



Bestuursrapportage II

2023

1. Aanbieding en samenvatting.....	3
1.1 Aanbieding.....	3
1.2 Samenvatting.....	3
2. Programmatoelichtingen	5
Wonen	6
Leven	11
Meedoen.....	15
Besturen	21
3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen.....	23
Overhead en kostenplaatsen	24
Algemene dekkingsmiddelen.....	25
4. Overige rapportage onderwerpen	29
4.1 Personeel.....	30
4.2 Rijksinfra.....	31
4.3 Subsidies	32
4.4 Grondexploitatie.....	34
4.7 Energie en klimaat.....	34
5. Investeringsprogramma.....	35
5.1 Toelichting investeringen MOR.....	35
5.2 Toelichting investeringen overig	37
Bijlagen	39
A. Aanpassingen meerjarenbegroting	39
B. Investeringsoverzicht	43

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (BurapII) van 2023 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2023.

Volgens de rapportage is er sprake van een voordelige beïnvloeding van het resultaat van bijna € 689.000 van € 355.764 voordelig naar € 1.044.625 voordelig.

De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage toegelicht. In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt.

1.2 Samenvatting

<i>× € 1.000</i>	2023
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	356
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	-43
Leven	110
Meedoen	-1.202
Besturen	-107
Overhead	31
Algemene dekkingsmiddelen	2.054
Mutaties reserves	-156
Mutatie Burap II	689
Bijgestelde meerjarenbegroting	1.045

Mutaties Burap II (<i>× € 1.000</i>)	Programma	Reserves	Mutatie per programma
Programma 1: Wonen	-43	-156	-198
Programma 2: Leven	110	0	110
Programma 3: Meedoen	-1.202	0	-1.202
Programma 4: Besturen	-107	0	-107
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	31	0	31
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			
Uitkeringen gemeentefonds	1.410	0	1.410
Financieringsresultaat	270	0	270
Belastingen	325	0	325
Overige	49	0	49
Mutaties	944	-156	689

De belangrijkste oorzaken van de bijstelling van het begrotingsresultaat zijn:

Programma	Belangrijkste afwijkingen	2023
Wonen	Groenonderhoud	-43
Wonen	Beheer volkstuinen	-30
Wonen	Warmtetransitie	-155
Wonen	Dwangsommen	95
Leven	Toeristenbelasting	33
Leven	Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport	90
Leven	Overdracht groenonderhoud sportcomplex	100
Meedoen	Wmo hulp bij het huishouden	224
Meedoen	Wmo specialistische hulp	-101
Meedoen	Wmo beschermd wonen regionale bijdrage	172
Meedoen	PGB (specialistische hulp) Wmo	-40
Meedoen	Jeugdzorg	-537
Meedoen	Schuldhelpverlening	-38
Meedoen	Categoriale verstrekking energietoeslag	403
Meedoen	Energietoeslag decembercirculaire	-973
Meedoen	Inkomensvoorzieningen	57
Meedoen	Wsw	-289
Besturen	Verkiezingen	-87
Overhead	Geo informatie	30
Dekkingsmiddelen	Financieringsresultaat	270
Dekkingsmiddelen	OZB niet-woningen	325
Dekkingsmiddelen	Uitkering gemeentefonds	438
Dekkingsmiddelen	Decembercirculaire energietoeslag	973
	Overige	-228
	Totaal	689

2. Programmatieoelichten

Wonen

Wat is de status van de activiteiten?

Beheer overige gebouwen en gronden

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Inventariseren van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed.	Met deze inventarisatie beogen we vraag en aanbod van ruimtes en gronden binnen de organisaties goed af te stemmen.	Q2

Het vastgoedbeleid en het accommodatiebeleid hebben diverse raakvlakken. Nadat de inventarisatie behorend bij het accommodatiebeleid is gedaan, kan gestart worden met de inventarisatie voor het vastgoedbeleid.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen vastgoedbeleid.	Het opstellen van het beleid voor verkoop en verhuur/gebruik van gemeentelijk vastgoed (met inachtneming van het Didam arrest).	Q4

Het vastgoedbeleid en het accommodatiebeleid hebben diverse raakvlakken. Nadat de inhoudelijke kaders van het accommodatiebeleid bekend zijn kan gestart worden met het vastgoedbeleid.

Verkeer en vervoer

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeren van de Mobiliteitsvisie Vught 2035.	We werken in lijn van de Mobiliteitsvisie Vught 2035 door bij MOR-projecten binnen de kaders van de visie te werken. Maatregelen en onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid of de transitie van autogebruik naar fietsen en lopen, die in de visie de hoogste prioriteit hebben, starten we op.	Continu

In navolging op de aangenomen motie starten we in Q3 onderzoeken naar de aanpak van verkeersonveilige situaties Esscheweg, Herinrichting aansluiting Dr. Hillenlaan - Bostelseweg en Laagstraat uit de top 5 verkeersonveilige situaties die in de Mobiliteitsvisie zijn opgenomen. Hierbij is specifieke aandacht voor de verbetering van de fietsverbindingen.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Formuleren van parkeerbeleid.	In 2023 wordt het Parkeerbeleid aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.	Q3

In de tweede helft van 2023 wordt gestart met het formuleren van parkeerbeleid en dit wordt in de eerste helft 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De reden voor de vertraging is dat er geen bureau gevonden is dat eerder kon starten.

Rijksinfra

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitvoeren project N65.	Uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden Vergunningverlening Gevelonderzoeken.	Continu

Deze activiteiten met betrekking tot de uitvoering worden niet uitgevoerd door de eerdere besluitvorming Raad van State.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Actualiseren nota Biodiversiteit.	De Nota Biodiversiteit wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin nemen we mee dat de openbare ruimte ingericht wordt met meer aandacht voor biodiversiteit.	Q4

De beleidsmatige uitgangspunten zijn opgenomen in de Groenvisie, welke op 22 juni 2023 door de raad is vastgesteld. Het uitvoeringsdocument Nota Biodiversiteit wordt door het college vastgesteld.

Energie, klimaat en milieu

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen zon- en windbeleid.	We continueren de plan-m.e.r.-procedure en stellen zon- en/of windbeleid op. De plan-m.e.r.-procedure is het onderzoek voor potentie en haalbaarheid van grootschalige opwek van energie met zon en/of wind in de zoekgebieden.	Q3

Q3 is niet haalbaar. De oorzaken hiervan zijn het vertraagde aanbestedingstraject, en het participatieproces voor lokaal eigendom. Samen met het PlanMER vormt lokaal eigendom de inhoud van het beleid. Naar verwachting wordt het Q1 2024.

Wonen en bouwen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Onderzoeken volkshuisvestelijke instrumenten.	Onderzocht wordt of extra volkshuisvestelijke instrumenten ingezet kunnen worden om woningen voor de juiste doelgroepen te realiseren en te behouden.	Q1

