

# Najaarsnota 2025



# Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	3
2. Uitkomsten najaarsnota 2025 .....	4
3. Opbouw najaarsnota 2025 .....	6
4. Programma's .....	7
4.1 Bestuur en ondersteuning.....	7
4.2 Veiligheid .....	9
4.3 Verkeer en vervoer .....	11
4.4 Economie .....	13
4.5 Onderwijs .....	15
4.6 Sport, cultuur en recreatie.....	17
4.7 Sociaal domein .....	21
4.8 Volksgezondheid en milieu .....	27
4.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing.....	30
4.10 Overhead en ondersteuning organisatie.....	34
4.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	36
5. Paragrafen.....	38
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	38
5.2 Bedrijfsvoering .....	40
5.3 Rekenkamerrapporten .....	41
5.4 Majeure projecten .....	49
6. Financiële begroting (overzicht van baten en lasten) .....	56
6.1 Toelichting begroting (baten en lasten) .....	56
6.2 Financiële begroting: structureel en incidenteel.....	57
7. Bijlagen.....	58
7.1 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld.....	58
7.2 Overzicht verloop algemene reserve .....	59

# 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2025 aan. Zoals in de "Financiële verordening gemeente Bladel 2023" is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels de perspectiefnota en de najaarsnota geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot afwijkingen op beleid, op de middelen en bedrijfsvoeringsaspecten, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de begrotingen 2025 en 2026. Door middel van deze rapportage worden bijstellingen van budgetten en investeringskredieten aan u voorgesteld. Het betreffen mutaties die voortvloeien uit besluiten van het college of de raad die in de periode juli 2025 tot en met september 2025 zijn genomen. Daarnaast is van enkele budgetten al duidelijk dat het begrote bedrag niet aansluit bij de verwachte kosten of opbrengsten.

Het college spreekt in deze najaarsnota een verwachting uit over het jaarrekeningresultaat. Dat is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste negen maanden van 2025, als ook op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per programma toegelicht.

In deze najaarsnota zijn ten aanzien van de budgetten de belangrijkste (dreigende) tekorten of overschotten op jaarbasis 2025 geanalyseerd. Overige afwijkingen zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten en komen bij de jaarstukken aan de orde. Er is derhalve nog sprake van onzekerheden die bij de jaarstukken uiteraard nog leiden tot aanvullende afwijkingen.

Het begrotingsresultaat 2025 is verbeterd met ca. € 1.274.000,-. Dat betekent een totaal begrotingsresultaat van ca. € 1.118.000,- in 2025. Het perspectief voor de jaren 2026 tot en met 2029 verslechtert ten opzichte van de begroting 2026. Op basis van deze najaarsnota wordt in 2029 een structureel nadeel verwacht van € 45.000,-. Ons weerstandsvermogen is meer dan voldoende om onze risico's op te kunnen vangen.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,  
R.C.W.C. Lathouwers

de burgemeester,  
M.A.G. van den Bosch

## 2. Uitkomsten najaarsnota 2025

### Vertrekpunt meerjarenperspectief

De gemeente heeft een voldoende financiële startpositie voor de jaren vanaf 2025. Startpunt voor de najaarsnota 2025 is het financieel meerjarenperspectief volgend uit de begroting 2026, aangevuld met de mutaties uit de 1e begrotingswijziging 2026 (dit is inclusief de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2025). Na de 7e begrotingswijziging 2025 was er voor 2025 (exclusief meicirculaire) een begrotingstekort voorzien van € 156.000,-. In meerjarig perspectief gezien sluit de meerjarenraming met een overschot van € 228.000,- in 2029, waarvan een structureel overschot van € 142.000,- en een incidenteel overschot van € 86.000,-.

Geact.meerjarenperspectief (bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>structureel:</b>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025	v 519				
saldo ontwerp-begroting 2026-2029		v 622	v 502	v 499	v 315
mutaties 1e begrotingswijziging 2026 incl.septembercirc.		n -99	n -132	n -199	n -173
<b>structureel meerjarenperspectief</b>	<b>v 519</b>	<b>v 523</b>	<b>v 370</b>	<b>v 300</b>	<b>v 142</b>
<b>incidenteel:</b>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025	n -675				
saldo ontwerp-begroting 2026-2029		v 21	v 6	v 86	v 86
mutaties 1e begrotingswijziging 2026 incl.septembercirc.					
<b>incidenteel meerjarenperspectief</b>	<b>n -675</b>	<b>v 21</b>	<b>v 6</b>	<b>v 86</b>	<b>v 86</b>
<b>totaal begrotingsresultaat</b>	<b>n -156</b>	<b>v 544</b>	<b>v 376</b>	<b>v 386</b>	<b>v 228</b>

- = nadeel en + = voordeel

### Mutaties meerjarenprogramma

In het meerjarenprogramma worden een aantal aanvullende kredieten voorgesteld. Ook worden wijzigingen voorgesteld in A/B-rubricering, wijzigingen van planjaar of wijzigingen van eerdere ramingen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende hoofdtakvelden.

(bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
structurele mutaties meerjarenprogramma	v 36	v 29	v 18	n -25	n -25
incidentele mutaties meerjarenprogramma	n -584				
<b>totaal mutaties meerjarenprogramma</b>	<b>n -548</b>	<b>v 29</b>	<b>v 18</b>	<b>n -25</b>	<b>n -25</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Mutaties bestaand beleid

Ook hebben we (delen van) budgetten, waarvan nu al duidelijk zal zijn dat ze in 2025 niet of niet volledig tot uitgaven zullen leiden, vrij laten vallen. De mee- en tegenvallers (inclusief mei- en septembercirculaire voor 2025) hebben dan pro saldo het volgende effect op het meerjarenperspectief:

(bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
mutaties najaarsnota structureel (incl.reserves)	v 1.669	n -1.086	n -104	n -136	n -160
mutaties najaarsnota incidenteel (incl. reserves)	v 153	n -381	n -10		
<b>totaal mutaties najaarsnota</b>	<b>v 1.822</b>	<b>n -1.467</b>	<b>n -114</b>	<b>n -136</b>	<b>n -160</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Geactualiseerd meerjarenperspectief

Gezien het tijdstip van de najaarsnota kan globaal een indicatie gegeven worden van de verwachte uitkomst bij de jaarstukken 2025 en die bedraagt € 1.118.000,- positief. Voor de goede orde tekenen we hierbij aan dat de verwachte uitkomst voor 2025 tot stand is gekomen op basis van inschattingen en

uitgangspunten naar de inzichten per eind september 2025, hetgeen betekent dat het werkelijke jaarresultaat nog afwijkingen zal vertonen. Bij de jaarrekening 2025 zal verdere analyse plaatsvinden. Uiteraard zullen zich tot het opmaken van de jaarstukken 2025 nog ontwikkelingen voordoen, die een negatief of positief effect kunnen hebben op het hier gepresenteerde resultaat. Dit leidt bij het opmaken van de jaarstukken uiteraard nog tot aanvullende afwijkingen. In meerjarig perspectief bezien, sluit de meerjarenraming met een structureel nadeel van € 45.000,-.

