

# **Bestuurs- rapportage 2025**

**Gemeente Valkenswaard**



## Inhoud

Inleiding .....	4
Samenvatting .....	6
1. Beleidsinhoudelijke toelichting .....	9
Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard .....	9
Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard.....	11
Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard .....	14
Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard.....	16
Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard .....	17
2. Toelichting financiële afwijkingen.....	19
Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard .....	19
Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard.....	25
Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard .....	31
Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard.....	34
Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard .....	35
3. Mutaties reserves en voorzieningen .....	38

## Inleiding

Middels deze Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van beleid, projecten en financiële afwijkingen gedurende boekjaar 2025. De peildatum van de Bestuursrapportage is 1 mei. Waar in eerdere jaren de Bestuursrapportage na de zomer werd vastgesteld, is vanaf 2025 besloten de Bestuursrapportage voor de zomer, gelijktijdig met de Jaarstukken en Nota Kaders aan te bieden. Dit biedt de raad een eerder en actueler inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Daarnaast kan door de gezamenlijkheid van deze drie P&C-documenten een betere doorkijk gemaakt worden naar de toekomst. Het biedt de raad op het moment van behandelen een integraal beeld over de ontwikkelingen die nu spelen, zowel met de effecten uit het voorgaande jaar, het lopende jaar en de doorkijk naar volgend jaar.

In de Bestuursrapportage 2025 wordt eerst een beknopte samenvatting gegeven van de financiële effecten van de Bestuursrapportage 2025.

Vervolgens vindt een toelichting plaats op beleidsinhoudelijk voortgang. Via het stoplichtenmodel wordt aangegeven welke onderwerpen een toelichting vereisen in de Bestuursrapportage. Hierin wordt gerapporteerd op de 2<sup>de</sup> W-vraag uit de Programmabegroting 2025-2028: *Wat gaan we ervoor doen?*

Per programma worden ook relevante ontwikkelingen benoemd, welke dit jaar of in de toekomst een impact kunnen hebben op de uitvoering van de gemeentelijke taken.

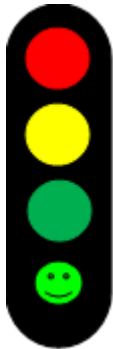
Tenslotte is er een overzicht en toelichting op de financiële afwijkingen. Deze afwijkingen zijn ontstaan door reeds genomen besluiten door het college en raad, verstuurd raadsinformatiebrieven en door nieuwe inzichten die gedurende het jaar zich hebben voorgedaan. Bijzonder in deze Bestuursrapportage is dat ook al een deel van de bezuinigingsopgave, welke gedurende 2025 loopt in opmaat naar de Programmabegroting 2026-2029, voor een deel is opgenomen. Het betreffen hierin bezuinigingen die beleidsmatig geen impact hebben, zoals deze reeds zijn toegelicht in de beeldvormende sessie Bezuinigingen van 28 maart 2025.

Naast de toelichting op de financiële afwijkingen vindt ook een actualisatie van de investeringsportefeuille plaats. Hierin zijn de beschikbare investeringskredieten kritisch tegen het licht aan gehouden, en indien nodig bijgesteld.

In het laatste hoofdstuk worden de mutaties in de reserves en voorzieningen weergegeven en toegelicht.

Gezien de gecreëerde samenhang met de andere P&C-documenten, is er in de Bestuursrapportage 2025 geen overzicht van de grondexploitaties. Hiervoor verwijzen we naar de meest recente actualisatie in de Jaarstukken 2024, en de herberekening die plaats zal vinden bij de Programmabegroting 2026-2029.

**Legenda stoplichtmodel:**



- Rood betekent dat de taak niet wordt behaald/ negatief verloopt
- Geel betekent een risico/onzekeerheid dat de taak niet behaald wordt
- Groen betekent dat de taak wordt behaald en volgens schema verloopt

## Samenvatting

Ondanks dat de Bestuursrapportage dit jaar eerder in de raad ter besluitvorming voorligt dan normaal, is er al wel een duidelijk beeld over hoe het staat met de beleidsvoornemens. Veel van de voornemens lopen op schema, zijn ingezet of behaald. Een aantal worden gedurende het jaar nog in gang gezet, of staan in de planning. Deze onderwerpen worden in deze rapportage nader toegelicht.

De Bestuursrapportage 2025 heeft een financieel effect van € 783.000 positief. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt ook de begroting gewijzigd, waarmee de bandbreedte in 2025 oploopt naar €1.179.000 positief.

Ter indicatie zijn ook de voorlopige effecten van de Voorjaarsnota 2025 weergegeven. Bij de definitieve toekenning via de Meicirculaire zullen deze effecten in de Slotwijziging 2025 verwerkt worden.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025
Bandbreedte conform boekwerk begroting 2025-2028	408
<b>Actuele bandbreedte obv besluitvorming raad</b>	<b>396</b>
<i>Effect nog te behandelen raadsvoorstellen (klad)</i>	
Bestuursrapportage 2025	783
<b>Actuele bandbreedte obv besluitvorming college</b>	<b>1.179</b>
<b>Actuele bandbreedte exclusief incidentele baten en lasten (toetsingskader provincie)</b>	<b>1.599</b>
<i>Voorlopige effecten Voorjaarsnota 2025</i>	1.229
<i>Bandbreedte incidentele baten en lasten inclusief voorlopige effecten VJN 2025</i>	2.408
<i>Bandbreedte exclusief incidentele baten en lasten (toetsingskader provincie) inclusief voorlopige effecten VJN 2025</i>	2.828

Alhoewel dit een ruim positief saldo is, wordt dit nu niet ingezet om nieuwe beleidsvoornemens in gang te zetten. Dit heeft een tweetal redenen:

- De Bestuursrapportage betreft een afwijkingen rapportage. Dit betekent dat nu bekende afwijkingen verwerkt zijn. Het kan zijn dat er gedurende het jaar er nog negatieve bijstellingen dienen plaats te vinden. Hier dient rekening mee gehouden te worden, zeker nu de Bestuursrapportage voor de zomer bij de raad ligt ter besluitvorming.
- In aanloop naar de Bestuursrapportage was er nog sprake van een negatief meerjarig begrotingssaldo. Met de eerste inzichten van de Voorjaarsnota 2025 is dit beeld positief bijgesteld, maar zijn er in de periode hierna geen nieuwe meerjarige wensen opgenomen. Hierin speelt uiteraard ook mee dat komend jaar de huidige bestuursperiode afloopt, en een nieuwe zal starten. Daarmee wil het college zo min mogelijk een claim doen op projecten met een meerjarig effect.

De grootste afwijkingen in de Bestuursrapportage 2025 zijn:

<b>Belangrijkste bijstellingen Bestuursrapportage 2025 (&gt; € 100.000)</b>		
17	Jeugdzorgkosten voor specialistische jeugdhulp	-300.000
21	WMO voorzieningen - Begeleiding: Structureel effect jaarrekening 2024	200.000
21	WMO voorzieningen - Huishoudelijke ondersteuning	100.000
23	Dennenberg	-100.000
27	Afwikkeling Eurocircuit	-125.000
39	Inkomsten Spuk Sport	-179.000
51	Natuurontwikkeling Dommelland inkomsten	823.000
51	Natuurontwikkeling Dommelland storting in voorziening	-411.500
53	Bijstellen samenwerking CMD- RV	-124.000
51	Decembercirculaire 2024	153.000
63	Vrijval gealloceerde middelen	218.000
67	Bijstelling bijdrage A2 Samenwerking	-335.235
72	Vrijval collegebudget	425.000
		<b>344.265</b>



## 1. Beleidsinhoudelijke toelichting

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd op de voorgenomen acties die zijn opgenomen in de programmabegroting 2025-2028. Enkel voornemens die een kleurcode oranje of rood hebben worden onder de tabellen per programma toegelicht. Voor de kleurcode groen loopt de uitvoering op schema.

### Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard

Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang
<b>1.1. Paradijs voor opgroeiende kinderen</b>	
1.1.1. A We subsidiëren een VVE-peuterprogramma voor peuters van 2 tot 4 jaar die een achterstand vertonen in hun ontwikkeling. Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand krijgen een speciaal programma aangeboden om hun achterstand te verkleinen en zo mogelijk weg te werken. Wij spannen ons in om het bereik te vergroten, oa door betere voorlichting en meer samenwerking met de basisscholen.	
1.1.1. B De OAB-middelen worden ingezet voor het bestrijden van taalachterstanden bij kleuters uit de groepen 1 en 2. In het kader van de doorgaande leerlijn worden rijksmiddelen OAB ingezet voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Daarnaast spannen schoolbesturen zich in om deze lijn door te zetten. Zij hebben extra aandacht voor taalachterstanden bij jonge kleuters.	
1.1.1. C Aandacht voor de doelgroep jeugd in beleid bestaanszekerheid Bij het op te stellen beleid voor bestaanszekerheid is er nadrukkelijk aandacht voor de doelgroep jeugd.	
1.1.2. A Sterke preventieve basis We werken wijkgericht aan een sterke preventieve basis voor de jeugd en versterken de samenwerking met kinderopvang en onderwijs door laagdrempelige aanwezigheid van het CJG op scholen.	
1.1.2. B Passend sport- en cultuuraanbod voor de jeugd We werken met kinderopvang, onderwijs, gemeente en andere partners samen aan een goede ontwikkeling van de jeugd, onder meer door het realiseren van een passend sport- en cultuuraanbod.	
<b>1.2. Verbonden met elkaar</b>	
1.2.1. A Inzet wijknetwerkers De structuur van wijkondersteuning wordt versterkt met de inzet van twee wijknetwerkers, voor de vertaling van de beleidsopgaven uit het Beleidskader Sociaal Domein naar de wijken.	
1.2.1. B Faciliteren van verenigingen We faciliteren en subsidiëren verenigingen en blijven dat doen. We zetten in op het uitbreiden en beter ontsluiten van de bestaande netwerken.	
1.2.1. C Ondersteunen vrijwilligersorganisaties In Q3 van 2024 zijn we gestart te onderzoeken hoe de vrijwilligersorganisaties meer ondersteund kunnen worden, gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden ervan. Medio 2025 zal een slotconferentie gehouden worden waar aan de vrijwilligersorganisaties een werkboek wordt aangeboden met praktische handvatten voor het werven en behouden van vrijwilligers.	
1.2.1. D Doorontwikkeling website Oog voor iedereen We ontwikkelen de website Valkenswaard Oog voor iedereen door, zodat de informatie op de website de juiste doelgroep kan bereiken.	
1.2.2. A Inzet wijknetwerkers De structuur van wijkondersteuning wordt versterkt met de inzet van twee wijknetwerkers, voor de vertaling van de beleidsopgaven uit het Beleidskader Sociaal Domein naar de wijken.	
1.2.2. B Uitvoering gegeven aan het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Er wordt integraal uitvoering gegeven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).	
<b>1.3. Oog voor iedereen</b>	
1.3.1. A Gedachtegoed positieve gezondheid als basis Het gedachtegoed vanuit Positieve Gezondheid staat aan de basis van ons gemeentelijk beleid in het sociaal domein en alle initiatieven die vanuit de IZA- en GALA- middelen worden georganiseerd.	
1.3.1. B Invulling acties SPUK GALA en IZA In 2025 geven we verder invulling aan alle acties in het kader van SPUK GALA (gezond en actief leven akkoord) en het IZA (integraal zorgakkoord).	
1.3.1. C Lokale netwerken op thema's GALA We hebben op alle thema's lokale netwerken gerealiseerd van inwoners, formele en informele partners.	
1.3.1. D Sluitende ketenaanpakken We realiseren sluitende ketenaanpakken: Kansrijke Start, Valpreventie, Kind naar Gezonder Gewicht, Welzijn op Recept en Gecombineerde leefstijlinterventie Volwassenen.	
1.3.2. A Uitvoering GALA In de beweging naar preventie en vroegsignalering zetten we in op de uitvoering van het GALA.	
1.3.2. B Nieuw beleidsplan bestaanszekerheid Met inbreng van diverse organisaties en belanghebbenden (o.a. verenigd in het platform bestaanszekerheid) en aansluitend op landelijk beleid, maken we een nieuw beleidsplan/lokale agenda om bestaanszekerheid te garanderen voor alle inwoners.	
1.3.2. C Gebruik minimaregelingen Op basis van de evaluatie Minimabeleid (beschikbaar Q3 2024) worden acties ondernomen om het niet- gebruik van minima-regelingen terug te dringen.	
1.3.3. A Ontwikkelen toegang We ontwikkelen de toegang tot het Sociaal Domein volgens de 1-loket gedachte. In 2025 wordt de wenselijke inrichting uitgewerkt en voorbereid.	

