



Bestuursrapportage II 2024

1. Aanbieding en samenvatting.....	5
1.1 Aanbieding en leeswijzer	5
1.2 Samenvatting.....	5
2. Programmatoelichtingen	7
Wonen	9
Leven	15
Meedoen.....	19
Besturen	23
3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen.....	25
4. Overige rapportage onderwerpen	31
4.1 Personeel.....	33
4.2 Rijksinfra.....	35
4.3 Subsidies	36
4.4 Grondexploitatie.....	38
4.5 Energie, klimaat en milieu	39
5. Investeringsprogramma	41
5.1 Toelichting investeringen MOR.....	41
5.2 Toelichting investeringen overig.....	43
Bijlagen.....	45
A. Aanpassingen meerjarenbegroting	47
B. Investeringsoverzicht	51

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2024 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2024.

Op basis van deze rapportage is er een fors positieve beïnvloeding van het begrote exploitatieresultaat van € 2.500.528. Deze wijzigt hiermee van € 1.779.566 nadelig naar € 720.962 voordelig.

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, met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben.

1.2 Samenvatting

<i>x € 1.000</i>	2024
Meerjarenbegroting <i>(inclusief wijzigingen)</i>	-1.780
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	4.091
Leven	122
Meedoen	-259
Besturen	-31
Overhead	-248
Algemene dekkingsmiddelen	1.143
Mutaties reserves	-2.317
Mutatie Burap II	2.501
Bijgestelde meerjarenbegroting	721

Mutaties Burap II <i>(x € 1.000)</i>	Programma	Reserves	Mutatie per programma
Programma 1: Wonen	4.091	-2.022	2.069
Programma 2: Leven	122	-279	-156
Programma 3: Meedoen	-259	-17	-275
Programma 4: Besturen	-31	0	-31
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	-248	0	-248
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Financieringsresultaat	100	0	100
Afschrijvingen	321	0	321
Uitkeringen gemeentefonds	722	0	722
Mutaties	4.818	-2.317	2.501

Burap II laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 zien naar € 720.962. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire verwerkt.

De belangrijkste mutaties zijn:

Programma	Belangrijkste afwijkingen	2024
Wonen	Privatisering volkstuinen	-81
Wonen	Vrijval voorziening woonwagenlocatie	108
Wonen	Dwangsommen	139
Wonen	Omgevingsleges PHS	4.200
Wonen	Voorziening leges PHS	-1.500
Wonen	Leges omgevingsvergunningen	-500
Wonen	Groenonderhoud	-300
Leven	Toeristenbelasting	110
Leven	Leerlingenvervoer	-50
Leven	Bestemmingsreserve IHP	-279
Meedoen	Cliëntondersteuning	45
Meedoen	Integratie en begeleiding statushouders	163
Meedoen	Uitvoeringsbudget beschermd wonen	118
Meedoen	Jeugdzorg	-774
Meedoen	Re-integratie	127
Overhead	Wachtgeldverplichtingen	-200
Dekkingsmiddelen	Rente leningen	100
Dekkingsmiddelen	Afschrijvingslasten	321
Dekkingsmiddelen	Uitkeringen gemeentefonds	722
	Overigen	33
	Totaal	2.501

2. Programmatieoelichten

Wonen

Wat is de status van de activiteiten?

Beheer overige gebouwen en gronden

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.	We gaan verder met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, met als doel nul op de meter. Op basis van het plan van aanpak start de uitvoering van de eerste twee gemeentelijke gebouwen in Q1. Hiernaast starten we met de aanbesteding van de overige gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt de raad een voorstel voorgelegd in Q3.	Continu

De Europese aanbestedingsprocedure die is doorlopen voor de verduurzaming van de overige panden heeft gezorgd voor vertraging, hierdoor volgt het raadsvoorstel in Q1 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen vastgoedbeleid.	Het opstellen van het beleid voor verkoop en verhuur/gebruik van gemeentelijk vastgoed (met inachtneming van het Didam arrest).	Q2

Er heeft een herprioritering plaatsgevonden van de werkzaamheden. Het opstellen van het vastgoedbeleid is wel gestart, maar afronding zal pas plaatsvinden in Q2 2025.

Verkeer en vervoer

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Voorleggen parkeerbeleid.	In 2024 wordt het Parkeerbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd.	Q2

Het parkeerbeleid wordt in Q1 2025 voorgelegd in plaats van het eerder aangekondigde Q2. Door een beperkte beschikbaarheid bij bureaus die ons kunnen ondersteunen in het project is het proces later gestart. Daarnaast is het betrekken van de Vughtse Samenleving lastig gebleken en heeft het eerste participatiemoment later plaatsgevonden dan gepland.

Begraafplaatsen en crematoria

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Beoordelen van de status van de KNIL graven.	Er is een werkgroep gevormd en gezamenlijk wordt gekeken of de KNIL graven een bijzondere status krijgen en op welke manier dat tot uiting wordt gebracht.	Q1

Het mogelijk toekennen van een bijzondere status en de manier waarop dit tot uiting wordt gebracht, duurt langer dan verwacht (Q1 2025).

Ruimtelijke ordening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Hart van de Baarzen.	Start bouw woningen Charlotte van Beuningen.	Q1/Q2

De onderhandelingen en planvorming met woningstichting Charlotte van Beuningen hebben langer geduurd. Start bouw wordt verwacht in Q1 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Isabellaveld fase2.	De aanbesteding wordt afgerond, de vergunning aangevraagd en aansluitend start de bouw.	Q3

De aanbesteding gaat langer duren dan aanvankelijk gedacht, waardoor de planning voor start bouw doorschuift. Na aanbesteding, contractvorming en vergunningen start aansluitend de bouw in Q3 2025.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Starten procedure Van der Valk.	De verwachting is dat wordt gestart met de ruimtelijke procedure.	Q2

De gemeente is hierin faciliterend en afhankelijk van de voortgang vanuit Van der Valk. Verwacht wordt dat dit Q2 2025 wordt.

Wonen en bouwen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Realiseren tijdelijke woningen.	In de periode 2023-2025 worden tussen de 50 en 100 woningen gerealiseerd. De plaatsing gaat niet ten koste van speeltuinen en waardevolle bomen.	Continu

In plaats van tijdelijke woningen wordt ingezet op permanente woningen. Met de komst van de Omgevingswet biedt het traject met tijdelijke woningen geen voordelen meer.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Faciliteren nieuwe woonvormen.	We geven ruimte en werken mee aan experimenten met nieuwe woonvormen. Er wordt een beleidskader CPO opgesteld.	Q3

Een separaat beleidskader voor CPO is niet wenselijk (de ruimte voor CPO's moet integraal worden afgewogen in relatie tot de totale woningbouwopgave). In de evaluatie op de woonvisie is geconcludeerd dat de nadruk moet liggen op het leggen van verbindingen van CPO-groepen met grondeigenaren/ontwikkelaars/partijen.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen Woonzorgvisie.	Opstellen Woonzorgvisie en uitvoeringsagenda met partners	Q4

Het wetsvoorstel waarin aangegeven wordt dat gemeenten een Woonzorgvisie op moeten stellen ligt nu pas, met veel vertraging, bij de Tweede Kamer. De eerder genoemde datum van Q4 2024 is dan ook achterhaald. We nemen een visie op wonen en zorg op in de nieuw op te stellen Woonvisie in 2026.