Eind oktober wordt er een RIB naar de Raad gestuurd.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)		Bedrag
Beheer overige gebouwen en gronden		
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng		
Het meerjarenonderhoudsplan voor D'n Inbreng is opgesteld en dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 14.714 De huidige dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 23.000, dit leidt tot een lagere dotatie van € 8.286.		8
Huur ProRail		
Voor het realiseren van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel huurt ProRail gronden, deze huur valt € 15.000 hoger uit dan reeds geraamd.		15
Sloop locatie De Gouden Zonne		
De kosten voor de sloop van De Gouden Zonne vallen € 13.000 hoger uit dan geraamd.		-13
Voorbereiding gemeentelijke gebouwen		
De aanbesteding en de engineering van de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen vindt plaats in 2024. De rijksmiddelen CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) vormt de dekking voor deze voorbereidingskosten en schuift door naar 2024.		340 -340
Sloop voormalige basisschool De Baarzen		
De sloop van voormalige basisschool De Baarzen wordt versneld uitgevoerd om energiekosten uit te sparen. De raming voor energie wordt met € 19.000 naar beneden bijgesteld, de huuropbrengsten dalen met € 3.500.		19 -4
Verkeer en Vervoer		
Verkeersonderzoek Esscheweg		
Starten van onderzoek naar de Esscheweg in Q3-23 om daarmee uitvoering te geven aan de Mobiliteitsvisie 2035 en de daarop gevraagde versnelling met de motie 'Prioritering maatregelen Mobiliteitsvisie' 13 juli 2023.		-20
Scan voetgangersvoorzieningen Helvoirt		
We voeren een scan uit waarbij we in kaart brengen waar er mogelijkheden zijn om de voetgangersvoorzieningen in Helvoirt te verbeteren.		-15
Uitkering schadevergoeding		
Middels collegebesluit is er een schadevergoeding toegekend aan een agrariër in verband met de afsluiting van de oude verkeersbrug Deutersestraat.		-15
Uitvoeringsplan onderhoud wegen		
Nadere uitwerking op het eerder dit jaar opgestelde beheerplan wegen. Als onderdeel van dit uitvoeringsplan wordt een onderhoudsplanning voor de komende jaren gemaakt.		-13

Rijksinfra	
Overdracht uitvoering conditionering naar IOR Betreft interne overdracht van kosten en dekking vanuit Project PHS Vught	3.134
Uitvoering klimaatadaptatie PHS Vught De planning is gewijzigd doordat een ontheffing van de Wet natuurbescherming later door de Provincie is afgegeven.	2.623
Bijdrage PHS Vught Op basis van de voorbereiding en realisatie tijdelijk spoor wordt de bijdrage van Vught voldaan. Op basis van een meer definitieve planning zijn ook de momenten van bijdrage bekend en een groter deel valt in 2023.	-5.603
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	
Groenonderhoud De kosten voor het handmatig onderhoud groen zijn gestegen vanwege een hogere indexering van de kosten, marktontwikkelingen en een uitbreiding van het areaal.	-43
Beheer volkstuinen Als gevolg van de privatisering van het volkstuincomplex de Gement zijn er grondonderzoeken uitgevoerd, om de staat van de grond van het complex in kaart te brengen en ter voorbereiding op een mogelijke verhuizing van het complex. De kosten hiervoor zijn € 18.000.	-18
Als gevolg van de privatisering van het volkstuincomplex Bergenshuizen wordt er voor € 12.000 extra kosten gemaakt ten aanzien van het onderhoud op het complex.	-12
Afval	
Milieustraat Haaren De kosten voor milieustraat Haaren zijn toegenomen, vooral vanwege hogere exploitatiekosten. Hierdoor ontstaat een tekort van € 67.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de egalisatievoorziening.	-67 67
Opbrengst oud papier De opbrengst van oud papier is sterk gedaald. Hier wordt een tekort verwacht. Er wordt € 8.000 gedekt uit de egalisatievoorziening.	-8 8
Energie, klimaat en milieu	
Warmtetransitie In Burap I zijn de middelen voor de Transitievisie Warmte (€ 155.000) dubbel opgevoerd als opbrengsten. Enerzijds door de vrijval uit reserve budgetoverheveling en anderzijds als Rijksbijdrage. Dit wordt gecorrigeerd.	-155
Ongediertebestrijding Vorig jaar was de plaagdruk van de processierups historisch laag. Daarom is er dit jaar voor gekozen om gebieden uit te sluiten van preventieve bestrijding en daar enkel curatief nesten te verwijderen. Hierdoor is er een voordeel van € 34.000.	34

Begraafplaatsen en crematoria	
Begraafplaats	
Er is gestart met de uitvoering van de renovatie van de begraafplaats aan de Sint Elisabethstraat, de kosten hiervoor zijn € 7.000.	-7
Indien niemand zorg draagt voor een overledene, dan is het de gemeentelijk taakstelling om zorg te dragen voor de uitvaart. Deze kosten vallen € 8.000 hoger uit dan geraamd.	-8
Ruimtelijke ordening	
Subsidie 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.	37
	-37
Faciliterend grondbeleid	
De projectoverzichten van diverse faciliterende projecten zijn geactualiseerd en deze actualisatie zorgt voor een negatieve bijstelling. De verwachte te verhalen kosten bij projectontwikkelaars zijn te hoog ingeschat en dit leidt tot een verlaging van het faciliterende inhuurbudget. Per saldo een nadeel € 40.000.	-40
Wonen en bouwen	
Dwangsommen	
Er is in 2023 tot nu toe voor € 95.000 opgelegd aan dwangsommen.	95
Woonwagenlocaties	
In verband met de overdracht van woonwagenlocatie Driesedam aan de woningcorporatie ontstaat per saldo een voordeel van € 18.000 in de begrote exploitatie.	18
Ten behoeve van de herstructurering van woonwagenlocatie Olmenlaan, wordt € 13.000 meer aan kosten gemaakt.	-13
ICT Vergunningen, Toezicht en Handhaving	
In 2023 is, vooruitlopend op de omgevingswet, nieuwe software in gebruik genomen door het team vergunningen en veiligheid. De implementatie is vlotter gelopen dan verwacht en daarom gebruiken meer collega's de software dan voorzien. Dit betekent dat er extra licenties zijn afgenomen. De kosten hiervoor (€ 12.000) zijn niet begroot.	-12
Subtotaal programma Wonen	-43
Verrekening met reserves	
Rijksinfra	
De mutaties op de kosten van de conditionering en klimaatadaptatie enerzijds en de projectbijdrage PHS anderzijds worden per saldo gemuteerd in de bestemmingsreserve Rijksinfra	-155
Totaal	-198

Leven

Wat is de status van de activiteiten?

Toerisme

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Opstellen nieuw evenementenbeleid.	We stellen een integraal evenementenbeleid op.	Q4

Opstellen vindt plaats in Q4, oplevering in Q2 2024.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Aanwijzen evenementenlocaties.	We wijzen in de op te stellen Omgevingsvisie plekken aan waar evenementen kunnen plaatsvinden (w.o. in het centrum van Vught).	Q3

De evenementenlocaties worden aangewezen in samenhang met het evenementenbeleid. Deze worden dus in Q2 2024 aangewezen.

Onderwijshuisvesting

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Uitbreiden De Schalm.	We vragen een krediet aan voor de realisatie van de uitbreiding van De Schalm op basis van een in de 2e helft 2022 door de school ingediend verbouwplan.	Q1

We zijn in overleg met de school over hun 1e conceptvoorstel. Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2024.

Sportbeleid en bewegen

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Bevorderen gezonde leefstijl Vughtse inwoners.	We bevorderen de gezonde leefstijl van de inwoners van Vught door de inzet van de buurtsportcoaches. We continueren de inzet van de buurtsportcoach jongeren.	continu

De pilot met de buurtsportcoach voor jongeren is beëindigd in verband met beperkte resultaten. De buurtsportcoaches blijven aandacht houden voor de jongeren. Het team van de buurtsportcoaches is verder aangevuld met een buurtsportcoach gericht op verenigingsondersteuning.