1.3.6. A Kleinere afstand tussen geïndiceerde ondersteuning en het voorliggend veld Op basis van de wijkscans en de opgaven in het beleidskader sociaal domein gaan we concreet aan de slag om de kloof tussen geïndiceerde ondersteuning en het voorliggend veld te verkleinen.	
1.3.6. B Collectief vervoer opnieuw aanbesteden We gaan in 2025 het collectief vervoer opnieuw aanbesteden. Hierdoor krijgen we een efficiënter vervoer, en daarmee betere grip. Met ingang van maart 2026 hebben we een nieuwe overeenkomst. Dit doen we met de Regio en provincie.	
1.3.6. C Bijsturen inzet hulpmiddelen We gaan onderzoeken hoe we de inzet van hulpmiddelen (vervoersvoorzieningen) kunnen bijsturen.	
1.3.6. D Nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning Door een nieuwe aanbesteding van Huishoudelijke Ondersteuning (PxQ) en het daarbij te voeren beleid krijgen we meer grip op de inzet van huishoudelijke ondersteuning waarbij de verwachting is dat de inzet huishoudelijke ondersteuning minder is.	
1.3.7. A Pilot woonleefcirkel De Bogen Een kernteam is in 2024 gestart met de uitvoering van de pilot woonleefcirkel De Bogen. Een van de doelen is het versterken van de verbinding tussen de formele en informele zorg en hulpverlening. De pilot wordt na twee jaar geëvalueerd.	
1.3.7. B Inzet mantelzorg en respijtzorg Inzet mantelzorg en respijtzorg wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast op wijkniveau.	
1.3.8. A Passend aanbod positieve gezondheid Inwoners die beperkingen ervaren worden ondersteund via een passend aanbod dat bijdraagt aan de beginselen van positieve gezondheid. Uniek Sporten is hier een voorbeeld van.	
1.3.8. B Ondersteuning vanuit Jeugdwet en Wmo Om mee te kunnen blijven, doen bieden wij inwoners vanuit de Jeugdwet en Wmo ondersteuning aan als deze dusdanig specifiek is en niet vanuit de omgeving geboden kan worden.	
<b>1.4 Actief in beweging</b>	
1.4.1. A Netwerkaanpakken SPUK GALA We maken netwerkaanpakken voor SPUK GALA waarin bewegen en sport onderdeel wordt om problemen rond eenzaamheid, overgewicht en valpreventie aan te pakken.	
1.4.1. B Seniorengids bewegen en sport De seniorengids voor bewegen en sport wordt in 2025 uitgegeven bij ieder huishouden van 55+, huisartsen en welzijnsorganisaties.	
1.4.2. A Aanbod sportaanbieders We stimuleren sportaanbieders om aanbod te ontwikkelen dat past bij de doelgroepen uit de kadernota Beweging en Sport. Aanpassing van de subsidieregels wordt meegenomen in de herijking van het subsidiebeleid. De aanbieders kunnen ondersteuning krijgen van de sportregisseurs.	
1.4.3. A Gebruik voorzieningen openbare ruimte Op diverse plekken zijn al voorzieningen in de openbare ruimte gerealiseerd. We stimuleren inwoners, maar ook beweegaanbieders, om hier veel gebruik van te maken. Bij de beweegaanbieders moet het uitgangspunt zijn dat iedereen mee mag doen.	
1.4.3. B Gebruik bestaande sportparken We creëren voor inwoners openbaar toegankelijke faciliteiten om te sporten en bewegen. Daar waar de openbare ruimte in de wijk het niet toelaat bekijken we of we dit op bestaande sportparken kunnen inrichten.	
1.4.3. C Speelplaatsen openbaar toegankelijk In overleg met de basisscholen kijken we of speelplaatsen openbaar toegankelijk kunnen worden na schooltijd.	

### Toelichting beleidsafwijkingen

**1.3.7. B Inzet mantelzorg en respijtzorg** Inzet mantelzorg en respijtzorg wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast op wijkniveau.

De evaluatie heeft nog niet plaats gevonden. De verwachting is dat deze in mei 2025 gestart wordt.

**1.4.3. C Speelplaatsen openbaar toegankelijk** In overleg met de basisscholen kijken we of speelplaatsen openbaar toegankelijk kunnen worden na schooltijd.

Er ligt een concreet verzoek van een basisschool om mee te denken hoe de speelplaats openbaar toegankelijk gemaakt kan worden.

## Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard

Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang
<b>2.1. Samen werken</b>	
2.1.1. A Economisch beleidskader In 2025 actualiseren we het economisch beleidskader.	
2.1.2. A Bijdrage aan agenda van Brainport We leveren proactief onze bijdrage aan de agenda van Brainport en werken aan de thema's uit de agenda, zoals de Regio Deal en verbetering van de brede welvaart.	
2.1.2. B Tuin van Brainport We hebben oog voor onze positie als Tuin van Brainport en blijven de leisure sector ontwikkelen.	
2.1.4 Nieuwkomers We hebben voldoende aandacht voor nieuwkomers. Zo betrekken we hen op tijd bij onze omgeving zodat zij kunnen meedoen en zich zo snel mogelijk thuis voelen.	
<b>2.2 Verbonden met de regio</b>	
2.2.1. A Gebiedsgerichte aanpak N69 Zuid We participeren in de planstudie vanuit de Provincie voor een gebiedsgerichte aanpak van de N69 Zuid (vanaf de bebouwde kom in zuidelijke richting naar België). Dit is nu geland in de Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor.	
2.2.1. B Integrale aanpak Zuidelijke Randweg Besluitvorming over het voorlopig ontwerp vindt op zijn vroegst plaats na de aanbesteding Valkenswaardse Poort die plaatsvindt in 2025. Daarna kan worden gestart met de uitvoeringsvoorbereiding.	
2.2.1.C Reconstructie Eindhovenseweg-Noord Afronden van de reconstructiewerkzaamheden aan de Eindhovenseweg Noord (tussen Valkenierstraat en Geenhovensedreef). Als afsluiting van dit project wordt begin 2025 de afwatering onder de Europalaan richting de Kleine Meer aangepakt.	
2.2.1. D Uitwerking van afspraken Gebiedsakkkoord en vervolgsafspraken uitvoeringsovereenkomst N69 Afspraken die nog opgevolgd moeten worden zijn het oppakken van de Gebiedsgerichte Aanpak N69-Zuid en de realisatie van het Haakje op kosten van de provincie. Ook de cofinanciering van de laatste nulplus-maatregelen via de Regionaal Mobiliteits-Programma (RMP) blijft een aandachtspunt.	
2.2.1. E Valkenswaardse Poort Na het vaststellen van het voorontwerp van de Valkenswaardse Poort is gestart met de uitvoeringsvoorbereiding. De financiën zijn verwerkt in de begroting. De uitvoering aan het Florapark start aansluitend op de werkzaamheden aan de Dommelseweg.	
2.2.1. F Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid De Dommelseweg en de Venbergseweg zijn de sluitstukken van de verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid. Met de Venbergseweg is een start gemaakt in 2024 en de Dommelseweg is volgens de planning gereed in het voorjaar van 2025.	
2.2.2. A Parkeerbeleid We geven uitvoering aan het door de gemeenteraad gekozen scenario bij de vaststelling van het geactualiseerde parkeerbeleid.	
2.2.2. B Parkeernormering We geven uitvoering aan de door de gemeenteraad vastgestelde parkeernormering	
2.2.6. A HOV-studie (zie 2.2.4.A)	
2.2.6. B Voorbereiding nieuwe concessie (zie 2.2.4.B)	
2.2.6. C Fietsnetwerk Met de projecten zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan 2023 geven we invulling aan de kwalitatieve opwaardering van het primaire fietsnetwerk om fietsen binnen de gemeente te stimuleren. Het opwaarderen van het secundaire netwerk wordt doorgaans met gepland onderhoud opgepakt.	
<b>2.3. Bouwen voor de toekomst</b>	
2.3.1. A CPO Wilde Wingerd We faciliteren een CPO-project in de Wilde Wingerd en evalueren op basis daarvan of CPO meer kansen kan bieden voor Valkenswaard.	
2.3.1. B Pilot woon-leefcirkel Met Valkenhof en Woningbelang werken we gedurende 5 jaar samen aan de in 2024 gestarte pilot woon-leefcirkel De Bogen. Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen verbinden we formele en informele zorg en hulpverlening.	
2.3.2. A Energie besparen We helpen inwoners en ondernemers met het verduurzamingsproces van de woning of het pand. Dit doen we door voorlichting te geven over de mogelijkheden.	
2.3.2. B Isolatie-opgave Het isoleren van een woning is een belangrijke stap om energie te besparen en voorwaarde om uiteindelijk gas-loos te worden. We starten een project voor isolatiemaatregelen met behulp van de financiële middelen die wij van het Rijk ontvangen voor dit doel.	
2.3.2. C Energie opwekken We stimuleren zon-op-dak bij inwoners en bedrijven en onderzoeken no-regret maatregelen. Daarnaast concretiseren we onze opgave voor energie-opwekking.	
2.3.2. D Warmte transitie We onderzoeken hoe en waar we de eerste stap gaan zetten naar een aardgasvrije bebouwde omgeving. Door inzicht te krijgen in de sociale factoren en deze te combineren met de technische mogelijkheden stellen we een warmteprogramma op.	
2.3.2. E Samenwerking met partners We zoeken de verbinding met (maatschappelijke) partners om onze doelen te bereiken. Denk hierbij aan woningbouwcoöperaties, ondernemersverenigingen en de lokale energiecoöperatie.	
2.3.2. F Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsvisie Om de doelen uit de duurzaamheidsvisie te bereiken worden er activiteiten uitgevoerd op 17 verschillende onderwerpen. De verantwoordelijk voor de beleids- en planvorming en de uitvoering van deze activiteiten ligt belegd bij de vakafdelingen. Het programma duurzaamheid heeft als doel om de voortgang te monitoren. Op basis van regie en commitment kan er gestuurd worden op de uitvoering. Dit altijd in samenspraak met de inhoudelijk verantwoordelijke vakafdeling.	

2.3.2. G Samen Valkenswaardig Onder de naam Samen Valkenswaardig dragen we de duurzaamheidsvisie uit naar de gemeenschap.	
2.3.2. H Voorbeeldfunctie We geven het goede voorbeeld door o.a. het verduurzamen van ons eigen vastgoed, de openbare verlichting en onze bedrijfsprocessen.	
2.3.3. A Woningbouwprogramma Met ons woningbouwprogramma zetten we in op groei. We blijven aandacht houden voor de doelgroepen starters (jongeren/jonge gezinnen) met de inzet van de starterslening voor zowel nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad.	
2.3.4. A Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) We optimaliseren het eerste loket voor inwoners en gebruikers van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.	
2.3.4. B Externe expertise De implementatie kan niet zonder externe expertise mogelijk gemaakt worden.	
2.3.4. C Optimaliseren vergunningverlening We verwerken de toepasbare regels in een vragenbomenstructuur om de juiste vragen in het omgevingsloket te stellen in het kader van vergunningverlening.	
2.3.4. D Fasering Omgevingsplan Het Omgevingsplan bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel. Het nieuwe deel is eerst nog leeg en wordt in de loop van de komende jaren gevuld. Het tijdelijke deel bestaat uit vigerende bestemmingsplannen, beheers-verordeningen en de bruidsschat.	
2.3.4. E Implementatie Omgevingsvisie We implementeren de Omgevingsvisie met de daarbij behorende participatie en communicatie.	
2.3.5. Restafval We zetten ons in om de hoeveelheid restafval in Valkenswaard omlaag te brengen.	
2.3.5. A Uitvoering afvalbeleidsplan We starten met de uitvoering van het in 2024 door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan.	
2.3.6. A Inrichting openbare ruimte Naast woningen, richten we ons ook op ruimte voor spelen, ontmoeting, groen en wateropvang. Zo maken we onze openbare ruimte aantrekkelijker en veiliger voor kinderen.	
2.3.7. A Volgen van het Rijksbeleid We blijven deelnemen aan de Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor (GGA). Daarnaast monitoren we de landelijke ontwikkeling ten aanzien van het landelijke stikstofreductiebeleid.	
2.3.8. A Energie besparen We helpen inwoners en ondernemers met het verduurzamingsproces van de woning of het pand. Dit doen we door voorlichting te geven over de mogelijkheden (zie ook 1.3.2.A).	
2.3.8. B Isolatie-opgave Het isoleren van een woning is een belangrijke stap om energie te besparen en voorwaarde om uiteindelijk gas-loos te worden.. We starten een project voor isolatiemaatregelen met behulp van de financiële middelen die wij van het Rijk ontvangen voor dit doel (zie ook 2.3.2.B).	
2.3.8. C Energie-opwekking We stimuleren zon-op-dak bij inwoners en bedrijven en onderzoeken no-regret maatregelen. Daarnaast concretiseren we onze opgave voor energie-opwekking (zie ook 2.3.2.C).	
2.3.8. D Warmte transitie We onderzoeken hoe en waar we de eerste stap gaan zetten naar een aardgasvrije bebouwde omgeving. Door inzicht te krijgen in de sociale factoren en deze te combineren met de technische mogelijkheden stellen we een warmteprogramma op (zie ook 2.3.2.D).	
2.3.8. E Samenwerking met partners We zoeken actief de verbinding met (maatschappelijke) partners (zie ook 2.3.2.E).	
2.3.9. A Nieuwbouw en renovatie Bij nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen realiseren we meteen een verduurzamingsslag.	
2.3.9. B Duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Op basis van de energiescans van het gemeentelijk vastgoed, inclusief de sportaccommodaties, stellen we een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) vast, waarin verduurzamingsmaatregelen per gebouw zijn opgenomen. Het DMJOP is een doorontwikkeling van het MJOP (meerjaren onderhoudsplan).	
2.3.10. A Uitbreiding woningvoorraad We richten ons naast inbreiding en transformatie op uitbreiding en creatieve mogelijkheden voor woningbouw in de toekomst. Hiervoor verkennen we mogelijkheden voor uitbreidingslocaties.	
2.3.11. A Doorstroming Naast bouwen voor starters zetten we ons bij nieuwbouw in op de bouw van voldoende passende woningen voor senioren om de doorstroming te bevorderen en voldoende verhuisbewegingen te realiseren.	
2.3.11.B Prestatieafspraken met woningcorporaties We monitoren en actualiseren de meerjarige prestatieafspraken die tussen de gemeente en de woningcorporaties Woningbelang en Woonbedrijf zijn gemaakt.	
<b>2.4. (On)herkenbaar centrum</b>	
2.4.1. A Transformatie- en verplaatsingssubsidie Door middel van transformatie- en verplaatsingssubsidies wordt gewerkt aan een aantrekkelijk en compact kernwinkelgebied. Aanvragen voor deze subsidies worden in behandeling genomen zolang het financiële plafond voor dit doel nog niet is bereikt.	
2.4.2.A Uitvoering evenementenbeleid We voeren het evenementenbeleid uit dat door de gemeenteraad in 2024 is vastgesteld.	
2.3.4. B Entree Zuid Met het beschikbaar stellen van krediet voor de entree Zuid kunnen we ook het laatste project van het Masterplan Centrum realiseren.	
2.4.3. A Realisatie entrees Noord en Oost De gemeenteraad heeft besloten om, gezien de waterproblematiek in het centrum, voorrang te geven aan de entrees Noord en Oost en hiervoor het beschikbare krediet van entree Zuid in te zetten.	

