

Burap I
2026

Vught

Inhoudsopgave

1. Aanbieding en samenvatting 3

1.1 Aanbieding en leeswijzer 3

1.2 Samenvatting 3

2. Programmatoelichtingen 5

Wonen 6

Leven 12

Meedoen 15

Besturen 18

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen 20

4. Overige rapportage onderwerpen 24

4.1 Personeel 25

4.2 Rijksinfra 26

4.3 Subsidies 27

4.4 Grondexploitatie 29

4.5 Kapitaallasten 30

4.6 Energie, klimaat en milieu 31

A. Aanpassingen meerjarenbegroting 32

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding en leeswijzer

Wij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap-I) van 2026 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2026.

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

1.2 Samenvatting

Meerjarenbegroting 2026 *x € 1.000*	**2026**
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	-2.634
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	-917
Leven	-190
Meedoen	4
Besturen	7
Overhead	-118
Algemene dekkingsmiddelen	1.305
Mutatie reserves	333
Totaal mutaties	424
Bijgestelde Begroting 2026	**-2.210**

Mutaties Burap I *(x € 1.000)*	**Programma**	**Reserves**	**Mutatie**
Wonen	-917	891	-26
Leven	-190	16	-174
Meedoen	4	-574	-570
Besturen	7	0	7
Overhead	-118	0	-118
Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	630	0	630
Belastingen	15	0	15
Kapitaallasten	660	0	660
Mutaties	92	333	424

De primitieve begroting 2026 sloot op een saldo van € 2.966.070 nadelig. Middels de amendementen bij de begrotingsbehandeling is deze bijgesteld naar € 2.633.921 nadelig. Burap I laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2026 zien van € 424.203 voordelig naar € 2.209.718 nadelig. Hierin zijn de effecten van de meicirculaire verwerkt.

De belangrijkste oorzaken zijn:

Belangrijkste afwijkingen *(x € 1.000)*	
Borstelen wegen	-95
Verkoop Ruimte voor ruimte titel	125
Bijdrage centrummanagement	-39
Doordecentralisatie bijdrage	-37
Leerplicht	-30
Inkomensvoorzieningen	-370
Re-integratie	-200
Afschrijvingslasten	610
Decembercirculaire	308
Meicirculaire	322
Overigen	-170

2. Programmatoelichtingen

Wonen

Wat is de status van de activiteiten?

Energie, klimaat en milieu

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeringsplan Vughtse Hoeven	In samenwerking met Woonstichting Charlotte van Beuningen en energiecoöperatie VET stellen we een uitvoeringsplan Vughtse Hoeven op.	Q2

Gewijzigd van één wijk naar de samenvoeging tot Vught zuid-west met o.a. de Baarzen en Vijverhof. Oplevering Q4 2026 vaststelling Q1 2027.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Warmteprogramma	Het warmteprogramma is een vervolg op en herijking van de transitievisie warmte, waarin beschreven wordt in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan, wat de beoogde aanpak in die gebieden is en wat de voorkeurswarmteoplossingen in die gebieden zijn.	Q2

Het ontwerp warmteprogramma wordt in Q2 ter inzage gelegd. Vaststelling is beoogd in Q3.

Ruimtelijke ordening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen gebied Hart van de Baarzen	Oplevering 54 woningen Charlotte van Beuningen	Q3
	Bouw Integraal Kindcentrum De Lichtstraat	Q2
	Afronden ruimtelijke procedure voor de supermarkt	Q1
	Bouw van de supermarkt	Q3
	Start aanbesteding koopappartementen en patiowoningen	Q1

De ruimtelijke procedure voor de supermarkt verschuift naar Q2. De aanbesteding van de patio's gaat van Q1 naar Q3, omdat we verwachten dan nog genoeg tijd te hebben alvorens er gebouwd kan gaan worden in 2027.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen Isabellaveld fase 2	Bouwrijp werkzaamheden.	Q1-Q2
	Leveren gronden.	Q2
	Start bouw.	Q3-Q4

De bezwaarprocedure tegen de kapvergunning van de bomen heeft geleid tot vertraging. Hierdoor is de kap van de bomen vertraagd, waardoor ook het archeologisch veldwerk en de bouwrijp werkzaamheden zijn vertraagd. De levering van de grond is gekoppeld aan de bouwrijp werkzaamheden.

Hierdoor schuiven "Bouwrijpwerkzaamheden"op naar Q3-Q4 2026, "Leveren gronden" op naar Q4 2026 en "Start bouw" op naar Q2 2027.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen nieuwbouw Van der Valk	Doorlopen van de planologische procedure en vaststellen van het beeldkwaliteitsplan	Q1-Q4 Q2

We zijn in afwachting van de initiatiefnemer. Momenteel is Van der Valk bezig met de businesscase en dit duurt langer dan verwacht. Het doorlopen van de planologische procedure en vaststellen van het beeldkwaliteitsplan wordt later verwacht: Q4 2026 – Q3 2027.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Voorburg	Sluiten intentieovereenkomst ontwikkelaar. Uitvoer haalbaarheidsstudie	Q1 Q2-Q4

Het sluiten van de intentieovereenkomst staat gepland in Q2. Dit is later omdat de aanbesteding voor keuze ontwikkelaar langer duurde dan vooraf was ingepland.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie Kloostergoed Theresia	Oplevering kinderdagverblijf Mowgli. Oplevering fase 1 - 52 woningen	Q1 Q4

Onder andere door onduidelijkheid over verkrijgen van stroom is de planning opgeschoven. Oplevering van Mowgli staat gepland in mei 2026. Start bouw van fase 1 is april 2026. Er wordt uitgegaan van een bouwperiode van minstens 1 jaar.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ontwikkelen locatie De Wieken	Leveren grond ten behoeve van ZOED (Zorg Onder Een Dak)	Q2

We hebben afgesproken levering binnen 4 weken na onherroepelijk worden omgevingsvergunning. Het afgeven van de omgevingsvergunning wordt verwacht in juni, dit betekent dat de levering in Q3 gaat plaatsvinden.