Toelichting mutaties

	Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	Bedrag
Toerisme		
Toeristenbelasting De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn opgelegd op basis van de ontvangen opgaven en de opbrengsten vallen € 33.000 hoger uit dan verwacht bij de opmaak van de jaarstukken 2022. De oorzaak is dat het aantal overnachtingen hoger is geweest.		33
Onderwijshuisvesting		
Dr. Landmanschool Bij de Dr. Landmanschool is een te hoge raming opgenomen bij de post waar diverse incidentele kosten op landen zoals: onderhoud, advies, aanschaf kleine materialen. Deze wordt met € 13.000 naar beneden bijgesteld.		13
Kinderopvang De Lichtstraat De huuropbrengsten voor de kinderopvang binnen IKC De Lichtstraat zijn door het uitstel van de bouw per abuis dubbel geraamd. De raming wordt voor € 55.000 naar beneden bijgesteld.		-55
Basisschool Misha de Vries Bij basisschool Misha de Vries zijn in verband met achterstallig onderhoud een vluchtdeur en schutting vervangen.		-10
Tijdelijke huisvesting Zuiderbos De huur van tijdelijke huisvesting voor basisschool Zuiderbos valt € 21.000 hoger uit dan geraamd.		-21
Onderwijs		
Nationaal programma onderwijs (NPO) Tot en met juli 2023 zijn middelen ontvangen vanuit het NPO. De uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt vanuit deze middelen gefinancierd. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren waarin de uitgaven worden verwacht 2023-2025. Een deel van de in 2023 geraamde uitgaven en daarmee ook de inkomsten zullen pas in 2024 plaats vinden. Per saldo is het dus budgettair neutraal.		+85 -85
Sportbeleid en bewegen		
Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport Via een specifieke uitkering is € 89.952 ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen sport. Dit verloopt budgetneutraal, doordat dit bedrag nu niet meer via het gemeentefonds ontvangen wordt en daar dus in mindering is gebracht.		90
Brede SPUK uitvoering lokaal Sportakkoord Via een specifieke uitkering is € 19.629 ontvangen en dit wordt doorbetaald aan MOVE middels een incidentele subsidie om uitvoering te geven aan het sportakkoord.		20 -20

Sportaccommodaties	
Overdracht groenonderhoud sportcomplex De beheer en onderhoud van het sportcomplex van VFC Zwaluw wordt per 1-1-2024 overdragen. De bijdrage die hiervoor in 2023 is begroot kan komen te vervallen.	100
Foyer Martinihal De verkopen in de foyer van de Martinihal zijn na Corona niet hersteld en vallen lager uit dan geraamd. De opbrengsten worden met €16.750 naar beneden bijgesteld en de inkoopkosten met € 9.500.	-7
SDE subsidie Martinihal en sportzaal Elzenburg Door de gestegen energiekosten zijn zonnepanelen rendabeler geworden en maakt de gemeente geen aanspraak meer op deze subsidie ter waarde van € 30.275.	-30
Gymzaal De Leydraad De kosten voor overige goederen en diensten zijn te hoog begroot en worden met € 10.000 naar beneden bijgesteld.	10
SPUK Energie openbare zwembaden Ter compensatie van de gestegen energiekosten is vanuit het Rijk een specifieke uitkering verleend. Deze uitkering komt geheel ten gunste van LACO Sportcentrum Vught.	384 -384
Bijdrage MJOP De overeengekomen jaarlijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren van de accommodatie Prins Hendrik, ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan, is hoger dan begroot.	-49
Verzekeringspremie De ramingen voor de verzekeringspremie van diverse gemeentelijke panden zijn geactualiseerd, dit leidt tot een nadeel van € 17.840.	-18
Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	
Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen cultuur Via een specifieke uitkering is € 45.188 ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur. Dit verloopt budgetneutraal, doordat dit bedrag nu niet meer via het gemeentefonds ontvangen wordt en daar dus in mindering is gebracht.	45
Kunst- & cultuurbeleid Het is te voorzien dat het activiteitenbudget kunst- en cultuurbeleid niet volledig wordt besteed. Het bedrag wordt met € 5.000 afgeraamd.	5
Stichting ontmoetingscentrum DePetrus In 2022 is besloten over de gemeentelijke bijdrage voor DePetrus tot augustus 2036. Deze bijdrage wordt jaarlijks met de index uit de kadernota verhoogd. Vanwege gestegen energielasten, gestegen lonen en hoge inflatie als gevolg van o.a. de oorlog in Oekraïne, is de stichting in 2023 geconfronteerd met een huurverhoging van 14,5%, € 17.952. Deze indexering is conform het huurcontract met DePetrus B.V., maar wijkt sterk af van de indexatie die in de kadernota is gehanteerd. Dit was niet vooraf te voorzien. Bij andere partijen is deze onvoorziene inflatie onderbouwd deels gecorrigeerd in Burap I. Voorstel is om dat ook te doen voor de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. De stichting heeft nog steeds de verplichting zelf extra inkomsten te genereren uit verhuur zoals afgesproken in 2022. Daarnaast is ingezet op energiebesparende maatregelen door de stichting.	-18

Media	
Bibliotheek In de Programmabegroting 2023 is € 21.912 opgenomen voor het Informatiepunt Digitale Overheden in de veronderstelling dat tegenover deze middelen de Algemene uitkering van het gemeentefonds staat. Later heeft het Rijk besloten de financiering via een Specifieke Uitkering te laten lopen en is dit verwerkt in Burap I 2023. Hierdoor zijn de middelen dubbel geraamd en dit corrigeren we.	22
Subtotaal programma Meedoen	110
Verrekening met reserves	
Totaal	110

Meedoen

Wat is de status van de activiteiten?

Inburgering

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Verfijnen werkwijze rondom financieel zelfredzaam maken statushouders.	Evaluatie werkwijze financieel ontzorgen en financieel zelfredzaam maken statushouders.	Q2

De evaluatie is in het vierde kwartaal van 2023 gereed.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Herijken van armoede- en schuldenbeleid.	Wij herijken het armoede- en schuldenbeleid en richten ons daarbij op vroegtijdige interventie en op het voorkomen van 'erfelijkheid' en van hogere maatschappelijke kosten. De herijking van het armoede- en schuldenbeleid ligt inmiddels bij de gemeenteraad, ter behandeling bij de begroting 2024.	Q1

De herijking van het armoede- en schuldenbeleid is reeds aangeboden aan de raad en zal gelijktijdig met de begroting 2024 worden behandeld.

Toelichting mutaties

	Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)	Bedrag
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen		
Wijk- en buurtgericht werken De impuls wijkpunten startte dit jaar. In 2023 blijft de inzet van het budget voor de wijk- en steunpunten beperkt tot € 17.000. Daardoor realiseren we een incidenteel voordeel.		6
WMO beleid Met ingang van 2023 ontvangt de Stichting Door en Voor een regionale subsidie. Deze vervangt de gemeentelijke stimuleringsubsidie. Structureel is dit verwerkt.		5
Mantelzorg Momenteel is het beroep op de nieuwe regeling respijtzorg beperkt. Vandaar dat we voor 2023 uitgaan van incidenteel lagere kosten.		12
Lokale inbedding Het dagbestedingsbudget zetten we ter dekking in van de pilot dagbesteding. Dit jaar zetten we het budget nog niet in.		15
Collectief vervoer De vervoersbehoefte is hoger uitgevallen dan verwacht.		-12
Astorias 42 De sloten bij de gemeentelijke accommodaties worden in 2024 gedigitaliseerd. Bij wijkgebouw Astorias 42 is ervoor gekozen om dit als een pilot naar voren te halen.		-10
Cliëntenondersteuning De subsidieverantwoording over 2022 voor de inzet van de wijkverpleegkundige komt € 6.252 lager uit.		6
Begeleiding statushouders		
Begeleiding statushouders De inzet van het overgehevelde budget uit 2022 (van € 76.416) als gevolg van de verhoogde taakstelling in 2023 voor onze gemeente blijft dit jaar beperkt tot € 51.000.		25
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg		
Wmo hulpmiddelen De kosten van het maatwerk voor rolstoel- en scootmobielvoorzieningen komen in 2023 uit op € 12.000. Deze waren niet begroot.		-12
Wmo hulp bij het huishouden Het aantal inwoners met een indicatie voor Wmo hulp bij het huishouden is toegenomen. Ook het uurtarief is ten opzichte van 2022 met 5,16% naar boven bijgesteld. Tegelijkertijd zien we dat de wachtlijst voor de zorg toeneemt en dat inwoners die reeds zorg ontvangen niet alle volledige geïndiceerde zorg krijgen. De zorgleveranciers blijken niet aan de vraag te kunnen voldoen. Als gevolg daarvan komen de kosten voor de Wmo hulp bij het huishouden in 2023 circa € 224.000 lager uit begroot.		224