De mutaties leiden tot het volgende meerjarenperspectief:

Geact.meerjarenperspectief (bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
<u>structureel:</u>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025	v 519				
saldo ontwerp-begroting 2026-2029+ 1e begrotingswijziging 2026		v 523	v 370	v 300	v 140
mutaties meerjarenprogramma	v 36	v 29	v 18	n -25	n -25
autonome mutaties najaarsnota	v 1.669	n -1.086	n -104	n -136	n -160
<b>structureel meerjarenperspectief na najaarsnota a</b>	<b>v 2.224</b>	<b>n -534</b>	<b>v 284</b>	<b>v 139</b>	<b>n -45</b>
<u>incidenteel:</u>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025	n -675				
saldo ontwerp-begroting 2026-2029+ 1e begrotingswijziging 2026		v 21	v 6	v 86	v 86
mutaties meerjarenprogramma	n -584				
autonome mutaties najaarsnota	v 153	n -381	n -10		
<b>incidenteel meerjarenperspectief na najaarsnota b</b>	<b>n -1.106</b>	<b>n -360</b>	<b>n -4</b>	<b>v 86</b>	<b>v 86</b>
<b>totaal begrotingsresultaat a+b</b>	<b>v 1.118</b>	<b>n -894</b>	<b>v 280</b>	<b>v 225</b>	<b>v 41</b>
reeds geraamde mutaties algemene reserve	v 156	n -544	n -376	n -386	n -226
aanvullende mutaties tlv/ tgv algemene reserve	n -1.274	v 1.438	v 96	v 161	v 185

- = nadeel en + = voordeel

### 3. Opbouw najaarsnota 2025

#### *Kenmerken van deze najaarsnota zijn*

- Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoeft dit in de najaarsnota geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is '*geen bericht is goed bericht*'.
- De najaarsnota bevat (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling in de perspectiefnota of begroting (door middel van integrale afweging).
- Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren.
- Autonome posten zijn Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar (3 O's) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten).

Deze najaarsnota bestaat uit een aantal onderdelen.

#### *Investeringskredieten*

We rapporteren de voornaamste afwijkingen van de in de begroting goedgekeurde investeringen. Zo nodig vragen wij u toestemming voor (nieuwe) investeringskredieten.

#### *Opbouw en indeling*

Per programma geven wij u een overzicht van de budgettaire ontwikkelingen zoals die zich gedurende de eerste negen maanden van dit jaar hebben voorgedaan. Dat betekent dat per programma de budgettaire wijzigingen die wij u voorstellen opgenomen worden.

In de financiële overzichten zijn -/- bedragen nadelen (hogere kosten en/of lagere inkomsten) en +/- bedragen voordelen (lagere kosten en/of hogere inkomsten). Daarnaast zijn de bedragen afgerond op eenheden van € 1.000,- hetgeen op een aantal onderdelen mogelijk geringe afrondingsverschillen met zich mee kan brengen.

## 4. Programma's

### 4.1 Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actief betrekken door participatie als middel in te zetten.

---

#### *Mutaties meerjarenprogramma*

---

Niet van toepassing

---

#### *Stand van investeringen 2025*

---

Niet van toepassing

---

#### *Bijstelling budgetten*

---

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Actualisatie/doorbelasting salarissen	v 26				
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen (septembercirculaire 2025)	n -40				
Grondverkoop	n -25				
Diverse structurele mutaties	n -29	-18	n -16	n -16	n -16
<b>Mutaties bestuur en ondersteuning</b>	<b>n -68</b>	<b>n -18</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

#### Toelichting budgetten

##### **Actualisatie salarissen/doorbelasting**

De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een lagere doorbelasting van salariskosten naar het programma 'Bestuur en ondersteuning'.

##### **Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen**

Vanuit de septembercirculaire is eenmalig geld ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Gemeente Bladel ontvangt hiervoor een bedrag van € 70.000,-. De gemeente verwacht hiervan een bedrag van € 40.000,- nodig te hebben voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen. Dit bedrag wordt afgezonderd voor de uitgaven. De betreffende inkomst is verantwoord onder het programma algemene dekkingsmiddelen (septembercirculaire 2025).

##### **Grondverkoop**

In de begroting is meerjarig een inkomst van € 100.000,- geraamd voor grondverkoop. De inkomstenraming voor 2025 wordt met € 25.000,- naar beneden bijgesteld.

## Diverse structurele mutaties

Binnen het programma 'Bestuur en ondersteuning' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is inclusief de op 10 juli 2025 door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie vreemd aan de orde met onderwerp 'realisatie inwonerideeën 2025'. Tot op heden is voor deze initiatieven geen structureel budget beschikbaar. Om dit initiatief structureel te borgen in onze begroting wordt voorgesteld om hiervoor een jaarlijks budget van € 5.000,- op te nemen op de post voorlichting.

Daarnaast worden zowel de verwachte inkomsten (€ 60.000,-) als de verwachte uitgaven (€ 62.000,-) van het pilotproject Snippergroen in het dorp Casteren doorgeschoven naar 2026.

## Bijstelling reserves

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Reserve kapitaallasten investering/dekking kapitaallasten	n -231				
Reserve kapitaallasten investering/rentebijdraving	v 255				
Algemene reserve: subsidie duurzame energie particulieren	n -150	v 150			
Reserve duurzaamheid	n -100	v 100			
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied	n -692	v 704			
<b>Mutaties reserves</b>	<b>n -918</b>	<b>v 954</b>			

(- = nadeel en + = voordeel)

## Toelichting reserves

### Reserve kapitaallasten investering/dekking kapitaallasten

De reserve kapitaallasten investeringen is geactualiseerd en leidt tot een voordeel van € 24.000,- in 2025.

### Algemene reserve: subsidie duurzame energie particulieren

Bij het programma volksgezondheid en milieu wordt voorgesteld om een deel van het budget voor duurzame energie particulieren door te schuiven naar 2026. Omdat dit incidentele budget wordt gedekt vanuit de algemene reserve is hier voor eenzelfde bedrag een verschuiving van de dekking te zien (zie programma volksgezondheid en milieu voor nadere toelichting).