Toelichting mutaties

	<i>× € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Beheer overige gebouwen en gronden		
Schansmuur Loonsebaan Door boomwortelgroei is schade ontstaan aan de schansmuur bij de Loonsebaan 88. Aangezien het hier een gemeentelijke muur betreft zijn er maatregelen genomen en is de muur hersteld.		-22
Verkoop reststroken De verkoop van reststroken valt dit jaar lager uit.		-20
Dotatie onderhoudsvoorzieningen Op basis van verslagleggingsregels mogen onderhoudsvoorzieningen niet negatief zijn. De controle op het negatief worden van onderhoudsvoorzieningen is opgerekt van 5 naar 10 jaar. Dit leidt ertoe dat er € 56.575 extra gestort moet worden in de onderhoudsvoorzieningen van diverse panden. Deze structurele aanvullende stortingen voorkomen toekomstige incidentele stortingen.		-57
Verkeer en vervoer		
Verkeerseducatie Er heeft een afrekening plaatsgevonden van de subsidie voor verkeerseducatie 2023.		7
Rijksinfra		
Rijksinfra Er zijn aanpassingen in de planning van de uitvoering klimaat adaptieve maatregelen en bijdragen die we daarvoor ontvangen.		1.343
Er is aanvullende inhuur bij het programmteam ten behoeve van onder meer de verkeersdossiers.		-71
Tot slot is er een ontvangen verrekening van kosten bij het project N65.		275
Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Baggeren buitengracht Fort Isabella Voor het baggeren van de buitengracht Fort Isabella worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Tegenover de kosten die we hiervoor maken ontvangen we bijdragen van derden.		29 -17
Privatisering volkstuinen Als gevolg van de privatisering van de volkstuincomplexen zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit extra werkzaamheden voortvloeien.		-20
Bij volkstuinencomplex Bergenshuizen is bij twee volkstuinen PFAS in de grond aangetroffen, voor deze saneringskosten is de gemeente verantwoordelijk.		-41
Om volkstuinencomplex Piacenza over te kunnen dragen aan een vereniging in oprichting, worden kosten gemaakt binnen het openbaar gebied van dit complex in het licht van langjarig achterstallig beheer en onderhoud.		-20
Klimaatadaptief groenonderhoud Het areaal groen blijkt groter dan bij de aanbesteding van het beheercontract bekend was. In het contract zijn wij verplicht de werkelijke hoeveelheid uitgevoerde werkzaamheden te betalen. Voor 2023 en 2024 betekent dit een overschrijding van € 150.000 per jaar. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de structurele gevolgen voor 2025 en verder te beperken. Bij Burap I 2025 en de Kadernota 2026 komen we hierop terug.		-300

Groencompensatie waardevolle bomen	
Vanwege de kap van waardevolle bomen voor het project PHS is er van ProRail compensatie ontvangen. Dit budget wordt gestort in de reserve Groenfonds en wordt de komende jaren ingezet voor de aanplant van bomen.	829 -829
Energie, klimaat en milieu	
Uitvoering nota Energie en klimaat	
Er zijn door inflatiecorrectie extra CDOKE middelen beschikbaar gesteld door het Rijk en deze extra middelen worden ingezet voor de uitvoering van de doelstellingen uit de nota Energie en klimaat.	+51 -51
Energiearmoede	
Voor de bestrijding van energiearmoede is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk en deze wordt ingezet voor warmte scans en de inzet van energiecoaches.	+65 -65
Ruimtelijke ordening	
Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten	
Vanuit diverse ontwikkellocaties komen er bijdrages binnen inzake gebiedsoverstijgende kosten. Deze bijdrages worden gestort in het bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.	131
Leges bestemmingsplannen	
De leges voor bestemmingsplannen vallen hoger uit.	22
Bijdrageregeling stimulering woningbouw	
Vanuit de provincie Noord-Brabant is een subsidie verstrekt ten gunste van de versnelling van de woningbouwopgave. Deze subsidie wordt besteed aan de inhuur van extra capaciteit en externe advisering.	100 -100
Faciliterend grondbeleid	
Diverse projectontwikkelaars zijn binnen de gemeente actief met de ontwikkeling van woningbouw. Gemeente Vught vervult bij deze ontwikkeling een faciliterende rol waarbij gemaakte kosten verhaald worden op de betreffende ontwikkelaar. Bij Burap I zijn ramingen opgenomen voor te realiseren opbrengsten en te maken kosten, deze mutaties zijn een bijstelling hiervan. Zowel de opbrengsten als de extra kosten nemen toe.	28 -28
De bijdrage gebiedsoverstijgende kosten die in rekening wordt gebracht bij faciliterend project Zusters JMJ valt lager uit. De storting in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten wordt hier ook op aangepast.	-11
Wonen en bouwen	
Evaluatie Woonvisie	
Op basis van de evaluatie van de Woonvisie is geconcludeerd dat het tussentijds wijzigen (herijken) van de Woonvisie 2021-2025 niet nodig is.	15
Vergoeding vergunningen PHS	
De verschuldigde vergoeding voor de behandeling van de vergunningen voor PHS is afgekocht. Het betreft een vergoeding voor uren en kosten, zowel dit jaar als voorgaande jaren als toekomstige jaren. Het deel dat betrekking heeft op te kosten die we nog verwachten wordt gestort in de voorziening die hiervoor gevormd is..	4.200 -1.500
Leges omgevingsvergunningen	
Een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten loopt achter op de planning. De ontvangst van de leges is gekoppeld aan de verstrekking van de vergunning. Hierdoor wordt de legesopbrengst voor 2024 die begroot is niet gehaald en worden deze in 2025 gerealiseerd.	-500

Gebiedsontwikkeling De Wieken	
In plangebied De Wieken vindt grondruil plaats. Er worden gronden aangekocht voor € 16.500 en verkocht voor € 16.300.	-16 16
Daarnaast komt er een bijdrage gebiedsoverstijgende kosten binnen, deze bijdrage wordt gestort in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten.	29
Stelpost gebiedsontwikkeling	
Voor de woningbouwontwikkeling op gemeentelijk eigendommen, welke voorheen een maatschappelijke functie hadden, is structureel budget geraamd om kosten uit te dekken voor de ontwikkeling van zo'n locatie. De bestedingen vallen lager uit, hierdoor valt een deel van dit budget vrij.	75
Verkoop woonwagenlocatie Olmenlaan	
De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.	357
Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt.	-30
Vrijval voorziening woonwagenlocatie	
Door de verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan valt de voorziening voor groot onderhoud vrij.	108
Dwangsommen	
Er zijn meer dwangsommen opgelegd dan begroot.	139
Proces- en gerechtskosten	
Er is meer budget nodig juridische ondersteuning, proces- en gerechtskosten in verband met de uit te voeren gerechtelijke handhavingprocedures.	-5
Subtotaal programma Wonen	4.091
Verrekening met reserves	
Bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten	
Vanuit diverse ontwikkellocaties komen er bijdrages binnen inzake gebiedsoverstijgende kosten. Deze bijdrages worden gestort in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten.	-149
Algemene reserve	
De verkoopopbrengst locatie Olmenlaan wordt onder verrekening van notaris- en kadasterkosten ten gunste van de Algemene reserve gebracht.	-327
Bestemmingsreserve Rijksinfra	
De mutaties op het taakveld Rijksinfra worden verrekend met de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.	-1.547
Totaal	2.069

Leven

Wat is de status van de activiteiten?