Wmo specialistische hulp	
In mei ontvingen we de definitieve afrekening 2022 van RIOZ voor de Wmo zorg over zintuigelijk gehandicapten. Deze lag € 89.207 hoger dan in onze jaarrekening 2022 opgenomen. Dit komt door een andere uitwerking van de verdeelsleutel van regionale solidariteit voor dit onderdeel.	-89
De nagekomen niet begrote meerkosten Corona voor Wmo over 2022 bedragen € 11.313.	-11
Wmo Beschermd Wonen	
We ontvangen met ingang van dit jaar een regionale bijdrage voor de uitvoering van beschermd wonen van € 171.559.	172
We brengen in het najaar een voorstel in de raad voor de bestemming van deze extra middelen die we krijgen uit de regionale reserves, daarin nemen we dit budget mee. In deze bestuursrapportage gaan we uit van een volledige inzet van deze middelen.	-172
PGB (specialistische hulp) Wmo	
De besteding voor PGB Wmo ligt circa € 4.000 lager dan begroot en voor de inzet van de PGB specialistische hulp zien we een inzet die, inclusief nagekomen kosten over 2022 € 44.000 hoger ligt.	-40
Bij de budgetten voor PGB specialistische hulp gaat het om kleine aantallen (< 10 per jaar) waardoor er snel relatief grote afwijkingen kunnen optreden als er enkele aanvragen meer of minder zijn per jaar.	
Jeugdzorg	
In de regio is afgesproken dat hulpverleners de extreem hoge index en nagekomen Corona kosten over 2022 in 2023 nog in rekening mochten brengen. Dit betekent voor onze gemeente een nadeel van € 56.940.	-57
De uitgaven PGB (Persoons Gebonden Budgetten) zijn € 160.000 lager dan begroot. Er wordt meer gebruik gemaakt van ZIN dan van PGB.	160
De regionale inleg budgettair kader en uitvoeringskosten is bijgesteld (o.a. vanwege lagere uitgaven jeugdzorg plus)	43
Uitgaven jeugdhulp (ZIN en maatwerk) zijn hoger vanwege toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, meer inzet van duurdere trajecten (meer gespecialiseerd GGZ in plaats van basis GGZ) en een aantal dure trajecten vanwege zeer complexe casuïstiek. Dit betekent dat de kosten per jeugdige hoger ligt dan voorgaande jaren. Oorzaken hiervan zijn o.a. de gevolgen van de Corona, maatschappelijke ontwikkelingen en prestatiedruk.	-913
Binnen de regio zijn solidariteitsafspraken voor excessieve casuïstiek (uitgaven boven € 200.000 per casus). Gelet op onze huidige uitgaven voor deze casuïstiek verwachten we een bijdrage vanuit de regio van (87,13% van € 264.000 =) € 230.023.	230
Ondersteuning bij armoede en zorg	
Schuldhulpverlening	
In de meicirculaire van het gemeentefonds ontvingen we € 37.833 voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening bij de aanpak van armoede en schulden. Wij zetten deze middelen in 2023 hiervoor in.	-38
We verwachten een voordeel van € 14.000 voor de inzet van de GKB bij schuldhulpverlening. Wij zien het aantal aanvragen wel toenemen, maar de trajecten en daarmee de inzet van GKB zal vooral begin volgend jaar liggen.	14
Tegelijkertijd zien we een niet begrote toename van het aantal trajecten bij ondernemers.	-14

Categoriale verstrekking energietoeslag Naar 2023 hebben we een budget van € 1.168.700 overgeheveld voor het verstrekken van de energietoeslag in 2023 daar hiervoor geen budget in onze begroting 2023 was opgenomen en we wel een voorschot van € 500 verstrekken. Dit voorschot is inmiddels verstrekt en de totale kosten, inclusief de uitvoering bedragen € 766.154. Een voordelig verschil derhalve van € 402.546.	403
Energietoeslag decembercirculaire Het ministerie van SZW heeft een overzicht opgesteld van de bedragen die de gemeenten ontvangen voor het verstrekken van het aanvullende deel van de energietoeslag van € 800. Het voorstel is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Wij ontvangen deze middelen in de decembercirculaire. Voor onze gemeente gaat het om € 972.551. Om de rechtmatigheid van deze uitgaven te borgen nemen we, analoog aan vorig jaar, deze te maken uitgaven op in de begroting. In de Jaarrekening 2023 berichten wij over de inzet.	-973
Meedoen en economisch zelfstandig zijn	
Inkomensvoorzieningen Op 2 oktober ontvingen we van het ministerie van SZW de definitieve subsidiebeschikking Participatiewet over 2023. Deze bedraagt € 5.701.165 en ligt daarmee € 56.666 hoger dan begroot.	57
Re-integratietrajecten In de meicirculaire 2023 hebben we € 19.419 ontvangen voor de-integratietrajecten. Zoals gemeld in de RIB voegen we dit toe aan het benodigde budget voor re-integratietrajecten. Op dit moment liggen de kosten voor de re-integratietrajecten hoger dan begroot. We zetten enerzijds intensief in op re-integratie voor onze inwoners en anderzijds liggen de tarieven voor deze inzet hoger dan voorgaande jaren. Daarom zal dit jaar, in aanvulling op de extra middelen van het Rijk via de meicirculaire, een hoger budget van € 58.000 nodig zijn.	-19
Wij willen voor deze extra inzet gebruik maken van de Algemeen Gemeentelijke Reserve (AGR) bij de WSD.	58
WEB subsidie Van de centrumgemeente voor de uitvoering van de WEB ontvingen we over 2022 een afrekening over de niet ingezette WEB middelen in dat jaar. Deze terugbetaling van de WEB subsidie 2022 van € 23.235 was niet begroot.	-23
Taalonderwijs ontheemden In de meicirculaire van het gemeentefonds ontvingen we € 16.952 voor taalonderwijs voor ontheemden uit de Oekraïne. Wij zetten deze middelen deels in regionaal verband in voor het bekostigen van de WEB trajecten voor Oekraïense vluchtelingen.	-17
Wsw In de mei- en septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn de bedragen voor de voormalige Wsw en re-integratietrajecten verhoogd. Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. Voor 2023 is dit uit de meicirculaire € 224.438 en uit de septembercirculaire € 64.809.	-289

Gezond meedoen	
Volksgezondheid algemeen Kans plus Ommelanden stopte in 2023 en daarom is de inzet van het budget voor de stimuleringssubsidie niet nodig. Structureel staat dit reeds in de begroting 2024.	8
Specifieke uitkering Gezondheidsakkoord We hebben deze specifieke uitkering aangevraagd. In totaal gaat het hier voor programma Meedoen om een budget van € 297.308 in 2023 verdeeld over 13 thema's. In oktober starten we onder andere met Welzijn op recept en valpreventie.	297 -297
Algemeen sociaal domein	
Regionale uitvoeringskosten Wmo Het benodigde budget voor de regionale uitvoering van Wmo specialistische hulp ligt voor 2023 € 16.389 lager dan begroot.	16
Informatie en advies De inzet van het restant deel van de motie versnelling sociaal domein van € 32.000 zal in 2023 nog niet plaatsvinden. Structurele inzet is geborgd in de begroting 2024.	32
Wegwijs+ De beschikbaar gestelde middelen voor de doorontwikkeling van Wegwijs+ zetten wij dit jaar niet in. Voor 2024 ligt er een concreet plan.	60
Subtotaal programma Meedoen	-1.202
Verrekening met reserves	
Totaal	-1.202

Besturen

Wat is de status van de activiteiten?