## Toelichting beleidsafwijkingen

### 2.1.4 Nieuwkomers

De inwoners ontvangen begeleiding in samenwerking met onze partners en periodiek monitoren we de voortgang van het traject. Ook zijn de eerste participatietrajecten gestart voor deze inwoners. Door de hoge instroom van inburgeringsplichtigen van afgelopen periode hebben we ons in eerste instantie gericht op de start van het inburgeren, het verkorten van de wachttijd voor de inburgeringstrajecten en het zo snel mogelijk opstarten van inkomensondersteuning aan de doelgroep. De komende periode zullen we ons richten op het plaatsen van deze inwoners op een passend participatietraject.

#### 2.2.1. A Gebiedsgerichte aanpak N69 Zuid

Eind 2024 is het verzoek gedaan richting de provincie tot het plannen van een bestuurlijk overleg om de resterende zaken uit het Gebiedsakkoord te bespreken omdat het akkoord per 01-01-2025 is geëindigd. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden.

#### 2.2.1. B Integrale aanpak Zuidelijke Randweg

Afgesproken is dat er deze bestuursperiode geen nieuwe projecten meer worden opgestart. Uitvoering kan op zijn vroegst starten na realisatie Valkenswaardse Poort. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio 2026.

#### 2.2.1.C Reconstructie Eindhovenseweg-Noord

Gedurende het project is duidelijk geworden dat voor de afwatering richting de Kleine Meer een aanbestedingsprocedure doorlopen moest worden. Als gevolg van de doorlooptijd en levertijden van de aannemer heeft er enige vertraging opgetreden. Naar verwachting kan het project voor de zomer worden afgerond.

#### 2.2.1. D Uitwerking van afspraken Gebiedsakkoord en vervolgspraken uitvoeringsovereenkomst N69

Eind 2024 is het verzoek gedaan richting de provincie tot het plannen van een bestuurlijk overleg om de resterende zaken uit het Gebiedsakkoord te bespreken omdat het akkoord per 01-01-2025 is geëindigd. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden.

### 2.3.4. C Optimaliseren vergunningverlening

Voor de activiteiten waarvoor de gemeente bevoegd gezag is, hebben we de vergunningenchecks opgesteld. Het probleem zit in het samenspel tussen Rijk, provincie, Waterschap en gemeenten in de vergunningenchecks. Via het nog op te stellen omgevingsplan wordt opnieuw kritisch gekeken naar nut en noodzaak van vraagbomen en zullen deze beter toepasbaar gemaakt worden.

## Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard

Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang
<b>3.1 Valkenswaardse trots</b>	
3.1.1. A Cultuureducatie met Kwaliteit De intermediair Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) zorgt samen met de deelnemende scholen voor een CMK-aanbod dat past bij de ambities van de school.	
3.1.2. A Uitvoeringsnota cultuur De uitvoering van het cultuurbeleid wordt voortgezet, voortbordurend op de inspanningen in 2024. We stellen een nieuwe uitvoeringsnota op en herijken de nota cultuurbeleid, samen met de cultuurraad.	
3.1.2. B Uitbreiding disciplines CMD In navolging van het genomen besluit het CMD uit te breiden met de ontbrekende disciplines, is dit jaar een start gemaakt met de nieuwe afdeling theater en een uitbreiding van de afdeling beeldend.	
3.1.3. A Huisvesting musea In het kader van het Coronaherstelplan gaan we aan de slag met het huisvestingsvraagstuk van musea.	
3.1.4. A Uitvoering erfgoednota De regio-archeoloog en vaste medewerker zorgen in samenwerking met de A2-Erfgoedcommissie voor de uitvoering van de Erfgoednota 2021-2026 'Bouwstenen voor de toekomst'.	
3.1.5. A Samenwerking CMD en Hofnar De samenwerking tussen het CMD en de Hofnar wordt verder uitgewerkt. Hierbij is de stip op de horizon een huis voor cultuur.	
3.1.6. A Programma UNESCO Door middel van het programma UNESCO verstevigen we de positionering van Valkenswaard als recreatieve gemeente, gebruikmakende van de kansen die de twee UNESCO erkenningen voor cultureel immaterieel werelderfgoed bieden. In 2025 geven we uitvoering aan en ontwikkelen we projecten om dit doel te bereiken.	
<b>3.2 De tuin van Brainport</b>	
3.2.1. A Top-natuur In onze Top-natuur (o.a. Malpie) blijft ons streven om dit gebied robuuster te maken en willen we de omvang van het heidegebied uitbreiden.	
3.2.1. B Bossen en boomsoorten In onze bossen streven we naar meer variatie door andere boomsoorten aan te planten.	
3.2.1. C Regenwater Daarnaast houden we regenwater langer vast door slootjes te dempen of ondieper te maken.	
3.2.2. A Geveltuintjes en boomspiegels We stimuleren onze bewoners om geveltuintjes aan te leggen en ze kunnen nu ook boomspiegels adopteren en van beplanting voorzien. We zaaïen wildbloemen, zetten bloembollen en maken meer gebruik van vaste planten die biodiversiteit stimuleren.	
3.2.3. A Groen en waterberging Zowel groen als waterberging is vast onderdeel van het advies bij de omgevingstafel voor nieuwe initiatieven.	
3.2.3. B Inzet op behoud van bestaande bomen Bij nieuwbouwprojecten zetten we in op behoud van bestaande bomen.	
3.2.3. C Beplantingsplan Bij beduidende nieuwbouwprojecten dient een beplantingsplan aangeleverd te worden waaruit het toevoegen van voldoende kwalitatief groen moet blijken.	
3.2.3. D Waterbergingsverplichting Waterbergingsverplichting is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan en hierop wordt toegezien.	
3.2.4. A Integraal bosbeheer Hier is de gemeente al vele jaren actief mee bezig. Het vroegere integrale bosbeheer hebben we verder door ontwikkeld. Naast houtproductie willen we groen dat ook bijdraagt aan biodiversiteit en aan een positieve beleving van recreanten.	
3.2.5. A Ecologisch bermbeheer We werken aan een beleidsplan voor ecologisch bermbeheer. Vooruitlopend daarop wordt dit type beheer al op enkele plekken in de gemeente toegepast. Deze vorm van beheer is extensief en komt de biodiversiteit en de beleving ten goede.	
3.2.6. A Samen Sterk in Brabant en Regionaal Meetnet luchtkwaliteit Wij nemen deel aan het regionale programma Samen Sterk in Brabant wat o.a. toeziet op zwerfvuil, wildcrossen en drugsafval in het buitengebied. Daarnaast nemen we deel aan het Regionaal Meetnet luchtkwaliteit o.l.v. de ODZOB.	
3.2.6. B Deugdelijke afvalinzameling en -verwerking. In de GR Cure zorgen we voor een deugdelijke afvalinzameling en -verwerking.	
3.2.7. A Subsidieaanvraag Interreg VI In samenwerking met Natuurgrenspark De Groote Heide werken we aan de Europese subsidieaanvraag: Interreg VI – een socialer Europa.	

3.3. Recreatie in Dommelland	
3.3.1. A Investeren in kansen voor de vrijetijdsbesteding We investeren in kansen voor de vrijetijdsbesteding in Valkenswaard. We willen de sector inspireren en informeren en de samenwerking binnen en buiten de sector bevorderen.	
3.3.2. A Ruimte voor initiatieven Voor private initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme nemen we een positieve grondhouding aan. We bieden ruime mogelijkheden voor verblijfsrecreatieve initiatieven en beleving en we bevorderen kwaliteit en diversiteit zoveel mogelijk.	
3.3.3. A Cultuurhistorie We zetten ons in om cultuurhistorie een plek te geven in de realisatie van projecten binnen het Uitvoeringsprogramma Dommelland. Heemkundekring Weerderheem, ODZOB en Molenstichting Noord-Brabant zijn hierin belangrijke partners.	
3.3.4. A Samenwerking Natuurgrenspark De Groote Heide Binnen de samenwerking Natuurgrenspark De Groote Heide werken we met alle deelnemende gemeenten aan een krachtigere branding van het gebied.	
3.3.4. B Subsidieaanvraag Interreg VI In samenwerking met Natuurgrenspark De Groote Heide werken we aan de Europese subsidieaanvraag: Interreg VI – een socialer Europa.	
3.3.5. A Optimaliseren route- en padenstructuur We zetten ons in om de kwaliteit van de route- en padenstructuur te waarborgen en te optimaliseren. Routebureau Brabant / Visitbrabant is hierin een belangrijke partner en natuurlijk ook onze 5 collega-gemeenten in De Groote Heide.	
3.3.6. A Openheid, toegankelijkheid en saamhorigheid We zetten ons in om samen met ondernemers met paarden meer openheid te krijgen in het gebied, zodat het toegankelijker wordt en dat er onderling meer saamhorigheid komt.	
3.3.7. A Vereiste procedures We hebben het bestemmingsplan stapsgewijs opgesteld op basis van de binnengekomen zienswijzen, het advies van de commissie MER en na overleg met de gemotoriseerde verenigingen. Dit zonder afbreuk te doen aan de belangen van omwonenden, de relevante milieu- en natuuraspecten en de juridische houdbaarheid van het bestemmingsplan.	

### 3.3.7. A Vereiste procedures

Het bestemmingsplan Eurocircuit is op 7 november 2024 vastgesteld in de gemeenteraad. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld en we zijn nu in afwachting van de Raad van State voor de vervolgstappen in deze procedure.

## Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard

Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang
<b>4.1. Bestuurlijke samenwerking</b>	
4.1.1. A Verbeteren van de werkwijze van de GRSA2 Er gebeurt veel goeds in de GRSA2. In gezamenlijk overleg werken we aan het verbeteren van de werkwijze van de GRSA2.	
4.1.2. A 'Wat hebben wij, vanuit onze eigen kracht, te bieden?' Met een scherp oog kijken we naar de regelingen waaraan Valkenswaard verbonden is. Uitgangspunt richting onze samenwerkingspartners is 'Wat hebben wij, vanuit onze eigen kracht, te bieden?'	
4.1.3. A Sturingsfilosofie op rolneming en participatie Met de implementatie van de sturingsfilosofie op rolneming en participatie geven we hier opvolging aan.	
4.1.4. A 'Stip op de horizon' De drie gemeenteraden hebben een besluit genomen over de 'Stip op de horizon' om niet verder te gaan met dit traject. Hiermee is het traject afgerond.	
<b>4.2. Wijzer door participatie</b>	
4.2.1. A In gesprek over de sturingsfilosofie op rolneming en participatie De sturingsfilosofie is in 2024 opgeleverd. Op basis daarvan gaan we met uw raad in gesprek over de verdere uitwerking en gevolgen voor onze werkwijze. Mochten hier financiële gevolgen uit voortvloeien, dan komen we in 2025 hierop terug.	
4.2.2. A Sturingsfilosofie op rolneming en participatie en het rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie De sturingsfilosofie op rolneming en participatie en het rekenkameronderzoek naar burgerparticipatie zijn in 2024 opgeleverd. In 2025 gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan.	
4.2.3. A Verfijnen manier van participatie Op basis van de sturingsfilosofie op rolneming en participatie verfijnen we onze manier van participatie. Daarnaast gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van kinder/jongerenparticipatie.	
4.2.4. A De omgevingswet en participatie De omgevingswet is een leerproces voor elke gemeente in Nederland. We werken 'lerenderwijs' aan een goede methode voor participatie bij nieuwbouwoontwikkelingen.	
4.2.5. A Doorontwikkeling van het inwonerspanel Er ligt een plan voor de doorontwikkeling van het inwonerspanel om het toekomstbestendig te maken. Met de nieuw aangeschafte participatietool professionaliserend we het inwonerspanel en onze eigen manier van participeren organisatie breed	
4.2.6. A In gesprek over de sturingsfilosofie op rolneming en participatie De sturingsfilosofie op rolneming en participatie is in 2024 opgeleverd. Op basis daarvan gaan we met uw raad in gesprek over de verdere uitwerking en gevolgen voor onze werkwijze. Mochten hier financiële gevolgen uit voortvloeien, dan komen we in 2025 hierop terug.	
4.2.7. A We kijken naar wat onze inwoners nodig hebben We kijken naar wat onze inwoners nodig hebben, in plaats van naar wat de regels zijn. Dit brengen we terug in al onze beleidsterreinen.	
<b>4.3. Samenwerken in de regio</b>	
4.3.1. A De samenwerking in de BGTS De Groote Heide zetten we voort Deze samenwerking is waardevol en zetten we voort. Valkenswaard levert hierin, met o.a. de beekdalen en de Malpie, een unieke bijdrage.	
4.3.2. A Ontwikkelstrategie en schaa sprong We geven uitvoering aan de ontwikkelstrategie en Valkenswaard kijkt naar wat haar unieke bijdrage kan zijn in de trajecten rondom de schaa sprong en project Beethoven.	
4.3.3. A Wat kunnen wij, vanuit onze unieke positie, bijdragen We laten als Valkenswaard onze meerwaarde zien door regionaal vooral te kijken naar wat wij, vanuit onze unieke positie, kunnen bijdragen.	
4.3.4. A Speerpunten Valkenswaard Dit zijn speerpunten die namens de gemeente Valkenswaard in vrijwel elk regionaal overleg aangestipt worden en dat blijven we doen.	

Geen toelichting benodigd.

## Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard

Wat gaan we ervoor doen?	Voortgang
<b>5.1. Organisatie</b>	
5.1.1. A Aanpak Deze aanpak zetten we voort.	
5.1.2. A Het verandertraject 'anders werken' Het verandertraject 'anders werken' loopt door in 2025. 'Mogelijk maken' en 'hoe kan het wel' zijn hier onderdeel van.	
5.1.3. A Mogelijk maken Het mogelijk maken is onderdeel van het verandertraject 'anders werken'.	
5.1.4. A Trainees en 'Ruimte voor groei' We gaan met onze talentenpool door waarin we trainees begeleiden en opleiden. We doen ook mee aan het traject 'Ruimte voor groei' van de Vereniging Brabantse Gemeenten. Daarin wordt een zij-instromer opgeleid tot beleidsmedewerker RO.	
5.1.4. B Moderniseren van de manier van werven Daarnaast blijven we werken aan het moderniseren van onze vacatureteksten, onze manier van werven en de kanalen die we hiervoor gebruiken.	
<b>5.2. Dienstverlening</b>	
5.2.1. A Bereikbaarheidsonderzoek Naast deelname aan landelijke benchmarks als Burgerpeiling laten we 2 jaarlijks een bereikbaarheidsonderzoek uitvoeren om de bereikbaarheid van onze organisatie te monitoren. Nieuwe initiatieven worden getoetst bij het inwonerspanel.	
5.2.1. B Waardering eigen dienstverlening Ook in eigen beheer wordt de waardering van onze dienstverlening gepeild.	
5.2.2. A Up to date en toegankelijk De informatie op onze website is up to date en ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Inwoners moeten veilig en betrouwbaar 24/7 online zaken met ons kunnen doen.	
5.2.3. A Doorontwikkeling van het zaaksysteem Met de doorontwikkeling van het zaaksysteem wordt toegewerkt naar een integraal klantbeeld incl. de aansluiting op MijnOverheid. Meldesk zal worden vervangen en elke medewerker krijgt een vast-mobiel koppeling voor een betere bereikbaarheid.	
5.2.4. A Communicatiecoach Door de inzet van het instrument van de communicatiecoach worden handvaten geboden voor communicatie in plannen en projecten.	
5.2.5. A Informatieveiligheid Bij aanpassingen in de interne werkwijze besteden we extra aandacht aan informatieveiligheid. Te publiceren documenten worden vooraf gescreend en zo nodig geanonimiseerd.	
<b>5.3. Financien</b>	
5.3.1. A Collegeprogramma 2022-2026 Vanuit het collegeprogramma 2022-2026 was een structureel budget opgenomen. Bij de begroting 2025-2028 is dit omgezet in een incidenteel budget. Het structurele deel van de middelen vallen vrij ten behoeve van de bandbreedte.	
5.3.1. B Toekomstvisie. Daarnaast beoordelen wij of nieuwe voorstellen voldoende passen bij de Toekomstvisie en daadwerkelijk bijdragen aan de doelstelling die hierin zijn opgenomen.	
5.3.2. A Algemene reserve. Wij voegen alle (geplande en ongeplande) incidentele voordelen toe aan de Algemene reserve. Daarnaast kijken we in 2025 naar de mogelijkheden om een deel van de algemene reserve in te zetten om het begrotingstekort in de komende jaren te dekken.	
5.3.2. B Wij voegen de tussentijdse winstneming van grondexploitaties toe aan de Algemene reserve Wij voegen de tussentijdse winstneming van grondexploitaties toe aan de Algemene reserve, rekening houdend met de toekomstige risico's van bestaande grondexploitaties.	
5.3.2. C Stelposten en/of PM-posten. Wij werken zo min mogelijk met stelposten en/of PM-posten.	
5.3.2. D Weerstandsvermogen Wij houden voldoende weerstandsvermogen aan.	
5.3.3. A Trendmatige ontwikkeling van de lokale lasten We willen de lasten voor burgers niet exponentieel toe laten nemen. Wel zal in 2025 gekeken worden welke mogelijkheden de gemeente heeft om leges kostendekkend te maken en te houden, en of we de stijging van de lokale lasten laten aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen.	
5.3.4. A Verbetermogelijkheden in het begrotingsproces Wij bespreken jaarlijks met de auditcommissie welke verbetermogelijkheden wij zien in het begrotingsproces. In 2025 zal er gekeken worden welke posten in de begroting een nadere analyse verdienen, om eventuele structurele onderuitputting uit de begroting te halen.	
5.3.4. B Opstelling in lopende prijzen Wij zijn met ingang van de begroting (2024-2027) gestart met een gedeeltelijke opstelling in lopende prijzen in plaats van constante prijzen. De belangrijkste en grootste begrotingsposten stellen we op deze op. Op deze manier geven wij een beter beeld van de meerjarenverwachting van de ontwikkeling van het begrotingssaldo.	
5.3.5. A Scherp aan de wind te blijven varen Zoals u in deze begroting ziet, zijn de ambities uit het collegeprogramma opgenomen als koers. We streven ernaar om zowel financieel als inhoudelijk scherp aan de wind te blijven varen en sturen bij waar nodig en/of gewenst. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om nog meer gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik en doorontwikkeling van applicaties voor de P&C-producten, de algehele inrichting van de P&C-producten en een herziening van de onderliggende financiële verordeningen.	

*Toelichting beleidsafwijkingen*

**5.2.3. A Doorontwikkeling van het zaakstelsel**

In 2024 is een start gemaakt met de vervanging van het zaakstelsel XLLNC ivm uitfasering van het oude stelsel door de leverancier. De overgang is nog niet afgerond in verband met technische knelpunten. Medewerkers werken nu nog in 2 systemen wat efficiency en foutgevoeligheid vergroot. Er loopt een escalatie bij de leverancier vanuit de A2 samenwerking. Vervanging melddeks loopt, 01 mei staat de livegang voor buitenbeter gepland. De vast-mobiel koppeling is gerealiseerd. Het team dienstverlening stuurt op juiste uitvoering van de werkwijze.

**5.3.3. A Trendmatige ontwikkeling van de lokale lasten**

In de begroting 2025 is niet het juiste peilbedrag voor de OZB-stijging opgenomen. De bijgestelde inkomsten uit 2024 zijn niet opgenomen in de tariefberekening 2025. Hiermee is er feitelijk een lagere stijging geweest dan de reguliere 1,5% (trendmatig). Gevolg is dat in 2025 een lager bedrag is opgelegd en in de Programmabegroting 2025 is opgenomen, dan had moeten. Om dit te corrigeren wordt bij de Programmabegroting 2026 een voorstel gedaan om het peilbedrag weer te laten aansluiten bij de verwachte (trendmatige) inkomsten voor 2026. Momenteel vindt ook een onderzoek plaats over de kostendekkendheid van de leges. Hier zijn nog geen uitkomsten over te melden, maar worden meegenomen richting het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029.

## 2. Toelichting financiële afwijkingen

### Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard

Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	2025
0	Administratieve wijzigingen	-8.750
1	Nieuwbouw de Vets uitgaven	47.000
1	Nieuwbouw de Vets inkomsten	0
2	Schade de Wedert kosten	-234.000
2	Schade de Wedert inkomsten	272.000
3	Servicekosten Belleman	36.000
4	Vrijval post inhuur sportief Valkenswaard	28.000
5	Bijstelling inkomsten sportief Valkenswaard	-25.000
6	Schoonmaakkosten Weredi	-25.000
7	Vrijval oud budget Coronaherstelplan	325.000
7	Verwerking Coronaherstelplan	-320.000
7	Dekking uit reserve Coronaherstelplan	-5.000
8	Bijdrage veiligheidsregio zuid-oost brabant	-80.523
9	Compenstatie HOD	-24.515
10	NPO middelen uitgaven	-70.000
10	NPO middelen inkomsten	70.000
11	Omzetting wijknetwerkers	-155.000
12	Ontmoeten in Geenhoven uitfasering	35.000
13	Meerjarenraming Veilig Thuis	-35.000
14	Overeenkomst Jeugzorg Plus	-81.000
15	Overeenkomst Samen voor Jeugd	-16.000
16	Overeenkomst 21 voor de Jeugd	-46.000
17	Jeugdzorgkosten voor specialistische jeugdhulp	-300.000
18	Schuldhelpverlening	20.000
19	SPUK inburgering uitgaven	-558.000
19	SPUK inburgering inkomsten	558.000
20	Onderbrengen subsidie Cordaad aan Spuk Inburgering	25.000
21	WMO voorzieningen - Begeleiding: Structureel effect jaarrekening 2	200.000
21	WMO voorzieningen - Huishoudelijke ondersteuning	100.000
22	Subsidie Stichting de Belleman	-32.500
23	Dennenberg	-100.000
<b>Bijstelling kredieten programma 1</b>		<b>2025</b>
24	Natuurspeeltuin	0
<b>Totaal programma 1</b>		<b>-400.288</b>

## Toelichting exploitatiebudgetten

### 0. Administratieve wijzigingen (€ 36.000 nadeel, € 27.500 voordeel)

De totale bijstellingen, kleiner dan € 25.000 of zonder beleidsimpact worden niet verder toegelicht.

### 1. Nieuwbouw de Vets (€ 47.000 voordeel)

De nieuwbouw van de accommodatie van de Vets wordt in 2025 opgeleverd. Hierdoor zijn er in 2025 nog geen afschrijvingslasten. Hierdoor ontstaat een voordeel van circa € 47.000 op kapitaallasten in 2025. Overigens zijn de kapitaallasten structureel € 17.000 te hoog opgenomen omdat hier een afschrijvingstermijn is gehanteerd van 25 jaar in plaats van 40 jaar voor nieuwbouw.