### Reserve duurzaamheid & kwaliteit buitengebied

Bij het programma volkshuisvesting en VHROSV worden budgetoverhevelingen voorgesteld in het kader van duurzaamheid en kwaliteit buitengebied, welke deels worden gedekt vanuit de reserve duurzaamheid & kwaliteit buitengebied. De verschuiving van de dekking is hier te zien.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 185	n -201	n -139	n -139	n -139
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal Lasten</b>	<b>v 185</b>	<b>n -201</b>	<b>n -139</b>	<b>n -139</b>	<b>n -139</b>
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	n -229	v 183	v 123	v 123	v 123
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	<b>n -229</b>	<b>v 183</b>	<b>v 123</b>	<b>v 123</b>	<b>v 123</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>n -44</b>	<b>n -18</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>
Mutaties reserves	n -942	v 954			
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	<b>n -986</b>	<b>v 936</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>	<b>n -16</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.2 Veiligheid

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar registrerende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

---

### *Meerjarenprogramma*

---

Niet van toepassing

---

### *Stand van investeringen 2025*

---

Niet van toepassing

---

### *Bijstelling budgetten*

---

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Veiligheidsregio Zuidoost Brabant	n -40				
Opsporing en opruiming explosieven	n -17				
Diverse mutaties	v 33	n -1	16	16	16
<b>Mutaties veiligheid</b>	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### **Veiligheidsregio**

Als gevolg van het nadelig resultaat 2024 van de Veiligheidsregio betreft het nadeel van de gemeente Bladel dat via een verdeelsleutel wordt bepaald € 32.000,-. Daarnaast wordt een hogere bijdrage voor 2025 verwacht van € 8.000,-.

#### **Opsporing en opruiming explosieven**

Dit is een bijstelling van € 17.000,- t.o.v. de huidige begroting voor de locaties Markt Bladel, Koolbogt en Cartierheide voor onderzoeken naar niet gesprongen explosieven (NGE). In het kader van de zgn. bommenregeling kunnen deze kosten voor 68% via het gemeentefonds bij het Rijk worden gedeclareerd.

#### **Diverse structurele mutaties**

Binnen het programma 'Veiligheid' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal Lasten</b>	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16
<b>Baten</b>					
bestaand beleid					
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>					
<b>Exploitatieresultaat</b>	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.3 Verkeer en vervoer

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, functioneel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig.

### Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investerings					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Afwaardering bestaande boekwaarde Herinrichting Centrum Bladel						-584				
A	Vervallen meerjarige afschrijvingslast vanwege afwaardering							14	14	14	14
A	Herinrichting Markt Bladel	-200					-5	-10	-10	-10	-10
A	Woonrijp maken Kerkeneind	-339					-8	-17	-17	-16	-16
A	Verbreden fietspaden Cartierheide	-111					-4	-8	-8	-7	-7
	<b>totaal lasten verkeer en vervoer</b>	<b>-650</b>					<b>-601</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting meerjarenprogramma

#### Markt Bladel

In 2015 is de markt in Bladel heringericht. De investering die hiervoor is gedaan heeft een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Doordat de markt opnieuw is ingericht moeten oude kapitaallasten hierin meegenomen worden. Door oude materialen te hergebruiken hoeven niet alle kapitaallasten afgewaardeerd worden, maar blijft er nog een restwaarde staan van € 200.000,-. Dat betekent een 'extra afschrijving' van € 584.000.

Daarmee vervalt voor een deel de meerjarige afschrijvingslast van ca. € 14.000,- per jaar.

In de projectvoorbereiding is geen rekening gehouden met de projectbegeleidingskosten en komen die voor rekening van het extra krediet. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor de openbare verlichting doordat de openbare verlichting duurder is uitgevallen en ook de aansluitkosten van Enexis niet waren meegenomen.

Er zijn meer nieuwe bestratingsmaterialen geleverd die niet opgenomen waren in het contract. Verder hebben enkele aanpassingen van het ontwerp financiële consequenties tot gevolg. Vooralsnog wordt de aanvulling geschat op € 200.000,-. Dat leidt tot een kapitaallast van ca. € 10.000,- per jaar. Bij de jaarrekening vindt de eindafrekening/afwikkeling plaats.

#### Woonrijp maken Kerkeneind

In 2022 is de GREX Kerkeneind fase 1 afgesloten en is een positief resultaat van € 149.000,- ten gunste van het exploitatieresultaat 2022 verantwoord. Het laatste deel van het woonrijp maken van dit plan is echter nog niet afgerond. Destijds was het idee dat deze werkzaamheden op zeer korte termijn samen konden vallen met onderhoud / reconstructie van aangrenzende wegen. Dat inzicht is inmiddels gewijzigd want het woonrijp maken moet veel eerder plaatsvinden dan het onderhoud / reconstructie van de aangrenzende wegen. Door het afsluiten van de GREX is er echter geen budget meer vanuit deze GREX voor de werkzaamheden. Voorgesteld wordt het noodzakelijke krediet van € 339.000,- beschikbaar te stellen.

#### Verbreden fietspaden Cartierheide

In 2020 hebben de gemeente Bladel en de gemeente Eersel een financiële bijdrage van € 300.000,- ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven voor het project "Cartierheide, een 21ste eeuwse beleving". De bijdrage is destijds financieel opgevoerd bij het budget voor de Cartierheide, waarvan 50% was bestemd voor de gemeente Bladel en 50% voor de gemeente Eersel. Begin 2025 is met Brainport Eindhoven besproken dat het traject rondom de Cartierheide moeizaam verloopt en dat het risico ontstond om de toegezegde financiële bijdrage kwijt te raken. Op dat moment is de mogelijkheid geboden om nieuwe projecten aan te dragen om zo alsnog gebruik te maken van de bijdrage. Voor de gemeente Bladel is het inspiatiepunt Visit Bladel in Bruis aangedragen en goedgekeurd. De verantwoording van de subsidie is recentelijk ingediend.

Voor dit project is uiteindelijk een subsidie verantwoord van € 83.000,-, waarvan € 39.000,- voor gemeente Bladel en € 44.000,- voor gemeente Eersel. Omdat voor gemeente Bladel eerder werd uitgegaan van een subsidie van € 150.000,- wordt de subsidie inkomst voor dit project voor Bladel afgeraamd met € 111.000,-.

## Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Gladheidsbestrijding	n -30				
Kabels en leidingen	v 20	-20			
<b>Mutaties verkeer en vervoer</b>	n -10	n -20			

(- = nadeel en + = voordeel)

## Toelichting budgetten

### Gladheidsbestrijding

Het budget voor 2025 is ontoereikend voor de kosten van de consignatievergoeding en strooidiensten die verwacht. De begroting moet worden bijgesteld met € 30.000,-.