Bestuur en burgerparticipatie

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Evalueren van het participatiebeleid.	De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een nog op te stellen evaluatieplan. Er wordt in het traject gebruikt gemaakt van feitelijke gegevens, doelen van participatie, beschrijving van rollen en van recente (externe) kennis over participatie.	Q1

In Q1 is het eerste deel van de evaluatie (intern onderzoek over 8 projecten) besproken in de raadscommissie. Het tweede deel van de evaluatie (met name extern onderzoek) is vrijwel afgerond, waarna een evaluatieverslag met aanbevelingen wordt geschreven en behandeld in een raadsdialoogavond en raadscommissie. In 2024 wordt het beleid voorgelegd aan de raad.

Openbare orde en veiligheid

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Integrale visie op veiligheid bij de herontwikkeling van Zorgpark Voorburg.	De herontwikkeling van Zorgpark Voorburg wordt mede vormgegeven vanuit een integrale visie op veiligheid, waarbij partijen op het zorgpark de nodige (fysieke) maatregelen treffen voor de veiligheid van cliënt en omgeving.	Q2

In verband met vertraging in het ruimtelijke project, is de integrale visie op veiligheid uitgesteld.

Activiteiten	Toelichting	Wanneer
Evaluatie/herijking inzet van de wijk GGD'er.	Om de werkdruk op de wijkagenten te verlichten is in 2022 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de wijk GGD'er. Deze tijdelijke extra inzet wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de herijking van de opdracht aan de wijk GGD. Hierbij worden trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid meegenomen.	Q2

Vanwege wisselingen in de personele bezetting, heeft de evaluatie van de tijdelijke extra inzet nog niet plaats kunnen vinden. Deze activiteit is uitgesteld naar Q4.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)		Bedrag
Bestuur en burgerparticipatie		
College van B&W		
Vanuit het programma Weerbaar Bestuur ontvangt de gemeente tot en met 2026 jaarlijks € 7.000. Dit budget wordt ingezet om veiligheidsmaatregelen te bekostigen, bestaande uit fysieke, elektronische en digitale maatregelen. De concrete invulling zal nader besproken worden met de portefeuillehouder.		-7
Rekenkamerfunctie		
De Rekenkamer is medio 2023 ingesteld. De helft van het budget 2023 kan vervallen.		17
Wachtgeldverplichtingen		
De wachtgeldvoorziening, opgebouwd voor ambtenaren en bestuurders, kent een hogere aanspraak dan geraamd bij Burap I. Op basis van de huidige verplichtingen is de verwachting dat de kosten hoger worden dan het bedrag dat in de voorziening wachtgeldverplichtingen beschikbaar is, doordat het uitvloeien meer tijd vergt dan eerder ingeschat. Hierdoor is een aanvullende storting noodzakelijk.		-40
Burgerzaken		
Verkiezingen		
In verband met de organisatie voor het houden van extra Tweede Kamerverkiezingen zijn extra middelen benodigd. Met betrekking tot de kosten ten behoeve van de tweede Kamerverkiezingen wenden we de algemene middelen aan, daar het Rijk geen middelen beschikbaar stelt tot 2025 (dan volgt de compensatie in het gemeentefonds).		-80
Daarnaast zijn vanuit het Rijk via de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld (€ 6.590) voor de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van deze wet.		-7
Rijbewijzen		
Het aantal fysieke exemplaren gezondheidsverklaringen dat wordt verkocht is afgenomen ten opzichte van de online verkoop. Hierdoor zijn er minder kosten en minder opbrengsten dan begroot. Per saldo ontstaat een voordeel van € 10.000.		10
Landelijke aanpak adreskwaliteit		
Er worden dit jaar geen werkzaamheden hiervoor verricht. Zowel de inkomsten als de uitgaven met betrekking tot de Landelijke Aanpak Adressenkwaliteit worden afgeraamd.		-13
		13
Subtotaal programma Besturen		-107
Verrekening met reserves		
Totaal		-107

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Overhead en kostenplaatsen

Toelichting Overhead

<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Verkoop Steunpunt Helvoirt (Stationsweg 2a) Steunpunt Helvoirt wordt voor € 85.000 verkocht aan de Veiligheidsregio. Op dit pand rust nog een boekwaarde van € 53.594, dat in één keer wordt afgeschreven. De kosten die aan de verkoop zijn verbonden zijn € 2.000.	29
Totaal Overhead	29

Toelichting Kostenplaatsen

<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	<i>Bedrag</i>
Geo informatie Door herprioritering van projecten wordt eenmalig de mutatiesignalering niet uitgevoerd. Dit geeft een voordeel van € 30.000.	30
Onderhoudskosten school Vught Noord De kosten voor kleine reparatie en onderhoud vallen € 10.000 hoger uit. Deze kosten houden verband met de reparatie van het gaashekwerk achter het kinderdagverblijf.	-10
Belastingen gemeentelijke gebouwen De budgetten voor de belastingen en heffingen op gemeentelijke gebouwen zijn aangepast aan de daadwerkelijke kosten, dit leidt tot een nadeel van € 18.156.	-18
Totaal kostenplaatsen	-110

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	Bedrag
Financieringsresultaat Door achterblijvende en later gerealiseerde uitgaven is de liquiditeitsbehoefte lager geweest dan begroot. Hierdoor wordt een voordeel verwacht op de financieringslasten van € 270.000.	270
Totaal	270

OZB niet-woningen

<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	Bedrag
OZB niet-woningen De opbrengst van de OZB niet-woningen voor eigenaren en gebruikers zal naar verwachting € 325.000 hoger uitvallen dan begroot. De onroerende zaken in de categorie niet-woningen vertegenwoordigen na taxatie per waarde-peildatum 1 januari 2022 een hogere WOZ-waarde. De ontwikkeling van het areaal is positiever dan aanvankelijk werd verwacht. Ook is het leegstandspercentage per 1 januari voor onroerende zaken in de categorie niet-woningen beperkt gebleken.	325
Totaal	325

Overige baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)</i>	Bedrag
Cao ten laste van investeringskredieten Van de Burap I gemelde hogere kosten door de afgesloten Cao kan een deel worden toegerekend aan de investeringskredieten.	49
Totaal	

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)		Bedrag
Voorgaande jaren Een verbeterd inzicht in aantallen betekent een bijstelling voor 2021 van € 2.595 negatief en voor 2022 € 46.232 positief.		44
Meicirculaire 2023 uitkeringsjaar 2023 Over de meicirculaire 2023 is eerder een Raadsinformatiebrief gestuurd.		218
Mutaties meicirculaire 2023	x(€ 1.000)	
Accresontwikkeling	395	
Plafond BCF, afrekening ruimte over het jaar 2022	-4	
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-215	
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	7	
Flankerend beleid energiearmoede	47	
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	38	
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie	6	
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+	70	
Compensatieregeling voogdij 18+	-41	
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-14	
Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	-128	
Suppletie-uitkering Bommenregeling	67	
Wet Goed Verhuurderschap	11	
Leerlingenvervoer Oekraïne	39	
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	17	
Participatie (IU)	238	
Verbeterd inzicht in aantallen	-281	
Overig	-34	
	218	

Septembercirculaire 2023 uitkeringsjaar 2023		250
Mutaties septembercirculaire 2023 x(€ 1.000)	2023	
Voorschot BCF-plafond 2023	393	
Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2023	-214	
Veilig wonen	7	
Participatie (IU)	65	
Overige	-1	
	250	
<u>Voorschot BTW Compensatiefonds (BCF)</u> Een voorschot op de onderschrijding van het BCF plafond 2023 bedraagt voor onze gemeente € 518.483. We houden jaarlijks al rekening met een voordeel van € 125.000. Het verschil bedraagt € 393.483 voordelig. <u>Ontwikkeling uitkeringsbasis</u> 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. Dit heeft nu voornamelijk te maken met de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+, landelijke en regionale centrumfunctie. Leerlingen voortgezet onderwijs ende omvang van de OZB maatstaven. <u>Veilig wonen</u> De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld over 2023-2026. Een vast bedrag per gemeente van € 7.062. <u>Participatie</u> Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De bedragen lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048. <u>Overige</u> Deze mutatie bestaat voornamelijk uit mutaties onder de € 5.000 en afrondingen.		
Verbeterd inzicht in aantallen De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie uitkering en het laatste stukje Sociaal Domein (het deel dat nog niet is toegevoegd aan de algemene uitkering) De algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit maatstaven, waarbij het aantal van deze maatstaven maal het gewicht wordt berekend. Voor onze gemeente 37 maatstaven. Een wijziging in de aantallen leidt een aanpassing van de gemeentefondsuitkering. Voor 14 maatstaven is een verbeterd inzicht in aantallen doorgevoerd. De grootste hierin zijn : Jongeren (nadeel), inwoners met migratieachtergrond (voordeel) en aantallen doelgroepenregister (voordeel). In totaal betekent dit een aanpassing van de raming van de gemeentefondsuitkering van € 74.220 nadelig.		-74

