsconcentratie | -10 |
| Tijdelijke ontsluitingsweg PI | 19 |
| Presentiegelden | 20 |
| **subtotaal** | **283** |
| **Mutatie reserve Wonen** | |
| Reserve brug Fort Isabella | -16 |
| Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling | 75 |
| Transitie warmte | -125 |
| Zon- en windbeleid | -150 |
| Reserve Budgetoverheveling Covid | 19 |
| **subtotaal** | **-197** |
| **Totaal programma Wonen** | **86** |
| | |
| ***Leven*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
| Beleid arbeidsmigranten | -22 |
| Werkbudget onderwijs | 5 |
| Nationaal Programma Onderwijs rijksbijdrage | 252 |
| Nationaal Programma Onderwijs uitgaven | -252 |
| Leerlingenvervoer | -25 |
| Gymonderwijs | 15 |
| Huur tijdelijke huisvesting Zuiderbos | -8 |

| | |
|---|---|
| Plaatsingskosten units Zuiderbos | -105 |
| Huurkosten 't Potlood | -8 |
| IHP Businesscase | 30 |
| Waterschade Het Kwartier | 0 |
| Kindcentrum Het Kwartier | -5 |
| Carillon Lambertustoren | 16 |
| Sportakkoord | 18 |
| Subsidies Sportakkoord | -18 |
| Beheerkosten VV Helvoirt | 0 |
| Huuropbrengsten sportaccommodaties | -22 |
| Foyer Martinihal | -9 |
| Onderhoudskosten sportaccommodaties | -19 |
| **subtotaal** | **-157** |
| **Mutatie reserve Leven** | |
| Reserve Budgetoverheveling: Businescase IHP | -30 |
| Reserve Budgetoverheveling: Covid huuropbrengst en foyer | 31 |
| Reserve Budgetoverheveling: Covid huur noodunits | 8 |
| Reserve Budgetoverheveling: Covid plaatsing noodunits | 105 |
| **subtotaal** | **114** |
| **Totaal programma Leven** | **-43** |
| | |
| ***Meedoen*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
| Mantelzorgondersteuning | -25 |
| Pilot dagbesteding | 20 |
| Budgetsubsidie SOS | 6 |
| IJsbaan | 12 |
| Wijk- en buurtgericht werken | 15 |
| Maatschappelijk werk | 21 |
| Begeleiding statushouders | 26 |
| PGB Wmo specialistisch | 30 |
| Wmo Hulp bij het huishouden | 250 |
| PGB Jeugdzorg | 100 |
| Jeugdzorg | -500 |
| Energioetoeslag meicirculaire | -963 |
| Energietoeslag septembercirculaire | -734 |
| Integratieuitkering Wsw | -116 |
| Handhaving Participatiewet | 30 |
| Wijk GGD-er | 33 |
| Sociale wijkteams | 45 |
| Uitvoeringskosten Wmo | 18 |
| Ondersteuningstrajecten jeugdzorg | 40 |

| | |
|---|---|
| **subtotaal** | **-1.693** |
| **Mutatie reserve Meedoen** | |
| Reserve Budgetoverheveling Covid | -33 |
| **subtotaal** | **-33** |
| **Totaal programma Meedoen** | **-1.726** |
| | |
| ***Besturen*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
| Rekenkamer | 31 |
| Oekraïne | -2.800 |
| Rijksbijdrage Oekraïne | 2.800 |
| ICT Burgerzaken | -25 |
| Dekking uit frictiebudget ICT | 25 |
| Salariskosten BABSen | -40 |
| BOA | -34 |
| Risicokaart NGE | -60 |
| Dekking risicokaart NGE | 60 |
| **subtotaal** | **-43** |
| **Mutatie reserve Besturen** | |
| Reserve fractievergoedingen | 0 |
| **subtotaal** | **0** |
| **Totaal programma Besturen** | **-43** |
| | |
| ***Overhead en kostenplaatsen*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
| Portokosten | 10 |
| Facilitaire dienstverlening | 5 |
| Werving en selectie | -30 |
| Verzekering personeel; | -12 |
| Ondersteuning aanbestedingen Bizob | -40 |
| Uitvoering Wet Open Overheid | -110 |
| Vergoeding Rijk WOO | 110 |
| **Totaal programma Overhead** | **-67** |
| | |
| ***Algemene dekkingsmiddelen*** *(bedragen x € 1.000)* | **2022** |
| Financieringsresultaat | 253 |
| Afschrijvingen | -67 |
| OZB woningen | -19 |
| Toeristenbelasting | 127 |
| Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire) | 2.474 |
| Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire) | 734 |
| **Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen** | **3.503** |
| **Totaal mutaties** | **1.711** |