In het raadsvoorstel van december 2023 is verder aangegeven dat er subsidiemogelijkheden zijn en dat mogelijk een beroep gedaan kan worden op de SPUK sport. Er is een subsidie toegekend van circa € 99.000. Daarnaast hebben we de btw compensatie van € 168.000 vanuit de SPUK sport ten gunste gebracht van deze investering. Hierdoor zijn de kapitaallasten structureel € 7.000 lager.

### 2. Schade de Wedert (€ 38.000 voordeel)

In collegevoorstel 3-12-2024 heeft het college besloten om schadeherstel vanwege bouwkundige gebreken uit te voeren en € 234.330,- te verwerken in de eerste Bestuursrapportage. Deze kosten zullen inclusief reeds gemaakte kosten in 2024 verhaald worden op de aannemer. Het te verhalen bedrag komt hiermee uit op € 271.830,-.

### 3. Servicekosten Belleman (€ 36.000 voordeel)

De jaarlijks te verrekenen servicekosten dienen in lijn gebracht te worden met de betreffende begrote uitgaven. Dit betekent niet dat de Belleman meer gaat betalen, maar enkel dat de inkomsten goed in de begroting landen.

### 4. Vrijval post inhuur Sportief Valkenswaard (€ 28.000 voordeel)

De formatie van sportief Valkenswaard is volledig op sterkte. Er hoeft niet meer los ingehuurd te worden, waardoor deze post kan vervallen.

### 5. Bijstelling inkomsten sportief Valkenswaard (€ 25.000 nadeel)

Door sportief Valkenswaard mag er geen les meer gegeven worden op de basisscholen (rijksbeleid). Tot 2024 betaalden scholen een bijdrage aan sportief Valkenswaard voor het geven van de bewegingslessen. Nu deze mogelijkheid is vervallen, moeten deze inkomsten worden afgeraamd.

### 6. Schoonmaakkosten Were Di (€ 25.000 nadeel)

Op basis van de motie Gebruik Accommodatie Were Di en klachten vanuit de verenigingen is het schoonmaakcontract van het Were Di ten aanzien van de sporthal uitgebreid. De kosten die in 2025 worden gemaakt door het Were Di voor schoonmaak van de sporthal voor aanvang van het gebruik door de verenigingen die hier via de gemeente huren, worden vergoed. De schoonmaakkosten vanaf 2026 worden meegenomen bij de harmonisatie van de binnensporttarieven.

#### 7. Verwerking Coronaherstelplan (€ 67.000 nadeel, € 67.000 voordeel)

In de raadsvergadering van 3 april 2025 is de vervolgaanpak van het coronaherstelplan vastgesteld. Deze financiële gevolgen van het voorstel worden conform besluitvorming verwerkt in de Bestuursrapportage 2025 en de Nota kaders 2026-2029. De verwerking van het CHP heeft een impact op meerdere programma's, maar wordt enkel onder programma 1 toegelicht. Het betreft hier een budget neutrale begrotingswijziging, wel een wijziging over programma's. De dekking voor het CHP vindt plaats vanuit de Bestemmingsreserve Coronaherstelplan

#### 8. Bijdrage VRBZO (€ 81.000 nadeel)

Op 27 februari 2025 heeft de raad besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRBZO. De VRBZO heeft gevraagd om een verhoogde gemeentelijke bijdrage om aan de wettelijke taken te voldoen. De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen maar met de nodige kanttekeningen. Vooruitlopend op het besluit van het algemeen bestuur van de VRBZO wordt de afwijking in gemeentelijke bijdrage alvast verwerkt in de begroting.

#### 9. Compensatie HOD (€ 25.000 nadeel)

Op basis van een bijdrage aan de gemeente in 2020 vanuit de Brainportregio voor de renovatie van de hockeyvelden, is een compensatie toegekend aan HOD. Met deze compensatie wordt het aandeel dat HOD terugbetaalde via de huur voor de meerkosten van watervelden ten opzichte van de totale renovatiekosten, teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau.

#### 10. NPO- middelen (€ 70.000 nadeel, € 70.000 voordeel)

Onze gemeente heeft voor de periode 2021 tot en met juli 2023 extra middelen ontvangen van het Rijk om achterstanden bij de jeugd weg te werken die ontstaan zijn ten gevolge van Corona. Deze middelen zetten we in om een impuls te geven aan de samenwerking met partners in de (voor) schoolse periode. We besteden de middelen met name aan de inzet van extra capaciteit in de uitvoering voor het bevorderen en coördineren van onze samenwerking, in lijn met de bestedingsdoelen vanuit de Rijksoverheid. Over deze periode hebben we € 558.564,- ontvangen vanuit het Rijk. Per 31-12-2024 resteert er op de balans nog een bedrag van € 135.909. De verwachte kosten 2025 komen uit op een bedrag van € 70.000,-. Deze kosten worden vanuit de NPO middelen gedekt voor eenzelfde bedrag, waarna een saldo resteert van € 66.909. De regeling vervalt per 1 juli 2025 waarna het resterende saldo zal worden teruggevorderd door het Rijk

#### 11. Omzetting wijknetwerkers (€ 155.000 nadeel)

Het budget wijknetwerkers omzetten van Programma 4. "Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard" naar Programma 1. "Samen zorgen wij voor Valkenswaard"

#### 12. Ontmoeten in Geenhoven (€ 35.000 voordeel)

Het Kruisgebouw is geen gemeentelijk eigendom. Het Rode Kruis heeft de ruimte in 2023/2024 opgefrist uit deze middelen. Het budget is vervolgens grotendeels ingezet om huur te betalen voor koffie-uurtjes en andere vormen van ontmoeting. Enkele jaren geleden ging dit over 6 dagdelen per week. De actuele en stabiele behoefte is 2 dagdelen. Dit wordt momenteel betaald uit de reguliere subsidie van wijkcommissie Geenhoven.

Ons Dommels Plekske is ingericht met middelen uit dit budget, dit is afgerond. Wijkcommissie WeDommelen beheert de accommodatie. Huur/gebruik wordt nu gefaciliteerd vanuit hun reguliere subsidie.

### 13. Meerjarenraming Veilig thuis (€ 35.000 nadeel)

De komende jaren spelen er diverse opgaven voor Veilig Thuis zoals Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! en IZA/GALA. Voor deze bovenwettelijke taken en een indexering van 5,71% zijn de kosten in de begroting structureel opgehoogd. Dit betekent in 2025 dat er €35.000,- ten laste komt van de bandbreedte. Dit is d.d. 3 december 2024 vastgesteld in collegedossier 'Meerjarenbegroting Veilig Thuis 2025-2026'.

### 14. Overeenkomst Jeugdzorg Plus (€ 81.000 nadeel)

Vanuit landelijke richtlijnen moeten alle jeugdzorgplusaanbieders vanaf 2025 kleinschalig zijn. De overgang naar kleinschaligheid vereist een andere benadering van hulpverlening, waarbij de begeleiding niet gericht is op controle en beheersing, maar juist meer tijd en ruimte biedt voor emotionele en mentale betrokkenheid. Dit vraagt ook om een grotere inzet van het personeel, wat leidt tot een verhoging van de tarieven.

Deze informatie is onder andere terug te vinden in het collegedossier 'Overeenkomst Jeugdzorgplus 2025 en verlenging samenwerkingsconvenant contractmanagement' d.d. 10 december 2024 en de RIB 'Overeenkomst Jeugdzorgplus 2025 en verlenging samenwerkingsconvenant contractmanagement' d.d. 11 december 2024.

### 15. Overeenkomst Samen voor Jeugd (€ 16.000 nadeel)

De kosten voor de governance Multi zijn t/m 2025 niet expliciet opgenomen in de begroting. Vanuit de regio bleken deze kosten jaarlijks hoger uit te vallen waardoor we ze voorgaande jaren in de eindafrekening incidenteel hebben betaald.

Nu is duidelijk dat deze kosten structureel zijn en worden ze opgenomen in de begroting. Daarnaast gaan we vanaf 2025 werken vanuit opgaven, met opgaventrekkers. De rol van inkoop- en contractmanagement wordt hiermee groter. De begroting 2026-2029 wordt in Q2 2025 voorgelegd aan het college, maar kent wel bestuurlijk commitment. Deze nieuwe begroting brengt iets hogere kosten met zich mee, o.a. ook door de opgaven vanuit de Hervormingsagenda.

### 16. Overeenkomst 21 voor de Jeugd (€ 46.000 nadeel)

De kosten voor 21voordejeugd zijn de afgelopen jaren niet goed (volledig) begroot. Dit is achterstallig onderhoud en heeft o.a. te maken met vele personeelwisselingen, onduidelijke communicatie vanuit de regio en het meermaals herschikken van de financiële taakvelden in opdracht van het CBS.

De kosten voor het Werkplan 21, de DVO21, Coördinatie crisis hulp en de Beschikbaarheidsfinanciering crisisbedden worden vanaf 2026 op de juiste manier op deze post begroot.

### 17. Jeugdzorgkosten voor specialistische jeugdhulp (€ 300.000 nadeel)

Hoewel we ons best doen om te sturen op de uitgaven voor jeugdzorg, stijgen deze kosten nog steeds. Door wetgeving zijn onze sturingsmogelijkheden beperkt. Door een stijgende indexatie

en hoge instroom in zorg blijven de kosten stijgen. De problematiek wordt complexer en aanbieders hebben het zwaar om de vraag bij te houden. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op landelijke zorgproducten of (bij dagbesteding) niet gecontracteerde zorg. Deze producten hebben vaak hogere tarieven.

Tot slot geven we vanuit jeugdhulp kosten uit ter compensatie van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Dit zorgt voor een stijging in de kosten. De SMI valt officieel onder het beleid van W&I, maar kent een draagkrachtberekening (in tegenstelling tot landelijke adviezen). Door de draagkrachtberekening vallen veel inwoners in Valkenswaard buiten de boot die wel hulp nodig hebben.

#### 18. Schuldhulpverlening (€ 20.000 voordeel)

Op 19 september 2024 heeft uw Raad het beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Valkenswaard 2024-2027 vastgesteld. In het beleidsplan is een financiële paragraaf opgenomen, op basis hiervan zal de begroting worden bijgesteld.

#### 19. SPUK inburgering (€ 558.000 nadeel, € 558.000 voordeel)

Met het verwerken en aanpassen van de producten van W&I in de begroting van Valkenswaard zijn ook de verwachte kosten en opbrengsten meegenomen. Weliswaar budgettair neutraal, maar qua besluitvorming moet dit wel nog formeel goedgekeurd worden door de raad. Jaarlijks wijzigen de ramingen op basis van de taakstelling van het Rijk ten aanzien van te huisvesten statushouders. Maar het blijft wel budgettair neutraal gezien de jaarlijkse bijdrage van het Rijk.

#### 20. Onderbrengen subsidie Cordaad in SPUK Inburgering (€ 25.000 voordeel)

Een deel van de subsidie die aan Cordaad verleent wordt voor vrijwilligersondersteuning kan gedekt worden uit de middelen van de SPUK inburgering. Dit levert een voordeel ten gunste van de subsidieclusters op.

#### 21. WMO voorzieningen Begeleiding structureel effect jaarrekening (€ 200.000 voordeel)

Bij de Wmo zien we positieve effecten van de aanbesteding (p\*q ipv resultaat). Dit geldt ook zowel voor begeleiding als huishoudelijke ondersteuning. Bij begeleiding zien we dat effect al. Voor begeleiding hebben we daarom vanaf 2025 het budget €200.000,- structureel naar beneden bijgesteld.

#### 21. WMO voorzieningen - Huishoudelijke ondersteuning (€ 100.000 voordeel)

Bij de Wmo zien we positieve effecten van de aanbesteding (p\*q ipv resultaat). Dit geldt ook zowel voor begeleiding als huishoudelijke ondersteuning. Bij huishoudelijke ondersteuning is er een opeenstapeling van effecten. In de Bestuursrapportage 2025 gaan we uit van een structureel effect van €100.000,-.

#### 22. Subsidie Belleman (€ 33.000 nadeel)

In 2024 heeft het college de verhoogde subsidie aanvraag van de goedgekeurd. Via de raadsinformatiebrief van de Septembercirculaire 2024 bent is de raad reeds geïnformeerd over deze afwijking.

#### 23. Voorbereidingsbudget de Dennenberg (€ 100.000 nadeel)

Aan de gemeenteraad ligt op 15 mei 2025 een voorstel voor om een principebesluit te nemen over de toekomst van rollerhal De Dennenberg. Voorgesteld wordt daarin te besluiten de

mogelijkheden te onderzoeken voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie waarin de rollerhal, basisschool De Smelen, kinderopvang en een wijkaccommodatie worden ondergebracht. Als de gemeenteraad daartoe besluit zal dit op termijn leiden tot het doen van een aanzienlijke investering en bijbehorende kapitaallasten. Daartegenover staan aanzienlijk lagere kosten voor onderhoud en energie.