Energietoeslag decembercirculaire Het ministerie van SZW heeft een overzicht opgesteld van de bedragen die de gemeenten ontvangen voor het verstrekken van het aanvullende deel van de energietoeslag van € 800. Het voorstel is inmiddels door de Eerste- en Tweede Kamer goedgekeurd. Wij ontvangen deze middelen in de decembercirculaire. Voor onze gemeente gaat het om € 972.551.	973
Totaal	1.411

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

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 2023 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

<i>Bedragen x €1.000</i>	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijzigingen Burap II	Begroting na Burap II	Jaareindeverwachting	Vershil
<u>Personeel</u>						
Regulier personeel*	20.147	20.773	0	20.773	20.773	0
Tijdelijk personeel*	1.253	4.603	0	4.603	4.603	0
Subtotaal budget personeel	21.400	25.376	0	25.376	25.376	0
<u>Bestuur</u>						
Raads- en commissieleden	432	432	0	432	432	0
Burgemeester en wethouders	589	589	0	589	589	0
Subtotaal bestuur	1.021	1.021	0	1.021	1.021	0
Totaal budget	22.421	26.397	0	26.397	26.397	0

** De bedragen van de primitieve begroting 2023 zijn anders dan in het boekwerk programmabegroting, waar de bedragen onvolledig zijn gepresenteerd. Het betreft dus geen financieel verschil.*

Het budget regulier personeel is toegenomen met aanvullende budget (cao-ontwikkeling en aanvullende formatieplaatsen) en is afgenomen omdat dit is ingezet ter dekking van inhuur wanneer formatieplaatsen niet konden worden ingevuld met vast personeel. In dat laatste geval is het budget overgeheveld van regulier naar tijdelijk personeel. Op totaalniveau vindt er dus geen wijziging plaats.

De toename van het budget voor regulier en tijdelijk personeel samen bedraagt € 3.976.000. Dit betreffen wijzigingen uit bestuursrapportage I, die we in bestuursrapportage II duiden daar destijds dit overzicht ontbrak. Op hoofdlijnen bestaat deze toename uit de volgende componenten:

- € 1.900.000 Cao-ontwikkeling en aanvullende formatie (bedrijfscontactfunctionaris)
- € 1.536.000 Aanvullend (tijdelijk) personeelsbudget. Dit budget heeft altijd een financiële dekking: vanuit bestaande exploitatiebudgetten, investeringskredieten, GREX-en, kostenverhaalprojecten of subsidies van het Rijk of andere medeoverheid, zoals bijvoorbeeld de CDOKE middelen.
- € 540.000 Vervanging bij ziekte en zwangerschap (deels gecompenseerd door het UWV)

4.2 Rijksinfra

PHS

De uitvoering van de conditionering is overgedragen aan IOR en vallen niet meer binnen de bestemmingsreserve Rijksinfra. Deze waren eerder budgetneutraal hierin opgenomen. De uitvoering komt volledig ten laste van het project PHS Vught.

De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven zijn later gestart. De ontheffing van de Wet natuurbescherming is door de Provincie later dan gepland afgegeven. De realisatie kan nog wel binnen de planning van PHS Vught worden gerealiseerd. Echter een groter deel wordt in 2024 gerealiseerd.

4.3 Subsidies

Realisatie op begrote subsidieverwachtingen

Voor 2023 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 4.629.093. 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 maart hebben we 19 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 2023*	Toegekend 2023
Budgetsubsidie	3.375.262	3.304.463
Budget-basissubsidie	833.034	832.037
Stimuleringsubsidie	366.046	358.501
Projectsubsidie	52.171	35.060
Waarderingssubsidie	2.580	750
TOTAAL	4.629.093	4.530.811
* 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 11 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten:

1.	Stichting Aangepast Vervoer	€ 2.572
	Periode 2023 (totaal € 3.000: periode november tot en met 31 december € 428)	
2.	Stichting Halt	€ 10.376
	Voorlichtingslessen en spreekuren	
3.	Bushin Dojo	€ 765
	Aikido lessen	

4.	St. Vrienden van de Vlasborch	€ 5.000
	Aanschaf duofiets	
5.	St. Fort Isabella	€ 2.750
	Bijdrage in vaste lasten februari t/m december 2023	
6.	Petje Af	€ 1.183
	Huisvestingskosten Elzenburg	
7.	Wij Omarmen	€ 9.492
	Bijdrage activiteiten	
8.	Huis73	€ 19.968
	Professionaliseren vrijwilligersbeleid Taalhuis	
9.	Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2023	€ 10.929
10.	M. Parinussa	€ 800
	Activiteit 'vier het leven'	
11.	Werkgroep 1629 Vught	€ 3.000
	organiseren Capitulatie evenement op Kasteel Maurick, 13 september 2023.	
	Totaal	€ 66.835

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

1.	Jeugd- en Jongerenwerk Elzenburg	€ 69.920
	Inzet jongerenwerker	
2.	Farent	€ 65.631
	Extra capaciteit ambulant jongerenwerk	
3.	Speeldoos	€ 242.500
	Faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie.	
4.	Huis73	€ 52.727
	Leesconsulent BOS & Boekstart kinderopvang	
	Totaal	€ 430.778

4.4 Grondexploitatie

De raad heeft in april 2023 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

Bouwgrond in exploitatie Den Hoek

Het plan is momenteel in uitvoering. Ten opzichte van het in april door u vastgestelde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Investeringskredieten locaties niet in exploitatie

Voor de locaties De Hagen fase 2 en De Baarzen deelgebied supermarkt zijn, voor de verwachte planvoorbereidingskosten, door uw raad kredieten vastgesteld ter hoogte van:

- De Hagen fase 2: € 306.633;
- Lidl nieuwe locatie: € 99.310.

Op dit moment werken we aan planvoorbereiding voor deze locaties.

De Baarzen deelgebied supermarkt

Bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024 dat in april ter vaststelling aan u wordt aangeboden, zal voor deze deellocatie een BIE (grondexploitatie) worden geopend per 1-1-2024. Vooruitlopend daarop zullen we, in verband met de voortgang van het project, uw raad in december vragen een krediet ter beschikking te stellen in verband met de nog in 2023 te verrichten sloopwerkzaamheden voor het voormalig schoolgebouw De Baarzen vermeerderd met kosten voor het asbest wat tijdens de asbestsanering gevonden is.

De Hagen fase 2

Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat het gewijzigde programma, voortkomend uit de coalitieonderhandelingen, betekent voor de stedenbouwkundige invulling van de locatie. Het participatie traject is om deze reden nog niet afgerond. Naar verwachting zal het college eind oktober een besluit over de verdere invulling van de locatie. Inmiddels zijn er diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd en wordt in samenwerking met Bizob de inkoop van het archeologisch onderzoek voorbereid.

Financiële resultaatsverwachting

Het verwachte financiële exploitatieresultaat (zie Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026) voor 2023 zal op basis van de huidige stand van zaken in de enige lopende Bouwgrond In Exploitatie (BIE), Den Hoek, niet substantieel wijzigen.

