

Budgetoverheveling 2025-2026

Gemeente Valkenswaard

Inhoud

Aanbieding	4
Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard	5
Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard.....	7
Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard	8
Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard	10
Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard.....	10

Aanbieding

Voor u ligt de budgetoverheveling 2025-2026. De budgetoverheveling is bedoeld om incidentele budgetten die in het lopende boekjaar nog niet volledig zijn besteed, over te hevelen naar het volgende jaar. In het komende boekjaar wordt verdere uitvoering gegeven aan de afronding van de activiteiten.

De bedragen die in de budgetoverheveling genoemd zijn, zijn maximale bedragen die overgeheveld kunnen worden. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid dienen begrotingswijzigingen, dus ook de storting in de bestemmingsreserve Afwikkeling activiteiten, in het lopende jaar te gebeuren. Daarom wordt deze begrotingswijziging nog in 2025 aan de raad aangeboden.

Omdat ten tijde van opstellen van de budgetoverheveling de administratie van het lopende jaar nog open is, is het niet mogelijk om definitieve cijfers op te nemen. In de Jaarstukken 2025 zal inzichtelijk gemaakt worden wat de daadwerkelijke overheveling zal zijn, op basis van de realisatie van de laatste maanden.

In totaliteit wordt een bedrag van € 1.394.000 aan incidentele middelen gestort in de reserve Afwikkeling activiteiten. Het betreft hiermee een budget neutrale begrotingswijziging, maar vanwege wijzigende programmabudgetten en reservemutaties, een bevoegdheid van de raad. In onderstaand overzicht is weergegeven op welke programma's de mutaties toezien.

Totaaloverzicht budgetoverheveling	Bedrag *€ 1.000
Programma 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard	-571
Programma 2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard	-316
Programma 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard	-447
Programma 4 Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard	0
Programma 5 Samen in dienst van Valkenswaard	-60
Totaalwijziging programma's	-1.394
Storting in reserve afwikkeling activiteiten	1.394
Saldo Budgetoverheveling 2025-2026	0

In de volgende hoofdstukken wordt per programma een toelichting gegeven op welke budgetten overgeheveld worden en wat de storting per programma in de reserve Afwikkeling activiteiten is.

Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard

Programma 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	Bedrag *€ 1.000
1	Onderzoek MFA Dennenberg	-50
2	Haalbaarheidsonderzoek scholen (st. Servatius en BO schepelweyen)	-70
3	Herstel bouwkundige gebreken sportcomplex de wedert kosten	-30
3	Herstel bouwkundige gebreken sportcomplex de wedert inkomsten	30
4	Tijdelijke huisvesting Pionier	-270
5	Coronaherstelplan - Ontmoeten in de wijken - Wijkhuiskamers	-50
6	Coronaherstelplan - Versterken vrijwilligersorganisaties	-60
7	Coronaherstelplan - Woonleefcirkel de Bogen	-16
8	Coronaherstelplan - Werkbudget armoedeplatform	-55
	Storting in reserve Afwikkeling activiteiten	571
Saldo		0

1. Onderzoek MFA Dennenberg (€ 50.000 uitgaven)

Op basis van de verstrekte opdracht en de daaraan gerelateerde planning verwachten we een deel van de uitgaven in 2025 en een deel in 2026. We hevelen daarom vooralsnog de helft van het beschikbare budget van € 100.000 over naar 2026. Bij de jaarrekening 2025 wordt het definitief over te hevelen bedrag bepaald.

2. Haalbaarheidsonderzoek scholen (€ 70.000 uitgaven)

In het IHP zijn voor 2025 haalbaarheidsonderzoeken voor toekomstige renovatie/ huisvesting BO St. Servatius en BO Schepelweyen opgenomen. Deze zullen echter naar verwachting in 2026 plaatsvinden.

3. Herstel bouwkundige gebreken sportcomplex (€ 30.000 uitgaven, € 30.000 inkomsten)

Eind 2024 is een exploitatiebudget van € 271.830 gereserveerd voor herstel bouwkundige gebreken inclusief reeds gemaakt kosten 2024 van € 37.500.

Dit boekjaar zijn de gemaakte externe kosten ten aanzien van begeleiding circa € 14.000 geweest. Reeds gefactureerde kosten herstel door derde lekkage souterrain bedragen circa € 80.000. Het herstel van de tegelvloer is op kosten van de aannemer uitgevoerd.