Toerisme

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Verbinden van de recreatieve sector.	We onderhouden continu contacten met organisaties uit de recreatieve sector en organiseren jaarlijks een informatiebijeenkomst met als doel de sector te verbinden.	Continu

De jaarlijkse informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in Q1 2025 en zal voortaan voor de start van het toeristenseizoen worden georganiseerd.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Inrichten evenementenlocatie Reeburgpark.	We richten het Reeburgpark in als evenementenlocatie.	Q1

De inrichting van het Reeburgpark als evenementenlocatie volgt uit het locatieprofiel dat in het evenementenbeleid geformuleerd staat. Omdat deze activiteit pas kan volgen op het evenementenbeleid wordt dit in Q4 opgeleverd.

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom het Kwartier.	Samen met de scholen realiseren we een oplossing voor de verkeersproblematiek bij het Kwartier door het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld de spreiding van de schooltijden.	Q3

Uit onderzoek is gebleken dat spreiding van schooltijden een positief effect kan hebben op de verkeersafwikkeling en daarmee op de verkeersveiligheid bij Het Kwartier. De mogelijkheden hiervan worden onderzocht. Daarnaast worden andere maatregelen (quick wins) onderzocht om de verkeersproblematiek op te lossen.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitbreiden van BS de Schalm.	We realiseren een extra lokaal voor de Schalm zoals opgenomen in het IHP.	Q3

Het huisvestingsvraagstuk van De Schalm is vanwege de actuele leerlingenprognose niet meer actueel. Eventuele uitbreiding zal integraal worden afgewogen in het nieuwe IHP.

Onderwijs

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Toekomstbestendig aanbod voorschoolse educatie en peuteropvang.	We werken samen met de kinderopvang aan een toekomstbestendig en toereikend aanbod aan voorschoolse educatie en peuteropvang.	Continu

Er zijn vooralsnog geen nieuwe kinderopvangaanbieders bereid gevonden om voorschoolse educatie aan te bieden.

Sportaccommodaties

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Accommodaties voorzien van digitale sloten.	Dit bevordert de verhuurbaarheid en zorgt voor een efficiënter beheer. Het sleutelbeheer en de borggelden komen dan te vervallen.	Q2

De accommodaties voorzien van digitale sloten wordt gerealiseerd in Q4. Er heeft een herprioritering van werkzaamheden moeten plaatsvinden waarbij de reguliere taken binnen het accommodatiebeheer voorrang hebben gekregen.

Cultureel erfgoed

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Actualiseren en uitbreiden van de monumentenlijst.	De aanwijspprocedure voor de geselecteerde potentiële monumenten, op basis van een groslijst opgesteld in samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen, afronden	Q3

De inventarisatie van potentiële monumenten heeft meer tijd gekost dan verwacht. Naar verwachting wordt de aanwijspprocedure eind 2024 afgerond.

Toelichting mutaties

	× € 1.000 (- = nadeel)	Bedrag
Toerisme		
Toeristenbelasting Het aantal overnachtingen in 2023 is hoger uitgevallen dan verwacht. De uiteindelijke opbrengst uit 2023 is hierdoor € 53.000 hoger dan in de jaarstukken 2023 opgenomen. Deze stijging van het aantal overnachtingen zorgt ook in 2024 voor een extra opbrengst van € 57.000.		110
Onderwijshuisvesting		
OZB en verzekeringspremie Zuiderbos De nieuwbouw van basisschool Zuiderbos is in gebruik genomen. De onroerend zaakbelasting, die voor rekening van de gemeente komt, stijgt hierdoor met € 11.500. Ook de verzekeringspremie van deze nieuwbouw neemt toe met € 8.000.		-20
Businesscases IHP Wegens uitstel van het onderzoek naar de huisvesting Mischa de Vries en de Schalm is dit budget niet volledig nodig.		30
Onderwijs		
Leerlingenvervoer Personeelskosten bij de vervoerder leiden tot hogere kosten dan ingeschat bij de Kadernota en Burap I. Ook de kosten voor het rijden van meer individuele ritten en kosten voor leerlingenvervoer van de Oekraïne opvang naar het nieuwkomersonderwijs zijn hoger dan verwacht.		-50
Onderwijsachterstandenbeleid De definitieve toekenning SPUK onderwijsachterstandenbeleid 2024 valt € 5.880 hoger uit dan de voorlopige toekenningbeschikking. Deze middelen zullen besteed worden aan de daarvoor bestemde doelen, anders moet het terugbetaald worden.		+6 -6
Sportaccommodaties		
Boenmachine Martinihal De boenmachine in de Martinihal is defect gegaan en hiervoor is een nieuwe machine aangeschaft.		-9
Huuropbrengsten gymzaal De Springplank De huuropbrengsten vallen bij gymzaal De Springplank hoger uit.		6
Cultureel erfgoed		
Cultuurhistorische waardekaart Het budget is in 2024 niet volledig nodig omdat de opdrachtnemer BAAC in verband met capaciteitsproblemen eind dit jaar start met het opstellen van de waardekaart.		30
Welstandsnota De nota wordt in 2025 aan de hand van een kaderstellende startnotitie door een extern bureau uitgewerkt, waardoor het merendeel van het budget dit jaar niet besteed wordt.		25
Subtotaal Leven		122

Verrekening met reserves	
IHP De reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Doordat de boekwaarden op de voormalige Hertog van Brabantschool worden ingebracht bij een toekomstige grondexploitatie komt dit niet meer volledig ten laste van de reserve IHP. De bijdrage uit de reserve is dus lager doordat ook de afschrijvingslasten lager zijn.	-279
Totaal	-156

Meedoen

Wat is de status van de activiteiten?

Algemene welzijnsvoorziening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Voorleggen Notitie mantelzorgondersteuning.	Aan de raad voorleggen van de notitie mantelzorgondersteuning en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende acties.	Q1 vanaf Q2

De mantelzorgnotitie wordt aangeboden in Q4. De consequenties van de concept-nota waren zodanig dat bij de kadernota is besloten dit opnieuw te bezien en te zoeken naar alternatieve oplossingen. Die zijn gevonden maar dit heeft wel tot vertraging geleid.

Inburgering

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Evalueren en doorontwikkelen uitvoeringsplan inburgering.	We evalueren het in januari 2022 vastgestelde plan van aanpak 'uitvoeringsplan inburgering' en optimaliseren dit waar nodig.	Q2

