

Burap II
2025

Vught

Inhoudsopgave

1. Aanbieding en samenvatting 5

1.1 Aanbieding en leeswijzer 5

1.2 Samenvatting 5

2. Programmatoelichtingen 7

Wonen 8

Leven 14

Meedoen 17

Besturen 21

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen 22

4. Overige rapportage onderwerpen 27

4.1 Personeel 28

4.2 Rijksinfra 30

4.3 Subsidies 31

4.4 Grondexploitatie 33

4.5 Energie, klimaat en milieu 35

5. Investeringsprogramma 36

5.1 Toelichting investeringen MOR 36

5.2 Toelichting investeringen overig 37

Bijlagen 39

A. Aanpassingen meerjarenbegroting 39

B. Investeringsoverzicht 42

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding en leeswijzer

Wij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap II) van 2025 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2025.

In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. In de financiële verordening is afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen. Dit is gedaan met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben.

1.2 Samenvatting

x € 1.000	**2025**
Meerjarenbegroting *(inclusief wijzigingen)*	***-2.079***
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	268
Leven	32
Meedoen	-1.223
Besturen	-114
Overhead	-130
Algemene dekkingsmiddelen	2.036
Mutaties reserves	-293
Mutatie Burap II	**576**
Bijgestelde meerjarenbegroting	**-1.503**

De primitieve begroting 2025 sloot op een saldo van € 252.885 voordelig. Middels de raadsbesluiten over het evenemententerrein van 12 december 2024 (-€ 116.000), de jeugdparticipatie van 17 december 2024 (-€ 35.000) en Molenheike van 17 april 2025 (-€ 1.600) is dit bijgesteld naar € 100.285 nadelig. Burap I liet een bijstelling van het begrotingsresultaat 2025 zien van € 1.978.707 nadelig naar € 2.078.992 nadelig.
Deze Burap laat een verwachte mutatie zien van € 576.020 positief naar € 1.502.972 nadelig. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire verwerkt.

Mutaties Burap II *(x € 1.000)*	Programma	Reserves	Mutatie per programma
Programma 1: Wonen	268	-183	86
Programma 2: Leven	32	-56	-24
Programma 3: Meedoen	-1.223	-55	-1.278
Programma 4: Besturen	-114	0	-114
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	-130	0	-130
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Financieringsresultaat	-110	0	-110
Afschrijvingen	430	0	430
Uitkeringen gemeentefonds	1.717	0	1.717
Mutaties	869	-293	576

De belangrijkste oorzaken zijn:

x € 1.000	**2025**
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Jeugdzorg	-925
WMO	-429
Verkiezingen	-106
HR softwarepakket	-130
Rentelasten	-110
Afschrijvingslasten	430
Uitkering gemeentefonds maatstaven	470
Septembercirculaire	1.247
Overige	129
Totaal bijstellingen meerjarenbegroting	**576**

Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de betreffende programma's in hoofdstuk 2.

2. Programmatoelichtingen

Wonen

Wat is de status van de activiteiten?

Beheer overige gebouwen en gronden

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	De volgende panden nemen we in uitvoering: BOR, buurthuis Lunetten, Martinihal en Theresialaan 32. Overige gemeentelijke gebouwen worden gefaseerd (waar mogelijk) naar nul op de meter gebracht.	Q3/Q4

Het aantal panden is gewijzigd van 4 naar 2.

Verkeer en vervoer

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Actualiseren wegenlegger.	De wegenlegger wordt geactualiseerd, hierin is onder andere opgenomen wat de openbaarheid is en wie de onderhoudsplichtige is van wegen.	Q4

Door gebrek aan capaciteit worden de werkzaamheden opgestart in Q4 2025 en ronden we af in 2026.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Aanbieden Nota Biodiversiteit.	Er wordt een Nota Biodiversiteit ter vaststelling aangeboden met daarin een Uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren.	Q2

Het aanbieden van de Nota Biodiversiteit schuift op naar Q4. Hierover wordt u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeren boomaanplantprojecten in het buitengebied.	Op 3 locaties in het buitengebied wordt bos aangeplant. Het betreft: • Locatie Den Hoek 30-40 bomen • Locatie Gement-Drongelens Kanaal: 500-1000 bomen • Locatie Helvoirt Raamse Loop: +/- 1500 bomen	 Q1 Q4 Q4

De bomenaanplant Den Hoek is vertraagd, tijdens het boomaanplantseizoen was het te nat. Voor wat betreft de locatie Raamse Loop is vertraagd omdat er meer voorbereidingsmaatregelen nodig waren. De uitvoering is uitgesteld naar begin 2026.

Energie, klimaat en milieu

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen uitvoeringsplan 2026 van de Nota Energie en Klimaat Vught.	Elk jaar wordt voor het daaropvolgende jaar een uitvoeringsplan opgesteld om aan de doelstellingen van de Nota Energie en Klimaat Vught te werken.	Q4

Voor 2026 nemen we de activiteiten die voortkomen uit de nota energie en klimaat op in de reguliere P&C cyclus, om te beginnen in de begroting 2026. Daarom stellen we niet een apart uitvoeringsplan voor 2026 op.

Begraafplaatsen en crematoria

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Beleid begraafplaats.	Opstellen van een beheerplan en actualiseren van de beheersverordening.	Continu

Hier is een start mee gemaakt maar door mutaties in het personeel heeft dit nog geen vervolg gekregen.

Ruimtelijke ordening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Hart van de Baarzen.	Start aanbesteding koopappartementen en patiowoningen. Afronden ruimtelijke procedure voor de supermarkt.	Q3 Q4

De Start van de aanbesteding van koopappartementen en patiowoningen schuift door naar Q1 2026, vanwege vertraging realisatie bouw IKC De Lichtstraat.
Het afronden van de ruimtelijke procedure van de supermarkt schuift door naar Q1 2026, vanwege latere afronding van de overeenkomst met Lidl.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Isabellaveld fase-2.	Afronden aanbesteding selectie ontwikkelende partij Afronden bouwrijp werkzaamheden Start bouw	Q2 Q3 Q4

Afronden aanbesteding selectie ontwikkelende partij schuift door naar Q3 i.v.m. planning vaststelling erfpachtbeleid. Afronden bouwrijp werkzaamheden schuift door naar Q1 2026, door langere voorbereidingstijd. Start bouw is afhankelijk van de planning van Enexis en is nu voorzien voor Q4 2026.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Voorburg.	Selectie ontwikkelaar door Reinier van Arkel. Opstellen anterieure overeenkomst met ontwikkelaar.	Q2 Q4

In een eerder stadium was de prognose van RvA dat de ontwikkelaar voor de zomer zou zijn geselecteerd. Dat is gewijzigd in najaar 2025 waarbij de verwachting Q4 is.
Er zal in eerste instantie sprake zijn van een intentieovereenkomst tussen gemeente en geselecteerde ontwikkelaar voor verdere uitwerking van de plannen (e.e.a. conform de overeenkomst met RvA).

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Leyhoeve.	Start van de bouw locatie Leyhoeve.	Q3

Er is beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning. Ontwikkelaar is in vergaand overleg om het beroep te laten intrekken, verwachting is dat dit op korte termijn is opgelost. En ontwikkelaar heeft meer tijd nodig gehad voor de uitwerking van de plannen. Inmiddels is een Omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd. Start bouw wordt verwacht in Q1 of Q2 2026.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen nieuwbouw van der Valk.	Vaststellen definitieve kaders ontwikkeling Start procedure omgevingsplan Opstellen van een beeldkwaliteitsplan	Q2 Q3 Q3

Het college heeft in juli besloten in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van locatie Van der Valk naar een hotel met bijbehorende voorzieningen en woningbouw. Hiermee zijn de kaders voor de ontwikkeling vastgesteld. Start procedure omgevingsplan schuift door naar Q1 2026 vanwege een langere voorbereidingstijd van de ontwikkelaar, hiermee schuift ook het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan door naar Q2 2026.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Kloostergoed Theresia.	Start verkoop woningen Start bouw woningen Oplevering kinderdagverblijf Mowgli.	Q2 Q4 Q4

De start verkoop van woningen is vertraagd tot Q4, doordat de ontwikkelaar de nieuwe planning van Enexis heeft afgewacht voor de aanleg van de stoomvoorziening. De oplevering van kinderdagverblijf Mowgli is voorzien voor Q2 2026.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen gebied De Wieken.	De initiatiefnemers (de huisartsen) starten met de bouw van de ZOED. Vughterstede vraagt de benodigde vergunning aan voor transformatie en uitbouw van de voormalige Willibrordusschool. Start bouw Vughterstede.	Q2 Q1 Q3

De verwachting is dat de start bouw van ZOED doorschuift naar Q2 2026. De aanbesteding van de bouwaannemer heeft langer geduurd vanwege de complexiteit van de opgave, hierdoor is de start bouw van Vughterstede verschoven naar Q4.