### Toelichting investeringskredieten

#### 24. Natuurspeeltuin (kredietaanvraag van € 60.000)

Naar aanleiding van de motie Aanleg natuurspeeltuin van 31 november 2024 wordt in de Bestuursrapportage het krediet voor de aanleg hiervan verwerkt, à € 60.000. Reeds is de raad via een RIB op 26 november geïnformeerd dat gestart wordt met de voorbereidingen en aanleg. Afwijkend van de aangenomen motie, bedragen de kapitaalslasten geen € 3.000 per jaar, maar € 4.000. Dit komt omdat de afschrijftermijn geen 20 jaar, maar 15 jaar bedraagt. De kapitaalslasten gaan in 2026 lopen.

## Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard

Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard		2025
Nummer	Onderwerp	
0	Administratieve wijzigingen	0
25	Bijstelling inkomsten leges openbare ruimte	30.000
26	Inzet ingeleend personeel omgevingsvergunningen	-80.000
27	Afwikkeling Eurocircuit	-125.000
28	Motie Eurocircuit	-25.000
29	Wet natuurbescherming Eurocircuit uitgave	-16.000
30	Bijdrage bereikbaarheidsagenda ZOB	-70.000
31	Pachten uitgaven	-15.000
31	Pachten inkomsten	15.000
32	Actualisatie Bestuursopdracht Vastgoed uitgaven	-228.500
32	Actualisatie Bestuursopdracht Vastgoed dekking reserve	228.500
33	Verhuisvoucher uitgaven	-25.000
33	Verhuisvoucher dekking stimulering woningbouw	25.000
34	Cameratoezicht bedrijventerrein Schaapsloop kosten	25.000
35	OMO-gelden onderwijs indexatie kosten	-15.000
36	Bijstelling leges evenementen	-21.000
37	Businesscase de Wedert	60.000
38	Huurinkomsten Waalreseweg 5	73.000
39	Inkomsten Spuk Sport	-179.000
39	Uitgaven SPUK sport	1.600
40	Natuur vriendelijk isoleren uitgaven	-29.000
40	Natuur vriendelijk isoleren inkomsten subsidie provincie	29.000
41	Uitfasering bereikbaar Valkenswaard	70.000
42	Afboeking bos en natuurterreinen subsidie	40.000
43	Correct begroten centrummanagement	90.000
44	Openbare verlichting; energiekosten	80.000
45	Openbare verlichting	-50.000
46	Bijstelling evaluatie restroken verkoop	80.000
46	Bijstelling evaluatie restroken huur	15.000
<b>Bijstelling kredieten programma 2</b>		<b>2025</b>
47	Maatregelen HOV-studie Valkenierstraat	0
48	Maatregelen HOV-studie Dijkstraat	0
49	Projectenportefuille	30.000
<b>Totaal programma 2</b>		<b>13.600</b>

## Toelichting exploitatiebudgetten

### 0. Administratieve wijzigingen (€ 10.000 nadeel, € 10.000 voordeel)

De totale bijstellingen, kleiner dan € 25.000 of zonder beleidsimpact worden niet verder toegelicht.

### 25. Bijstelling leges openbare ruimte (€ 30.000 voordeel)

Voor gebruik openbare ruimte werd er de laatste jaren gemiddeld 30.000 euro meer ontvangen. Het budget dient hierop bijgesteld te worden.

### 26. Inzet ingeleend personeel omgevingsvergunningen (€ 80.000 nadeel)

Om meerdere redenen moeten wij extra inhuren. Een vergunning kost gemiddeld ca 2 uur meer dan voor de invoering Omgevingswet, deze veranderde wet- en regelgeving maakt het zowel voor de burger als voor de medewerkers niet eenvoudiger op. Ook participeren en integraal werken kost meer tijd dan vroeger. Daarnaast werken we aan de door ontwikkeling mee van de onze vak applicaties die voorlopig nog onvoldoende zorgen voor verlichting van de werklasten. Verder zijn wij genoodzaakt om zelf mensen op te leiden vanwege het ontbreken van aanbod van 'vakmensen'. Wij denken dat wij behoudens onvoorziene wijzigingen in de wet- en regelgeving, met doorontwikkelde vak applicaties, de eerste AI toepassingen die momenteel ontwikkeld worden én dankzij de zelf opgeleide mensen wij geen structurele formatieve invulling nodig hebben op de langere termijn.

### 27. Afwikkeling Eurocircuit (€ 125.000 nadeel)

De aard en omvang van de beroepsgronden voor het bestemmingsplan Eurocircuit is nog niet bekend. De inschatting is echter dat het een complexe bezwaarprocedure zal worden. Er wordt daarom uitgegaan van extra inzet van de projectleider en juridische ondersteuning van de huisadvocaat. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting onherroepelijk in 2026 maar dat is afhankelijk van externe factoren (zoals behandeling bij de Raad van State). In deze procedure wordt ook verwacht dat er vanwege de steeds veranderende jurisprudentie t.a.v. stikstof extra ecologisch onderzoek nodig zal zijn. De vereniging Groen en Heem heeft in het kader van de Wet Open Overheid meerdere WOO-verzoeken ingediend bij de gemeente. Een van deze WOO-verzoeken is zo uitgebreid dat gekozen is voor de inzet van een externe partij om de ambtelijke organisatie te ontlasten en dit efficiënt af te kunnen handelen.

We verwachten dat het behandelen van de beroepsprocedure en het afhandelen van het WOO-verzoek indicatief circa € 125.000 kost.

### 28. Motie Eurocircuit (€ 25.000 nadeel)

Om invulling te geven aan de motie Verkenning geluidsmaatregelen van de raad van 7 november 2024 wordt een scenariostudie en een voorstel aan de raad uitgewerkt. Hiervoor wordt een gespecialiseerd advies ingeschakeld.

### 29. Wet Natuurbescherming Eurocircuit (€ 16.000 nadeel)

In het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Eurocircuit is opgenomen dat via de P&C cyclus een aantal financiële componenten uit dit raadsvoorstel worden verwerkt.

Voor aanleg van het landschapsplan is eenmalig € 35.000 nodig. De jaarlijkse beheerskosten bedragen € 8.500. De jaarlijkse pachtinkomsten nemen af met € 12.067. Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan waardoor we de mutaties vooralsnog vanaf 2027 begroten. Verder

wordt in het bestemmingsplan geconcludeerd dat in de directe omgeving van het Eurocircuit beschermde diersoorten aanwezig kunnen zijn. Hiervoor dient ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie. De kosten zijn geraamd op € 16.000.

### 30. Bijdrage bereikbaarheidsagenda ZOB (€ 70.000 nadeel)

De jaarlijkse bijdrage voor de bereikbaarheidsagenda is onjuist opgenomen in de begroting. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van € 70.000.

### 31. Pachten (€ 15.000 nadeel, € 15.000 voordeel)

Goedkeuring verleend voor beschikbaar stellen budget voor actualisatie van het pachtbeleid. Voor uitvoer inschakelen externe partij dienen er extra kosten te worden gemaakt welke kunnen worden gedekt door extra pachtinkomsten.

### 32. Actualisatie Bestuursopdracht Vastgoed (€ 229.000 nadeel, € 229.000 voordeel)

In het bestedingsplan reserves en voorzieningen 2023-2027 is aangegeven dat wij eind 2024/begin 2025 inventariseren welke middelen er nog benodigd zijn om de bestuursopdracht Vastgoed volledig gerealiseerd te krijgen. Op 29 april 2025 heeft het college besloten om via de Bestuursrapportage 2025 € 228.500 vrij te maken en ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve egalisatie vastgoed. Dit in lijn met het doel van deze reserve. Via deze Bestuursrapportage wordt aan de raad gevraagd om deze onttrekking uit te autoriseren.

### 33. Verhuisvoucher (€ 25.000 nadeel, € 25.000 voordeel)

In het collegevoorstel van januari 2025 voor invoering van de verhuisvoucher was o.a. opgenomen: In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor voortzetting van de Nadere regel verhuisvoucher voor de periode na 2025. Voor voortzetting van de regeling zal de raad opnieuw middelen beschikbaar moeten stellen. Later in 2025 zal worden geëvalueerd in hoeverre de verhuisvoucher in een behoefte voorziet. Indien er weinig behoefte aan blijkt te zijn, dan hoeft het bedrag niet te worden opgenomen in de begroting voor 2026.

Medio maart is al € 7.000 van de voor 2025 beschikbare € 15.000 uitgekeerd. Er is dus veel belangstelling voor de vouchers. Om te voorkomen dat de regeling over enkele maanden stopgezet moet worden, wordt voorgesteld om voor het restant van 2025 extra middelen beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de reserve stimulering woningbouwprogramma. De middelen voor 2026 eveneens kunnen eveneens ten laste van dit budget worden gebracht.

### 34. Bijdrage cameratoezicht bedrijventerrein de Schaapsloop (€ 25.000 voordeel)

Het budget economie kan met € 25.000 worden verlaagd aangezien de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage cameratoezicht Schaapsloop uit het convenant per 2024 is komen te vervallen.

### 35. OMO-gelden kosten (€ 15.000 nadeel)

Sinds 2001 heeft de gemeente een doordecentralisatie overeenkomst met schoolbestuur OMO voor de duur van 50 jaar. Deze overeenkomst regelt dat de gemeentelijke huisvestingstaak voor het voortgezet onderwijs volledig wordt overdragen aan het schoolbestuur. Dit heeft o.a. tot gevolg dat overheids gelden t.b.v. onderwijshuisvesting overgeheveld moeten worden naar het schoolbestuur. Het bedrag van de normvergoeding per leerling aan OMO wordt jaarlijks geïndexeerd. 5 jaarlijks wordt het leerlingen aantal vastgesteld, te beginnen in 2001 op 2.700

leerlingen. Het leerlingenaantal als basis van de vergoeding kan worden aangepast indien de groei of de krimp meer dan 5% is.

Herijking van het aantal leerlingen op basis van de telling per 1 oktober 2020 en indexering op basis van de VNG norm nieuwbouw: De leerlingentelling voor de vergoeding kan één maal per 5 jaar worden aangepast indien het verschil met de vorige telling groter is dan 5% zowel in groei als in krimp. Het leerlingaantal per 1-10-2020 bedraagt 2.403 leerlingen. Dit is een daling van ruim 4% en daarmee binnen de marge. De grondslag wordt daarmee niet aangepast en blijft tot en met 2025 op 2.505 leerlingen. Het normbedrag wordt ten opzichte van 2024 verhoogd met een indexering van 5,68 %.

#### 36. Bijstelling leges evenementen (€ 21.000 nadeel)

Leges evenementen zijn geraamd op € 26.000. De realistische verwachting is dat hier jaarlijks maar € 5.000 van wordt opgehaald.

#### 37. Businesscase de Wedert (€ 60.000 voordeel)

Naar aanleiding van de Businesscase de Wedert is gekeken om het exploitatietekort terug te dringen. Een maatregel die hieraan bijdraagt is het omzetten van inhuurcapaciteit naar vaste medewerkers. We verwachten hierdoor een besparing te realiseren van € 60.000,--. Daarnaast hebben we te maken met schade aan de Wedert in verband met herstel bouwkundige gebreken waardoor schoonmaakkosten in 2025 circa € 25.000,-- hoger zijn (lasten verantwoord in programma 1). We verwachten dat deze problemen in 2025 opgelost zijn.

#### 38. Huurinkomsten Waalreseweg 5 (€ 73.000 voordeel)

In 2024 is het pand aangekocht aan de Waalreseweg 5 (Voormalig politiebureau). Ivm herontwikkeling van het kantoor van Woningbelang zal de Waalreseweg 5 tijdelijk verhuurd (indicatie 2 jaar) worden aan Woningbelang. De indicatieve huuropbrengsten bedragen ca € 125.000 op jaarbasis, waar in 2025 nog niet alle maanden verhuur plaatsvindt.

#### 39. Wijziging SPUK sport (€ 179.000 nadeel, € 2.000 voordeel)

In de exploitatie is een negatief verschil op inkomsten vanuit de SPUK Sport omdat een deel van de inkomsten rechtstreeks zijn geboekt op sport-gerelateerde investeringen. Hierdoor zijn de kapitaalslasten van de investeringen lager, maar is dit een structureel negatief effect voor de inkomsten SPUK op de exploitatiebudgetten. Dit verschil is reeds gemeld in de jaarrekening 2024, maar heeft een meerjarige doorwerking.