Door herprioritering van werkzaamheden wordt dit Q4.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)		Bedrag
Algemene welzijnsvoorzieningen		
Informele zorg		
Naaste de pilot dagbesteding zijn ook laagdrempelige activiteiten en samen eten opgenomen in de motie "van individueel naar collectief".		30
Voor deze activiteiten is dekking gevonden binnen de SPUK GALA.		
Cliëntondersteuning		
MEE heeft door ziekte van een medewerker in 2023 niet de cliëntondersteuning kunnen leveren conform de budgetsubsidie 2023, daarom volgt een gedeeltelijke terugvordering.		45
Reintegratievoorzieningen		
Door intensieve inzet op re-integratie en een toename aan trajecten bij WSD.		-38
Subsidie		
Aanpassingen in de budgetbasissubsidies.		14
Inburgering		
Integratie en begeleiding statushouders		
De middelen die we vanuit de SPUK ontvangen zetten we efficiënt in, hierdoor is het door ons geraamde budget niet benodigd.		163
Wmo en jeugdzorg		
Natuurtoiletten		
In 2024 verwachten we € 3.400 uit te geven voor schoonmaak, opening en diverse kleine kosten voor de natuurtoiletten. Er is een budget van € 20.000 beschikbaar voor de pilot.		17
Uitvoeringsbudget beschermd wonen		
Vanwege de latere besluitvorming en krapte op de arbeidsmarkt, worden de personen later ingezet dan gepland, namelijk vanaf 1 oktober 2024.		118
Jeugdzorg		
Voor 2024 gaan we vooralsnog uit van de kosten 2023 + indexatie. Het aantal zware trajecten blijft oplopen, de bijdrage van de regio met betrekking tot de excessieve casuïstiek zal hierdoor ook hoger uitvallen. Aan het einde van het jaar zal moeten blijken of het geraamde budget voldoende is.		-774
Armoedebeleid en schuldhulpverlening		
Schuldhulpverlening		
In de meicirculaire 2024 is vanaf 2024 structureel € 40.975 toegekend voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. In 2024 hebben wij invulling gegeven aan deze taak met incidentele middelen. Vanaf 2025 worden de middelen structureel ingezet om een formatie schuldhulpverlening te realiseren.		41
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw		
Re-integratie		
De ESF-subsidie is toegekend en uitbetaald. De subsidie is toegekend op basis van in februari 2020 t/m september 2022 uitgevoerde re-integratieactiviteiten.		127
Gezondheidsbeleid		
Samen sterk in de wijk		
Voor "Samen sterk in de wijk" (het organiseren van netwerkbijeenkomsten) is een bedrag van € 8.000 toegekend vanuit de regionale IZA middelen. Dit gaan we hier ook voor inzetten.		8
		-8

Stenen Hut herstelacademie	
In 2024 is door Reinier van Arkel aanvankelijk meer subsidie aangevraagd dan er toegekend is voor de Stenen Hut. Binnen de regio is een aanvraag gedaan voor middelen uit SPUK IZA om dit verschil te overbruggen. Deze middelen zijn toegekend in september.	58 -58
SPUK IZA	
Van mandaatgemeente 's-Hertogenbosch is € 139.529 ontvangen van de SPUK IZA gelden.	-140
€ 30.625 is voor de coördinatie en € 108.904 is besteedbaar binnen de bestedingsdoelen van de SPUK IZA. Deze middelen zetten we in voor mentale gezondheid en gezondheidsverschillen verkleinen door volwassenen met weinig inkomen te laten sporten.	140
Subtotaal Meedoen	-258
Verrekenen met reserves	
Natuurtoiletten	
De kosten voor de natuurtoiletten vallen lager uit dan begroot. De dekking komt uit de Algemene reserve, dus het bedrag dat vrijvalt uit de reserve is ook lager.	-17
Totaal	-275

Besturen

Wat is de status van de activiteiten?

Bestuur en burgerparticipatie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Afleggen wijkbezoeken.	We organiseren in alle dorpskernen vormen van ontmoeting op locatie en leggen wijkbezoeken af.	Continu

We deden dit met Welzijn Vught en de Charlotte van Beuningenstichting. Deze partijen zijn hiermee gestopt en daarom vinden er nu geen wijkbezoeken af. We beraden ons op een nieuwe invulling.

Toelichting mutaties

	<i>x € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Bestuur en burgerparticipatie		
Werkbudget griffie Het extra werkbudget, voor de externe expertise bij de vernieuwing van het audiovideosysteem, zal niet geheel dit jaar worden besteed. De werkzaamheden lopen deels door naar het volgende jaar.		7
Procedure benoeming burgemeester De procedure heeft een aanvang in 2024 en loopt door in 2025. Voor de externe begeleiding en andere incidentele kosten zoals huur accommodaties is een incidenteel budget opgenomen.		-18
VNG contributie De contributie aan de VNG voor het lidmaatschap enerzijds en de bijdrage voor gezamenlijke activiteiten is door indexeringen sterker gestegen dan in onze meerjarenbegroting opgenomen. We passen het budget hierop aan.		-10
Accountantscontrole De kosten voor de accountantscontrole zijn verder gestegen door een toename van het aantal specifieke uitkeringen dat via de Sisa verantwoord moet worden. Daarnaast vraagt de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zowel van de interne organisatie als de accountant extra werkzaamheden. Door de voornemens van het kabinet waarbij het terugdringen van het aantal specifieke uitkeringen is beoogd gaan we uit van een niet structurele stijging.		-10
Viering Bevrijding Vught Naar aanleiding van een aangenomen motie wordt de bijdrage aan de activiteiten voor 80 jaar Vrijheid Vught verhoogd.		-15
Burgerzaken		
Verkiezingen De kosten van de verkiezingen in 2024 zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat we een hoger bedrag hadden gereserveerd voor personeelskosten dan achteraf nodig was. Ook hebben we een extra vergoeding gekregen van het Rijk die niet volledig is ingezet.		20
Rijbewijzen De vraag naar rijbewijzen is groter dan verwacht. De extra opbrengsten aan gemeentelijke leges worden ingezet ter dekking van de personele inzet om de aanvragen te verwerken.		35 -35
Openbare orde en veiligheid		
Afvaldumpingen Er hebben een aantal afvaldumpingen plaatsgevonden, welke door de gemeente moesten worden opgeruimd.		-5
Subtotaal Besturen		-31
Verrekening met reserves		
Totaal		-31

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhead

	<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Opbrengst en inkoop de Spie		
We stoppen de samenwerking met de kantine-cateraar. Het gebruik van de voorziening is uiterst beperkt en voldoet niet aan onze behoeften. Omdat op dit moment niet gekozen wordt voor een andere cateraar worden de budgetten in de begroting op nihil gezet.		-10
Medezeggenschap		
In verband met de structuurwijziging van de organisatie was er voor de ondernemingsraad aanvullende ondersteuning en advisering nodig.		-23
Uitstroom		
Er is meer juridisch advies nodig geweest in verband met personeelskwesties.		-10
Wachtgeldverplichtingen		
Binnen de post wachtgeld worden naast de directe wachtgeldkosten die relateren aan oud-bestuurders onder andere de kosten voortkomend uit vaststellingsovereenkomsten en wettelijke verplichtingen zoals eigen risicodragers WW opgenomen. Door verhoogde uitgaven in verband met deze kostenposten moet er een incidentele aanvullende storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen worden gedaan.		-200
Maaltijdvergoedingen		
Er wordt meer gebruik gemaakt van de maaltijdregeling, voornamelijk vanwege de onregelmatige werktijden van de boa's.		-5
Totaal Overhead		-248

Treasury

	<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Onverdeeld financieringsresultaat		
Rente leningen		
Door achterblijvende investeringen en verschuiving naar latere jaren, zie ook de restantkredieten in de jaarrekening 2023, verwachten we minder rentelasten.		100
Afschrijvingslasten		
In Burap I is de verkoop van 3 ruimte-voor-ruimtetitels gemeld voor € 375.000. Tegenover deze opbrengst staat een afschrijving van eveneens € 375.000 op de boekwaarde van deze titels. Deze afschrijving is onterecht op 2 taakvelden als last gemeld. Dit corrigeren we.		375
Door de verkoop van locatie Stationsweg 2a ontstaan extra afschrijvingslasten door de resterende boekwaarde.		-54
Totaal Treasury		421

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Mutaties septembercircularre 2024	x(€ 1.000)	Bedrag
Voorgaande jaren		-5
Ruimte onder BCF- plafond		521
Ontwikkeling uitkeringsbasis		-349
Digitaal Stelsel Omgevingswet		-19
Wet Betaalbare huur		27
Alleenverdienersproblematiek 2023-2024		36
Nieuwe definitie maatstaf huishoudens laag inkomen met drempel		336
Hoeveelheidsverschillen		144
Overige		31
		722

Voorgaande jaren

Voor de uitkeringsjaren 2022 en 2023 zijn de ramingen van de gemeentefondsuitkering in de septembercircularre aangepast door de actualisatie van de landelijke aantallen voor verschillende maatstaven en een gewijzigde berekening van de aantallen voor de maatstaf huishoudens met laag inkomen drempel. Daarnaast leidt een verbeterd inzicht van aantallen voor verschillende maatstaven tot een voordeel.