Wonen en bouwen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Realiseren minimaal 100 betaalbare koopwoningen tot €300.000.	Het realiseren van ten minste 100 betaalbare woningen of de schop in de grond.	Continu

Door de capaciteitsproblemen bij Enexis is de start bouw van de 24 betaalbare koopwoningen in het plan Isabellaveld fase 2 vertraagd.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen huisvestingsverordening voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen.	Om meer sturingsruimte mogelijk te maken voor de gemeente om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen wordt de huisvestingsverordening vastgesteld.	Q2

We hebben besloten een addendum op de woonvisie met prioriteit op te stellen, hierdoor zijn we later gestart met het opstellen van de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening is op 9 oktober vastgesteld.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen van de huisvestingsverordening voor sociale huurwoningen	Enerzijds voor meer gemeentelijke sturingsruimte om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen. Anderzijds om te voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting voor de gemeentelijke urgentieregeling.	Q4

Deze huisvestingsverordening wordt pas vastgesteld als het wetgevingstraject in het parlement is afgerond, we verwachten dat dit in het najaar gebeurt. Daarom wordt de huisvestingsverordening naar verwachting in Q2 van 2026 aan de raad aangeboden.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vervreemden van de woonwagenlocatie Molenheike.	Het opstellen van een plan van aanpak voor het vervreemden van het eigendom van de woonwagenlocatie Molenheike in Helvoirt	Q2

Het plan van aanpak is vastgesteld in Q2. Bij interesse van de bewoners is de vervreemding van de standplaatsen gepland in Q4.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Beheer overige gebouwen en gronden	
Mariaplein 11 De cv-ketel is eerder dan verwacht stuk gegaan en vervangen door een nieuwe.	-15
Verkeer en vervoer	
Wegenlegger De werkzaamheden aan de wegenlegger zijn door gebrek aan capaciteit nog niet opgestart. Deze worden eind dit jaar opgestart en afgerond in 2026. Het budget is wel noodzakelijk voor de uitvoering en wordt bij de jaarrekening als voorstel voor budgetoverheveling opgevoerd.	30
Asfaltonderhoud Deutersestraat De kwaliteit van het asfalt op een gedeelte van de Deutersestraat is sneller afgenomen dan verwacht. Herstel is nodig om het veilige gebruik te waarborgen. Dit komt bovenop het reeds geplande en uitgevoerde asfaltonderhoud.	-45
Rijksinfra	
Rijksinfra Voor de N65 is rentevergoeding ontvangen voor de voldane bijdrage VKA+. Deze middelen hebben over de periode 2020-2024 bij de Provincie op de rekening gestaan. De terugbetaling van de bijdrage is afgerond het verschil komt ten laste van de exploitatie met dekking vanuit de bestemmingsreserve. De kosten van de klimaatadaptieve maatregelen zijn voor 2025 lager dan voorzien. Als de gerealiseerde kosten lager zijn dan het vastgestelde bedrag van de bijdrage dient het restsaldo van de maatregelen alsnog door Vught te worden voldaan als bijdrage. Aanvullende inzet van het programmateam op zowel korte termijn maatregelen N65 als de inrichting openbare ruimte van PHS Vught. De toerekening van rente en interne uren hebben effect op de exploitatie.	118
Energie, klimaat en milieu	
Energie en Klimaat De kostenraming bij met name het Soorten Management Plan (SMP) is naar boven bijgesteld, ook zijn er kostenramingen met betrekking tot CDOKE bijgesteld op basis van gerealiseerde voortgang.	-194
SMP subsidie en CDOKE gelden De dekking van de hogere kosten komt vanuit SMP subsidie en CDOKE-gelden die zijn verleend door het Rijk.	189
Ruimtelijke ordening	
Subsidie regievoering GGA In het kader van de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) is een subsidie ontvangen vanuit de provincie als vergoeding voor de inzet van personeel.	56
Bijdrage werkgroep Natuur en landschap Conform regionale afspraken faciliteren we de inzet van ambtelijke ondersteuning	-20

van de regionale werkgroep natuur en landschap. Deze inzet hebben we onvoldoende geleverd door onder andere de extra inzet op GGA projecten, hiervoor moet een compensatie worden betaald.	
Ruimte voor Ruimte titels De verwachting was dat dit jaar alle vijf de ruimte-voor-ruimte titels die afkomstig zijn vanuit de voormalige gemeente Haaren dit jaar verkocht zouden worden. Nu blijkt dat één titel pas in 2026 wordt verkocht.	-125
Leges principebesluit De verwachting is dat de legesopbrengsten € 36.000 hoger zijn.	36
Faciliterende gebiedsontwikkelingen Door een faillissement is een opbrengst van € 20.332 niet meer te verhalen op een ontwikkelaar. Bij een andere ontwikkeling zijn voor € 21.785 aan uren gemaakt in de voorfase die niet meer zijn te verhalen. Het niet aangewende inhuurbudget wordt ingezet om de niet te verhalen opbrengsten mee af te dekken.	-42 40
Bijdrage gebiedsontwikkeling Bij faciliterende ontwikkelingen wordt een "financiële bijdrage" in rekening gebracht, dit is € 20,90 per vierkante meter bruto vloer oppervlak. Bij ontwikkelingen Leyhoeve en Zusters JMJ komt er een hogere bijdrage binnen dan reeds begroot. Deze bijdrage wordt gestort in de daarvoor gevormde reserve Gebiedsoverstijgende kosten.	363
Wonen en bouwen	
Woonwagenlocatie Molenheike De verkoop van woonwagenstandplaatsen is vertraagd, de verwachting is dat dit jaar maar één van de drie standplaatsen wordt verkocht.	-129
Exploitatie woonwagenlocaties Doordat de verkoop van de woonwagenstandplaatsen is vertraagd is er voor € 18.000 extra huuropbrengsten ontvangen. De kosten voor de verkoop van de woonwagenstandplaatsen vallen hoger uit.	18 -10
Subtotaal programma Wonen	**268**
Verrekening met reserves	
Verkoop standplaatsen De verkoop van woonwagenstandplaatsen Olmenlaan en Molenheike is vertraagd, de verwachting is dat dit jaar maar één van de drie standplaatsen wordt verkocht. Hierdoor wordt een lager bedrag in de Algemene reserve gestort.	129
Gebiedsoverstijgende kosten Vanuit diverse faciliterende projecten komt een financiële bijdrage binnen van € 363.000 in het kader van kostenverhaal. Deze bijdrage doteren we in de bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.	-363
Rijksinfra De diverse mutaties binnen het programma Rijksinfra leiden tot een mutatie op de reserve.	51
Totaal	**86**

Leven

Wat is de status van de activiteiten?