#### 40. Natuurvriendelijk Isoleren (€ 29.000 nadeel, € 29.000 voordeel)

Het college heeft op 25 maart 2025 besloten om in het kader van de Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI) een startnotitie vast te stellen en acht compensatiemaatregelen voor de korte termijn uit te voeren. Hiervoor € 29.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de subsidiegelden binnen de "Bijdrageregeling Versterking Biodiversiteit en Versnelling Energiebesparing Noord-Brabant. Dit verwerken we budgettair neutraal in de Bestuursrapportage.

#### 41. Uitfasering bereikbaar Valkenswaard (€ 70.000 voordeel)

In de reguliere exploitatie zitten structureel middelen voor begeleiding van het programma Bereikbaar Valkenswaard. Met het uitfaseren van dit programma kan dit budget van gefaseerd naar beneden worden bijgesteld.

**42. Subsidie bos en natuurterreinen (€ 40.000 voordeel)**

De subsidies die jaarlijks ontvangen wordt voor bos en natuurterreinen hoeft niet meer doorgestort te worden naar derden. Dit levert in de exploitatie een voordeel op.

**43. Correct begroten centrummanagement (€ 90.000 voordeel)**

De bijdrage aan het centrummanagement is tweemaal in de begroting opgenomen. Het budget dient hierop bijgesteld te worden. Dit heeft geen verdere beleidsmatige impact.

**44. Openbare verlichting; energiekosten (€ 80.000 voordeel)**

De jaarlijkse energiekosten voor de openbare verlichting kunnen afgeraamd worden. Uit de jaarstukken 2024 en de prognose voor de komende jaren blijkt niet het volledige budget nodig te zijn.

**45. Actualisatie vervangingskosten openbare verlichting (€ 50.000 nadeel)**

Dit jaar is het areaal van de openbare verlichting opnieuw doorgerekend op basis van de huidige marktprijzen. Uit deze berekening blijkt dat er structureel €50.000 nodig is om de vervanging van lichtmasten en armaturen op peil te houden. Dit verschil wordt deels veroorzaakt door de stijgende kostprijzen van materialen en werkzaamheden. Daarnaast is in het verleden gekozen om losse budgetten aan te vragen voor individuele projecten, in plaats van structureel budget te reserveren voor het onderhoud van het areaal op basis van de levensduur. Met deze wijziging werken we voortaan met een structureel budget dat aansluit bij de opgave om ons areaal lichtmasten in stand te houden.

**46. Bijstelling inkomsten reststroken (€ 95.000 voordeel)**

Op 8 april heeft het college een besluit genomen over de evaluatie van de verkoop en verhuur van reststroken. Uit de evaluatie blijkt dat de budgetten hierop bijgesteld kunnen worden.

**Toelichting investeringskredieten**

**47. Maatregelen HOV-studie Valkenierstraat (kredietaanvraag € 60.000)**

Ondanks dat er tijdelijke maatregelen zijn getroffen, blijft er een tekort aan fietsparkeerplekken. Het is wenselijk om tot een definitieve oplossing te komen. Nu de uitkomsten van de HOV-studie bekend zijn is het idee om deze halte op te waarderen tot een volwaardig knooppunt met voldoende fietsparkeerplekken en verbeterde haltevoorzieningen die passen bij HOV (informatieschermen, comfortabeleabri).

**48. Maatregelen HOV-studie Dijkstraat (kredietaanvraag € 60.000)**

Na de eerste verkeersmaatregelen Masterplan Centrum is na meldingen van inwoners een pilot gestart waardoor de Dijkstraat een eenrichtingsweg is geworden. In 2024 is de Evaluatie Verkeersmaatregelen Masterplan Centrum uitgevoerd. Bij de presentatie van de tussentijdse resultaten heeft uw raad het verzoek gedaan met een voorstel te komen t.a.v. de Dijkstraat. Naar aanleiding daarvan is een schetsontwerp opgesteld inclusief raming, waarmee een definitieve oplossing kan worden gerealiseerd op de Dijkstraat. In deze Bestuursrapportage wordt daarom een krediet aangevraagd van € 60.000.

**49. Projectenportefuille (kredietaframing € 626.000, € 30.000 voordeel kapitaalslasten)**

In de raadsinformatiebrief van 25 maart is aangegeven dat de post onvoorzien van de projectenportefuille afgeraad wordt met € 626.000. Hierdoor vallen de kapitaallasten structureel lager uit. Daarnaast is in deze RIB aangegeven dat het restant van de dekkingsreserve Kapitaallasten projectenportefuille van € 125.000 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve. Dit heeft geen resultaat effect.

## Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard

Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	2025
50	Bijstelling bijdrage Grootte Heide inkomsten	28.000
50	Bijstelling bijdrage Grootte Heide uitgaven	41.000
51	Natuurontwikkeling Dommelkwartier inkomsten	823.000
51	Natuurontwikkeling Dommelkwartier storting in voorziening	-411.500
52	Servicekosten gebouw de Hofnar	137.000
53	CMK 4	19.500
53	Bijstellen samenwerking CMD- RV	-124.000
54	Inkomsten les gelden CMD correct begroten	45.000
55	Bijstelling huurlasten CMD	17.000
56	Kunst in openbare ruimte	-150.000
56	Dekking door inzet reserve	150.000
7	Vrijval oud budget Coronaherstelplan	141.400
7	Verwerking Coronaherstelplan	-138.000
7	Dekking uit reserve Coronaherstelplan	-3.400
<b>Bijstelling kredieten programma 3</b>		<b>2025</b>
57	Realisatie accommodatie oude begraafplaats	0
<b>Totaal programma 3</b>		<b>575.000</b>

## Toelichting exploitatiebudgetten

**50. Bijstelling Grootte Heide (€ 69.000 voordeel)**

Het college heeft ingestemd met een bijstelling van de jaarlijkse bijdrage aan de Grootte Heide. Dit leidt tot een beperkte stijging van kosten. Sinds de start van dit samenwerkingsverband in 2019 is er geen indexatie toegepast. Dit is niet langer houdbaar. Een deel van de hogere kosten kunnen opgevangen worden binnen het budget toerisme. Daarnaast dient er een correctie doorgevoerd te worden omdat kosten en opbrengsten in lijn met elkaar gebracht dienen te worden. Enkele medewerkers staan bij de gemeente op de loonlijst en worden doorbelast aan de Grootte Heide. Dit loopt niet synchroon.

**51. Natuurontwikkeling Dommelkwartier (€ 823.000 voordeel, € 412.000 nadeel)**

Uw raad is op 11 maart 2025 geïnformeerd over de natuurontwikkeling Dommelkwartier. Hierin is 2025 € 823.000 aan middelen ontvangen. In lijn met eerdere natuurontwikkelingen wordt 50% van de opbrengst gestort in de voorziening GOB. Dit om de doelen groene doelen te behalen. De overige middelen, à € 411.000 worden ten gunste van de exploitatie gebracht.

**52. Servicekosten gebouw de Hofnar (€ 137.000 voordeel)**

De jaarlijks te verrekenen servicekosten dienen in lijn gebracht te worden met de betreffende begrote uitgaven. Dit betekent niet dat de huurders van het gebouw de Hofnar meer gaan betalen, maar enkel dat de inkomsten goed in de begroting landen.

### 53. CMK 4 en samenwerking CMD- Hofnar (€ 38.500 voordeel, € 143.000 nadeel)

De gemeente ontvangen matchingsgelden om de projecten voor Cultuureducatie met Kwaliteit uit te voeren en te borgen. Deze stonden tot op heden nog niet goed in de begroting.

Daarnaast wordt in deze Bestuursrapportage ook het raadsbesluit van 3 april 2025 met betrekking tot de intensieve samenwerking tussen de Hofnar en het CMD, om te komen tot een huis voor cultuur, verwerkt.

### 54. Bijstelling inkomsten CMD (€ 45.000 voordeel)

De jaarlijkse inkomsten van lesgelden zijn structureel hoger dan begroot. De begroting wordt hierop bijgesteld.

### 55. Huurlasten CMD (€ 17.000 voordeel)

De huurlasten voor het CMD vallen lager uit dan momenteel in de gemeentelijke begroting zit. De begroting wordt hierop bijgesteld.

### 56. Kunst in openbare ruimte (€ 150.000 nadeel, € 150.000 voordeel)

Het thema kunst is opgenomen in het collegeprogramma, het college is voornemens om hier uitvoering aan te geven door de realisatie van één á twee kunstwerken in de openbare ruimte. We verwachten dat één kunstwerk € 50.000-€ 75.000 zal kosten. Voor dit project vragen wij daarom een onttrekking van € 150.000 euro uit de Bestemmingsreserve Beeldende Kunst zodat twee kunstwerken gerealiseerd kunnen worden.

De bestemmingsreserve Beeldende Kunst is in het leven geroepen om bij ruimtelijke ontwikkelingen ook structureel te investeren in kunst in de openbare ruimte. Dit principe is vastgelegd in de Nota Beeldende Kunst (2004), waarin is bepaald dat 1% van de opbrengsten uit grondexploitaties in deze reserve wordt gestort. Het onderliggende idee is dat bij fysieke groei en vernieuwing van de leefomgeving, ook de culturele en esthetische kwaliteit daarvan wordt versterkt.

Hoewel er in het verleden incidenteel bedragen uit deze reserve zijn gehaald, is deze de afgelopen jaren nauwelijks actief ingezet. De laatste investering in kunst in de openbare ruimte dateert inmiddels van meer dan zeven jaar geleden. In die tijd zijn er echter wél ontwikkelingen geweest: er is nieuwe bebouwing gerealiseerd, openbare ruimte heringericht en ook bestaande kunst verwijderd, zonder dat daar vervangende kunstwerken voor in de plaats zijn gekomen.

De reserve is daarmee de afgelopen jaren wel gevoed, maar niet benut waarvoor zij bedoeld is. Dit leidt tot een groeiend saldo, zonder maatschappelijke of zichtbare tegenprestatie in de openbare ruimte. We vinden dat dit moet veranderen. Investeren in beeldende kunst is geen luxe, maar een manier om onze leefomgeving aantrekkelijk, herkenbaar en inspirerend te maken. Bovendien sluit dit aan bij beleidsdoelen op het gebied van cultuur en ruimtelijke kwaliteit.

Daarom stellen wij voor om nu een substantieel bedrag uit de bestemmingsreserve vrij te maken, zodat we na jaren van stilstand weer zichtbaar kunnen investeren in kunst in de openbare ruimte.

## 7. Verwerking raadsvoorstel Coronaherstelplan

Zie toelichting in programma 1.

### Toelichting investeringskredieten

#### 57. Realisatie accommodatie oude begraafplaats (kredietaanvraag € 55.000)

In de op 3 februari 2024 verstuurde RIB is aangegeven dat er sprake is van een tekort van het krediet. In deze RIB is verzocht om wensen of bedenkingen kenbaar te maken tegen de bijstelling van het krediet met € 55.000. Deze zijn niet ingediend. Het tekort op het krediet heeft vooral te maken met het ontbreken van installaties in de begroting en het wijzigen van de uitgangspunten van de vergunningsprocedure. Het verhogen van het krediet betekent een hogere kapitaallast van ca € 2.000 per jaar vanaf 2026.

### Niet verwerkte wensen

#### Buitenbad de Wedert (aanvullende kredietaanvraag € 280.000)

In de begroting is rekening gehouden met een investering van € 275.000 voor het coaten van het buitenbad bij de Wedert. Hiervoor is abusievelijk een afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd. Een afschrijvingstermijn van 8 jaar was hier juist geweest. Hierdoor hadden de kapitaallasten circa € 23.000 hoger dienen te zijn dan in de begroting is opgenomen.

Nu we bij de uitvoering zijn doet zich een andere oplossing voor. Het bad kan met een folie hersteld worden. Dit heeft een langere levensduur (20 jaar) ten opzichte van het coaten. Het heeft lagere jaarlasten tot gevolg. De investering dient hiervoor opgehoogd te worden van € 275.000 naar € 555.000. Dit is exclusief btw. Deze wordt via de Specifieke uitkering Sport (SPUK Sport), of indien mogelijk via de fiscus, verrekend. De kapitaallasten zijn € 18.000 hoger ten opzichte van de huidige lasten die zijn opgenomen in de begroting. Indien de juiste afschrijvingstermijn gehanteerd zou zijn zouden de lasten daarentegen juist € 5.000 lager zijn.

Overigens zou de investering voor het coaten ook hoger uitvallen. Hiervoor zou het oorspronkelijke krediet van € 275.000 opgehoogd dienen te worden tot € 360.000.

## Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard

Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	2025
58	Jaarcongres VNG	-40.000
59	Omzetting wijknetwerkers	155.000
7	Verwerking Coronaherstelplan	-12.500
7	Dekking uit reserve Coronaherstelplan	12.500
Bijstelling kredieten programma 4		2025
-	-	0
Totaal programma 4		115.000

### Toelichting exploitatiebudgetten

#### 58. Jaarcongres VNG (€ 40.000 nadeel)

In 2025 wordt het VNG jaarcongres georganiseerd in de Brainport regio, waar Valkenswaard onderdeel vanuit maakt. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van de raadsinformatiebrief van 26 juni 2024. De gemeente Valkenswaard dient als medeorganisator een bijdrage te doen aan de organisatie. Dit betreft een inwonersbijdrage per inwoner van € 1,- en een bijdrage aan twee sessies (ca. € 10.000) die de gemeente Valkenswaard organiseert. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2025 en daarom wordt dit in de Bestuursrapportage 2025 verwerkt.

#### 59. Omzetting wijknetwerkers (€ 155.000 voordeel)

Het budget wijknetwerkers omzetten van Programma 4. “Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard” naar Programma 1. “Samen zorgen wij voor Valkenswaard”

#### 7. Verwerking raadsvoorstel Coronaherstelplan

Zie toelichting in programma 1.

## Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard

Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard		
Nummer	Onderwerp	2025
0	Administratieve wijzigingen	-13.000
60	Septembercirculaire 2024	0
61	Decembercirculaire 2024	153.000
62	Afscheid en werving burgemeester uitgave	-100.000
62	Afscheid en werving burgemeester inkomsten	100.000
63	Vrijval gealloceerde middelen	218.000
64	Honoraria accountant	-27.120
65	Rentebaten	20.000
66	Budget trainees	70.000
67	Bijstelling bijdrage A2 Samenwerking	-335.235
68	Parkeren	50.000
69	Bijstelling inzet Bouw- woning en welstandstoezicht	-40.000
70	Budget brandweertoren	-85.000
70	Dekking budget brandweertoren AR	85.000
71	Bijstelling budget personele verplichtingen	-40.000
72	Vrijval collegebudget	425.000
7	Verwerking Coronaherstelplan	-62.650
7	Dekking uit reserve Coronaherstelplan	62.650
<b>Bijstelling kredieten programma 5</b>		
-	-	0
<b>Totaal programma 5</b>		<b>480.645</b>

## 0. Administratieve wijzigingen (€ 13.000 nadeel)

De totale bijstellingen, kleiner dan € 25.000 of zonder beleidsimpact worden niet verder toegelicht.

## 60. Septembercirculaire 2024 (budgetneutraal inzake bandbreedte)

In deze Bestuursrapportage worden de effecten van de Septembercirculaire 2024 verwerkt. Omdat er na aanleiding van de gestuurde RIB nog geen begrotingswijziging gemaakt kon worden, wordt deze nu verwerkt. Het effect van deze wijziging is op de bandbreedte neutraal, maar zal in de verwerking wel weergegeven worden onder de noemer Bestuursrapportage 2025.

## 61. Decembercirculaire 2024 (€ 153.000 voordeel)

Op 21 januari 2025 heeft u raad een RIB over de Decembercirculaire 2024 ontvangen. Hierin zijn de effecten uit de circulaire voor 2025 en verder toegelicht. Deze worden in de Bestuursrapportage voor de jaarschijf 2025 verwerkt.

## 62. Afscheid en werving burgemeester (€ 100.000 nadeel, € 100.000 voordeel)

In december 2024 is besloten om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het afscheid van de huidige burgemeester en de werving van een nieuwe burgemeester. Middels

deze technische wijziging in de BERAP wordt de reservemutatie en het exploitatiebudget op een correcte wijze verwerkt in boekjaar 2025.

#### 63. Vrijval gealloceerde middelen (€ 218.000 voordeel)

Het MT alloceert jaarlijks middelen uit de Algemene uitkering voor specifieke taken die voortkomen uit de circulaires. Middels de raadsinformatiebrieven over de circulaires wordt u geïnformeerd over welke middelen gealloceerd worden. Na herziening van deze gealloceerde middelen vallen er in 2025 een aantal middelen vrij te gunste van de bandbreedte.

#### 64. Honoraria accountant (€ 28.000 nadeel)

De overeenkomst met de vorige accountant is tussentijds opgezegd. Na het opzeggen van de overeenkomst is er met instemming van de auditcommissie, vanuit de GRSA2 een verkorte aanbesteding gestart voor de accountantscontrole 2024 -2027 vanuit de DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) methodiek. Uiteindelijk heeft dit geleid tot één inschrijving: Crowe Foederer. De raad heeft in zijn vergadering van 27 februari 2025 Crowe Foederer aangewezen als accountant voor de boekjaren 2024-2027, met een optie tot verlenging voor de boekjaren 2028 en 2029. Het huidige bedrag wat is opgenomen in de begroting is niet toereikend voor de vergoeding van de accountant. Vanwege SiSa-regelingen is de controle van de jaarrekening arbeidsintensiever en daarmee duurder geworden. Bij de vorige controle van de jaarrekening 2023 heeft de auditcommissie reeds ingestemd met het verhogen van de vergoeding op basis van de SiSa-regelingen. Dit bedrag is alleen nog niet verwerkt in de begroting.

#### 65. Rentebaten (€ 20.000 voordeel)

Gezien de ontwikkeling op de kapitaalmarkt en inkomsten die we ontvangen op uitgezet geld, kunnen we de rentebaten hoger begroten.

#### 66. Budget trainees (€ 70.000 voordeel)

De gemeente zet in op de groei en ontwikkeling van jong talent in de organisatie. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere budgettophogingen geweest om trainees te werven en op te leiden. Een doorrekening van de vacatures, inzet en kosten van trainees laat zien dat het budget afgeraamd kan worden, naar de realisatie die in 2025 verwacht wordt.

#### 67. Bijstelling bijdrage A2 samenwerking (€ 335.000 nadeel)

In 2025 heeft de raad de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2025 van de GRSA2 vastgesteld. Het opgenomen beslispunt 3, waarin gesproken wordt over een structureel effect van € 43.319 en incidenteel € 17.541 is niet correct. In de onderbouwing van het voorstel zijn wel de juiste bedragen opgenomen. Het opnemen van het foutieve bedrag komt voort uit het feit dat er reeds al rekening gehouden was met de effecten van de rapportage, en als concept ook in het bandbreedte-overzicht waren opgenomen. De genoemde €60.000 is de afwijking op het reeds aangegeven bedrag, maar heeft nog niet tot een begrotingswijziging geleid. In de Bestuursrapportage 2025 wordt dit gecorrigeerd. Het effect van deze wijziging is dus € 408.319 structureel en € 112.540 incidenteel voor 2025. Ook in de Nota Kaders zal dit gecorrigeerd worden.

Dit effect wordt voor een deels gedempt door een herziening van de verdeelsleutels in de begroting 2025 die de A2 heeft toegepast. Voor een aantal onderdelen is een onjuiste verdeelsleutel gebruikt, waardoor de bijdrage van Valkenswaard te hoog is geweest. Daarnaast

dient ook een extra bijdrage gedaan te worden aan de A2 inzake de WMEBV; de Wet modernisering elektronisch berichten verkeer. De A2 geeft uitvoering aan deze wet voor haar deelnemers. Zij vragen hiervoor een incidenteel budget van € 52.000 in 2025. De wet gaat in op 1 januari 2026. De WMEBV heeft tot gevolg dat producten en diensten worden gedigitaliseerd óf dat reeds digitale producten en diensten aangepast moeten worden om te voldoen aan de eisen van de wet. De organisaties in de GRSA2 hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

#### 68. Parkeren (€ 50.000 voordeel)

Uit de analyse van de rekeningcijfers 2024 blijkt dat we dat de opbrengsten uit parkeertarieven structureel hoger kunnen ramen.

#### 69. Bijstelling inzet Bouw-woning- en welstandstoezicht (€ 40.000 nadeel)

Vanwege de drukte als gevolg van de vele bouwaanvragen van voorgaand jaar staat het volgende onderdeel in de keten nu onder druk. Mede doordat één van de medewerkers langdurig ziek is geweest maken wij momenteel een inhaalslag. Immers er is ook controle nodig. We zetten dit toezicht alleen in bij prioritaire zaken en zaken waarbij de raad beleid heeft vastgesteld. Daarnaast hebben we wettelijke taken.

#### 70. Brandweertoren (€ 85.000 nadeel, € 85.000 voordeel)

Via een burgerinitiatief is er een budget toegekend voor de bouw van een brandweermuseum. Dit ten laste van de algemene reserve. Het resterende budget van 85.000,- verwerken we in de BERAP 2025. Dit is niet opgenomen in de budgetoverheveling 2024.

#### 71. Bijstelling personeelsverzekeringen en medewerkers onderzoek (€ 40.000 nadeel)

Jaarlijks betalen we premie voor personeelsverzekeringen. Deze is de afgelopen jaren niet bijgesteld op inflatie en personeelsontwikkeling. Het budget wordt hierbij meerjarig bijgesteld. Tweejaarlijks wordt er uitvoering gegeven aan het medewerkers onderzoek. Vanwege gestegen kosten voor dit onderzoek, wordt dit budget tweejaarlijks bijgesteld met € 20.000.

#### 72. Vrijval collegebudget (€ 425.000 voordeel)

Het collegebudget kan in 2025 en 2026 vrijvallen, omdat hier verder geen aanspraak meer op gedaan wordt. De middelen worden hiermee teruggeven aan de bandbreedte.

### 7. Verwerking raadsvoorstel Coronaherstelplan

Zie toelichting in programma 1.

### 3. Mutaties reserves en voorzieningen

Mutaties over reserves		2025
73	Projectenportefuille vrijval dekkingsreserve	125.000
73	Projectenportefuille storting in algemene reserve	-125.000
74	Verwerking Coronaherstelplan vrijval	120.000
74	Verwerking Coronaherstelplan storting in algemene reserve	-120.000
75	Landschapsontwikkeling vrijval facilitair grondbedrijf balans	375.000
75	Landschapsontwikkeling storten bestemmingsreserve	-375.000
76	CMD ramen onttrekking	10.000
76	CMD ophogen uitgave	-10.000
<b>Totaal mutaties reserves</b>		<b>0</b>

#### 73. Projectenportefuille, vrijval dekkingsreserve (€ 125.000 nadeel, € 125.000 voordeel)

In de raadsinformatiebrief van 25 maart is aangegeven dat de post onvoorzien van de projectenportefuille afgeraamd wordt met € 626.000. Hierdoor vallen de kapitaallasten structureel lager uit (zie item 50). Daarnaast is in deze RIB aangegeven dat het restant van de dekkingsreserve Kapitaallasten projectenportefuille van € 125.000 vrij kan vallen ten gunste van de algemene reserve.

#### 74. Verwerking Corona herstelplan vrijval naar algemene reserve (€ 120.000 nadeel, 120.000 voordeel)

In de raad van 3 april 2025 heeft de raad besloten de niet benodigde middelen die aanwezig waren in de bestemmingsreserve Corona herstelplan vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Middels deze wijziging wordt dit afgerond.

#### 75. Landschapsontwikkeling facilitair grondbedrijf (€375.000 nadeel, € 375.000 voordeel)

Op 24 januari jl. heeft de provincie per brief aangekondigd dat de terugverdienopgave voor de ruimte voor ruimte regeling in zicht is. In februari zijn vervolgens de laatste kavels uitgegeven en is de regeling ten einde gekomen. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een opgave en biedt de provincie ruimte om dit als gemeente zelf te organiseren. In Valkenswaard gaat het nu al om drie kavels die hiervoor in aanmerking komen en waarbij het traject al is opgestart. Daarvoor dient de gemeente een Bestemmingsreserve Landschapsverbetering in het leven te roepen. Dit wordt gedaan bij de actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen in 2025. Er wordt een beleidsnota opgesteld om afspraken te maken dat per kavel een bedrag van € 125.000 in deze voorziening gestort wordt en dat woningen in het buitengebied alleen ter hoogte van bepaalde bebouwingsconcentraties gebouwd mogen worden. Ook hoort hier een uitvoeringsprogramma bij met concrete landschapsverbeteringsprojecten die binnen 5 jaar tot uitvoer gebracht moeten worden. Ook inkomsten t.b.v. landschapsverbetering vanuit anterieure overeenkomsten worden aan deze voorziening gekoppeld. Uit lopende overeenkomsten is c.q. wordt hiervoor circa € 375.000 ontvangen wat aan deze bestemmingsreserve toegevoegd kan worden.

**76. Onttrekking CMD middelen (€ 10.000 nadeel, 10.000 voordeel)**

Het CMD beschikt over een reserve om incidentele activiteiten te dekken omtrent Beeldend en Theater en deze disciplines op te zetten. Er stond echter nog geen onttrekking aan de reserve begroot. De onttrekking aan de reserve Beeldend en Theater wordt hiermee verwerkt, zodat er op een rechtmatige wijze uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe disciplines.