Wonen en bouwen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vaststellen van het deel 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.	Q2

Op basis van de Wet versterking regie volkshuisvesting en onderliggende regelingen wordt de urgentieregeling en een huisvestingsverordening voor sociale huur opgesteld. Deze zijn nog niet definitief en ingevoerd. Regionaal lopen de voorbereidingen. De huidige planning is dat in Q2 2027 de verordening kan worden vastgesteld.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Beheer overige gebouwen en gronden	
Pacht Door de landelijke stijging van de reguliere pachtprijzen zijn de pachtopbrengsten iets hoger.	8
Verkeer en vervoer	
Gladheidsbestrijding Vanwege de weersomstandigheden afgelopen winter, met relatief veel sneeuw en ijzel, is er meer strooizout en pekel nodig geweest.	-10
Borstelen wegen Na het publiceren van de programmabegroting is gebleken dat het begroot bedrag voor het vegen en borstelen van verhardingen niet correct is. Hierdoor is er met het voorgestelde budget onvoldoende dekking voor de geplande werkzaamheden in 2026 en verder. De raad is hierover geïnformeerd op 23 oktober 2025.	-95
Parkeerdrukmeting In september 2025 heeft de raad het Parkeerbeleid vastgesteld. Hieruit volgt een Uitvoeringsprogramma Parkeren dat in 2026 ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. Om hier invulling aan te geven is naast de reeds begrote nachtelijke parkeerdrukmeting ook een dagmeting nodig.	-23
Zwerfafval Vanaf 2025 wordt er structureel een SUP-vergoeding (Single Used Plastics) ontvangen en de openbare prullenbakkenvergoeding is verhoogd. Voor de uitvoering van het programma om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen wordt aanvullend budget begroot. Hierin zijn onder andere de eenmalige kosten voor 'Vught in 1 dag schoon' van € 30.000 opgenomen.	67 10 -58
Elektriciteit openbare verlichting Het budget voor de elektriciteit voor de openbare verlichting wordt aangepast aan de tarieven van het regionale contract.	-70
Rijksinfra	
Projectteam Rijksinfra De projectteams zijn ingericht en ook de projectplanningen zijn gereed. Voor 2026 betekent dit aanpassing op de van het inzet projectteam. Het betreft vooral een aanvulling op omgevingsmanagement en projectbeheersing.	-264
Afval	
Indexering kosten afvalinzameling Op basis van indexering zijn er hogere kosten voor de afvalinzameling en -verwerking. Deze worden gedekt vanuit de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing.	-88 88
Energie, klimaat en milieu	
Beleid milieu Voor het opstellen van een geluidssaneringsprogramma aan de Helvoirtseweg is €	-12 12

12.000 benodigd. Voor de dekking van deze kosten is een subsidiebijdrage ontvangen vanuit het Rijk.	
Energie en klimaat Op basis van de nieuwe plannen voor Energie en Klimaat zijn diverse deelbudgetten op de verschillende onderdelen geactualiseerd. De verschillende onderdelen zijn: Zon en windbeleid + RES, Warmte transitie, Uitvoeringskosten warmteprojecten, Energiearmoede, Nationaal isolatieprogramma en Soortenmanagementplan. De kosten die worden gemaakt op de verschillende onderdelen worden gedekt door Rijks- en provinciale middelen. Er ontstaat een voordeel doordat de dekking vanuit CDOKE-middelen voor formatieplaatsen deels niet meerjarig was geraamd.	-1.175 1.185
Ruimtelijke ordening	
Verkoop Ruimte-voor-ruimte titel De laatste ruimte-voor-ruimte titel afkomstig van de voormalige gemeente Haaren wordt dit jaar verkocht.	125
Ruimtelijke ordening Ten laste van het budget van Ruimtelijke ordening komen dit jaar een aantal onvoorziene kosten. Zo moeten er herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan een aantal bestemmingsplannen na een uitspraak van de Raad van State, worden er extra proceskosten gemaakt en extra kosten gemaakt inzake het beoordelen van planschadeverzoeken.	-23
Leges Op basis van de regelgeving voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het mogelijk om in 2026 nog TAM-IMRO plannen vast te stellen.	33
Maatwerkregeling omgevingskwaliteit Vanuit de Maatwerkregeling Omgevingskwaliteit komt er vanuit twee ontwikkelingen ieder € 125.000 binnen. Aan de gelden die worden ontvangen zijn ook verplichtingen verbonden, zo moeten deze middelen worden uitgegeven aan landschappelijke verbeteringen die voldoen aan de kaders die zijn gesteld binnen deze regeling. Specifiek wordt dit besteed aan de entree van het gebied rondom Nationaal Monumenten Kamp Vught.	250 -250
Faciliterend grondbeleid Diverse projectontwikkelaars zijn binnen de gemeente actief met de ontwikkeling van woningbouw. Gemeente Vught vervult bij deze ontwikkelingen een faciliterende rol waarbij gemaakte kosten verhaald moeten worden bij de betreffende ontwikkelaar. Voor 2026 is de verwachting dat € 358.248 aan kosten verhaald kunnen worden op ontwikkelaars. Binnen de begroting is een structurele opbrengst geraamd van € 317.324 voor faciliterend grondbeleid. € 266.516 van deze opbrengst dient als dekking van structurele formatie. Voor de inhuur van externe projectleiders en externe advieskosten voor de diverse projecten is de resterende €40.924 benodigd.	41 -41
Financiële bijdrage Bij faciliterende ontwikkelingen wordt, gebaseerd op de Omgevingswet, een	-12