### Kabels en leidingen

Voor toezicht op civiele projecten waar kabel- en leidingwerkzaamheden verricht worden als gevolg van een samenwerkingsovereenkomst van breedbandnetwerken, zowel in 2025 als in 2026, is het voorstel een gedeelte van het incidentele budget, € 20.000,- over te hevelen van 2025 naar 2026.

### Mensgerichte verkeersveiligheid

Mensgerichte campagnes dragen bij aan onze doelstellingen op het gebied van educatie, duurzaamheid, vitaliteit en verkeersveiligheid. De inzet op mensgerichte campagnes richt zich op de gedragscomponent van mobiliteit. We zien dan ook meerwaarde in verkeerseducatie, communicatie en voorlichting. Gedrag speelt immers een steeds groter wordende rol in provinciaal, regionaal maar ook lokaal beleid. Naast het reduceren van overlast, willen we door voorlichting en educatie de inzet op mensgerichte maatregelen verhogen om preventief te werk te gaan. Mensgerichte maatregelen laten zich voor het grootste deel vertalen in campagnes.

De kosten van dit project bedragen in totaal € 57.000,-. Hiervan dekt Bladel € 11.000,- uit bestaande exploitatiemiddelen. Voor het project 'Mensgerichte verkeersveiligheid Bladel' is een bijdrage van de provincie Noord-Brabant ontvangen voor een bedrag van € 46.000,-. Voor hetzelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor het totale budget saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	n -56	n -20			
meerjarenprogramma 2025-2029	n -601	n -20	n -20	n -19	n -19
<b>Totaal Lasten</b>	n -657	n -40	n -20	n -19	n -19
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 46				
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 46				
<b>Exploitatieresultaat</b>	n -611	n -40	n -20	n -19	n -19
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	n -611	n -40	n -20	n -19	n -19

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.4 Economie

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een goed vestigingsklimaat en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving.

Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Eindhoven Regio en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio. Ondernemers ervaren een slagvaardige overheid en snelle uitvoering van beleid om zo een economische sterke gemeente te zijn én blijven.

---

### Meerjarenprogramma

---

Niet van toepassing

---

### Stand van investeringen 2025

---

Niet van toepassing

---

### Bijstelling budgetten

---

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Actualisatie salarissen/doorbelasting/inhuur	n -29				
Toeristenbelasting	v 81				
Uitbreiding bedrijventerrein Hapert Noord	v 44	n -89			
<b>Mutaties economie</b>	v 96	n -89			

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### **Actualisatie salarissen/doorbelasting/inhuur**

De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een hogere doorbelasting van salariskosten/inhuurkosten naar het programma 'Bestuur en ondersteuning'.

#### **Toeristenbelasting**

De werkelijke opbrengst toeristenbelasting 2024 bedraagt € 1.632.000,-, dit is € 81.000,- hoger dan ingeschat bij het opstellen van de jaarrekening 2024 en leidt tot een voordeel in 2025. Vooralsnog wordt de raming voor de opbrengst toeristenbelasting over de jaren 2025 en verder niet bijgesteld aangezien het onzeker is of deze meeropbrengst ook structureel is. Zoals bekend is dit afhankelijk van het aantal overnachtingen. We zullen dit blijven monitoren en als we hier een structureel effect in zien zullen we uiteraard de inkomsten hierop bijstellen.

#### **Uitbreiding Hapert Noord**

Het project wordt dit jaar niet afgerond. Reden is gelegen in de vertraging die het project opliep doordat een tracé voor een leiding nog dient te worden bepaald en de locatie voor een hoogspanningsstation, dit maakt de opdracht complexer dan oorspronkelijk voorzien. In deze activiteit was niet voorzien, daarom vraagt de uitvoering van het project extra tijd en is er minder budget besteed dan begroot. Het resterende bedrag van

€ 44.000,- uit 2025 kan worden overgeheveld. Daarnaast wordt verzocht, vanwege de hiervoor genoemde toelichting, voor 2026 € 45.000,- extra budget beschikbaar te stellen.

### Visie Vrijtijdseconomie – Uitvoeringsprogramma 2

In 2016 is de Kempenvisie Vrijtijdseconomie 2017-2026 als ook het eerste Uitvoeringsprogramma 2017-2019 vastgesteld. Recent (september 2025) heeft uw Raad de nieuwe Visie 2026-2034 vastgesteld. Elk jaar is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van projecten. In 2026 starten we met een nieuwe visie, een nieuw uitvoeringsprogramma en met een nieuw budget. Er zijn geen lopende projecten waarvoor budget overgeheveld moet worden.

Van het resterende budget wordt naar verwachting ca. € 50.000,- ingezet voor een verdere uitbreiding c.q. verbetering van de wandel- en fietsknooppuntennetwerken. Verdere uitbreiding c.q. verbetering van de wandel/ en fietsknooppuntennetwerken waarbinnen het uitvoeringsprogramma op Kempenniveau ook aan gewerkt wordt. De inzet van de middelen zijn dan wel lokaal, maar hebben ook een positieve invloed op de Kempen.

---

### Samenvatting financiële consequenties

---

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 15	n -89			
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal Lasten</b>	v 15	n -89			
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 81				
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 81				
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 96	n -89			
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 96	n -89			

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.5 Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Hierbij streven we naar het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren en weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

### Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investerings					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Aanpassingen onderwijsruimte het Palet 1e etage		-370					-10	-20	-20	-20
A	Doorschrijven krediet uitbreiding Het Palet uitvoering		1.587	-1.587				44	42	-1	-1
A	Doorschrijven krediet Het Palet meubilair en onderwijsleerpakket		66	-66				3	3		
	<b>totaal lasten onderwijs</b>		<b>1.283</b>	<b>-1.653</b>				<b>37</b>	<b>25</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Aanpassingen onderwijsruimte het Palet

De totale kosten voor de aanpassingen worden gelijk verdeeld tussen Onderwijsstichting KempenKind en gemeente Bladel (50/50). Voor de aanpassingen van de onderwijsruimten 1e etage wordt voor het jaar 2026 een krediet voorgesteld van € 370.000,-. Door de uitvoering van de maatregelen spraakverstaanbaarheid is er na de aanpassingen geen noodzaak voor permanente uitbreiding op korte termijn. Om die reden wordt voorgesteld de in het meerjarenprogramma opgenomen uitvoeringskrediet van € 1.587.000,- en het krediet meubilair en onderwijsleerpakket van € 66.000,- door te schuiven van jaarschijf 2026 naar 2027. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar raadsmededeling RM25.086.