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Realiseren van basisschool De Lichtstraat tot een Integraal Kindcentrum (IKC).	De bouwwerkzaamheden van het IKC starten na de zomer.	Q3

Er is vertraging ontstaan vanwege onder meer de uitwerking van het ontwerp. De bouwwerkzaamheden starten niet meer in 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.	Het nieuwe IHP wordt in het voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	Q2

Het IHP ligt ter besluitvorming voor in de gemeenteraad van 9 oktober 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitwerken van het huisvestingsvraagstuk van Het Kwartier.	Op basis van het raadsbesluit wordt de definitieve variant voor de huisvestingsopgave voor Het Molenven en Het Kwartier uitgewerkt in een Voorlopig en Definitief Ontwerp samen met de scholen.	Q4

Alvorens de uitwerking van het huisvestingsvraagstuk van Het Molenven in een Voorlopig en vervolgens Definitief Ontwerp kan plaatsvinden, moet in Q4 de projectopdracht en de afspraken met het schoolbestuur worden vastgesteld en -gelegd.

Onderwijs

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Evalueren Nationaal Programma Onderwijs (NPO).	Er komt een raadsvoorstel (inclusief evaluatie) hoe de continuering van deze gelden er vanaf augustus 2025 uit gaat zien.	Q2

Een separaat raadsvoorstel is niet nodig gebleken. Continuering van middelen in het kader van de NPO worden wanneer nodig separaat aangeboden voor besluitvorming.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitwerken regeling vroegschoolse educatie.	In samenwerking met het onderwijs wordt een regeling voor vroegschoolse educatie uitgewerkt. Scholen lopen nu vast vanwege de problemen met voorschoolse educatie.	Q2

De regelingen worden vastgesteld na besluitvorming over het subsidiebeleid.

Sportbeleid en bewegen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Openstellen schoolpleinen.	We verkennen samen met de schoolbesturen welke schoolpleinen opengesteld kunnen worden	Q3

Vanwege capaciteitsbeperking vinden de verkennende gesprekken in Q4 plaats.

Cultuur

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen schetsontwerp voor kunstwerk Route Station - Nationaal Monument Kamp Vught.	Op basis van het advies van de selectiecommissie, wordt de keuze gemaakt voor het definitieve schetsontwerp.	Q1

Is in Q2 uitgevoerd.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Werven fondsen voor de financiering van het kunstwerk Route Station - NMKV.	Afronding van de fondsenwerving op basis van het vastgestelde schetsontwerp.	Q4

De start van de werving vindt plaats in Q4.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Onderwijs	
Huur ruimte nieuwkomersonderwijs De huur die het HelvoirThuis vroeg aan de Dr. Landmanschool voor extra ruimtes in het kader van het nieuwkomersonderwijs zijn betaald vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in plaats van vanuit het reguliere budget.	13
Digibende Er zijn minder verwijzingen naar Digibende dan verwacht.	22
Sportaccommodaties	
SPUK energie openbare zwembaden Een gedeelte van de aan Laco doorbetaalde specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden is door Laco niet ingezet en is terugbetaald aan de gemeente. De gemeente betaalt dit bedrag vervolgens weer terug aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.	322 -322
SDE-subsidies Voor het gebruik van zonnepanelen is voor de Martinihal € 4.000 en voor Elzenburg € 8.000 aan SDE-subsidies (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) ontvangen. Daarnaast is er nog een bijstelling over de SDE subsidie 2024 van sporthal Elzenburg ontvangen van € 9.000.	21
Zwaluw VFC De conventionele armaturen voor veld 2 van de Zwaluw zijn vervangen door energiezuinige ledverlichting.	-24
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	
Projectsubsidies Gezien het aantal aangevraagde projectsubsidies tot nu toe, wordt verwacht dat aan het einde van het jaar budget over blijft.	15
Cultureel erfgoed	
Leges archeologisch onderzoek De legesopbrengsten voor archeologisch onderzoek vallen € 15.000 lager uit dan geraamd.	-15
Subtotaal Leven	**32**
Verrekening met reserves	
Reserve IHP De mutatie in de reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Door de lagere rentetoerekening en doordat de afschrijving op de resterende boekwaarden van de voormalige Hertog van Brabantschool is gewijzigd verandert ook de mutatie in de reserve IHP.	-56
Totaal	**-24**

Meedoen

Wat is de status van de activiteiten?

Algemene welzijnsvoorziening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeren actie Lokale Inclusie Agenda.	De in het nieuwe Uitvoeringsplan 2025-2026 opgenomen acties worden uitgevoerd.	Q4

Het Uitvoeringsplan 2025-2026 is niet gereed, daardoor worden de activiteiten niet uitgevoerd.

Loketvoorziening sociaal domein

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Openen en evalueren spreekuren op locatie.	We openen op verschillende plekken buiten het gemeentekantoor locaties waar gesprekken kunnen plaatsvinden tussen inwoners en de afdeling Wegwijs+ om de dienstverlening dichter bij de mensen te brengen.	Q4

Er is een locatie gerealiseerd bij het energieloket en mogelijke extra locaties worden onderzocht.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	Bedrag
Algemene Welzijnsvoorzieningen	
Mantelzorgondersteuning Gedurende de pilotperiode, dus zowel in 2025 als in 2026, is € 10.000 van het budget niet benodigd voor mantelzorgondersteuning. Na de pilotperiode wordt de mantelzorgondersteuning definitief ingericht.	10
Toegankelijkheid In de overgang naar een nieuwe uitvoeringsagenda is er minder geld besteed dan verwacht.	6
Seniorenbus Door de provincie Noord-Brabant is een bijdrage verleend voor een softwarepakket voor de planning van Automaatje Vught. De bijdrage maken we over naar Stichting Seniorenbus Vught.	6 -6
Collectief vervoer Er is minder deelname is aan de pilot "Voor elkaar pas". Tegelijkertijd maken deelnemers er intensief gebruik van.	-8
Inburgering	
Inburgering Het laatste kwartaal wordt gestart met een halvering van de oudkomersspreekuren. Dit levert samen met een incidentele besparing op de overige kosten een bezuiniging op van € 12.500.	13
Re-integratie WEB-middelen Bij de toekenning van de WEB-middelen is € 10.000 meer ontvangen dan noodzakelijk voor het taalaanbod. Dit bedrag zetten we in voor de vrijwilligerscoördinator. Hierdoor is € 10.000 minder nodig van ons eigen budget (eerder vastgesteld op € 20.000) en € 10.000 minder nodig uit de AGR.	10 -10
Jongerenwerk en toezicht kinderopvang	
Kinderopvang De indicatie voor de kosten voor de controle van de kinderopvang van de GGD valt lager uit.	8
Wmo en jeugdzorg	
Jeugdzorg De definitieve afrekening van het RIOZ bleek € 9.000 voordeliger uit te vallen dan eerder gedacht. Op basis van de Burap van het RIOZ over het eerste half jaar blijken de jeugdhulpkosten hoger dan eerder geraamd. Met name de kosten van Jeugdzorg+ leiden tot een nadeel. Over de gehele linie stijgen de kosten voor jeugdhulp. Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten binnen het sociaal domein waaronder de jeugdhulp, is gestart met het programma Duurzame dienstverlening. Onderdeel hiervan is een analyse van het zorggebruik met de bijbehorende kosten. Daartegenover ontvangen we een	9 -18 -916