financiële bijdrage gevraagd voor de verbetering van de fysieke leefomgeving. Dit is in 2026 € 21,34 per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Er werd een hogere bijdrage verwacht dan nu wordt gerealiseerd, dit wordt gecorrigeerd op de reserve Gebiedsoverstijgende kosten.	
Bijdrage noordelijke ontsluitingsroute Ten behoeve van een betere ontsluiting van de faciliterende ontwikkeling van het voormalige Enexis terrein, is contractueel afgesproken dat de ontwikkelaar € 600.000 bijdraagt aan de aanleg van de Noordelijke ontsluitingsroute. Deze bijdrage komt pas in 2027 in plaats van 2026 binnen, dit wordt ook gecorrigeerd als storting binnen de Algemene Reserve.	-600
Bijdrage natuurcompensatie Ten behoeve van natuurcompensatie bij faciliterende ontwikkelingen komt in 2027 € 51.000 binnen in plaats van 2026. Deze bijdrage wordt gecorrigeerd binnen det bestemmingsreserve Groenfonds.	-51
Wonen en bouwen	
Verkoop woonwagenlocaties De verwachting is dat er dit jaar twee standplaatsen op de Olmenlaan worden verkocht, deze opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van deze standplaatsen en de voorgenomen verkoop van de gemeentelijke standplaatsen bij Molenheike worden verkoopkosten gemaakt. Doordat nog niet alle woonwagenstandplaatsen zijn verkocht loopt het beheer en onderhoud uitgevoerd door een externe partij door. Door de vertraging in de verkoop wordt dit jaar huur geïnd.	42 -6 -10 14
Leges Omgevingsvergunningen Op basis van het aantal aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen is de verwachting dat er structureel meer opbrengsten worden gerealiseerd (€ 120.000). Daarnaast wordt er dit jaar incidenteel een hogere opbrengst verwacht vanwege een aantal grote projecten (€ 65.000). Om uitvoering te geven aan de behandeling van het groter aantal aanvragen van reguliere omgevingsvergunningen en projecten is er aanvullende inzet van personeel nodig.	185 -185
Beheerkosten duurzaamheidsleningen Voor de jaarlijkse beheerkosten van duurzaamheidsleningen was nog geen raming opgenomen, de beheerkosten bedragen € 5.000 per jaar.	-5
Subtotaal programma Wonen	**-917**
Verrekening met reserves	
Verkoop standplaatsen De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt.	-36
Rijksinfra De benodigde aanpassingen in het projectteam worden bekostigd vanuit de beschikbare reserve Rijksinfra.	264

Facilterende ontwikkeling Bij faciliterende ontwikkelingen wordt een "financiële bijdrage" in rekening gebracht, dit is in 2026 €21,34 per vierkante meter bruto vloer oppervlakte. Deze bijdrage valt lager uit dan reeds geraamd, waardoor minder wordt gestort in de reserve Gebiedsoverstijgende kosten.	12
Bijdrage noordelijke ontsluitingsroute Ten behoeve van een betere ontsluiting van de faciliterende ontwikkeling van het voormalige Enexis terrein, is contractueel afgesproken dat de ontwikkelaar €600.000 bijdraagt aan de aanleg van de Noordelijke ontsluitingsroute. Deze bijdrage komt pas in 2027 in plaats van 2026 binnen, dit wordt ook gecorrigeerd als storting binnen de Algemene Reserve.	600
Bijdrage natuurcompensatie Ten behoeve van natuurcompensatie bij faciliterende ontwikkelingen komt in 2027 €51.000 binnen in plaats van 2026. Deze bijdrage wordt gecorrigeerd binnen het bestemmingsreserve Groenfonds.	51
Totaal	**-26**

Leven

Wat is de status van de activiteiten?

Economie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Vastleggen gebiedsvisie centrum	Gebiedsvisie centrum Vught met functies op de begane grond aan de straatkant vaststellen.	Q2

Het opstellen van de gebiedsvisie heeft vertraging opgelopen. Daarom is vaststelling voorzien in 2027.

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitbreiden basisschool, verplaatsing buitenruimte, nieuwbouw kinderopvang en gymzaal de Lichtstraat	Er wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.	Q1

De aanbesteding voor de bouwwerkzaamheden is afgerond en voorlopig vergund. Na verlening van de omgevingsvergunning kan er verder worden gegaan met de planning voor de uitvoering. Verwachting start bouw is eind Q2/begin Q3

Cultuur

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Realiseren kunstwerk.	We realiseren het kunstwerk van Saskia Stolz 'weg van toen'.	Q4

Door vertraging in de fondsenwerving en door langere levertijden bij de producent is Q4 niet haalbaar. Afhankelijk van hoe succesvol en voorspoedig de fondsenwerving vanaf dit punt loopt, zal het kunstwerk waarschijnlijk in het 2e halfjaar 2027 gerealiseerd worden.

Cultureel erfgoed

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Ondersteunen van de realisatie van het voetveer achter kasteel Maurick.	De voetveer achter kasteel Maurick wordt door Brabants Landschap in de vaart gebracht.	Q2