### Stand van investeringen 2025

Niet van toepassing

### Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Doordecentralisatie Pius X-College	v 13				
Tijdelijke huisvesting het Palet (noodunit)		n -85			
<b>Mutaties onderwijs</b>	v 13	n -85			

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### Doordecentralisatie Pius X-College

Op grond van de geldende overeenkomst met het bestuur van het Pius X-college dienen de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting doorbetaald te worden aan die school. Op basis van de mei- en septembercirculaire wordt de doorbetaling aan Pius X-college geactualiseerd. Dit leidt in 2025 tot een voordeel van € 13.000,- binnen dit programma.

#### Tijdelijke huisvesting het Palet

Om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen tijdens de werkzaamheden van de aanpassingen van het Palet, wordt tijdelijk één noodunit met twee klaslokalen geplaatst. Deze voorziening zal gedurende één kalenderjaar worden ingezet om enkele groepen tijdelijk te huisvesten.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 13	n -85			
meerjarenprogramma 2025-2029		v 37	v 25	n -21	n -21
<b>Totaal Lasten</b>	v 13	n -48	v 25	n -21	n -21
<b>Baten</b>					
bestaand beleid					
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>					
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 13	n -48	v 25	n -21	n -21
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 13	n -48	v 25	n -21	n -21

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.6 Sport, cultuur en recreatie

Binnen het programma sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

### Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investeringen					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Vernieuwen bestaande evenementenaansluitingen	-14					-1	-1	-1	-1	-1
A	Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen		-91	91				-3	-3		
	<b>totaal lasten sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-14</b>	<b>-91</b>	<b>91</b>			<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting meerjarenprogramma

#### Evenementenaansluitingen

Bij de perspectiefnota 2025 is door de raad een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van evenementenkasten en waterputten op de Markt in Bladel. Na aanbesteding blijkt dat de kosten hoger zullen zijn voor de evenementenaansluitingen. Daarom wordt voorgesteld een extra krediet van € 14.000,- beschikbaar te stellen.

#### Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen

In het meerjarenprogramma is rekening gehouden met een periodiek grondige renovatie van het onderkomen van postduivenvereniging "De Witpen" op het sportpark te Hapert. Afgelopen jaar heeft de vereniging zich gebogen over haar toekomstperspectief. Resultaat is dat een nieuw bestuur is aangetreden en weer vol wordt ingezet op het voortbestaan van de vereniging en het gebruik van deze accommodatie als verenigingsgebouw (inclusief een ruimte voor het inmanden van de duiven).

Gebouwbeheer gaat aan de hand van een warme opname inventariseren welke werkzaamheden noodzakelijk zijn bij het vooralsnog continueren van het huidige gebruik. De financiële ruimte in begroting 2026 willen we reserveren voor een grondige renovatie dan wel om het gebouw geschikt te maken voor een ander soort gebruik.

### Stand van investeringen 2025

#### Padelbanen VLTB Bladel

Eind oktober 2025 is de aanleg van 2 nieuwe padelbanen op sportpark de Smagtenbocht gestart (fase 1). Op een later moment worden de 2 tijdelijke banen, die nu aan de andere kant van het tenniscomplex liggen, verplaatst (fase 2). VLTB en gemeente hebben afgesproken dat beiden meebetalen aan fase 1. Fase 2 wordt door VLTB betaald. De bijdrage van VLTB aan fase 1 is € 60.000,-. Dit bedrag is in de najaarsnota als inkomst meegenomen. Daarnaast is dit bedrag meegenomen als extra uitgave. Hiermee is het dus budgetneutraal.

## Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Bibliotheek zorgplicht	v 73	n -73			
SPUK-sport uitkering	v 135				
De Groene Long	v 35	n -35			
Sportvelden de Roetwijer Hoogeloon	v 10	n -10			
Sportvelden de Smeel Casteren	v 10	n -10			
Spuk-sport Groesbocht	n -32				
Tegemoetkoming vrijwilligers	n -10	v 10			
Natuurbescherming	n -44				
Bevordering toerisme		n -24			
Wijziging locatie bibliotheek Bladel	v 45				
Diverse structurele mutaties		n -18	n -11	n -11	n -27
<b>Mutaties sport, cultuur en recreatie</b>	v 222	n -160	n -11	n -11	n -27

(- = nadeel en + = voordeel)

## Toelichting budgetten

### Decentralisatiemiddelen Bibliotheekwerk

Voor Bibliotheek De Kempen (BDK) is voor 2025 een aanvullende subsidie van € 27.000,- toegekend uit de decentralisatie-uitkering ter voorbereiding op de zorgplicht. Daarnaast is € 73.000,- van de beschikbare middelen gereserveerd voor de prestatieafspraken, die nog worden opgesteld en die zelf ook onderdeel vormen van de voorbereiding op de zorgplicht. De uitvoering van deze afspraken start naar verwachting pas in 2026. Daarom wordt voorgesteld deze middelen naar 2026 over te hevelen.

Voor 2026 geldt dat een deel van de middelen al is toegekend (€ 48.000,-), terwijl het resterende bedrag wordt gereserveerd in afwachting van de prestatieafspraken en het definitieve regionale beleidskader.

### IDO (saldo-neutraal)

Voor 2025 ontvangt de gemeente SPUK middelen voor € 21.000,- voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Voor dit zelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor dit saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen.

### SPUK Stimulering Sport

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Dit leidt tot een btw-nadeel voor gemeenten. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport. Middels deze regeling worden gemeenten gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij ondervinden door het vervallen van de btw-aftrek. De uitkering is geactualiseerd op basis van de voorlopige beschikking 2025, wat leidt tot een voordeel van ca. € 135.000,-.

### Gebiedsplan de Groene Long

Voor de voorbereiding, begeleiding en opstart van fase 2 van het project Groene Long zijn in 2025 de verdere stappen gezet. Zo is er een eerste schets opgesteld in samenwerking met een landschapsarchitect. Het resterende budget van € 35.000,- is nog nodig voor de verdere uitwerking van deze schets en de volgende stappen in het traject in 2026. Om dit mogelijk te maken, is het voorstel het resterende budget over te hevelen naar 2026.