incidentele tegemoetkoming van het Rijk over 2023 en 2024 voor jeugdhulp waarmee we de stijgende kosten in 2025 deels compenseren. Zie hiervoor de toelichting bij de uitkering gemeentefonds.	
WMO hulpmiddelen Sinds 1 januari 2025 is overgegaan van lumpsumfinanciering naar p*q. Hierdoor zijn de kosten met betrekking tot hulpmiddelen harder gestegen dan voorzien.	-85
Hulp bij het huishouden De kosten zijn hoger omdat aanvragen toenemen en de wachtlijst opgelost wordt.	-150
PGB Specialistische hulp WMO Door nieuw aanbod dat passend is bij bepaalde doelgroepen wordt vaker gebruik gemaakt van PGB.	-35
Specialistische hulp WMO De kosten voor specialistische hulp individueel zijn hoger dan verwacht in verband met de toename van complexiteit van de casussen en stijging van landelijke tarieven.	-114
Dagbesteding WMO Er is sprake van een stijging van het aantal cliënten, zorgzwaarte en tarieven.	-45
Beschermd wonen Voor de realisatie van woonvoorzieningen voor jongeren uit jeugdhulp zijn middelen toegekend vanuit de regio NoordOost-Brabant. Het uitgangspunt is dat de woningen gerealiseerd zijn voor 01/01/2027. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Beschermd Wonen.	50
Individueel vervoer Vanwege passend vervoer binnen het regulier aanbod zijn de kosten voor individueel vervoer lager dan verwacht.	15
Armoedebeleid en schuldhulpverlening	
Bijzondere bijstand De compensatie van de Rijksoverheid voor de alleenverdienersproblematiek is hoger dan de kosten vanwege het aantal aanvragers.	8
Gedupeerden toeslagenwet Momenteel lopen drie dossiers van gedupeerden omtrent de toeslagenwet waar kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden gedeclareerd bij het Rijk.	-26 26
Schuldhulpverlening De compensatie voor het verkorten van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen is niet meer van toepassing omdat er geen inwoners meer zijn in de overgangsregeling.	16
Overige voorzieningen armoedebeleid De algemene kosten voor armoedebeleid zijn lager dan verwacht.	9
Gezondheidsbeleid	
SPUK IZA Van mandaatgemeente 's-Hertogenbosch is € 50.000 aanvullend ontvangen van de SPUK IZA gelden.	50
Inzet SPUK IZA-middelen Deze middelen zetten we in voor het versterken van netwerksamenwerking tussen	-50

langdurige zorg, het sociaal- en medisch domein en het versterken van de sociale basis waaronder een gebiedsgerichte aanpak. Dit is conform de bestedingsdoelen uit het regionaal programma gemeenten van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De bedragen die dit jaar niet worden uitgegeven zijn we verplicht terug te betalen.	
Loketvoorzieningen sociaal domein	
Incidentele subsidie Buurtgezinnen De incidentele subsidie voor Buurtgezinnen valt lager uit.	5
Subtotaal Meedoen	**-1.223**
Verrekenen met reserves	
Beschermd wonen De ontvangen middelen voor de realisatie van woonvoorzieningen worden toegevoegd aan de reserve Beschermd Wonen.	-50
Buurtgezinnen Doordat de kosten van de pilot lager zijn gaan we minder onttrekken uit de reserve Beschermd Wonen.	-5
Totaal	**-1.278**

Besturen

Wat is de status van de activiteiten?

Crisisbeheersing en brandweer

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen Natuurbrandbeheersplan.	Voor de Vughtse Landgoederen wordt een natuurbrandbeheersplan opgesteld door een procesbegeleider. Maatregelen ten aanzien van natuurbrandbeheersing in Vught hebben mogelijk financiële gevolgen. Deze worden wanneer nodig aan de raad voorgelegd.	Q2

Het proces heeft vertraging opgelopen vanwege onderbezetting. Er is geen indicatie met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Bestuur en burgerparticipatie	
Gemeenteraad en commissies Er is sprake geweest van deelname aan het VNG congres door twee raadsleden. Daarnaast is een cursus politiek gegeven voor inwoners van Vught. Verder zijn er presentiegelden uitgekeerd aan burgerleden conform het rechtspositionele besluit.	-9
Ondersteuning gemeenteraad en commissies Er is sprake van minder uren van tijdelijk inhuur dan verwacht vanwege efficiënte organisatie op de griffie. Daarnaast zijn er minder kosten voor de verslaglegging.	21
Burgerzaken	
Verkiezingen Voor de extra Tweede Kamerverkiezingen is aanvullend budget benodigd. Vanuit het Rijk zijn hiervoor extra middelen ontvangen ter compensatie en deze zijn verwerkt op het taakveld uitkeringen gemeentefonds.	-106
Openbare orde en veiligheid	
Boa's De kosten voor de dienstvoertuigen vallen hoger uit vanwege een extra uitrusting die bijdraagt aan de veiligheid en zichtbaarheid van de boa's. Dit is van groot belang, aangezien zij vaak als eerste ter plaatse zijn bij incidenten en ook tijdens evenementen actief zijn. Een goede zichtbaarheid verhoogt de veiligheid voor zowel de boa's als andere weggebruikers. Daarnaast zijn er ook hogere kosten voor kleding en licenties. De structurele verhoging van het budget is al meegenomen in de Programmabegroting 2026.	-20
Subtotaal Besturen	**-114**
Verrekening met reserves	
Totaal	**-114**

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhead

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
ICT Toepassingen Inrichten interface tussen iBabs en JOIN ten behoeve van efficiënte workflow tussen steller, secretariaat/bestuur en griffie.	-5
HR-softwarepakket Conform de raadsinformatiebrief is er € 80.000 nodig voor de implementatie van een nieuw HR-softwarepakket en € 50.000 voor inhuur consultants.	-130
Documentatie Het abonnement voor de digitale kennisbank van Kluwer wordt niet meer voortgezet.	25
Totaal Overhead	**-110**

Toelichting Kostenplaatsen

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Huisvesting	
Clustervoorziening Vught Noord De schoonmaakkosten zijn te laag begroot en worden bijgesteld op basis van de werkelijke kosten.	-20
Totaal Kostenplaatsen	**-20**

Treasury

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Onverdeeld financieringsresultaat	
Financieringsrente De verwachte rentelasten voor dit jaar zijn € 110.000 hoger dan begroot. Doordat de afwikkeling van de N65-middelen vanuit de Provincie is vertraagd zijn deze miljoenenbedragen later ontvangen. Daardoor hebben we langer gebruik moeten maken van kasgeldleningen.	-110
Afschrijvingen Ons afschrijvingsbeleid schrijft voor dat we afschrijven ná het jaar van gereedkomen van een investeringen. Een aantal grote investeringen zijn, later dan gepland, pas in 2025 afgerond. Dit betreft met name de verduurzamingsmaatregelen op gemeentelijke gebouwen, Zuiderbos, Zwaluw VFC en Het Kwartier. Hierdoor ontstaat een verschuiving in het afschrijvingsmoment en ontstaat een incidenteel voordeel.	430
Totaal Treasury	**320**

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

x € 1.000 (- = nadeel)	**Bedrag**
Gemeentefondsuitkering	
Mutaties voorgaande jaren. Een verbeterd inzicht in aantallen voornamelijk inwoners met laag opleidingsniveau betekent voor 2023 een nadeel van € 31.000.	-31
Voor 2024 is de raming van de gemeentefondsuitkering bij de Meicirculaire 2025 aangepast met € 87.311 nadelig. De bijstelling wordt veroorzaakt door de actualisatie van de volumina van meerdere maatstaven, waaronder de gegevens over bijstandsontvangers en huishoudens met laag inkomen met drempel. Daartegenover staat een verbeterd inzicht in aantallen van voornamelijk de huishoudens met laag inkomen voor € 389.000.	-87 389
Mutaties 2025 Een verbeterd inzicht in aantallen van met name het aantal huishoudens met laag inkomen, WOZ-waarden en de regionale centrumfunctie leidt tot een voordeel van € 199.000.	199
Septembercirculaire <u>Mutaties voorgaande dienstjaren</u> Voor uitkeringsjaar 2024 is de raming door een landelijke bijstelling van het aantal bijstandsgerechtigden gedaald met € 44.032.	-44
<u>Mutaties 2025:</u>	1.467

Mutaties Septembercirculaire *(x € 1.000)*	**2025**
Voorschot ruimte onder BCF-plafond 2025	192
Hervormingsagenda Jeugd	984
Implementatie Participatie in Balans	39
Vervroegde Tweede Kamer Verkiezingen	109
Participatie (IU)	91
Versterking Omgevingsveiligheidsdiensten	8
Spreidingswet	38
Overige	6
Totaal	**1.467**

<u>Voorschot ruimte onder BCF-Plafond 2025</u>
Jaarlijks wordt bij de Septembercirculaire een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatiefonds. Door de verwachte onderschrijding ten opzichte van het plafond wordt bij deze circulaire een voorschot verstrekt.