Door wijzigingen in het ontwerp van de toegang en inpassing van het voetveer heeft het vergunningproces vertraging opgelopen, ingebruikname voetveer verschuift naar Q3.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Economie	
Bijdrage centrummanagement Volgens het convenant Centrummanagement dragen gemeente en centrumondernemers gelijk bij aan dit ondernemersfonds. In 2025 en 2026 droeg/draagt de gemeente te weinig bij door de gestegen opbrengsten reclameheffing. Deze opbrengsten zijn hoger door de invulling van de nieuwe winkelpanden in het centrum.	-24
Reclameheffing centrummanagement De reclameheffing die wordt geïnd ten gunste van het centrummanagement is structureel hoger. De hogere opbrengst reclameheffing is verantwoord in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.	-15
Evenementen Het budget voor legesopbrengsten moet op basis van de huidige inzichten naar beneden worden bijgesteld. Dit komt met name door vrijstellingen en het wegvallen van enkele evenementen. In het budget voor het elektriciteitsverbruik is ook het budget meegenomen dat onder markten en standplaatsen valt. Dit wordt uitgesplitst en zorgt voor een voordeel bij evenementen. Per saldo is er een nadeel omdat het budget te laag is, met name door de hogere kosten voor vastrecht. De inkomsten voor het gebruik van elektra door evenementen is de afgelopen jaren niet gerealiseerd en moet naar beneden worden bijgesteld.	-5 13 -9
Markten en standplaatsen De verwachte te ontvangen marktgelden zijn lager dan begroot. Er wordt een hogere vergoeding voor verbruik elektra verwacht. De kosten voor het elektriciteitsverbruik is meegenomen bij het budget bij evenementen. Dit wordt uitgesplitst en zorgt voor een nadeel bij markten en standplaatsen. Het budget voor algemene kosten kan naar beneden worden bijgesteld.	-6 5 -21 2
Toerisme	
Onderwijshuisvesting	
Onderwijshuisvesting ontheemden De kosten voor de huur van de noodunits zijn te laag ingeschat en dat wordt hiermee gecorrigeerd. De kosten worden gedekt vanuit de reserve Migratie en Opvang.	-15
Doordecentralisatiebijdrage De doordecentralisatiebijdrage Maurick College is hoger uitgevallen dan begroot, doordat de door OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) gehanteerde CPI index hoger is dan de door de gemeente gehanteerde index. Tevens is er nog een eindafrekening over voorgaand jaar ontvangen.	-18 -19
Onderwijs	

Leerplicht Er is formatie toegevoegd bij het Regionaal Team Leerplicht om hun wettelijke taken uit te kunnen voeren. Verzuimmeldingen en vrijstellingen zijn gestegen en casuïstiek is complexer geworden.	-30
Onderwijs achterstanden beleid Het bedrag voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd en dit wordt volledig ingezet.	-41 41
Leerlingenvervoer Door een nieuwe aanbesteding gaan de kosten van leerlingenvervoer stijgen.	-16
Sportbeleid en bewegen	
SDI onderzoek Het SDI onderzoek (Sport Deelname Index) vindt 1x per twee jaar plaats, waardoor het budget volgend jaar nodig is en dit jaar wordt afgeraamd.	11
Max Vitaal Voor het drukken en verspreiden van de activiteitengids Max Vitaal zijn extra kosten gemaakt. De kosten worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.	-1
Sportaccommodaties	
Bijdrage VVE Zwaluw VFC De VVE voor het beheer en (groot) onderhoud voor de accommodatie van Zwaluw VFC is opgericht en de meerjarenonderhoudsplanning is opgesteld.	-30
Schoonmaakkosten gymzalen De aanbesteding van de schoonmaak van de gymzalen heeft plaatsgevonden en dit zorgt voor hogere lasten.	-24
Sportzaal Elzenburg De kosten voor verbruik elektra zijn gestegen. De sportzaal wordt meer verhuurd, waardoor de huuropbrengsten stijgen.	-8 20
Subtotaal Leven	**-190**
Verrekening met reserves	
Max Vitaal Voor het drukken en verspreiden van de activiteitengids Max Vitaal zijn extra kosten gemaakt en deze worden gedekt vanuit de Algemene Reserve.	1
Noodunits Dr. Landmanschool De kosten voor de huur van de noodunits Dr. Landmanschool worden gedekt vanuit de reserve Migratie en Opvang.	15
Totaal	**-174**

Meedoen

Wat is de status van de activiteiten?

Wmo en jeugdzorg

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Invoeren eigen bijdrage Wmo.	De Tweede Kamer heeft 24 juni het voorstel tot de Wet afschaffing abonnementstarief in de Wmo controversieel verklaard. Hierdoor verschuift de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage.	Q4

Het kabinet schuift de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo door van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. De voorbereiding hierop starten we in 2027. Deze activiteit moet dus doorgeschoven worden naar Q4 2027.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	**Bedrag**
Inburgering	
Integratie en begeleiding statushouders De voorlopige beschikking SPUK Inburgering is hoger dan geraamd. Deze middelen worden uitgegeven aan de doelen die hier voor staan en anders worden ze terugbetaald. Daarnaast staat er nog een bedrag op de balans voor de SPUK inburgering, dat we mogen inzetten om de verwachte lasten te dekken.	281 -281
Onderwijsroute statushouders In de voorlopige beschikking SPUK Inburgering 2026 zitten ook middelen voor de onderwijsroute statushouders. Deze middelen worden aan de onderwijsroutes voor statushouders uitgegeven. Tevens ontvangen wij een nabetaling naar aanleiding van definitieve beschikking SPUK onderwijsroute 2025 en wenden wij een deel van het bedrag op de balans t.b.v. de SPUK inburgering aan om de volledige uitgaven van de onderwijsroute statushouders te dekken.	100 -100
Wmo en jeugdzorg	
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen We ontvangen een overschot van de regionale risico reserve BW MO. Deze wordt uitgekeerd op basis van de regionaal overeengekomen verdeelsleutel.	512
Armoedebeleid en schuldhulpverlening	
Schuldhulpverlening We ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus Sociale Inclusie een subsidiebedrag. We moeten deze middelen inzetten voor schuldhulpverlening.	10 -10
Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw	
Inkomensvoorzieningen De verwachte aantallen inwoners met een inkomensvoorziening vanuit de Participatiewet zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2025 en de verwachte ontwikkelingen. Dit komt door een hogere gemiddelde kostprijs per uitkeringsgerechtigde en een verwachte instroom van ontheemden uit Oekraïne in de bijstand.	-1.097
Rijksbijdrage Participatiewet Op basis van de verwachtte aantallen inwoners met een inkomensvoorziening is ook de Rijksbijdrage opnieuw geraamd.	727
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Vanuit de regio gemeente 's-Hertogenbosch zijn naar aanleiding van onze aanvraag middelen toegekend om in te zetten voor basisvaardigheden bij volwassenen.	51 -51
Algemene gemeentelijke reserve WSD Één jaar na afloop van het ontstane recht kunnen wij het resterende vrije deel van de AGR laten uitkeren. Dit bedrag zal worden gestort in de bestemmingsreserve AGR.	62
Re-integratie De re-integratiekosten laten in 2026 een stijgende lijn zien. De doelgroep waarvoor ondersteuning richting werk wordt ingezet, wordt complexer. Hierdoor is vaker intensievere begeleiding nodig en duren trajecten langer.	-200