### **De Roetwijer Hoogeloon**

Toekomstbestendige sportparken is één van de speerpunten van beleid volgens het coalitieakkoord 2022-2026. Op sportpark Hoogeloon komt de accommodatie van de korfbal binnenkort beschikbaar voor een andere invulling / ander gebruik. Korfbal verhuist naar hun nieuwe onderkomen op het Hapertse sportpark. Inwoners van Hoogeloon zijn uitgenodigd wensen / ideeën / behoeften kenbaar te maken, die met de veldaccommodatie dan wel het gebouwelijk onderkomen van de korfbal, zouden kunnen worden ingevuld. Het streven is om hier meerdere zaken gecombineerd te laten gaan plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een integraal geheel van alle voorstellen die zijn opgehaald. Die moeten vervolgens vertaald gaan worden naar concrete plannen (ver-/bouw- tekeningen van het gebouw, indelingstekeningen van de veldaccommodatie én het opstellen van een deugdelijke (= reële ) kostenraming ). Om het inschakelen van de benodigde expertise geen (financieel) struikelblok te laten zijn, is bij de Perspectiefnota 2024 een werkbudget van € 10.000,- beschikbaar gesteld. De gemeente beheert het budget. Er wordt pas een bijdrage uitbetaald na overeenstemming over de besteding. Voor het daadwerkelijk realiseren van de gewenste aanpassingen is bij gelegenheid van de perspectiefnota 2025 een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Q4 2025 zal in overleg met een vertegenwoordiging van Hoogeloon de opgestelde visie verder uitgewerkt worden. Om hierbij deskundige ondersteuning te kunnen inschakelen, zonder dat ten koste gaat van het uitvoeringsbudget wordt voorgesteld het werkbudget van € 10.000,- volledig over te hevelen naar 2026.

### **De Smeel Casteren**

In 2024 is een aanvang gemaakt met de nieuwbouw van de accommodatie van voetbalvereniging Casteren. Om die investering niet alleen aan het voetbal maar aan de gehele gemeenschap Casteren ten goede te laten komen hebben we, via de dorpsraad, Casteren uitgenodigd hiertoe ideeën aan te dragen, die dan zo nodig in de nieuwbouwplannen geïntegreerd zouden kunnen worden. Casteren heeft volop ideeën aangedragen en zich ambitieus getoond om allerlei voorzieningen / activiteiten, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Casteren, hier een plek te bieden en zodoende voor het dorp te behouden en het aanbod zelfs verder uit te breiden. Om te stimuleren dat die ideeën verder (kunnen) worden uitgewerkt, is bij de Perspectiefnota 2024 een budget van € 10.000,- beschikbaar gesteld, zodat initiatieven financieel een steuntje in de rug kan worden geboden om opgestart te worden.

Inmiddels is opdracht verleend voor nieuwbouw van de voetbalaccommodatie van waaruit straks dus ook allerlei andere activiteiten en initiatieven op / nabij het sportpark kunnen plaatsvinden. Gebouwelijk is met die ontwikkeling al rekening gehouden. Met dit werkbudget kunnen gedurende 2026 ook die andere activiteiten / ideeën alvast verder worden uitgewerkt en aansluitend op de nieuwe inrichting van de omgeving van de nieuwbouw worden gerealiseerd. Daartoe willen we het werkbudget overhevelen naar 2026.

### **SPUK-Sport Groesbocht**

Gemeenten kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet in aftrek brengen. Dit leidt tot een btw-nadeel voor gemeenten. Daarom worden gemeenten gecompenseerd middels de SPUK Sport. Bij deze investering is eerder geen rekening gehouden met de kostprijsverhogende btw. De betreffende kosten worden dus gecompenseerd door inkomsten (onderdeel van SPUK-sport uitkering binnen dit programma).

### **Werkbudget tegemoetkoming vrijwilligers**

Inmiddels voeren we mondjesmaat wat aanvullende voorzieningen / regelingen door die er op gericht zijn, om de vaak op leeftijd gerakende vrijwilligers in de onderhoudsgroep van de verenigingen op onze sportparken, enigszins te ontlasten. Zo wordt bijvoorbeeld periodiek de inzet van een robotbelijner bekostigd. Daarnaast resteren echter nog tal van wekelijkse onderhoudstaken, waarvoor steeds moeilijker vrijwilligers te strikken zijn. Elders in de regio worden goede ervaringen opgedaan met een sportparken-beheerder, die deze taken op zich neemt. Invulling van zo'n functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van personen met de geschikte kwalificaties (in geval van inzet van een garantiebaan) en de aard en omvang van de werkzaamheden die dan tot die functie zouden kunnen gaan behoren (maatwerk afhankelijk van de specifieke situatie per sportpark en/of sportvereniging).

Bij de Perspectiefnota 2024 is hiervoor een eenmalig werkbudget van € 10.000,- beschikbaar gesteld om de hiervoor geschetste mogelijkheden nader te onderzoeken en wellicht daarmee de eerste ervaringen op te doen ingaande seizoen 2024-2025. De voorgestelde aanpak heeft vertraging opgelopen. Meerwaarde en noodzaak is echter onverminderd aan de orde. Eind 2025 zal deze zaak concreet worden opgepakt. Daartoe zal het restantbudget 2025 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2026.

### Natuurbescherming

In 2025 is er een lagere houtopbrengst van € 44.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een lagere prijs, bijkomende kosten die verrekend zijn in de prijs en aanpassing van de gedragscode, waardoor er minder oogstvolume is.

### Bevordering toerisme

In totaal is er door de gemeente Bladel een bedrag van € 174.000,- bij de Regio Deal ingediend voor de gemeente Bladel. Per saldo dus een financiële meevaller van € 24.000,- ten opzichte van hetgeen oorspronkelijk was begroot op het krediet verbreden fietspaden Cartierheide. Via deze najaarsnota vragen we uw Raad om deze meevaller ten goede te laten komen aan het domein 'Recreatie en Toerisme'. Dit bedrag kan dan ingezet worden voor het aanbrengen van belevingselementen op de Cartierheide, zoals ook oorspronkelijk de bedoeling was. Dit betekent het realiseren van de 'fietskronkels', een Kempenbreed project voortkomend uit de Kempenbrede Visie VTE 2017-2026. De eerste kronkel zal voorjaar 2026 geopend worden in Bergeijk waarna de andere gemeenten met een eigen fietskronkel volgen. Er zit geen financiering voor dit project in de Kempenbrede budgetten (afsprake is om het plan Kempenbreed te ontwikkelen om vervolgens lokaal te laten landen met lokale financiering). Mochten de fietspaden op de Cartierheide nog niet op kort termijn aangepast kunnen worden, dan kan het bedrag ingezet worden voor verdere communicatie en verbreding rondom inspiratiepunt Visit Bladel. Het inspiratiepunt staat, ondernemers weten het steeds beter te vinden, maar hier kunnen nog zeker stappen ingezet worden. Voorstel is o.a. om de digitale tafel, zoals deze in het inspiratiepunt staat, ook te laten landen bij ondernemers. Hiervoor wordt de software nog verder op doorontwikkeld zodat deze straks op diverse locaties makkelijk inzetbaar is.