Plafond BCF

Jaarlijks wordt bij de septembercircularre een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatie Fonds. Door de verwachte overschrijding ten opzichte van het plafond wordt bij deze circularre een voorschot verstrekt.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Omdat het totale bedrag van het gemeentefonds landelijk gelijk blijft, wordt bij een landelijke stijging/daling van de aantallen per maatstaf het bedrag per maatstaf gewijzigd.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Gemeenten dragen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 70% bij aan de kosten van beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLD). Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd.

Wet Betaalbare huur

Met de Wet Betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van de Wet betaalde huur.

Alleenverdienersproblematiek

Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. De Tweede Kamer heeft met de motie Warmerdam c.s. verzocht om de betrokken huishoudend actief te benaderen.

Nieuwe definitie maatstaf huishoudens met laag inkomen drempel

In het belang van de stabiliteit in de gemeentelijke begroting is besloten om voor deze maatstaf over te gaan op een meerjarig gemiddelde vanaf 2025. Voor 2023 en 2024 wordt voortaan uitgegaan van jaar t-1 ipv jaar t.

Hoeveelheidsverschillen

Een verbeterd inzicht in aantallen voor verschillende maatstaven (waaronder: eenpersoonshuishoudens; loonkosten subsidie; regionale en landelijke centrumfunctie), omgevingsdichtheid, kernen met 500 of meer adressen) leidt tot een voordeel.

Overige

Onder overige zijn de mutaties < € 10.000 en de overige ontwikkeling uitkeringsfactor uit de septembercirculaire opgeteld.

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

Algemeen

De arbeidsmarkt wordt om diverse redenen steeds krappere. Daarbij heeft de overheid nog steeds te kampen met een minder aantrekkelijk imago. Tot nu worden de vacatures nog redelijk snel 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

Medewerker duurzaamheid

Het betreft een structurele uitbreiding van 1 fte voor een medewerker duurzaamheid, die volledig wordt gedekt vanuit de rijksbijdrage.

Medewerker gebouwenbeheer

Voor 2024 en 2025 was er incidenteel budget voor de inhuur van een gebouwenbeheerder. Dit budget is ingezet voor de dekking van tijdelijke formatie.

Opvang en migratie

Voor opvang en migratie is 7 fte tijdelijke formatie toegevoegd (tot en met 31-12-2026). De kosten hiervan worden gedekt vanuit de rijksbijdrage die wij ontvangen voor opvang en migratie.

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 2024 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

<i>Bedragen</i> x €1.000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijzigingen Burap II	Begroting na Burap II	Jaareindeverwachting	Verschil
<u>Personeel</u>						
Regulier personeel	24.233	22.878	0	22.878	22.878	0
Tijdelijk personeel	1.808	5.029	0	5.029	5.029	0
Subtotaal budget personeel	26.041	27.907	0	27.907	27.907	0
<u>Bestuur</u>						
Raads- en commissieleden	437	437	0	437	437	0
Burgemeester en wethouders	596	596	0	596	596	0
Subtotaal bestuur	1.034	1.034	0	1.034	1.034	0
Totaal budget	27.075	28.941	0	28.941	28.941	0

Binnen het personeelsbudget vinden door het jaar heen mutaties plaats. Mutaties binnen het reguliere personeelsbudget komen door besluiten tot aanvullende formatieplaatsen en cao-ontwikkelingen. Ook zijn er formatieplaatsen die 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.

Daarnaast is er een toename van het tijdelijk personeelsbudget waarvoor dekking is gevonden in bestaande exploitatiebudgetten, 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 € 1.866.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de genoemde cao-stijging, exploitatiebudgetten e.d. en de inkomsten UWV. Op totaalniveau vindt er geen afwijking plaats ten opzichte van de begroting.

4.2 Rijksinfra

N65

Op basis van het plan van aanpak korte termijn maatregelen N65 worden een aantal maatregelen via participatie geïdentificeerd in 2024. Dit ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de N65. Deze maatregelen worden uiteindelijk voorgelegd aan de stuurgroep N65. Als randvoorwaarden gelden onder meer:

- De maatregelen dienen een toekomstige realisatie van het VKA+ niet in de weg te staan;
- De maatregelen dienen binnen een periode van maximaal drie jaar realiseerbaar te zijn;
- De kosten van de maatregelen mogen – indien deze zijn te herleiden tot het VKA+ – uit het reeds gereserveerde budget worden gefinancierd.

PHS

De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven is later gestart in 2023 omdat de ontheffing van de Wet natuurbescherming later is afgegeven. Tevens worden aanvullende saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De maatregelen bij de Reutseplas kunnen pas starten na het sluiten van een overeenkomst met de eigenaren. Dit proces is nog niet afgerond. Deze omstandigheden hebben gevolgen voor de planning in 2024, en een deel van de werkzaamheden wordt aanvullend in 2025 uitgevoerd.

4.3 Subsidies

Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2024 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 5.126.897. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringsubsidies, 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 augustus hebben we 25 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. 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 2024*	Toegekend 2024
Budgetsubsidie	3.843.692	3.829.170
Budget-basissubsidie	850.201	836.327
Stimuleringsubsidie	356.282	356.282
Stimuleringsubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en buurtinitiatieven	20.000	0
Projectsubsidie	54.049	48.925
Waarderingssubsidie	2.673	250
TOTAAL	5.126.897	5.070.954
* Exclusief de voorstellen uit deze Burap		

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:

- de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
- 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 Halt	€ 10.435
	Nationaal Programma Onderwijs	
2.	Stichting Wij Omarmen	€ 10.000
	Vaste lasten	
3.	Farent	€ 6.000
	Uitvoering van preventieve ouderschapsbijeenkomsten nieuwkomers	
4.	Plan op Maat	€ 15.000
	Fietsenproject	
5.	Stichting Duinboeren	€ 6.250
	Ondersteuning transitie in de landbouw	
6.	Basisschool de Avonturier	€ 20.000
	Vroegschoolse educatie	
7.	Hartveilig Vught	€ 5.000
	Plaatsen 10 AED's	
8.	MOP	€ 5.000
	100-jarig bestaan	
9.	Martha Parinussa	€ 800
	Vier het Leven (activiteiten pensionado's)	
10.	Stichting Buurtgezinnen	€ 18.000
	Laagdrempelige gezinsondersteuning	
11.	St. Fort Isabella	€ 5.000
	Historisch bezoekerscentrum Fort Isabella	
12.	St. Boom Boom Haert	€ 5.000
	Muziektheaterproject 1629 "De Koerier"	
13.	SSNB Move Vught	€ 19.629
	Sportakkoord 2024	
	Totaal	€ 126.114

Daarnaast zijn de volgende 2 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief:

1.	Stichting Theater De Speeldoos	€ 256.235
	faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie	
2.	Huis73	€ 102.740
	Leesconsulent en BOS & Boekstart kinderopvang	
	Totaal	€ 358.975

4.4 Grondexploitatie

Algemeen

De raad heeft in april 2024 het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024-2027 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

Projecten

Den Hoek

Ook in 2024 werken we Den Hoek verder uit. De woningen worden of zijn gerealiseerd door meerdere projectontwikkelaars, een CPO groep, Woonveste en particuliere eigenaren. In 2025 leveren we Den Hoek definitief op. Een groot deel van de woningen is opgeleverd/ in aanbouw. Op dit moment zijn er geen substantiële afwijkingen te melden. In 2024 zijn we, conform planning, met de woonrijp werkzaamheden gestart.