Hervormingsagenda Jeugd
Er wordt een compensatie ontvangen voor de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Deze kan ingezet worden ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in Hervormingsagenda, het versterken van de sociale basis en stevige lokale teams, met tevens aandacht voor het verbeteren van kind- en gezinsbescherming en de bredere integrale aanpas sociaal domein.

Implementatie Participatiewet in balans
Er worden middelen ontvangen voor de implementatie van de Participatiewet in balans, om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, door met meer maatwerk, versoepeling van regels en menselijke aanpak. Daarnaast worden middelen ontvangen voor het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren.

Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen
Er worden eenmalig middelen ontvangen voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober bovenop de jaarlijkse vergoeding die ontvangen wordt voor de uitvoering van onze wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen

Participatie
In de periode 2025-2027 worden middelen beschikbaar gesteld om de werking van Loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren.

Versterking omgevingsdiensten
De VNG, namens de gemeenten, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid.

Spreidingswet
Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Hiervoor worden middelen ontvangen.

Overige
Onder overige zijn de mutaties < € 10.000 uit de Septembercirculaire opgeteld.

Mutaties in exploitatie n.a.v. Septembercirculaire *(x € 1.000)*	**2025**	
Implementatie Participatie in Balans	39	
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen	zie programma Besturen	
Participatie (IU)	91	
Versterking Omgevingsveiligheidsdiensten	8	-176
Spreidingswet	38	
Totaal	**176**	

Implementatie Participatiewet in balans Deze middelen zijn benodigd voor meer maatwerk, versoepeling van de regels en het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen In Burap II zijn al extra kosten opgenomen voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Zie programma Besturen. Participatie De loonwaarde systematiek die nu gebruikt wordt voor het berekenen van de loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werken leidt veelal tot een overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de LKS. Met deze middelen moet dit verbeterd worden. Versterking omgevingsdiensten Om deze wettelijke taken ui te voeren zijn middelen benodigd. We gaan er vooralsnog vanuit dat de ontvangen middelen benodigd zijn. Spreidingswet We zijn continue op zoek naar nieuwe opvangplekken en maken hier ook kosten voor, deze kosten worden gedekt uit de reserve Migratie en Opvang. De middelen die we nu ontvangen worden toegevoegd aan de reserve.	
Totaal algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	**1.717**

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

Algemeen

De arbeidsmarkt wordt om diverse redenen steeds krapper. Daarbij heeft de overheid nog steeds te kampen met een minder aantrekkelijk imago. Tot nu worden de vacatures ingevuld, maar het is een grote uitdaging die soms leidt tot vertraging in de uitvoering of herprioritering. Onder meer via deze tussentijdse rapportage wordt u geïnformeerd als dit het geval is.
Het is uitermate belangrijk om ons als werkgever goed te presenteren en medewerkers vervolgens ook te binden en te boeien. Onze HR-instrumenten worden optimaal hierop afgestemd zoals de wijze waarop we werven (onze positie op de arbeidsmarkt) en het verder ontwikkelen van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten we inzetten op kennisbehoud en goede begeleiding van nieuwe, vaak jonge, onervaren medewerkers.

Formatie-uitbreidingen

Onderstaande formatie-uitbreidingen hebben plaatsgevonden en zijn allemaal gedekt vanuit bestaande middelen.

Dorpsmakelaar

Voor de inzet van een dorpsmakelaar is in de Programmabegroting 2025 een inhuurbudget opgenomen. Dit inhuurbudget is omgezet naar een salarisbudget en er is formatief invulling gegeven aan deze functie.

Procesregisseur complexe casuïstiek

Om invulling te geven aan de doelstellingen van beschermd wonen heeft er een formatie-uitbreiding plaatsgevonden van een procesregisseur complexe casuïstiek. Deze wordt bekostigd vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.

Medewerker energieloket

Deze functie is aangemaakt om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De medewerker energieloket wordt bekostigd vanuit de ontvangen CDOKE-middelen.

Medewerker schuldhulpverlening

Om invulling te geven aan de verbetering van dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden is door het Rijk budget beschikbaar gesteld. Dit is ingezet om de formatie op dit onderdeel uit te breiden.

Beleidsadviseur Leven en Meedoen (Jeugd)

Deze functie is bij de Kadernota 2026 aangevraagd als structurele formatie. In 2025 is deze formatieplaats al ingevuld ten laste van bestaande middelen.

Concernadviseur

Voor de verbetering van het bestuurlijke besluitvormingsproces (o.a. verbetering van de college- en raadsstukken) is een concernadviseur aangesteld. De kosten voor deze functie zijn ingepast binnen de bestaande middelen.

Loonkosten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loonkosten, uitgesplitst over de personeel (salarissen en inhuur) en bestuur (raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders). Er worden voor 2025 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

Binnen het personeelsbudget vinden door het jaar heen mutaties plaats. Mutaties binnen het reguliere personeelsbudget komen door besluiten, tot aanvullende formatieplaatsen, en cao-ontwikkelingen. De toename van het (tijdelijk) personeelsbudget komt enerzijds doordat formatieplaatsen niet direct kunnen worden ingevuld met vaste medewerkers. Ruimte die hierdoor in het reguliere personeelsbudget ontstaat, kan worden ingezet voor de inhuur van tijdelijk personeel. Anderzijds worden bestaande exploitatiebudgetten ter dekking van personele inzet gebruikt: zoals investeringskredieten, GREX-en, kostenverhaalprojecten, subsidies van het Rijk of andere medeoverheid (bijvoorbeeld CDOKE-middelen) en inkomsten van het UWV.

Het totale personeelsbudget is gestegen met € 2.047.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door bovengenoemde ontwikkelingen. Op totaalniveau vindt er géén afwijking plaats ten opzichte van de begroting.

Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijzigingen Burap II	Begroting na Burap II	Jaareinde-verwachting	Verschil
Personeel						
Regulier personeel	27.423	25.422	0	25.422	25.422	0
Tijdelijk personeel	1.706	5.770	0	5.770	5.770	0
Subtotaal budget personeel	**29.129**	**31.192**	**0**	**31.192**	**31.192**	**0**
Bestuur						
Raads- en commissieleden	440	440	0	440	440	0
Burgemeester en wethouders	600	620	0	620	620	0
Subtotaal bestuur	**1.040**	**1.060**	**0**	**1.060**	**1.060**	**0**
Totaal budget	**30.169**	**32.252**	**0**	**32.252**	**32.252**	**0**

4.2 Rijksinfra

N65 Vught – Haaren

In de stuurgroep N65 van oktober 2025 is een besluit genomen tot het uitvoeren een aantal korte termijn maatregelen rondom de N65. Dit jaar start de voorbereiding waardoor een uitbreiding van het programmateam nodig is. Deze financieren we vanuit de bestemmingsreserve Rijksinfra.

PHS

De voorbereidende werkzaamheden voor het tijdelijke spoor en tijdelijk station zijn afgerond. Daarnaast worden de conditioneringswerkzaamheden PHS Vught en de klimaatadaptieve werkzaamheden ook afgerond. We starten met het voorbereiden van het deelproject inrichting openbare ruimte als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen ProRail en Vught. De werkzaamheden betreffen zowel civieltechnische voorbereiding en realisatie. Ook hier wordt extra inzet van het programmateam gevraagd.

De Vughtse Regeling

De Vughtse Regeling loopt door tot 1 januari 2028, om tijdens de uitvoering van het PHS-project een vangnet te bieden aan bewoners die 'vastzitten' in de woning.

4.3 Subsidies

Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2025 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 5.903.380. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven, projectsubsidies, waarderingssubsidies 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 eind april hebben we 10 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget niet geheel besteed. In deze Burap wordt voorgesteld het budget voor projectsubsidies met € 15.000 verlagen.

Tot met eind augustus hebben we 10 wijkpunten en 5 wijkactiviteiten ondersteund via de Regeling Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed.