### Diverse structurele mutaties

Binnen het programma 'Sport, cultuur en recreatie' vinden bijstellingen plaats van diverse budgetten. Dit is onder andere het gevolg van bijstellingen/actualisaties in de budgetten zoals minder onderhoudskosten Groene Long, minder subsidies, meer kosten beheerdersvergoeding en sportmaterialen Sporthal X-sport.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 154	n -45	v 104	v 105	v 88
meerjarenprogramma 2025-2029	n -1	n -4	n -4	n -1	n -1
<b>Totaal Lasten</b>	v 153	n -49	v 100	v 104	v 87
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 69	n -116	n -116	n -116	n -116
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 69	n -116	n -116	n -116	n -116
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 222	n -165	n -16	n -12	n -29
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 222	n -165	n -16	n -12	n -29

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.7 Sociaal domein

Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.

Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere (vrijwilligers-)organisaties in het sociaal domein, de jeugd-coach en ouderenconsulent.

### Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investerings					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Subsidie Regiodeal inspiratiepunt	135					9	17	17	16	16
	<b>totaal lasten sociaal domein</b>	<b>135</b>					<b>9</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Realisatie inspiratiepunt Bladel

In 2020 hebben de gemeente Bladel en de gemeente Eersel een financiële bijdrage van € 300.000,- ontvangen vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven voor het project Cartierheide. Begin 2025 is met Brainport Eindhoven besproken dat het traject rondom de Cartierheide moeizaam verloopt en dat het risico ontstond om de toegezegde financiële bijdrage kwijt te raken. Op dat moment is de mogelijkheid geboden om nieuwe projecten aan te dragen om zo alsnog gebruik te maken van de bijdrage. Voor de gemeente Bladel is het inspiratiepunt Visit Bladel in Bruis aangedragen en goedgekeurd. Deze subsidie is op dit moment nog niet geraamd in het krediet. Voor de gemeente Eersel is ook een nieuw project aangedragen. Over 2024/2025 zijn hierop € 152.000,- aan kosten gedeclareerd waarvan € 135.000,- voor de gemeente Bladel.

### Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten									
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Actualisatie salarissen/doorbelasting/inhuur	v	12	v	105	v	105	v	105	v	105
Uitvoeringskosten GRSK	v	74								
Programmakosten K+	n	-33	n	-44	n	-4	n	-30	n	-30
Programmakosten MD - Jeugd	n	-395	n	-45	n	-45	n	-45	n	-45
Programmakosten MD - Wmo	n	-105	n	-75						
MJKB Jeugd			n	-42	n	-42	n	-42	n	-42
Procesregisseur	n	-38	n	-38	n	-38	n	-38	n	-38
Projectleider Oekraïners	n	-13	n	-37						
Spreidingswet	n	-32								
Participatiewet	n	-23								
Impuls sociale infrastructuur	n	-158								
Huur gemeenschapshuis D'n Aord	v	30								
Energiekosten BRUIS	n	-67								
Veiligheidsmaatregelen	n	-125								
Exploitatiesubsidie BRUIS	n	-100								
Armoedebestrijding	v	25								
Beleids- en uitvoeringscapaciteit Brede Visie Welzijn	n	-28								
Diverse mutaties	n	-17	n	-13	n	-2				
<b>Mutaties sociaal domein</b>	<b>n</b>	<b>-993</b>	<b>n</b>	<b>-189</b>	<b>n</b>	<b>-26</b>	<b>n</b>	<b>-50</b>	<b>n</b>	<b>-50</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

## Toelichting budgetten

### **Actualisatie salarissen/doorbelasting/inhuur**

De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een lagere doorbelasting van salariskosten naar het programma 'Bestuur en ondersteuning'.

### **Uitvoeringskosten GRSK**

De totale uitvoeringskosten 2025 GRSK vallen voorlopig € 74.000,- lager uit.

### **Inkomensregelingen (programmakosten KempenPlus)**

#### *Bijzondere bijstand*

De 2e Marap laat een daling in de uitgaven zien van € 20.000,- structureel voor bijzondere bijstand. Deze ontwikkeling hangt samen met een aantal inhoudelijke trends en het wegvallen van tijdelijke regelingen.

Zo kon de eenmalige energietoeslag 2023 tot halverwege 2024 nog worden aangevraagd. In 2025 is deze regeling niet meer van kracht. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op het totaal aan verstrekte ondersteuning.

Daarnaast is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand 2025 op specifieke posten lager dan in 2024. Het gaat hierbij onder andere om bewindvoeringskosten, reiskosten, medische kosten en kinderopvangkosten. Deze afname lijkt niet het gevolg van beleidswijzigingen of aangescherpte criteria, maar eerder van een natuurlijke terugloop in het aantal verzoeken.

De beleidsregels voor bijzondere bijstand zijn vastgesteld in 2024. In de uitvoering zijn vervolgens enkele praktische aandachtspunten aan het licht gekomen, die niet overal aansloten op de praktijk. Deze zijn inmiddels verzameld en worden meegenomen en in 2026 gepubliceerd. Met deze aanpassing beogen we een nog betere aansluiting tussen beleid en uitvoering.

#### *Collectieve ziektekostenverzekering*

In 2024 hebben er heronderzoeken plaatsgevonden voor de collectieve ziektekostenverzekering. Deze regeling maakt onderdeel uit van de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze heronderzoeken zijn voor het eerst sinds lange tijd uitgevoerd, waardoor een aantal inwoners onterecht een premievergoeding heeft ontvangen. Sindsdien vinden deze her-controles structureel plaats.

Wanneer iemand gedurende het jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet, wordt er een brief gestuurd om dit mee te delen. De inwoner blijft echter collectief verzekerd met premievergoeding tot het einde van het kalenderjaar. Het verschil verklaart het feit dat de kosten voor de gemeentelijke premie vanaf 2025 structureel € 16.000,- lager geraamd worden.

In het najaar van 2025 zullen er weer volop promotie acties worden uitgezet om de collectieve (aanvullende) zorgverzekeringen onder de aandacht te brengen en aanmeldingen te bevorderen.

### **Programmakosten Jeugd**

In het jaar 2025 wordt incidenteel € 395.000,- bijgeraamd voor gemeente Bladel (met name veroorzaakt door LTA, zie hieronder) en structureel € 45.000,- vanaf 2026.

#### *Jeugdhulp met verblijf overig:*

Voor deze vorm van zorg is er voor Bladel sprake van een incidentele aframing van € 150.000,-. Het afnemend of toenemend gebruik van deze vorm van Jeugdzorg hangt direct samen met de omvang en werking van preventieve (ambulante) voorzieningen om verblijf te voorkomen. Daarnaast wordt dit budget incidenteel beïnvloed door “zware beschikkingen” over een langere periode.

Er is hier een inschatting gemaakt van de huidige lopende beschikkingen en de eventuele verlenging hiervan. Het blijft een categorie met een beperkt aantal cliënten met relatief dure zorg, 1 of 2 nieuwe of beëindigde trajecten geeft al een behoorlijke verschuiving in de lasten tov de begroting of tov voorafgaande jaren.