Zoed

Conform het door uw raad vastgestelde Bestemmingsplan De Wieken wordt, op de locatie van de voormalige Lidwinaschool, een medisch centrum (ZOED, zorg onder één dak) ontwikkeld. Op dit moment zijn er geen substantiële afwijkingen te melden. Conform planning starten we eind 2024 met het bouwrijp maken van de locatie, specifiek het slopen van het voormalige schoolgebouw.

Investeringskredieten en activeren kosten locaties niet in exploitatie

We werken ook aan planvoorbereiding voor de locaties:

- Isabellaveld fase 2;
- Hart van de Baarzen deelgebied supermarkt;
- Martinilaan ongenummerd Habitat.

Uw raad heeft bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie voor deze locaties besloten om een investeringskrediet te verstrekken, dan wel de al verstrekte investeringskredieten aan te vullen, zodat de kredieten toereikend zijn om de verwachte kosten 2024 te kunnen dekken.

Programmatistische resultaatverwachting

Op dit moment zijn de locaties ZOED en Den Hoek de enige locaties met een door uw raad vastgestelde BIE (bouwgrond in exploitatie). Een eventuele bijstelling van het woningbouwprogramma heeft geen gevolgen voor deze locaties.

Financiële resultaatverwachting

Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2024, zoals aan u gepresenteerd in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024-2027, wijzigt op basis van de huidige stand van zaken niet substantieel.

Risico inschatting

Bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie zijn de verwachte risico's voor Den Hoek en de ZOED (opnieuw) geïnventariseerd. Het saldo grondexploitatie is toereikend om deze risico's te dekken. Op dit moment zien wij geen aanleiding om dit aan te passen.

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 2024 van de Nota zijn opgenomen.

Beleid grootschalige energie opwek

Op 12 september heeft de gemeenteraad het Programma grootschalige opwek vastgesteld. Vier zoekgebieden worden aanvullend onderzocht, aan de hand van 'opstellingen'. Opstellingen zijn ingetekende energie opwek installaties. Met het bedrijfsleven wordt onderzocht of en hoe zoveel mogelijk zonnepanelen op grote bedrijfsdaken kunnen worden gelegd.

Regionale Energiestrategie

De RES NOB heeft in 2024 een doorstart gemaakt van een stuurgroepoverleg naar een energietafel. Hierin is het brede maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd en denken we samen na over de RES naar 2050.

Warmtetransitievisie

De uitvoeringsplannen van Helvoirt en Loyola e.o. zijn gereed en vastgesteld door de gemeenteraad. Met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan de start van een wijkuitvoeringsplan voor Cromvoirt, Vughtse Hoeven. Daarnaast is er een gestart met de opzet van een SoortenManagementPlan ten behoeve van het isoleren van de bebouwde omgeving. Voor energiearmoede zijn de volgende acties ingezet: warmtescans van Sobolt, energiecoaches via VET Vught, Energiehulpbus met de RES NOB regio, energieadviezen vanuit VET Vught en de witgoedactie. Hiervan zijn de witgoedactie en de Energiehulpbus afgerond. De acties met de lokale energiecoaches via VET worden voortgezet.

Voor de rijksregeling Nationaal Isolatie Programma (NIP) zijn middelen aangevraagd en toegekend. De inzet van deze middelen en uitvoering van de regeling vindt later dit jaar plaats.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Voor de versnelling van de opgaaf na de 'motie Versnelling Uitvoeringsprogramma' voor verduurzaming van gebouwen heeft in 2023 de aanbesteding plaatsgevonden voor de gebouwen De Ketting 1 en 1A (milieustraat en kringloop) en Lidwinastraat 12 C (jeugd en jongerencentrum Elzenburg) met als streefniveau "nul op de meter". In Q1-Q2- 2024 zijn voor deze gebouwen de onderzoeks- en engineeringsfasen doorlopen en businesscases zijn afgerond. Voor de Ketting 1 en 1A wordt streefniveau "nul op de meter" behaald. Voor Lidwinastraat is dit (nu) nog niet haalbaar i.v.m. netcongestie. In Q4-2024 wordt de realisatiefase gestart, de verwachting is dat deze fase Q1-2025 is afgerond. Deze realisatie wordt afgestemd op het gebruik van het pand en i.o.m. de gebruiker ingepland.

Voor de verduurzaming van de 12 overige gemeentelijke gebouwen is de Europese Aanbesteding gestart voor het contracteren van de marktpartijen die deelnemen in de expertteams. Een expertteam voert per gebouw een diepgaand onderzoek uit en berekent wat er technisch, functioneel en energetisch haalbaar is. Hierbij volgen we de werkwijze volgens de Trias Energetica, zoals omschreven in de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. Per gebouw wordt een businesscase opgesteld die inzicht geeft in de investeringskosten, wat de gevolgen zijn voor de exploitatiebudgetten en hoe we deze uitgaven kunnen dekken.

De 12 gebouwen worden gefaseerd uitgevoerd, in 3 groepen van elk 4 gebouwen. Het expertteam heeft per groep gebouwen ca. 1 jaar tijd nodig voor onderzoek, engineering en realisatie. De expertteams starten met de eerste groep van 4 gebouwen in Q4-2024, zij streven om in Q2-2025 de engineeringfase van deze gebouwen af te ronden en de kredietaanvraag voor deze gebouwen aan de Raad voor te leggen. De realisatie staat gepland in Q3/Q4-2025. De tweede groep gebouwen start in Q4-2025 en streven is om de realisatie af te ronden in 2026. De laatste groep gebouwen start Q4-2026 en afronding staat gepland in 2027.

SMP

Met het soortenmanagementplan is een start gemaakt. De uitvoering hiervan zal 2 tot 2,5 jaar duren. Het Rijk is ondertussen gestart met een landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren (NVI) en de provincie Noord-Brabant komt richting het einde van het jaar met een pré-SMP aanpak. Beide aanpakken worden ingezet om door te kunnen gaan met de isolatieaanpak van de gebouwde omgeving tot de gemeenten een eigen SMP hebben.

NIP

Het nationaal isolatie programma (NIP), ook wel lokale aanpak isolatie genoemd (LAI), is toegekend. Gemeente Vught werkt samen met regiogemeenten aan een gezamenlijke meerjarige aanpak.

Klimaatadaptatie

In het najaar van 2024 worden bomen aangeplant in het kader van de moties 'Meer bomen in de openbare ruimte' en 'Boomaanplant in het buitengebied'.

Energie- en klimaat loket

Inwoners kunnen ook in 2024 naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het zakelijk digitale energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verbouwen. Daarnaast wordt gekeken hoe het fysieke energieloket aan het Moleneindplein ook voor vragen vanuit bedrijven ingezet kan worden.