## B. Investeringsoverzicht

| Omschrijving krediet | L/B | Krediet totaal | Kosten t/m 2021 | Krediet 2022 | Werkelijk 2022 | Verpl. 2022 | Restant 2022 | Bedrag nog uit te geven in 2022 | Afsluiten krediet ivm gereedkomen | Doorschuiven naar 2023 | Verwachte afwijking op totaal krediet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Baarzen locatie LIDL | Lasten | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Minicontainers restafval en gft | Lasten | 700 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Zuiderbos : Uitbreiding | Lasten | 13.692 | 503 | 4.999 | 689 | 13 | 3.794 | 737 | 0 | 3.057 | 0 |
| Zuiderbos : Parkeervoorziening | Lasten | 57 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| OLP Koningslinde 2021 | Lasten | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| OLP Koningslinde 2022 | Lasten | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| OLP Koningslinde 2023 | Lasten | 22 | 0 | -19 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | -19 | 0 |
| OLP Bs Misha de Vries 2022 | Lasten | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen | Lasten | 253 | 2 | 77 | 1 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen | Lasten | 1.994 | 0 | 517 | 19 | 2 | 496 | 0 | 0 | 496 | 0 |
| IKC Lichtstraat gymzaal | Lasten | 1.680 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| IKC Lichtstraat gymzaal | Baten | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal | Lasten | 85 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal | Baten | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Permanente uitbreidig de Leydraad | Lasten | 300 | 0 | 300 | 178 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte | Lasten | 56 | 23 | 56 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2022 | Lasten | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2022 | Baten | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Waterpomp sportvelden Helvoirt | Lasten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterpomp sportvelden Helvoirt | Baten | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zwaluw vfc | Lasten | 1.700 | 20 | 1.015 | -5 | 0 | 1.000 | 400 | 0 | 600 | 0 |
| Zwaluw vfc | Baten | 0 | -4 | 0 | -216 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | Lasten | 410 | 2 | 410 | 41 | 0 | 367 | 317 | 0 | 0 | 50 |
| Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | Baten | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2026 | Lasten | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | -70 | 0 |
| Bewegen in de ruimte 2021 | Lasten | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bewegen in de ruimte 2022 | Lasten | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Vervanging hekwerk Sportpark Bergenshuizen | Lasten | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging hekwerk Sportpark Bergenshuizen | Baten | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Asfalteren BMX baan | Lasten | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Asfalteren BMX baan | Baten | -9 | 0 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wegenplan 2022 | Lasten | 1.265 | 0 | 1.265 | 3 | 122 | 1.141 | 841 | 0 | 300 | 0 |
| Verv onderhoud openbare verlichting 2022 | Lasten | 390 | 0 | 390 | 36 | 116 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| Verledding openbare verlichting 2022 | Lasten | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeers- en vervoersplan 2022 | Lasten | 363 | 0 | 363 | 25 | 8 | 331 | 181 | 0 | 150 | 0 |
| Verbetering van de riolering 2022 | Lasten | 4.811 | 0 | 4.811 | 2 | 10 | 4.799 | 4.799 | 0 | 0 | 0 |
| GRP Pompen en Gemalen 2022 | Lasten | 607 | 0 | 607 | 178 | 108 | 321 | 71 | 0 | 250 | 0 |
| GRP beschoeiing 2022 | Lasten | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering groenbeleidsplan 2022(MOR) | Lasten | 250 | 0 | 250 | 38 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging speelvoorzieningen 2022 | Lasten | 62 | 0 | 62 | 0 | 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat | Lasten | 500 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fietsbrug rotonde Postweg | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Asfaltverharding Ruidigerdreef | Lasten | 500 | 0 | 500 | 238 | 32 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Verkeersbrug Deutersestraat | Lasten | 898 | 0 | 898 | 382 | 409 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Langzaam verkeersbrug Fort Isabella | Lasten | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 892 | 0 |
| Langzaam verkeersbrug Fort Isabella | Baten | -442 | 0 | -442 | 0 | 0 | -442 | 0 | 0 | -442 | 0 |
| Overige Invest. Info-beleidsplan 2021 | Lasten | 316 | 291 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Invest. Info-beleidsplan 2022 | Lasten | 430 | 0 | 430 | 307 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering besluitvorming, anonimisering | Lasten | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeentekantoor: Audio visuele hulpmiddelen | Lasten | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken | Lasten | 300 | 31 | 300 | 14 | 0 | 255 | 60 | 0 | 195 | 0 |
| Raadhuis : Camerasysteem raadzaal | Lasten | 34 | 0 | 34 | 44 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Vervangen Motorfrees 2021 | Lasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestelauto verv. VN-364-R 2022 | Lasten | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestelauto verv. VN-483-X 2022 | Lasten | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021 | Lasten | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Helvoirt : Pickup met kraan 2021 | Lasten | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal** | | **33.163** | **903** | **19.252** | **1.883** | **922** | **15.478** | **9.173** | **0** | **6.259** | **46** |