Daarnaast zien we een toenemende inzet voor specifieke doelgroepen, waaronder statushouders en inwoners met een indicatie beschut werk. Statushouders hebben vaak intensieve begeleiding nodig om de stap richting betaald werk te kunnen maken. Deze activering is belangrijk voor het inburgeringsproces, taalontwikkeling en participatie. Ook het aantal inwoners dat via WSD werkzaam is, is toegenomen. In 2025 steeg het aantal dienstverbanden van 79 naar 93 personen. Binnen deze groep neemt ook het aantal inwoners met beschut werk toe. Dit betreft een kwetsbare doelgroep met een blijvende begeleidingsbehoefte. De hogere inzet vertaalt zich in hogere kosten.	
Gezondheidsbeleid	
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord Van mandaatgemeente 's-Hertogenbosch is € 130.000 ontvangen van de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord gelden. Deze middelen zetten we in conform de bestedingsdoelen uit het regionaal programma gemeenten Integraal Zorgakkoord Regio Noordoost-Brabant en Bommelerwaard zoals het ontwikkelen van laagdrempelige steunpunten psychisch kwetsbaren, het versterken van de sociale basis, en de regionale samenwerking bij de doorontwikkeling van de ketenaanpakken.	130 -130
Brede specifieke uitkering De Gezond en Actief Leven Akkoord middelen worden uitgegeven conform de richtlijnen die hiervoor gelden, zoals Welzijn op Recept, Kind naar Gezond Gewicht en Mantelzorg. In 2025 mocht i.v.m. korting op de specifieke uitkering 10% overgeheveld worden naar 2026. In 2026 komen er extra middelen beschikbaar vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en het Hoofdlijnenakkoord ouderenzorg en worden verstrekt via de bestaande Specifieke uitkeringen. Het betreft de Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026.	30 -30 31 -31
Subtotaal Meedoen	**4**
Verrekenen met reserves	
AGR WSD De uitkering van de WSD doteren we in de Algemene gemeentelijke reserve WSD.	-62
Bestemmingsreserve Beschermd Wonen De uitkering uit de regionale risico reserve BW MO doteren we in de bestemmingsreserve Beschermd Wonen	-512
Totaal	**-570**

Besturen

Wat is de status van de activiteiten?

Er zijn geen afwijkingen.

Toelichting mutaties

x € 1.000 (- = nadeel)	***Bedrag***
Bestuur en burgerparticipatie	
Stadsgewest Door de actualisering en indexering van de begroting van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt er in 2026 een hogere bijdrage gevraagd. Dit levert een nadeel op van € 10.000.	-10
Woonlasten burgemeester Vanwege de verhuizing van de burgemeester kan het begrote budget worden afgeraamd.	25
Burgerzaken	
Reisdocumenten Op basis van de meest recente cijfers over de afgelopen geldigheidsdata van reisdocumenten wordt de begroting aangepast.	9
Burgerlijke stand Op basis van de ervaringscijfers van afgelopen jaren is de begroting aangepast.	20
Openbare orde en veiligheid	
Wet politiegegevens Naar aanleiding van de audit op de Wet politiegegevens (Wpg) en het negatieve oordeel is een verbeterplan opgesteld om aan de eisen van de Wpg te kunnen voldoen. Voor de uitvoering van dit verbeterplan is slechts deels deskundigheid in eigen huis beschikbaar en geen capaciteit. Voor de tijdelijke uitbreiding van de benodigde capaciteit en voor de inhuur van specifieke deskundigheid zijn de volgende middelen benodigd.	-37
Subtotaal Besturen	**7**
Verrekening met reserves	
Niet van toepassing	
Totaal	**7**

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhead

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Inkoopadvisering Voor het contractmanagement van de energiecontracten is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de regio NOB.	-10
Financiële administratie Voor de uitwerking van de Zerobased notitie is externe ondersteuning verleend. Deze kosten vangen we grotendeels op binnen het beschikbare budget voor externe deskundigheid. Dit kan niet voor alle kosten, dus wordt extra budget gevraagd.	-33
Salarisadministratie De berekeningen voor de pensioenen en wachtgeld van (voormalige) bestuurders is hoger in verband met een groter aantal bestuurders dat hier gebruik van maakt.	-6
Publicaties Klaverblad Voor een deel kunnen de kosten voor publicaties in het Klaverblad rechtstreeks betaald worden door grote projecten, zoals Rijksinfra. Hierdoor kan het budget naar beneden worden bijgesteld.	20
Beveiliging gemeentekantoor De kosten voor de beveiliging stijgen door hogere loonkosten van het beveiligingspersoneel en door extra inzet van permanente beveiliging tijdens avondopenstelling van het gemeentekantoor.	-6
Dienstauto bodes/gebouwenbeheerders De huidige dienstauto wordt na 20 jaar vervangen en hiervoor wordt een duurzame leaseauto aangeschaft.	-4
ARBO Door indexatie van de huidige overeenkomst en de aanbesteding van een nieuwe bedrijfsarts zijn de tarieven voor de arbodienstverlening gestegen. Hierdoor is aanvullend budget nodig en dient het budget te worden verruimd.	-30
Totaal Overhead	**-69**