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

Verdeling subsidiegelden	Subsidiebudget 2025	Toegekend 2025
Budgetsubsidie	4.584.597	4.171.536
Budget-basissubsidie	873.866	873.866
Stimuleringssubsidie	366.947	366.947
Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven	20.000	17.115
Projectsubsidie	55.238	23.723
Waarderingssubsidie	2.732	500
TOTAAL	**5.903.380**	**5.453.687**

Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W 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 11 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

1.	Stichting Duinboeren	€ 6.250
	Ondersteuning transitie in de landbouw	
2.	Stichting bestuursorgaan Elzenburg	€ 20.000
	Tijdelijke versterking beheerdersfunctie	
3.	Brandweer Vught/bijdrage brandweeroefening 2025	€ 1.500
	Bijdrage brandweeroefening 2025	
4.	Coöp Vereniging Zonnemaatje Duinboeren	€ 500
	Promotiecampagne plaatsen van zonnepanelen op daken biologische boerderijen.	
5.	Parochie Heilige Edith Stein	€ 20.000
	Loret orgel Nicolaaskerk Helvoirt	
6.	Stichting Wij Omarmen	€ 10.220
	Vaste lasten	
7.	OJBS de Lichtstraat	€ 3.750
	Uitvoering van vroegschoolse educatie	
8.	OBS de Piramide	€ 7.875
	Uitvoering van vroegschoolse educatie	
9.	De Avonturier	€ 7.290
	Uitvoering van vroegschoolse educatie	
10.	Partou Smallsteps	€ 20.000
	Inzet derde pedagogisch medewerker	
11.	Eerbetoon voor de oud KNIL militairen	€ 6.000
	Totaal	**€ 103.385**

Daarnaast zijn de volgende 4 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief:

1.	Huis73	€ 46.805
	Leesconsulent en BOS & Boekstart kinderopvang	
2.	Stichting Buurtgezinnen	€ 46.070
	laagdrempelige gezinsondersteuning Buurtgezinnen	
3.	Elzenburg – D'n Inbreng – HelvoirThuis – Tafeltennisvereniging JCV – SV Real Lunet	€ 52.622
	Compensatie onverwacht hoge energiekosten sociaal culturele instellingen en sportverenigingen 2023	
4.	Kwijtschelding deel lening De Speeldoos	€ 193.728
	Totaal	**€ 339.225**

4.4 Grondexploitatie

Algemeen

De raad heeft in april 2025 het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage. Bij alle locaties speelt het aspect netcongestie en de vertraging voor opleveren woningen als gevolg daarvan. Hier bent u over geïnformeerd in de RIB van 8 april jl.

Projecten

Den Hoek

Bijna alle woningen zijn opgeleverd. De woonrijpwerkzaamheden zijn conform planning afgerond.

ZOED

Op de locatie wordt een medisch centrum (ZOED, zorg onder één dak) ontwikkeld. De sloop- en bouwrijpwerkzaamheden zijn afgerond conform planning. Momenteel onderzoeken de initiatiefnemers de opties rondom financiering van de ontwikkeling.

Hart van de Baarzen, deelgebied Wonen en Supermarkt

Hier realiseren we een supermarkt, 8 patiowoningen en 21 appartementen. Na het tekenen van de overeenkomst met de Lidl wordt direct gestart met het voorbereiden van de planologische procedure om op de nieuwe locatie de supermarkt mogelijk te maken en op de huidige supermarkt locatie alleen wonen als bestemming vast te leggen.
De koopappartementen en patiowoningen worden gerealiseerd nadat het IKC de Lichtstraat is uitgebreid en de instanties uit de oude Hertog van Brabantschool zijn vertrokken. Naar verwachting is dit in 2027. De voorbereiding van de tender voor de koopappartementen en patiowoningen wordt pas gestart zodra het IKC start met bouwen, vooralsnog Q2 2026.
De bouw- en woonrijpwerkzaamheden vinden gefaseerd plaats, naar verwachting in een tijdsbestek tussen 2025 en 2029.

Isabellaveld fase 2

Hier realiseren we woningen in verschillende segmenten, waaronder sociale huur. Een deel van de koopwoningen wordt gerealiseerd op gronden die we niet in eigendom, maar in erfpacht uitgeven (conform het coalitieakkoord). Conform planning is het erfpachtbeleid vastgesteld en de aanbesteding gegund. In 2025 sluiten we een koop- realisatieovereenkomst met woonstichting Charlotte van Beuningen en starten we met de bouwrijpwerkzaamheden. Nadat de bouwrijpwerkzaamheden zijn voltooid en nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de grond geleverd in 2026.

Raamse Loop

Op deze locatie worden 11 sociale huurwoningen gerealiseerd door Woonveste. In 2025 ruimen we de locatie leeg waarna we starten met de (voorbereidingen van de) civieltechnische werkzaamheden. De woningen betreffen een prefab-systeem dat modulair wordt geplaatst. Na plaatsing wordt het openbaar gebied woonrijp gemaakt.

Risico inschatting

Bij het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico's voor de 5 BIE's (opnieuw) geïnventariseerd. Ten opzichte van deze herijking zijn, op basis van huidige inzichten en de stand van zaken, een tweetal wijzigingen in de begroting verwerkt:

- Het voor Isabellaveld berekende risico op minder grondopbrengsten (€ 250.000) is vervallen, want de gunning is definitief en het risico is niet opgetreden.
- Het voor Hart van de Baarzen in 2025 en 2026 berekende risico op minder grondopbrengsten (€ 300.000) is voor die jaren vervallen, omdat dit risico zich pas vanaf 2027 voordoet.

Het saldo grondexploitatie is toereikend om alle geïnventariseerde risico's te dekken.

Financiële resultaatsverwachting

Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2025, zoals aan u gepresenteerd in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028, wijzigt op basis van de huidige stand van zaken voor wat betreft:

- De levering van de gronden Isabellaveld vindt plaats in 2026 in plaats van 2025. Daarom kan de bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie gepresenteerde tussentijdse winst 2025 Isabellaveld, niet in 2025 worden genomen.
- Bovengenoemde wijzigingen met betrekking tot de risico's.

Reserve grondexploitatie *(x € 1.000)*	**2025**
Saldo primo jaar	1.588
Winst jaar	102
Vennootschapsbelasting	0
Afdracht reserve financiële bijdragen	-141
Vrijval voorziening t.b.v. saldo grondexploitatie	
Te vormen verliesvoorziening	-373
Afdracht Groenfonds	
Saldo ultimo jaar	1.176
Geïnventariseerde risico's	860
Dekkingsruimte	316

4.5 Energie, klimaat en milieu

Algemeen

Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2025 van de Nota zijn opgenomen.

Beleid grootschalige energie opwek

We werken verder aan het procesvoorstel voor grootschalige opwek. We werken aan een witboek hoe de gemeente Vught verder kan werken aan de invulling van de opwekopgave voor 2030.

Regionale Energiestrategie

Vught draagt actief bij aan het kernteam, het programmateam en verschillende werkgroepen van de RES NOB en het versterken van regionale samenwerking, op zowel de warmtetransitie als grootschalige opwek.

Warmte Transitievisie

We werken aan een verdiepingsslag op het uitvoeringsplan in Loyola e.o. met een vervolg onderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve warmte oplossing.
We werken verder aan het opstellen van het uitvoeringsplan de Vughtse Hoeven in samenwerking met Woonstichting Charlotte van Beuningen en energiecoöperatie VET. Verder werken we door aan het Warmteprogramma. Het Warmteprogramma is een vervolg op de transitievisie warmte, waarin beschreven wordt in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan en wat de aanpak voor die gebieden is. Op de vervolgstappen die hieruit naar voren komen pakken we door.