4.5 Energie en klimaat

Uitvoeringsplan 2023

Er zijn geen afwijkingen. We lopen op schema met de uitvoering van het uitvoeringsplan 2023 van de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030.

Fysieke energie- en klimaat loket Vught

Inwoners kunnen naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Dat is halverwege dit jaar geopend in samenwerking met lokale partners. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Er wordt gekeken hoe dit fysieke loket ook voor bedrijven ingezet kan worden.

5. Investeringsprogramma

5.1 Toelichting investeringen MOR

Inleiding

In totaal is voor 2023 een krediet van € 10,7 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuivoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Naar verwachting wordt hiervan € 8,6 miljoen ingezet.

De resterende € 2,1 miljoen heeft deels te maken met het doorschuiven van € 0,9 voor de langzaam verkeersbrug Fort Isabella en voor € 1,2 op werkzaamheden voor projecten waarvan de realisatie doorschuift naar 2024 vanwege diverse redenen. In de toelichting hieronder is meer informatie terug te vinden.

Financiële mutaties

Brug De Runsvoot

Vanwege faillissement van de beoogd aannemer en hierdoor de keuze voor een andere uitvoering is aanvullend krediet nodig van € 100.000. Meer informatie over het project is hieronder terug te vinden.

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 worden onder de tabel nader toegelicht.

Project	Voortgang
Herinrichting Emmasingel e.o.	
Herinrichting Dr. Hillenlaan/Baron van Hövellplein	
Herinrichting Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)	
Herinrichting Martinilaan	
Zonneweilaan	
Herinrichting Kampdijklaan	
Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijklaan	
Herinrichting Pepereind	
Herinrichting Vondelstraat-Sniedersstraat	
Fietspad Drongelens pad	
Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o.	
Herinrichting Wildpad	
Herinrichting Helvoirtsestraat	
Groot Asfaltonderhoud Gementweg West	
RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie	
Rotonde Vijverbosweg - Wolfkamerweg	
Herinrichting aansluiting Dr. Hillenlaan - Bostelseweg	
Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel	
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	
Brug De Runsvoot	

Herinrichting Kampdijklaan

Door een zorgvuldig participatieproces en de bereikbaarheidspuzzel in combinatie met de conditioneringswerkzaamheden voor PHS schuift de realisatie van het project Kampdijklaan deels naar 2024.

Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o.

Omdat ervoor gekozen is om uitkomende materialen (straatbakstenen) van het project Kampdijklaan te hergebruiken in het project Kolonel Thomsonlaan schuift dit project met de herinrichting van de Kampdijklaan mee naar 2024.

Herinrichting Wildpad

De realisatie van dit project schuift in zijn geheel van 2023 naar 2024 mede vanwege een betere koppeling met lopende woningbouwinitiatieven in de directe omgeving.

Herinrichting Helvoirtsestraat

De uitvoering van dit project is afhankelijk van de realisatie van de brug De Runsvoot. De huidige kwaliteit van de brug De Runsvoot is namelijk onvoldoende om als omleidingsroute van de herinrichting van de Helvoirtsestraat te dienen. Aangezien de realisatie van de brug is vertraagd (zie toelichting hieronder) schuift het project voor het grootste deel door naar 2024.

RI: Rijksinfra-PHS-Realisatie

Deze werkzaamheden door de gemeente Vught volgen de voortgang vanuit ProRail. De werkzaamheden lopen beperkt achter, hierover zijn wij continu in constructief overleg met ProRail. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2024.

Langzaam verkeersbrug Fort Isabella

In samenwerking met de provincie, gemeente Den Bosch, de Isabella Groep en het waterschap wordt gewerkt aan de realisatie van een recreatieve fiets- en voetgangersbrug. Door de nieuwe locatie en de ontwikkelingen in de markt, zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Momenteel wordt tussen voorgenoemde partijen overleg gepleegd of en hoe deze prijsstijging opgevangen kan worden.

Brug De Runsvoot

Het plan was om de bestaande brugconstructie op innovatieve wijze te verstevigen en zo met beperkte impact de brug te vernieuwen. Helaas zijn we geconfronteerd met het faillissement van de beoogde aannemer. Dit heeft ons een flink stuk teruggezet in de tijd en zorgt voor hogere kosten. Momenteel wordt hard gewerkt aan een aangepast plan, waarbij de bestaande brug in zijn geheel vervangen wordt. De realisatie van het project verschuift hierdoor van 2023 naar 2024. Zodra dit project gereed is kan gestart worden met de uitvoering van het project herinrichting Helvoirtsestraat.

5.2 Toelichting investeringen overig

De Hagen Fase 2

Het voorbereidingskrediet van De Hagen Fase 2 wordt in 2024 omgezet in een grondexploitatie.

Zuiderbos

Nieuwbouw Zuiderbos wordt in mei 2024 opgeleverd en in augustus feestelijk geopend.

Voorbereidingskrediet Het Kwartier

Het voorbereidingstraject loopt door in 2024.

Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte

Het participatietraject voor openbare beweegfaciliteiten op het sportpark Bergenshuizen heeft vertraging opgelopen. Verwachting is dat in 2024 het krediet gebruikt wordt voor faciliteiten op het sportpark.

Sportpark Bergenshuizen: Vervanging grasveld

Door bouwwerkzaamheden kan het grasveld dit jaar niet vervangen worden en wordt voorgesteld dit door te schuiven naar 2024. Het gaat om een krediet van € 118.000.

Verduurzaming De Ketting 1 en 1a (Milieustraat en kringloopwinkel)

Verduurzaming start in 2024.

Verduurzaming Lidwinastraat 12 C (JC Elzenburg)

Verduurzaming start in 2024.

Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken

De uitvoering loopt door in 2024: vergadercockpit geplaatst grenzend aan centrale hal, akoestiek verbeteren in vergaderruimtes.

Bestelauto's

In 2023 is er krediet voor de vervanging van twee bestelauto's opgenomen. De aanschaf hangt samen met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure voor de lease van tractiemiddelen, welke medio 2024 wordt afgerond. Voorgesteld wordt om de kredieten van twee keer € 73.000 door te schuiven naar 2024.

Bijlagen

A. Aanpassingen meerjarenbegroting

<i>Wonen</i> (bedragen $\times$ € 1.000)	2023
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng	8
Huur ProRail	15
Sloop locatie De Gouden Zonne	-13
Vorbereiding gemeentelijke gebouwen	340
Rijksmiddelen verduurzaming gebouwen	-340
Sloop voormalige basisschool De Baarzen	16
Verkeersonderzoek Esscheweg	-20
Scan voetgangersvoorziening Helvoirt	-15
Uitkering schadevergoeding	-15
Uitvoeringsplan onderhoud wegen	-13
Rijksinfra	156
Groenonderhoud	-43
Beheer volkstuinen	-30
Milieustraat Haaren	-67
Dekking egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing	67
Opbrengst oud papier	-8
Dekking egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing	8
Warmtetransitie	-155
Ongediertebestrijding	34
Begraafplaats	-15
Subsidie Bijdrageregeling stimulering woningbouw	37
Inhuur capaciteit woningbouwopgave	-37
Faciliterend grondbeleid	-40
Dwangsommen	95
Woonwagenlocaties	5
ICT Vergunningen Toezicht en Handhaving	-12
subtotaal	-43
Mutatie reserve Wonen	
Bestemmingsreserve Rijksinfra	-156
subtotaal	-156
Totaal programma Wonen	-198