5. Investeringsprogramma

5.1 Toelichting investeringen MOR

Inleiding

In totaal is voor 2024 een krediet van € 12,1 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Naar verwachting wordt er € 11,7 miljoen ingezet.

De resterende € 0,4 miljoen heeft deels te maken met het doorschuiven van het krediet voor de langzaam verkeersbrug Fort Isabella.

Financiële mutaties

Investeringskrediet wegen

Het project turbotronde en fietsbruggen Postweg is alweer enkele jaren geleden succesvol gerealiseerd. Met de aannemer liep nog de financiële afwikkeling, de aannemer claimde een zeer hoog bedrag aan meerwerkkosten. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft hierover scherp onderhandeling gevoerd en heeft de uiteindelijke kosten aanzienlijk kunnen beperken. De overschrijding betreft € 655.000, het Vughtse aandeel in de meerkosten bedraagt € 172.000. Dit tekort wordt gedekt uit het investeringskrediet wegen.

Verkeersbrug De Runsvoot

Er wordt voor gekozen de brug te vervangen, in tegenstelling tot het initiële plan om de bestaande brugconstructie op innovatieve wijze te verstevigen. Het krediet moet hiervoor met € 200.000 worden verhoogd. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het extra krediet is al gestart met de realisatie. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd door het college op 27 juni 2024.

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. De projecten waarbij er grote afwijkingen worden verwacht zijn rood gemaakt, de projecten met minder grote afwijkingen oranje. Deze laatste twee categorieën worden onder de tabel nader toegelicht.

Project	Voortgang
Herinrichting Emmasingel e.o.	
WRM CPO/B v Hövellplein	
Herinrichting Martinilaan	
Herinrichting Kampdijklaan	
Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijk	
Herinrichting Vondelstraat-Sniedersstraat	
Meerj. contr. wegmakingen	
Fietspad Drongelens pad	
Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o.	
Herinrichting Wildpad	
Herinrichting Helvoirtsestraat	
RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie	
Herinrichten Dr. Hillenlaan	
Herinrichting Esscheweg	
Herinrichting Laagstraat	
Rioolvervanging Hertoglaan	
Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zz	
Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug nz	
Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel	
Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan	
Langzaam verkeersbrug Driesendam	
Langzaam verkeersbrug Pepereind	
Langzaam verkeersbrug Klein Brabant	
Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch	
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	
Brug De Runsvoot	

Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijk

Project Loonsebaan betreft het traject rotonde Postweg-Loyolalaan tot aan de Kampdijklaan. Ook de Loonsebaan wordt ingericht als fietsstraat. Dit project ligt onder de invloedsfeer van PHS, is daarnaast redelijk autonoom, was ingepland om in 2024 uit te voeren. Ten gevolge van scope uitbreiding en ruimtelijke inpassing schuift de realisatie naar 2025. Dit heeft geen gevolgen voor het project PHS.

Fietspad Drongelens pad

De fietspaden op de dijk langs het Drongelens kanaal vergen groot onderhoud. Gezien de lengte van het traject vergt dit een grote investering, die we spreiden over meerdere jaren. Een goede inpassing van Howabo II zorgt voor extra voorbereidingstijd. Start uitvoering gaat naar 2025.

Rioolvervanging Hertoglaan

De riolering in de Hertoglaan bleek na inspectie van dusdanig slechte kwaliteit dat deze per direct vervangen moest worden en is daarom toegevoegd aan het MOR.

5.2 Toelichting investeringen overig

Evenemententerrein

De realisatie kan pas plaatsvinden na vaststelling van het evenementenbeleid. Dit zal naar verwachting eind 2024 zijn, waardoor het krediet voor het evenemententerrein doorgeschoven wordt naar 2025.

Beweegplein Bisschop Zwijsenplein

Uit de aanbesteding is gebleken dat het kunstgrasveld voor € 76.000 gerealiseerd kan worden. Er is € 14.000 investeringskrediet minder nodig dan begroot.

Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte

Op basis van de input opgehaald bij de participatiebijeenkomst, wordt er een plan opgesteld voor de inrichting. De realisatie van het plan vindt plaats in 2025.

Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC

Het beschikbaar gestelde krediet van € 600.000 blijkt onvoldoende te zijn om een kunstgrasveld te kunnen realiseren. Hierdoor wordt het krediet opgehoogd met € 125.000.

Nieuwbouw Zwaluw VFC

Het beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van direct sport gerelateerde voorzieningen blijkt niet meer toereikend. Er is door het meerwerk en onvoorziene kosten sprake van een overschrijding van € 150.000, waarmee het krediet wordt opgehoogd.

Inzamelvoertuig afval, bestelauto's en pickup met kraan

In 2024 is er krediet voor de vervanging van een aantal voertuigen opgenomen. De aanschaf wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure voor de lease van tractiemiddelen, welke eind 2024 wordt afgerond. Voorgesteld wordt om de kredieten van de voertuigen door te schuiven naar 2025.

Bijlagen

A. Aanpassingen meerjarenbegroting

Wonen (bedragen $\times$ € 1.000)	2024
Schansmuur Loonsebaan	-22
Verkoop reststroken	-20
Dotatie onderhoudsvoorzieningen	-57
Verkeerseducatie	7
Rijksinfra	1.547
Baggeren buitengracht Fort Isabella	-12
Privatisering volkstuinen	-81
Groenonderhoud	-300
Uitvoering Energie en Klimaat	0
Energiearmoede	0
Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten	131
Leges bestemmingsplannen	22
Bijdrageregeling stimulering woningbouw	0
Faciliterend grondbeleid	-11
Evaluatie Woonvisie	15
Vergoeding vergunningen PHS	4.200
Voorziening leges PHS	-1.500
Leges omgevingsvergunningen	-500
Gebiedsontwikkeling De Wieken	29
Stelpost gebiedsontwikkeling	75
Verkoop woonwagenlocatie Olmenlaan	327
Vrijval voorziening woonwagenlocatie	108
Dwangsommen	139
Proces- en gerechtskosten	-5
subtotaal	4.091
Mutatie reserve Wonen	
Bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten	-149
Verkoopopbrengst woonwagenlocatie naar Algemene reserve	-327
Bestemmingsreserve Rijksinfra	-1.547
subtotaal	-2.022
Totaal programma Wonen	2.069
Leven (bedragen $\times$ € 1.000)	2024
Toeristenbelasting	110
OZB en verzekeringspremie Zuiderbos	-20
Businesscases IHP	30
Leerlingenvervoer	-50
Boenmachine Martinihal	-9
Huuropbrengsten gymzaal De Springplank	6

Cultuurhistorische waardenkaart	30
Welstandsnota	25
subtotaal	122
Mutatie reserve Leven	
Bestemmingsreserve IHP	-279
subtotaal	-279
Totaal programma Leven	-156
Meedoen (bedragen $\times$ € 1.000)	2024
Informele zorg	30
Cliëntondersteuning	45
Reïntegratievoorzieningen	-38
Budgetbasissubsidie	14
Integratie en begeleiding statushouders	163
Natuurtoiletten	17
Uitvoeringsbudget beschermd wonen	118
Jeugdzorg	-774
Schuldhelpverlening	41
Re-integratie	127
Samen sterk in de wijk	0
Stenen Hut herstelacademie	0
subtotaal	-259
Mutatie reserve Meedoen	
Dekking Algemene reserve natuurtoiletten	-17
subtotaal	-17
Totaal programma Meedoen	-275
Besturen (bedragen $\times$ € 1.000)	2024
Werkbudget griffie	7
Procedure benoeming burgemeester	-18
VNG contributie	-10
Accountantscontrole	-10
Extra bijdrage 80-jarige bevrijding	-15
Verkiezingen	20
Rijbewijzen	0
Afvaldumpingen	-5
subtotaal	-31
Mutatie reserve Besturen	
subtotaal	0
Totaal programma Besturen	-31