De kosten tot eind september 2025 zijn daarmee € 131.000. We verwachten in 2026 nog aanvullende proceskosten van onze huisadvocaat, deze schatten we op € 30.000. Dit bedrag willen we overhevelen omdat we verwachten dat het proces nog wel enige tijd gaat duren. Daarnaast ramen we nog een bedrag van € 30.000 aan te verwachten inkomsten, vanwege het verhaal op de aannemer.

De kosten, welke nog niet in te schatten zijn, zijn exclusief eventueel herstel lekkages sporthal plus herstel sportvloer.

4. Tijdelijke huisvesting Pionier (€ 270.000 uitgaven)

Voor de huur van de tijdelijke huisvesting van De Pionier zijn de volledige kosten geraamd in 2025. Hiervoor is een aanbesteding doorgevoerd en betaaltermijnen afgesproken. Een deel komt in het volgend jaar.

5. Ontmoeten in de wijken - Wijkhuiskamers (€ 50.000 uitgaven)

Om de huiskamerformule, zoals we die kennen in Geenhoven en Dommelen, ook in andere wijken te introduceren (dan wel verdere impulsen te geven in de wijken waar men al met een dergelijke formule op weg is), moeten bij enkele buurt- en wijkaccommodaties fysieke aanpassingen gedaan **te** worden. Dit geldt in ieder geval voor het Dorpshuis Borkel & Schaft en buurthuis de Hyskraan. De uitvoering van deze werkzaamheden is vertraagd, waardoor uitvoering in 2026 plaatsvindt en een overheveling van de hiervoor bedoelde incidentele middelen vanuit het Coronaherstelplan nodig is.

6. Versterken vrijwilligersorganisaties (€ 60.000 uitgaven)

Voor het project Versterken Vrijwilligersorganisaties vanuit het Coronaherstelplan is nog een budget van € 60.000 beschikbaar voor het vervolg. In 2025 zetten we een deel van het budget in voor een verdiepingsslag om te komen tot een effectieve, gerichte aanpak voor het ondersteunen van verenigingen. Het is duidelijk geworden dat een algemene aanpak onvoldoende aansluit bij de praktijk. Een maatwerkgerichte benadering is effectiever om echte impact te realiseren. Daarom organiseren we dit najaar twee interactieve werksessies met vertegenwoordigers van verenigingen, de gemeente en de vrijwilligerscentrale van Cordaad. De focus ligt op praktische toepasbaarheid en echte impact, zodat verenigingen de hulp krijgen die past bij hun situatie. Door goed te luisteren en samen met betrokkenen scherp te krijgen waar de grootste knelpunten en behoeften liggen, kunnen we gericht inzetten. Hiervoor is een opdracht van € 16.000 verstrekt aan Richtingmakers. Daar komen mogelijk nog kosten bij voor het huren van een locatie etc.

De werksessies zijn bedoeld om helder te krijgen waar we daadwerkelijk op in moeten zetten. De concrete acties die hieruit voortkomen, vinden pas in 2026 plaats. Alleen als er in 2026 nog middelen beschikbaar zijn, kunnen we de resultaten van het traject omzetten in concrete acties die de verenigingen echt verder helpen. Alleen zo kunnen we daadwerkelijk doorpakken en zorgen dat het project niet blijft bij het analyseren van het probleem, maar leidt tot doelgerichte acties en ondersteuning van verenigingen.

7. Woonleefcirkel de Bogen (€ 16.000 uitgaven)

De pilot Woonleefcirkel de Bogen loopt nog door in de eerste maanden van 2026 en wordt dan geëvalueerd. De nog resterende incidentele middelen vanuit het Coronaherstelplan voor deze pilot (€ 16.000) zijn nodig om de pilot af te ronden.

8. Werkbudget armoedeplatform (€ 55.000 uitgaven)

Middels de Bestuursrapportage 2025 is er totaal € 55.000 beschikbaar gesteld uit het Coronaherstelfonds, voor het armoedeplatform. Deze zijn tot op heden nog niet besteed. Het beleidsplan leidt tot een meerjarige bijstelling van € 81.000. Voor jaarschijf 2026 kan een bedrag van € 55.000 gedekt worden uit deze incidentele middelen, om het effect op de bandbreedte te drukken. De uitvoering van het plan is voorzien in 2026 waarbij de middelen dan worden ingezet.

Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard

Programma 2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	Bedrag *€ 1.000
9	Zwerfafval	-70
10	Omgevingswet, interne verrekening	-50
11	Omgevingswet, Omgevingsvisie	-86
12	Ruimte voor groei	-110
	Storting in reserve Afwikkeling activiteiten	316
	Saldo	0

9. Zwerfafval (€ 70.000 uitgaven)

Het doel van de overheveling is de praktische uitvoering van het recent opgestelde prullenbakkenbeheerplan. We zijn tot de conclusie gekomen dat het niet haalbaar is om het volledige prullenbakkenbestand te analyseren en volledig af te stemmen op het beslismodel uit het beheerplan. Het beslismodel is ontwikkeld ter ondersteuning van de aanpak rondom het handhaven, plaatsen, verplaatsen of eventueel verwijderen van afvalbakken. Het doel is een heldere en eenduidige inrichting, die goed te communiceren is naar bewoners. Inmiddels zijn we gestart met het aanpassen/verbeteren van de eerste gebieden.

Daarnaast willen we doordacht de mogelijkheid bespreken om sensoren te plaatsen, zodat we overtollige prullenbakken gericht kunnen analyseren en het gebruik beter kunnen monitoren.

10. Omgevingswet – implementatie plansoftware (€ 50.000 uitgaven)

Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure voor nieuwe plansoftware voor het maken en beheren van het omgevingsplan. Deze aanbesteding leidt volgens planning eind 2025 tot een gunning. Dit nieuwe systeem moet worden geïmplementeerd en medewerkers moeten met dit nieuwe systeem leren werken. Hiervoor wordt een deel van de beschikbare middelen voor de omgevingswet overgeheveld.

11. Omgevingswet – omgevingsvisie (€ 86.000 uitgaven)

Het totaal aan kosten voor de totstandkoming van de omgevingsvisie zijn geraamd in het door het college goedgekeurde Plan van Aanpak maar zijn achteraf en met de laatste inzichten ‘ongelukkig’ verdeeld over de jaarschijven. Met name de kosten van de OER worden gedurende de gehele looptijd van het traject gemaakt (2025 – 2027) terwijl alle kosten op de jaarschijf 2025 staan. Verder zorgt een vertraagde opstart van de stedenbouwkundige ondersteuning voor een ‘vertraging’ in werkzaamheden (en daarmee kosten) waardoor er in 2025 minder kosten worden gemaakt, die vervolgens wel in 2026 (zullen) worden gemaakt.

12. Middelen ruimte voor groei (€ 110.000 uitgaven)

Wij zijn als gemeente deelnemende partij van het traject Ruimte voor groei (ten behoeve van zij-instromers). In december vinden kennismakingsgesprekken met geschikte kandidaten plaats. Het doel is dat begin 2026 een van deze kandidaten start met het opleidingstraject. Streven is dat bij een wederzijdse klik en vacatureruimte dat deze kandidaat uiteindelijk ook in dienst komt.

Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard

Programma 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	Bedrag *€ 1.000
13	Inrichting en verbouwing ateliers de Hofnar	-66
14	Naamsverandering CMD	-70
15	Cultuureducatie met kwaliteit	-26
16	GGAstikstof	-150
17	Eurocircuit	-50
18	Soortenmanagementplan	-60
19	Coronaherstelplan - Cultuurraad	-25
	Storting in reserve Afwikkeling activiteiten	447
Saldo		0

13. Inrichting en verbouwing Ateliers – 3e verdieping De Hofnar (€ 66.000 uitgaven)

Middels raadsbesluit 13 april 2023 is akkoord gegaan met de uitbreiding van disciplines bij het CMD. Daar horen ook facilitaire aanpassingen en een verbouwing van de 3e etage in De Hofnar bij. Deze zijn nog niet allemaal gerealiseerd, omdat momenteel niet alle ruimtes beschikbaar zijn voor verbouwing. Sommige ruimtes zijn nog in gebruik door Cordaad Jongerenwerk, die actief op zoek zijn naar een geschiktere plek voor de jongeren. De verwachting is dat dit in 2026 gerealiseerd kan worden.