Toelichting Kostenplaatsen

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	*Bedrag*
Huisvesting	
Lease voertuigen BOR In plaats van voertuigen te vervangen is ervoor gekozen, indien mogelijk, voertuigen te leasen. Hiervoor zijn de vervangingskredieten van de betreffende voertuigen vanaf 2026 komen te vervallen in de begroting en daarmee ook de kapitaallasten van deze investeringen. Hiervoor komen de leasekosten in de plaats. De totale kosten voor het gebruik van de voertuigen blijft hiermee nagenoeg gelijk.	-25
Beleidsadviseur Jeugd (extra) Bij de behandeling van de Programmabegroting 2026 is een amendement aangenomen tot het terugdraaien van formatieve aanpassingen. Dit is gebeurd op basis van een bestuurlijk verstrekt overzicht van formatieplaatsen. Op dit overzicht stonden de functies Beleidsmedewerker Jeugd (gemeld in de Kadernota 2026-2029) en Beleidsadviseur Jeugd extra (gemeld in Burap II 2026). Dit zijn dezelfde functies waardoor deze ten onrechte geschrapt is in de begroting.	-24
Totaal Kostenplaatsen	**-49**

Treasury

x € 1.000 (- = nadeel)		***Bedrag***
Rente Door achterblijvende uitgaven op met name de investeringsprojecten verwachten we minder rentelasten omdat geen aanvullende langlopende geldleningen worden afgesloten.		50
Afschrijvingslasten Op basis van de uitgangspunten in de nota Activerings- en afschrijvingsbeleid schrijven we investeringen af ná het jaar van gereedkomen. Doordat er veel (grote) projecten/investeringen niet zijn afgerond in 2025 starten de afschrijvingen een jaar later. Het gaat hier met name om de uitbreiding Zuiderbos, aankoop SCC De Speeldoos, Zwaluw VFC, volkstuinencomplex De Gement, speelvoorzieningen en gemeentekantoor.		610
Totaal Treasury		**660**

Belastingen overig

x € 1.000 (- = nadeel)		***Bedrag***
Belastingen overig		
Reclameheffing Door de toegenomen bezetting op de winkelpanden in het centrum neemt de opbrengst reclameheffing toe.		15
Totaal Belastingen overig		**15**

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

x € 1.000 (- = nadeel)		***Bedrag***
Gemeentefondsuitkering		
Decembercirculaire Op 16 december 2025 is de decembercirculaire gemeentefonds 2025 gepresenteerd. Middels een raadsinformatiebrief is een toelichting gegeven op de (financiële) mutaties die hieruit volgen.		308
Meicirculaire De aanpassing in de meicirculaire hebben betrekking op geactualiseerde ramingsgrondslagen (€ 135.000), uitkeringsfactor en bijdragen voor beleidsonderwerpen (€288.000). Daartegenover staan verwachte uitgaven gerelateerd aan deze beleidsonderwerpen voor € 100.000.		322
Totaal algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

Cao-ontwikkeling

Deze cao geldt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Op basis van deze CAO volgt nog een loonaanpassing van 1,25% per 1 juli 2026. Hier is rekening mee gehouden in de vastgestelde begroting 2026.
Verder is geregeld dat de werkgever een regeling vaststelt voor de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. Lokaal wordt bepaald voor welk(e) vervoersmiddel(en) een reiskostenvergoeding wordt gemaakt. Dit geldt met ingang van 1 januari 2026. De regeling reiskosten woon-werkverkeer wordt op dit moment geactualiseerd in samenspraak met het Lokaal Overleg.

Adviseur Jeugd

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2026 is een amendement aangenomen betreft formatieve aanpassingen. Met dit amendement is de formatie Beleidsadviseur Jeugd extra (Burap II 2025) goedgekeurd. Deze verwerking is niet correct doorgevoerd in de begroting 2026 en wordt hierbij gecorrigeerd.

Algemeen

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.

Bedragen x €1.000	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Jaareinde-verwachting	Verschil
Personeel				
Regulier personeel	28.925	26.953	26.953	0
Tijdelijk personeel	1.816	6.512	6.512	0
Subtotaal budget personeel	**30.741**	**33.465**	**33.465**	**0**
Bestuur				
Raads- en commissieleden	452	452	452	0
Burgemeester en wethouders	644	609	609	0
Subtotaal bestuur	**1.096**	**1.061**	**1.061**	**0**
Totaal budget	31.837	34.526	34.526	0

De stijging van personele lasten met € 2.724K betekent niet dat er extra budget is toegevoegd. Dekking vindt plaats vanuit beschikbaar gestelde middelen. Dit betreft:

- Raadsbesluiten (Rijksinfra, Theater De Speeldoos, Omgevingswet en Applicatiebeheer): € 1.104 K
- Rijksmiddelen (Migratie & Opvang, CDOKE-middelen): € 867 K
- Leges en projecten (grondexploitaties, omgevingsvergunningen en investeringsprojecten): € 473 K
- Overigen (zoals UWV): € 280 K

Er worden voor 2026 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

4.2 Rijksinfra

N65 Vught – Haaren

De stuurgroep N65 heeft de ambtelijke werkgroep N65 eind 2025 de bestuurlijke opdracht gegeven om een voorlopig ontwerp op te stellen van de kortetermijnmaatregelen. In het 2e kwartaal 2026 zal worden gestart met het civieltechnisch ontwerp en onderbouwende onderzoeken om medio 2026 te komen tot de ontwerpkeuzes voor het civieltechnisch ontwerp KTM N65. Deze zullen aan de stuurgroep N65 worden voorgelegd. Het projectteam is in 2026 hiertoe ingericht en de benodigde inzet is bekend. Dit betreft zowel technische expertise als participatie als omgevingsmanagement.