<i>Overhead en kostenplaatsen (bedragen × € 1.000)</i>	2024
Opbrengst en inkoop de Spie	-10
Medezeggenschap	-23
Uitstroom	-10
Wachtgeldverplichtingen	-200
Maaltijdvergoedingen	-5
Totaal programma Overhead	-248
<i>Algemene dekkingsmiddelen (bedragen × € 1.000)</i>	2024
Rente leningen	100
Afschrijvingslasten	321
Uitkeringen gemeentefonds	722
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	1.143
Totaal mutaties	2.501

B. Investeringsoverzicht

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2023	Krediet 2024	Werkelijk 2024	Verpl. 2024	Restant 2024	Bedrag nog uit te geven in 2024	Afsluiten i.v.m. gereedkomen	Doorschuiven naar 2025	Verwachte afwijking op totaal krediet
Evenemententerrein	Lasten	120	0	120	0	0	120	0	0	120	0
De Hagen Fase 2	Lasten	735	191	544	0	0	544	544	0	0	0
De Baarzen locatie supermarkt	Lasten	621	239	383	0	0	383	383	0	0	0
Ontwikk. Martiniln Habitat plan-en voorbereidingsk	Lasten	95	0	95	0	0	95	95	0	0	0
Inzamelvoertuig Afval	Lasten	56	0	56	0	0	56	0	0	56	0
Minicontainers	Lasten	700	179	521	0	0	521	521	0	0	0
Zuiderbos : Uitbreiding	Lasten	13.949	13.209	2.871	2.131	0	740	640	0	100	0
Zuiderbos : Parkeervoorziening	Lasten	325	95	319	89	0	230	150	0	80	0
OLP Bs Misha de Vries 2024	Lasten	18	0	18	0	0	18	18	0	0	0
Nood lokalen (2) Koningslinde 2024	Lasten	1.425	1.329	1.396	1.297	2	96	96	0	0	0
Vorbereidingskrediet Het Kwartier	Lasten	400	161	390	99	51	239	0	0	239	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Lasten	386	32	15	14	4	-4	0	0	-4	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Baten	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen	Lasten	2.610	217	102	40	111	-50	0	0	-50	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Lasten	3.071	277	98	25	74	-1	0	0	-1	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Baten	0	-18	18	0	0	18	0	0	18	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Lasten	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veldverlichting natuurgrasveld Zwaluw VFC	Lasten	60	51	60	35	16	9	0	0	0	-9
Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC	Lasten	725	690	725	82	608	35	35	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte	Lasten	56	23	33	0	0	33	0	0	33	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2024	Lasten	140	28	140	26	2	112	0	0	112	0
Zwaluw vfc	Lasten	2.024	2.034	-6	4	0	-10	-10	0	0	0
Zwaluw vfc	Baten	0	-234	234	0	0	234	234	0	0	0
Vervanging top laag kunstgrasveld Zwaluw	Lasten	410	411	26	27	0	-1	0	-1	0	0
Vervanging top laag kunstgrasveld Zwaluw	Baten	-63	-67	4	0	0	4	0	4	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2026	Lasten	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewegen in de ruimte 2024	Lasten	80	2	80	2	0	78	78	0	0	0
Beweeglocatie Bisschop Zwijzenplein	Lasten	90	0	90	0	0	90	76	0	0	-14

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2023	Krediet 2024	Werkelijk 2024	Verpl. 2024	Restant 2024	Bedrag nog uit te geven in 2024	Afsluiten i.v.m. gereedkomen	Doorschuive n naar 2025	Verwachte afwijking op totaal krediet
Digitale sloten	Lasten	25	0	25	0	0	25	25	0	0	0
Nieuwbouw volkstuinencomplex De Gement	Lasten	260	6	260	5	1	254	0	0	254	0
Verduurzaming Lidwinastraat 12 C	Lasten	576	466	575	13	453	109	109	0	0	0
Verduurzaming De Ketting 1 en 1a	Lasten	734	635	730	4	627	99	99	0	0	0
Verduurzaming De Ketting 1 en 1a	Baten	0	-56	0	-56	0	56	56	0	0	0
Wegen investeringen 2024	Lasten	1.752	63	1.752	4	59	1.689	1.689	0	0	0
Verlichting investeringen 2024	Lasten	375	132	375	18	113	243	243	0	0	0
Verledding investeringen 2024	Lasten	66	59	66	0	59	7	7	0	0	0
Verkeer- en vervoer investeringen 2024	Lasten	26	6	26	1	4	20	20	0	0	0
Riolering investeringen 2024	Lasten	5.838	208	5.838	192	16	5.630	5.630	0	0	0
Pompen en gemalen investeringen 2024	Lasten	388	383	388	225	158	5	5	0	0	0
Beschoeiing investeringen 2024	Lasten	206	24	206	24	0	182	182	0	0	0
Groen investeringen 2024	Lasten	795	119	795	45	74	677	677	0	0	0
Groen investeringen 2024	Baten	0	-23	0	-23	0	23	23	0	0	0
Speelvoorzieningen investeringen 2024	Lasten	93	18	93	18	0	75	75	0	0	0
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat	Lasten	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksinfra: VKA+aktiveringsdeel	Lasten	-44	7.499	0	0	0	0	0	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel	Lasten	68	2	66	0	0	66	66	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan	Lasten	25	0	25	0	0	25	25	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch	Lasten	32	0	32	0	0	32	32	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Klein Brabant	Lasten	17	0	17	0	0	17	17	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Lasten	892	50	859	13	4	842	3	0	839	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Baten	-442	0	-442	0	0	-442	0	0	-442	0
Tijdelijke ontsluitingsweg PI	Lasten	0	3.536	-2.997	520	19	-3.536	-3.536	0	0	0
Tijdelijke ontsluitingsweg PI	Baten	0	-3.539	2.997	-541	0	3.539	3.539	0	0	0
Verkeersbrug De Runsvoot	Lasten	325	221	227	52	71	104	104	0	0	0

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2023	Krediet 2024	Werkelijk 2024	Verpl. 2024	Restant 2024	Bedrag nog uit te geven in 2024	Afsluiten i.v.m. gereedkomen	Doorschuive n naar 2025	Verwachte afwijking op totaal
Discussiesets Raadhuis 2024	Lasten	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken	Lasten	300	55	245	0	0	245	0	0	245	0
Vervangen Motorfrees 2021	Lasten	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0
Bestelauto verv. VN-364-R 2022	Lasten	73	0	73	0	0	73	0	0	73	0
Bestelauto verv. VN-483-X 2022	Lasten	73	0	73	0	0	73	0	0	73	0
Helvoirt : Pickup met kraan 2021	Lasten	54	0	54	0	0	54	0	0	54	0
Houtversnipper/aanhangercombi	Lasten	85	51	85	0	51	34	0	34	0	0
Totaal		41.303	28.786	20.783	4.386	2.587	13.809	11.948	37	1.801	-23