Uit het NIP (Nationaal Isolatie Programma) is de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) opgezet. Deze voeren we uit met lokale partijen, ons eigen energieloket en de regiogemeenten. Om dit mogelijk te maken, stellen we een SoortenManagementPlan (SMP) op, zodat we op een natuurvriendelijke manier verder werken aan onze verduurzamingsopgaven.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijke gebouwen De Ketting 1A en Lidwinastraat 12 C zijn verduurzaamd. De bouwteams hebben de onderzoeksfase en engineering afgerond van de volgende gebouwen: Martinilaan 8, Theresialaan 32. Deze zijn in oktober 2025 aan de Raad voor besluitvorming voorgelegd. Na besluitvorming kan de realisatie worden ingepland en gestart worden met onderzoek en engineering van de volgende groep gebouwen.

5. Investeringsprogramma

5.1 Toelichting investeringen MOR

Inleiding

In totaal is voor 2025 een krediet van € 10,2 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Naar verwachting wordt er € 7,9 miljoen ingezet.

De kredieten voor de uitvoering van het MOR zijn jaarlijks gelijk, terwijl de realisatie van projecten en de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering per jaar verschillen. De resterende € 2,3 miljoen is geprogrammeerd voor de uitvoering van het MOR vanaf 2026. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om deze door te schuiven naar 2026.

Financiële mutaties

Investeringskrediet pompen en gemalen

Voor pompen en gemalen is in 2025 een flinke inhaalslag gemaakt en enkele kosten zijn hoger uitgepakt dan gedacht. Naar verwachting wordt het krediet met € 50.000 overschreden. Het tekort in 2025 wordt in mindering gebracht van het krediet van 2026.

Voortgang projecten

In onderstaande tabel is de voortgang van de lopende projecten opgenomen. De projecten waarbij de voortgang volgens planning gaat zijn groen gemaakt en worden niet toegelicht. Alle andere projecten worden toegelicht, als de voortgang donkergroen is gekleurd lopen de projecten voor op de planning, de oranje projecten beperkt achterliggen op de planning en de bij rode projecten een significante aanpassing van de planning nodig bleek te zijn.

Project	Voortgang
Herinrichting Emmasingel e.o.	
Inrichting Baron van Hövellplein	
Herinrichting Kampdijklaan	
Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijklaan	
Herinrichting Vondelstraat-Sniedersstraat	
Meerj. contr. wegmarkeringen	
Fietspad Drongelens pad	
Snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven	
Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o.	
Herinrichting Wildpad	
Herinrichting Helvoirtsestraat	
RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie	
Herinrichting Dr. Hillenlaan	
Herinrichting aansluiting Dokter Hillenlaan – Boxtelseweg	
Dassentunnels Guldenberg	
Aanpassing riolering Hertoglaan	
Permanente ontsluitingsweg PI	

Aanpassing riolering Achterstraat	
Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zz	
Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug nz	
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	
Brug De Runsvoort	

	Loopt volgens planning
	Planning wordt aangepast
	Loopt vooruit op planning
	Loopt achter op planning

Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijklaan
Er heeft zich een onverwachte wijziging voorgedaan in de planning voor het project PHS, waardoor de Loonsebaan nodig is voor zwaar werkverkeer. De herinrichting van de Loonsebaan gaan we starten direct hierna (eind 2027 of begin 2028).

Fietspad Drongelens pad
De planning was om het fietspad in 2027 af te ronden. Omdat het project voortvarend loopt, wordt het naar verwachting begin 2026 afgerond.

Herinrichting Dr. Hillenlaan
De uitvoering staat gepland voor 2026. De voorbereidingswerkzaamheden zijn eerder dan gepland, waardoor er in 2025 al kosten worden gemaakt.

Dassentunnels Guldenberg
Er was nog geen planning voor de uitvoering van dit project. Inmiddels is de subsidie ontvangen en staat de uitvoering gepland voor 2026.

Aanpassing riolering Achterstraat
De voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart, maar de uitvoering is uitgesteld naar 2026.

5.2 Toelichting investeringen overig

Er wordt een toelichting gegeven op de investeringen waarvan verwacht wordt dat de realisatie niet volledig in 2025 wordt afgerond.

Erfpachtgrond Isabellaveld fase 2
De grondtransactie schuift door naar 2026 en daarmee ook de bijbehorende erfpacht van € 1.752.000.

Aankoop percelen grootschalige opwek
Het project is afgerond met een voordelig saldo van € 4.616.

Zuiderbos : Uitbreiding
Bij de ontgravingen voor het nieuwbouwproject zijn verschillende overtollige grondsoorten niet gescheiden gehouden. Hierdoor worden we voor het afvoeren van de grond geconfronteerd met aanzienlijk hogere kosten en daarom wordt voorgesteld het investeringskrediet met € 97.000 te verhogen.

Noodlokalen (2) Koningslinde 2024
Project is afgerond met een voordelig saldo van € 2.586.

Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC
Project is afgerond met een nadelig saldo van € 6.236.

Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2025
Er is een jaarlijks gelijk krediet voor de vervanging van grasvelden. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de vervangingsplanning en verschillen per jaar.

Nieuwbouw volkstuinencomplex De Gement
De onderzoeken naar de geschiktheid van het terrein hebben ervoor gezorgd dat het traject langer duurt. De realisatie staat gepland voor begin 2026.

Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken
Deze investering maakt onderdeel uit van een plan voor de herinrichting van het gemeentekantoor. De realisatie hiervan staat op de planning voor 2026.

Bijlagen

A. Aanpassingen meerjarenbegroting

Wonen *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
Mariaplein 11	-15
Wegenlegger	30
Asfaltonderhoud Deutersestraat	-45
Rijksinfra	118
Energie en klimaat	-194
SMP subsidie en CDOKE gelden	189
Subsidie regievoering GGA	56
Bijdrage werkgroep Natuur en landschap	-20
Ruimte voor ruimte titels	-125
Leges pricipebesluit	36
Faciliterende gebiedsontwikkelingen	-42
Inhuurbudget facilterende gebiedsontwikkelingen	40
Bijdrage gebiedsontwikkeling	363
Woonwagenlocatie Molenheike	-129
Exploitatie woonwagenlocaties	8
subtotaal	**268**
Mutatie reserve Wonen	
Verkoop standplaatsen	129
Gebiedsoverstijgende kosten	-363
Bestemmingsreserve Rijksinfra	51
subtotaal	**-183**
Totaal programma Wonen	**86**
Leven *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
Huur ruimte nieuwkomersonderwijs	13
Digibende	22
SPUK energie openbare zwembaden	322
Terugbetaling SPUK energie openbare zwembaden	-322
SDE subsidies	21
Zwaluw VFC	-24
Projectsubsidies	15
Leges archeologisch onderzoek	-15
subtotaal	**32**

Mutatie reserve Leven	
Bestemmingsreserve IHP	-56
subtotaal	**-56**
Totaal programma Leven	**-24**
Meedoen *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
Mantelzorgondersteuning	10
Toegankelijkheid	6
Seniorenbus	0
Collectief vervoer	-8
Inburgering	13
Re-integratie WEB middelen	0
Kinderopvang	8
Jeugdzorg	-925
WMO hulpmiddelen	-85
Hulp bij het huishouden	-150
PGB Specialistiche hulp WMO	-35
Specialistische hulp WMO	-114
Dagbesteding WMO	-45
Beschermd wonen	50
Individueel vervoer	15
Bijzondere bijstand	8
Gedupeerden toeslagenwet	0
Schuldhulpverlening	16
Overige voorzieningen armoedebeleid	9
SPUK IZA	50
Inzet SPUK IZA middelen	-50
Subsidie buurtgezinnen	5
subtotaal	**-1.223**
Mutatie reserve Meedoen	
Realisatie woonvoorziening ten gunste reserve Beschermd wonen	-50
Buurtgezinnen ten gunste reserve Beschermd wonen	-5
subtotaal	**-55**
Totaal programma Meedoen	**-1.278**
Besturen *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
Gemeenteraad en commissies	-9
Ondersteuning gemeenteraad	21
Verkiezingen	-106