PHS

We starten met de voorbereiding van de inrichting openbare ruimte en groencompensatie, het contract C3 PHS Vught. Medio 2026 wordt gestart met de voorbereiding en de integrale ontwerpopgave van het project C3. De contractverantwoordelijkheid van ProRail wordt vervolgens overgedragen naar de gemeente Vught en vastgelegd in een nadere overeenkomst op basis van de samenwerkingsovereenkomst 2022. De uitvoering van de verdiepte ligging door de Alliantie Vught Verdiept en ProRail is in 2026 gestart en betekent voor het programmateam een nog grotere focus op de dagelijkse uitvoering en de omgeving. Het programmateam is uitgebreid en verder ingericht.

4.3 Subsidies

Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2026 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 5.856.756.
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 half april hebben we 6 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies.
Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed.

Tot met half april hebben we 9 wijkpunten en 1 wijkactiviteit 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 2026*	Toegekend 2026
Budgetsubsidie	4.547.407	4.272.311
Budget-basissubsidie	873.923	873.743
Stimuleringssubsidie	376.798	376.869
Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijk- en dorpsinitiatieven	20.020	14.250
Projectsubsidie	35.846	11.325
Waarderingssubsidie	2.762	0
TOTAAL	**5.856.756**	**5.548.498**

*Inclusief mutaties uit deze Burap-1

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 is er 1 incidentele subsidie verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande post:

1.	Stichting Wij Omarmen	€ 10.332
	Vaste lasten	
	Totaal	**€ 10.322**

Daarnaast zijn de volgende 3 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief:

1.	Farent	€ 35.000
	Jeugdparticipatie	
2.	Stichting Nationaal Monument Kamp Vught	€ 65.000
	Realisatie plein en pad bij Lunetten	
3.	Speeldoos	€ 166.000
	Subsidie 2026	
	Totaal	**€ 266.000**

4.4 Grondexploitatie

Algemeen

De raad heeft op 7 mei 2026 het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2026-2029 vastgesteld. Hier is de financiële resultaatsverwachting en de risico inschatting nader uitgewerkt. Voor een uitgebreidere toelichting (per locatie) verwijzen we naar de betreffende raadsstukken.

Netcongestie

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat onder druk door de energietransitie, economische groei en digitalisering. In grote delen van het land is sprake van transportcapaciteitstekorten (netcongestie). Daarnaast kampen netbeheerders met een tekort aan technisch personeel, wat leidt tot lange wachttijden voor nieuwe aansluitingen van woningbouw- en andere projecten. In juni 2025 heeft de ACM een nieuw ontwerp-prioriteringskader gepubliceerd. Dit voorziet in drie categorieën, in volgorde van prioriteit:

1. Congestieverzachters
2. Veiligheidsfuncties
3. Basisvoorzieningen

Het prioriteringskader regelt uitsluitend de volgorde van aansluiting en creëert geen extra netcapaciteit. Netcongestie blijft daarmee een reëel risico voor planning en uitvoering van gebiedsontwikkelingen.

De gemeente zet in op vroegtijdige afstemming met netbeheerder en ontwikkelende partijen, het tijdig aanvragen van aansluitingen en – waar mogelijk – het toepassen van netcongestieverzachtende maatregelen, zoals slimme energieoplossingen, lokale opslag en fasering van ontwikkelingen.
Tevens wordt voorbereid op de nieuwe rol van de gemeente bij het aanvragen van prioriteit voor projecten binnen het ACM-kader.

De problematiek rondom netcongestie is recent concreter geworden. Netbeheerder Enexis heeft aangekondigd dat vanaf 1 juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk zijn op enkele kritieke stations in Noord-Brabant, waaronder Tilburg Noord. De kern Helvoirt valt binnen dit netvlak. Voor de kern Helvoirt wordt aanvullend onderzocht welke gevolgen de netcongestie heeft voor alle lopende en geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Projecten

De Wieken deelgebied 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.
Het college besluit naar verwachting in mei over vaststellen van het TAM-IMRO omgevingsplan 'Hoofdstuk 22c supermarkt Baarzen Vught' en het verlenen van de beschikking "Omgevingsvergunning nieuwbouw Lidl".

De bouw- en woonrijp werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, naar verwachting in een tijdsbestek tussen 2025 en 2028. We starten in het noordelijk deel zodat (een gedeelte van) het parkeerterrein naast het IKC kan worden aangelegd voordat de uitbreiding van het IKC wordt opgeleverd. Ook starten we met bouwrijp werkzaamheden voor de locatie supermarkt.

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. De archeologische werkzaamheden zijn uitgevoerd. De aanbesteding voor de bouw- en woonrijpwerkzaamheden is gestart.

Raamse Loop

Op deze locatie worden 11 sociale huurwoningen gerealiseerd door Woonveste.
Er is een definitieve stedenbouwkundige invulling. De planologische procedure wordt in Q2 2026 afgerond. Woonveste laat de locatie onderzoeken op bodemkwaliteit. De overeenkomst wordt daarna, naar verwachting in Q2, getekend.

CPO Martini

Op deze locatie worden 7 patiowoningen gerealiseerd middels een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Het college heeft ingestemd met de koop- en realisatieovereenkomst en het participatieplan.

Pieter Vreedesingel

Op deze locatie is de realisatie van 16 sociale huurwoningen in de vorm van beneden-bovenwoningen voorzien. De ondertekening van de koopovereenkomst met stichting Charlotte van Beuningen wordt in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. De voorbereidende werkzaamheden voor de wijziging van het omgevingsplan zijn gestart. Er wordt toegewerkt naar de start van de bouwrijpwerkzaamheden begin 2027.