Het is van belang dat de daarvoor toegekende budgetten beschikbaar blijven voor het CMD, zodat in lijn met het raadsbesluit de afdeling kan worden opgebouwd. Zonder verbouwing ontbreken de benodigde faciliteiten hiervoor en kan de uitbreiding van disciplines niet worden gerealiseerd.

14. Naamsverandering CMD (€ 70.000 uitgaven)

Het Centrum voor Muziek en Dans heeft de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt waarbij er is uitgebreid met disciplines Beeldend & Theater. Daarnaast gaat zij volgens Raadsbesluit 3 april 2025 inzetten op vergaande samenwerking met Theater de Hofnar én een naamsverandering realiseren. Het is de bedoeling dat de basis gereed is bij de start van seizoen 2026-2027. Omdat pas in oktober 2025 de eerste stappen gezet gaan worden in dit proces is het noodzakelijk dit budget mee te nemen naar 2026, zodat uitvoering gegeven kan worden aan de naamsverandering en samenwerking met Theater de Hofnar.

15. Cultuureducatie met kwaliteit (€ 26.000 uitgaven)

Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarig programma, waarbij het onderwijs cultuureducatie naar een hoger plan kan tillen en een vaste plek in het programma kan geven. Financiering is volgens matching: 50% door de provincie en 50% door de gemeente. Het budget moet over een totaal van 4 jaar verantwoord worden én uitgegeven. Restant bedragen dienen dus altijd volledig te worden meegenomen naar een volgend jaar om terugbetaling aan de provincie te voorkomen maar bovenal om uitvoering te kunnen geven aan het programma.

16. GGA – Stikstof (€ 150.000 uitgaven)

Voor de nadere uitwerking van de GGA zijn middelen opgenomen in de begroting. De GGA verloopt adaptief. Oftewel, van tevoren is niet precies te bepalen hoe dit proces zijn verloop en

zijn uitkomsten zal krijgen. Momenteel wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van deelgebied Zuid. De andere deelgebieden zullen later uitgewerkt gaan worden. Hiervoor willen we het resterende budget overhevelen om deze trajecten goed te kunnen ondersteunen.

17. Bestemmingsplan Eurocircuit (€ 50.000 uitgaven)

Voor de afwikkeling van het bestemmingsplan Eurocircuit is op basis van de Bestuursrapportage 2025 in de programmabegroting een extra budget van € 150.000 beschikbaar gesteld.

Dit aanvullend budget was bedoeld om de kosten te dekken van:

- De inzet van de projectleider;
- Afwikkeling beroepsprocedure bestemmingsplan;
- Afwikkeling motie geluidsmaatregelen;
- Vergunningen wet natuurbescherming;
- Afwikkelingen WOO verzoeken.

De reden voor de overheveling is dat de afronding van het project was voorzien in 2025. De behandeling bij de Raad van State loopt echter uit waardoor dit project (en het resterend budget) deels verschuift naar 2026.

18. Soortenmanagementplan (€ 60.000 uitgaven)

De Europese aanbesteding voor het soortenmanagementplan loopt en wordt eind november 2025 gegund. Volgens een betaalschema, afgestemd op de uitvoering wordt betaald. Voor 2025 wordt daardoor niet het volledige budget gebruikt. De resterende kosten komen in de loop van 2026.

19. Cultuurraad (€ 25.000 uitgaven)

Om te komen tot makersplaatsen is in het Coronaherstelplan € 25.000 beschikbaar gesteld voor de cultuurraad. De uitvoering van dit plan (en de bijbehorende middelen) schuift op naar 2026.

Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard

Programma 4 Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	Bedrag *€ 1.000
	Niet van toepassing	

Geen budgetoverheveling van toepassing

Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard

Programma 5 Samen in dienst van Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	Bedrag *€ 1.000
20	Adviestraject Werkomgeving	-60
	Storting in reserve Afwikkeling activiteiten	60
	Saldo	0

20. Adviestraject Werkomgeving (€ 60.000 uitgaven)

De aanbesteding voor het adviestraject – opdracht Visieontwikkeling en Plan van aanpak aanpassing van de werkomgevingen - is gestart en zal in 2025 gegund. Dit adviestraject zal starten in 2025 starten. In 2026 worden de facturen per fase verwacht.