<i>Leven</i> (bedragen $\times$ € 1.000)	2023
Toeristenbelasting	33
Dr. Landmanschool	13
Kinderopvang De Lichtstraat	-55
Basisschool Misha de Vries	-10
Tijdelijke huisvesting Zuiderbos	-21
Nationaal Programma Onderwijs	-85
Uitvoering Lokaal Educatieve agenda	85
Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport	90
Brede SPUK uitvoering lokaal Sportakkoord	20
Doorbetaling MOVE	-20
Overdracht groenonderhoud sportcomplex	100
Foyer Martinihal	-7
SDE subsidie Martinihal en sportzaal Elzenburg	-30
Gymzaal De Leydraad	10
SPUK Energie openbare zwembaden	384
Doorbetaling SPUK uitkering	-384
Bijdrage MJOP	-49
Verzekeringspremie	-18
Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen cultuur	45
Kunst- en cultuurbeleid	5
Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus	-18
Bibliotheek	22
subtotaal	110
Mutatie reserve Leven	
subtotaal	0
Totaal programma Leven	110
<i>Meedoen</i> (bedragen $\times$ € 1.000)	2023
Wijk- en buurtgericht werken	6
WMO beleid	5
Mantelzorg	12
Lokale inbedding	15
Collectief vervoer	-12
Astorias 42	-10
Clëntenondersteuning	6
Begeleiding statushouders	25
Wmo hulpmiddelen	-12
Wmo hulp bij het huishouden	224
Wmo specialistische hulp	-101

Wmo beschermd wonen regionale bijdrage	172
Wmo beschermd wonen inzet bijdrage	-172
PGB (specialistische hulp) Wmo	-40
Jeugdzorg	-537
Schuldhulpverlening	-38
Categoriale verstrekking energietoeslag	403
Energietoeslag decembercirculaire	-973
Inkomensvoorzieningen	57
Re-integratietrajecten	-19
WEB subsidie	-23
Taalonderwijs ontheemden	-17
Wsw	-289
Volksgezondheid algemeen	8
Specifieke uitkering Gezondheidsakkoord	297
Inzet middelen Gezondheidsakkoord	-297
Regionale uitvoeringskosten Wmo	16
Informatie en advies	32
Wegwijs+	60
subtotaal	-1.202
Mutatie reserve Meedoen	
subtotaal	0
Totaal programma Meedoen	-1.202
Besturen (bedragen x € 1.000)	2023
College van B&W	-7
Rekenkamerfunctie	17
Wachtgeldverplichtingen	-40
Verkiezingen	-87
Rijbewijzen	10
subtotaal	-7
Mutatie reserve Besturen	
subtotaal	0
Totaal programma Besturen	-107

<i>Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)</i>	2023
Verkoop Steunpunt Helvoirt	29
Geo informatie	30
Onderhoudskosten school Vught Noord	-10
Belastingen gemeentelijke gebouwen	-18
Totaal programma Overhead	31
<i>Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)</i>	2023
Financieringsresultaat	270
OZB niet-woningen	325
Uitkering gemeentefonds	438
Decembercirculaire energietoeslag	973
CAO ten laste van investeringskredieten	49
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	2.054
Totaal mutaties	689

B. Investeringsoverzicht

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2022	Krediet 2023	Werkelijk 2023	Verpl. 2023	Restant 2023	Bedrag nog uit te geven in 2023	Afsluiten i.v.m. gereedkomen	Doorschuiven naar 2024	Verwachte afwijking op totaal krediet
De Hagen Fase 2	Lasten	352	45	307	0	0	307	50	0	257	0
De Baarzen locatie supermarkt	Lasten	140	77	62	0	0	62	62	0	0	0
Aankoop percelen I 975 en I 992	Lasten	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0
Minicontainers restafval en gft	Lasten	700	161	90	2	69	19	19	0	0	0
Zuiderbos : Uitbreiding	Lasten	14.217	7.959	10.046	5.781	7	4.258	1.825	0	2.433	0
Zuiderbos : Parkeervoorziening	Lasten	57	7	-7	0	0	-7	-7	0	0	0
OLP Koningslinde 2023	Lasten	41	45	41	45	0	-4	0	-4	0	0
OLP Bs Misha de Vries 2023	Lasten	18	0	18	0	0	18	0	18	0	0
Vorbereidingskrediet Het Kwartier	Lasten	400	24	400	0	24	376	76	0	300	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Lasten	284	8	33	0	4	29	29	0	0	0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Baten	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Vught Zuid: Muzieklokaal (Avonturier)	Lasten	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen	Lasten	1.917	51	373	1	31	341	341	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Lasten	2.278	62	301	25	37	239	239	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Baten	0	-75	0	-75	0	75	75	0	0	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Lasten	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Baten	0	-5	0	-5	0	5	5	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte	Lasten	56	23	33	0	0	33	0	0	33	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023	Lasten	105	0	105	0	0	105	0	0	105	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023	Baten	0	-13	0	-13	0	13	0	0	13	0
Maaimachine sportvelden Helvoirt	Lasten	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maaimachine sportvelden Helvoirt	Baten	0	-3	0	-3	0	3	0	0	3	0
Zwaluw vfc	Lasten	1.874	1.061	1.611	799	0	812	812	0	0	0
Zwaluw vfc	Baten	0	-4	4	0	0	4	4	0	0	0
Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw	Lasten	410	346	70	6	0	64	64	0	0	0
Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw	Baten	0	-68	59	-8	0	68	68	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2026	Lasten	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewegen in de ruimte 2023	Lasten	92	36	92	36	0	56	56	0	0	0

Omschrijving krediet	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2022	Krediet 2023	Werkelijk 2023	Verpl. 2023	Restant 2023	Bedrag nog uit te geven in 2023	Afsluiten i.v.m. gereedkomen	Doorschuiven naar 2024	Verwachte afwijking op totaal krediet
Asfalteren BMX baan	Lasten	55	52	3	0	0	3	3	0	0	0
Asfalteren BMX baan	Baten	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming De Ketting 1 en 1a	Lasten	734	0	734	0	0	734	30	0	704	0
Verduurzaming Lidwinastraat 12 C	Lasten	576	0	576	0	0	576	30	0	546	0
Wegenplan 2023	Lasten	2.759	69	2.759	15	53	2.690	2.540	0	150	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2023	Lasten	211	118	211	6	112	93	93	0	0	0
Verleiding openbare verlichting 2023	Lasten	64	53	64	0	53	11	11	0	0	0
Verkeers- en vervoersplan 2023	Lasten	20	9	20	6	3	11	11	0	0	0
Verbetering van de riolering 2023	Lasten	5.371	14	5.371	9	5	5.358	4.408	0	950	0
GRP Pompen en Gemalen 2023	Lasten	430	181	430	130	51	249	199	0	50	0
GRP beschoeiing 2023	Lasten	128	0	457	0	0	128	128	0	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2023(MOR)	Lasten	457	-8	95	-8	0	465	415	0	50	0
Vervanging speelvoorzieningen 2023	Lasten	95	63	0	46	17	33	33	0	0	0
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat	Lasten	500	16	875	0	0	0	0	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel	Lasten	68	0	-442	0	0	68	68	0	0	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Lasten	892	32	-48	9	6	860	0	0	860	0
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella	Baten	-442	0	48	0	0	-442	0	0	-442	0
Tijdelijke ontsluitingsweg PI	Lasten	0	2.625	319	982	1.595	-2.625	-2.625	0	0	0
Tijdelijke ontsluitingsweg PI	Baten	0	-48	115	0	0	48	48	0	0	0
Verkeersbrug De Runsvort	Lasten	325	64	3	47	10	261	261	0	0	100
Overige Invest. Info-beleidsplan 2023	Lasten	115	21	255	21	0	94	94	0	0	0
Gemeentekantoor: Audio visuele hulpmiddelen	Lasten	25	22	0	0	0	3	3	0	0	0
Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken	Lasten	300	48	73	3	0	252	10	0	242	0
Vervangen Motorfrees 2021	Lasten	9	0	73	0	0	0	0	0	0	0
Bestelauto verv. VN-364-R 2022	Lasten	73	0	15	0	0	73	0	0	73	0
Bestelauto verv. VN-483-X 2022	Lasten	73	0	25.596	0	0	73	0	0	73	0
Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021	Lasten	97	52	0	10	0	5	1	4	0	0
Totaal		36.269	13.367	51.500	8.124	2.079	15.896	9.480	17	6.400	100