4.5 Kapitaallasten

Op basis van het vastgestelde investeringsprogramma en de staat van restantkredieten zijn de afschrijvingen opnieuw berekend. Dit levert voor 2026 een voordeel op van € 610.000.
Ook voor de verwachte rentelasten ontstaat een voordeel. Zie de paragraaf Treasury voor een nadere toelichting.

4.6 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 waaraan concreet wordt gewerkt langs de drie thema's; Energie opwek; Warmte transitie en Netcongestie.

Beleid grootschalige energie opwek

In 2026 werken we verder aan in proces voor grootschalige opwek. In Q1 leveren we een witboek op hoe de gemeente Vught verder kan werken aan de invulling van de opwek opgave voor 2030. Daarna wordt er verder gewerkt om deze invulling verder uit te voeren.

Regionale Energietransitie

Vught draagt actief bij aan het kernteam, het programmateam en verschillende werkgroepen van de Energieregio NOB (Voorheen RES NOB) en het versterken van regionale samenwerking, op zowel de warmte transitie, het energiesysteem van de toekomst (grootschalige opwek), als netcongestie.

Warmte Transitievisie

We maken 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 het geheel van Vught zuid-west, in samenwerking met Woonstichting Charlotte van Beuningen en energiecoöperatie VET. Verder werken we door aan het Warmte programma. Het Warmte programma 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 regio gemeenten. Om dit mogelijk te maken, stellen we een Soorten Management Plan (SMP) op, zodat we op een natuurvriendelijke manier verder kunnen 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. De engineering van de volgende groep gebouwen is afgerond en zal voor besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

A. Aanpassingen meerjarenbegroting

Wonen (x € 1.000)	2026
Autonome ontwikkelingen	
Gladheidsbestrijding	-10
Borstelen wegen	-95
Parkeerdrukmeting	-23
Zwerfafval	19
Projectteam Rijksinfra	-264
Indexering kosten afvalinzameling	-88
Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing	88
Beleid milieu	-12
Subsidiebijdrage	12
Energie en klimaat	-1.175
Bijdrage CDOKE- middelen	1.185
Maatwerkregeling omgevingskwaliteit	250
Inzet middelen Maatwerkregeling	-250
Verkoop Ruimte voor ruimte titel	125
Ruimtelijke ordening	-23
Leges	33
Faciliterend grondbeleid	41
Inhuur faciliterend grondbeleid	-41
Financiële bijdrage	-12
Verkoop woonwagenlocaties	40
Leges omgevingsvergunningen	185
Inhuur capaciteit omgevingsvergunning	-185
Exploitatie aanpassingen	
Pacht	8
Elektriciteit openbare verlichting	-70
Bijdrage Noordelijke ontsluitingsroute	-600
Bijdrage natuurcompensatie	-51
Beheerkosten duurzaamheidsleningen	-5
Totaal programma Wonen	**-917**

Leven (x € 1.000)	2026
Autonome ontwikkelingen	
Bijdrage centrummanagement	-24
Reclameheffing centrummanagement	-15
Exploitatie aanpassingen	
Leges evenementen	-1
Markten en standplaatsen	-20

Onderwijshuisvesting ontheemden	-15
Doordecentralisatie bijdrage	-37
Leerplicht	-30
SPUK Onderwijsachterstanden	41
Onderwijsachterstandenbeleid	-41
Leerlingenvervoer	-16
SDI-onderzoek	11
Max Vitaal	-1
Bijdrage VVE Zwaluw VFC	-30
Schoonmaakkosten gymzalen	-24
Sportzaal Elzenburg	12
Totaal programma Leven	**-190**

Meedoen (x € 1.000)	**2026**
Autonome ontwikkelingen	
SPUK Inburgering	381
Integratie en begeleiding statushouders	-281
Onderwijsroute statushouders	-100
Uitvoeringsbudget Beschermd wonen	512
ESF-subsidie schuldhulpverlening	10
Schuldhulpverlening	-10
Inkomensvoorzieningen	-1.097
Rijksbijdrage Participatiewet	727
Wet educatie en beroepsonderwijs	51
Basisvaardigheden volwassenen	-51
Algemene reserve WSD	62
Re-integratie	-200
SPUK IZA	130
Uitgaven IZA	-130
SPUK GALA-AZWA	61
Uitgaven GALA-AZWA	-61
Totaal programma Meedoen	**4**

Besturen (x € 1.000)	**2026**
Autonome ontwikkelingen	
Stadsgewest 's-Hertogenbosch	-10
Woonlasten burgemeester	25
Reisdocumenten	9
Wet politiegegevens	-37
Burgerlijke stand	20
Totaal programma Besturen	**7**

Overhead en kostenplaats (x € 1.000)	2026
Autonome ontwikkelingen	
Arbo	-30
Publicaties Klaverblad	20
Exploitatie aanpassingen	
Dienstauto bodes/gebouwbeheerders	-4
Beveiliging	-6
Inkoopadvisering	-10
Financiële administratie	-33
Salarisadministratie	-6
Lease voertuigen	-25
Beleidsadviseur Jeugd	-24
Totaal programma Overhead	**-118**

Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)	2026
Autonome ontwikkelingen	
Decembercirculaire	308
Actualisatie ramingsgrondslagen	135
Meicirculaire	288
Exploitatielasten vanuit Meicirculaire	-100
Reclameheffing	15
Exploitatie aanpassingen	
Rente	50
Afschrijvingslasten	610
Mutatie reserves	
Wonen	
Rijksinfra	264
Verkoop standplaatsen	-36
Facilterende ontwikkeling	12
Bijdrage Noordelijke ontsluitingsroute	600
Bijdrage natuurcompensatie	51
Leven	
Max Vitaal	1
Noodunits Dr.Landmanschool	15
Meedoen	
Dividend WSD	-62
Beschermd wonen	-512
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	**1.638**
Totaal mutaties	**424**