Boa's	-20
subtotaal	**-114**
Mutatie reserve Besturen	
subtotaal	**0**
Totaal programma Besturen	**-114**
Overhead en kostenplaatsen *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
ICT Toepassingen	-5
HR softwarepakket	-130
Documentatie	25
Clustervoorziening Vught Noord	-20
Totaal programma Overhead	**-130**
Algemene dekkingsmiddelen *(bedragen x € 1.000)*	**2025**
Rentelasten	-110
Afschrijvingslasten	430
Uitkeringen gemeentefonds maatstaven	470
Septembercirculaire	1.247
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	**2.036**
Totaal mutaties	**576**

B. Investeringsoverzicht

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2024	Krediet 2025	Werkelijk 2025	Verpl. 2025	Restant 2025	Bedrag nog uit te geven in 2025	Afsluiten i.v.m. gereed	Door-schuiven naar 2026	Verwachte afwijking op krediet
Vervanging bomen	Lasten	550	0	260	0	0	260	260	0	0	0
Zuiderbos waterretentie	Lasten	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0
Bluswatervoorziening	Lasten	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0
Isabellaveld fase 2	Lasten	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0
Isabellaveld fase 2	Baten	-320	0	-320	0	0	-320	-320	0	0	0
De Baarzen locatie supermarkt	Lasten	671	671	0	0	0	0	0	0	0	0
De Baarzen locatie supermarkt	Baten	-671	0	-671	0	0	-671	-671	0	0	0
Ontwikk. Martiniln Habitat plan-en voorbereidingsk	Lasten	135	22	113	0	0	113	113	0	0	0
Erfpachtgrond Isabellaveld fase 2	Lasten	1.752	0	1.752	0	0	1.752	0	0	1.752	0
Aankoop percelen grootschalige opwek	Lasten	292	287	292	287	0	5	0	5	0	0
Vernieuwen bed.syst v carillon Sint-Lambertustoren	Lasten	38	15	38	15	0	23	23	0	0	0
Zuiderbos : Uitbreiding	Lasten	13.949	13.768	203	23	0	180	180	0	0	0
Zuiderbos : Parkeervoorziening	Lasten	325	351	217	242	0	-25	-25	0	0	0
Nood lokalen (2) Koningslinde 2024	Lasten	1.349	1.346	12	7	2	3	0	3	0	0
Voorbereidingskrediet Het Kwartier	Lasten	400	230	220	40	11	170	170	0	0	0
OLP Scholen 2025	Lasten	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0
IKC Het Molenven	Lasten	13.300	0	532	0	0	532	532	0	0	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Lasten	366	73	14	42	3	-31	-31	0	0	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Baten	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen	Lasten	2.560	398	192	63	191	-62	-62	0	0	0
Aankoop De Speeldoos	Lasten	1.500	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Lasten	3.675	275	429	4	51	374	374	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Baten	0	-23	23	0	0	23	23	0	0	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Lasten	231	15	0	15	0	-15	-15	0	0	0
Fietsenstalling Elzenburg	Lasten	17	0	17	0	0	17	17	0	0	0
Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC	Lasten	882	888	10	12	4	-6	0	-6	0	0
Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC	Baten	-126	-157	0	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2024	Krediet 2025	Werkelijk 2025	Verpl. 2025	Restant 2025	Bedrag nog uit te geven in 2025	Afsluiten i.v.m. gereed	Door-schuiven naar 2026	Verwachte afwijking op krediet
Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte	Lasten	56	23	33	0	0	33	33	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2025	Lasten	142	47	142	35	12	95	0	0	95	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2025	Baten	6	0	6	0	0	6	0	0	6	0
Zwaluw vfc	Lasten	2.024	2.095	-71	0	0	-71	-71	0	0	0
Zwaluw vfc	Baten	0	-98	98	0	0	98	98	0	0	0
Bewegen in de ruimte 2025	Lasten	75	0	75	0	0	75	75	0	0	0
Digitale sloten	Lasten	25	9	16	0	0	16	16	0	0	0
Digitale sloten	Baten	0	-2	2	0	0	2	2	0	0	0
Nieuwbouw volkstuinencomplex De Gement	Lasten	260	20	255	13	1	240	40	0	200	0
Verduurzaming Lidwinastraat 12 C	Lasten	576	537	499	326	134	39	39	0	0	0
Verduurzaming Lidwinastraat 12 C	Baten	0	-38	38	0	0	38	38	0	0	0
Verduurzaming De Ketting 1+1a installaties	Lasten	542	521	351	330	0	21	21	0	0	0
Verduurzaming De Ketting 1+1a installaties	Baten	0	-56	56	0	0	56	56	0	0	0
Verduurzaming gebouw Kettingweg 7abc	Lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming gebouw Theresialaan 32	Lasten	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Verduurzaming Theresialaan 32 installaties	Lasten	57	0	14	0	0	14	14	0	0	0
Verduurzaming gebouw Martinihal 8	Lasten	364	0	91	0	0	91	91	0	0	0
Verduurzaming Martinihal installaties	Lasten	233	0	58	0	0	58	58	0	0	0
Verduurzaming gebouw De Ketting 1 en 1a	Lasten	192	175	192	175	0	17	17	0	0	0
Wegen investeringen 2025	Lasten	973	57	973	26	31	916	826	0	90	0
Verlichting investeringen 2025	Lasten	258	88	258	25	63	170	170	0	0	0
Verledding investeringen 2025	Lasten	69	0	69	0	0	69	69	0	0	0
Verkeer- en vervoer investeringen 2025	Lasten	40	17	40	17	0	23	5	0	18	0
Betonwegen investeringen 2025	Lasten	2.500	0	2.500	0	0	2.500	1.250	0	1.250	0
Riolering investeringen 2025	Lasten	3.075	115	3.075	101	13	2.961	2.342	0	619	0
Pompen en gemalen investeringen 2025	Lasten	201	214	201	206	8	-13	37	0	-50	0

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2024	Krediet 2025	Werkelijk 2025	Verpl. 2025	Restant 2025	Bedrag nog uit te geven in 2025	Afsluiten i.v.m. gereed	Door-schuiven naar 2026	Verwachte afwijking op krediet
Beschoeiing investeringen 2025	Lasten	136	21	136	21	0	115	30	0	85	0
Groen investeringen 2025	Lasten	541	27	541	11	15	514	413	0	101	0
Samenspeelplek	Lasten	92	0	90	0	0	90	90	0	0	0
Speelvoorzieningen investeringen 2025	Lasten	180	47	180	47	0	133	70	0	63	0
Samenspeelplek	Lasten	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat	Lasten	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksinfra: VKA+aktiveringsdeel	Lasten	-44	0	-7.499	-7.499	0	0	0	0	0	0
Rijksinfra: Reconstructie N65 (H)	Lasten	-5.556	0	-5.556	0	0	-5.556	-5.556	0	0	0
Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ	Lasten	17	0	17	0	0	17	17	0	0	0
Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ	Lasten	23	0	23	0	0	22	22	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Lasten	892	74	838	13	6	819	819	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Baten	-442	-3	-439	0	0	-439	-439	0	0	0
Verkeersbrug De Runsvoort	Lasten	525	415	323	32	180	110	110	0	0	0
Permanente Ontsluitingsweg PI	Lasten	39	20	21	1	0	20	20	0	0	0
Permanente Ontsluitingsweg PI	Baten	-39	-18	-21	0	0	-21	-21	0	0	0
Bosaanplant Raamse Loop	Lasten	0	2	0	2	0	-2	-2	0	0	0
Bosaanplant Raamse Loop	Baten	0	-31	0	-31	0	31	31	0	0	0
Batterijen discussieposten	Lasten	27	29	27	29	0	-2	0	0	0	-2
Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken	Lasten	300	67	245	12	0	233	0	0	233	0
Maai- en Laadwagen	Lasten	65	0	65	0	0	65	65	0	0	0
Totaal		**50.052**	**23.168**	**3.100**	**-5.055**	**728**	**7.427**	**2.965**	**0**	**4.463**	**-2**