Het is onduidelijk of deze verlaging mogelijk incidenteel is. Voor 2026 en verdere jaren wordt op dit moment uitgegaan van herstel naar het oorspronkelijke kostenniveau, tenzij de trend zich voortzet.

#### *Jeugdhulp Crisis/LTA/GGZ verblijf*

Op basis van het aantal lopende beschikkingen tot einde jaar (7) is er sprake van een incidentele bijstelling van € 370.000,- tot een begroting van € 540.000 voor de gemeente Bladel. Er lopen o.a. een tweetal beschikkingen tot december met respectievelijk een last van € 300k en € 130k. Dit zijn relatief langer lopende beschikkingen met een maandelijkse last van € 25k en € 11k. Het betreft hier landelijke zorg, a-specifiek (unieke casussen).

Dit zijn vormen van zorg die niet lokaal of regionaal georganiseerd zijn, complex en hoog-specialistisch is, of die niet direct gekoppeld zijn aan een specifieke problematiek of diagnose en niet door reguliere aanbieders geleverd kan worden. Wij hebben als gemeente geen invloed op de tarieven.

#### *Gesloten plaatsing*

Voor de gemeente Bladel geldt dat er tot dit moment 2 jeugdigen in gesloten plaatsing zitten. Eén beschikking heeft gelopen van 17 januari t/m 7 april wat neerkomt op een last van € 72.500,-. Onlangs is er een jeugdige ingestroomd met een beschikking van 28 mei t/m 24 juni. De last hiervoor bedraagt € 27.884,-. Uitgaande dat er geen verlenging van langer dan één maand van de beschikking komt is een incidentele bijraming van € 110.000,- gepast.

#### *Jeugdbescherming*

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering zijn taken die wettelijk gezien enkel en alleen uitgevoerd mogen worden door zogenoemde Gecertificeerde instellingen (GI's). Deze GI's voeren de kindbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uit die door een rechter zijn opgelegd. Voor gemeente Bladel zien we een stijging in het aantal voorzieningen. Dit vertaalt zich ook in hogere kosten, daarom is een bijstelling van € 45.000,- structureel nodig. De uitgaven onder de Jeugdbescherming zijn niet beïnvloedbaar. Per maatregel geldt een vast tarief. In 2024 is er regionaal ingestemd met het hanteren van landelijke tarieven voor de GI's om een adequate bekostiging te realiseren.

#### *Jeugdreclassering*

Voor Bladel geldt een incidentele bijraming in 2025. Uitgaande van 8 jeugdigen voor geheel 2025 met een maandelijks tarief van € 1.046,- betekent een bijraming van € 20.000,-. We hebben als gemeente geen invloed op het wel of niet afgeven van deze maatregelen. Deze komen meestal direct via de rechtbank en/of de gecertificeerde instelling. Aanleiding voor een Jeugdreclasseringsmaatregel kan strafrechtelijk zijn, maar ook bijvoorbeeld door schoolverzuim.

#### **Programmakosten GRSK: Wmo**

In het jaar 2025 wordt € 105.000 bijgeraamd en in 2026 € 75.000,- voor gemeente Bladel.

Er is incidenteel € 25.000,- in 2025 bijgeraamd voor Collectief Vervoer Wmo. De twee voornaamste redenen zijn het, in de begroting van Taxibus, bijgestelde aantal declarabele kilometers en de bijgestelde daadwerkelijke aanbestedingskosten voor het contract Taxibus vanaf 2026.

Er zijn 3 nieuwe aanvragen ontvangen voor woonvoorzieningen, met een indicatief totaal bedrag van € 155.000,-. Daarom is € 80.000,- in 2025 en € 75.000,- in 2026 extra benodigd voor deze voorzieningen.

#### **Procesregisseur diverse taken ihkv Wmo**

Een medewerker van de GRSK vervult voor de gemeente Bladel de functie van procesregisseur complexe casuïstiek. Hiervoor wordt een doorleentarieff in rekening gebracht. De doorleentarieven vanuit de GRSK zijn in het afgelopen jaar voor het eerst in lange tijd verhoogd. Daarnaast werd de procesregie de afgelopen jaren deels bekostigd vanuit tijdelijke (brede SPUK/GALA) middelen vanuit het Rijk. Dit is op langere termijn niet mogelijk, waardoor structureel extra budget nodig is van € 38.000,-.

#### **MJBK Jeugd**

In december 2025 wordt in uw raad, gelijktijdig met deze najaarsnota, een raadsvoorstel omtrent het

Meerjarenbeleidskader Jeugd de Kempen 2026-2029 behandeld. Hierbij wordt gevraagd een ontwikkelbudget beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 t/m 2029. De financiële gevolgen van € 42.000,- per jaar voor de jaren 2026 t/m 2029 zijn verwerkt in de voorliggende najaarsnota.

### **Projectleider Oekraïners**

We willen zo snel mogelijk de opvang van Oekraïense ontheemden realiseren in tijdelijke wooneenheden, zodat locatie Den Tref vrijkomt. Daarom moet er een projectleider worden aangetrokken die hiermee aan de slag kan. Voorgesteld wordt hiervoor een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Waarbij wordt uitgegaan van een periode van 6 maanden, verdeeld over eind 2025 € 13.000,- en begin 2026 € 37.000,-.

### **Opvang Oekraïners (budgettair-neutraal)**

Gemeente Bladel heeft de beschikking voor de specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangen. Op basis hiervan wordt de bijdrage van het rijk met € 429.000,- naar boven bijgesteld. Eveneens wordt dit bedrag aan de uitgavenkant geraamd, zodat dit budgettair-neutraal is opgenomen in de begroting. Tevens wordt voor 2026 een budgettair-neutrale raming van € 1,5 mln. opgenomen.

### **Spreidingswet**

Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Vanuit de septembercirculaire zijn hiervoor middelen vanuit het gemeentefonds ter beschikking gesteld. Een bedrag van € 32.000,- wordt afgezonderd voor de hieraan gerelateerde uitgaven.

### **Participatiewet**

Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Er wordt geld beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Een bedrag van € 23.000 via de septembercirculaire wordt afgezonderd voor de hieraan gerelateerde uitgaven.

### **Impuls sociale infrastructuur**

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De inrichting van een toekomstbestendige sociale infrastructuur vereist vaak een regionale aanpak, daarom worden de middelen uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden rondom sociaal ontwikkelbedrijven. Het budget wordt uitgekeerd aan de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband, maar is dus expliciet voor het gehele samenwerkingsverband bedoeld. Voor de Kempen ontvangt gemeente Bladel het budget.

Het impulsbudget betreft tijdelijke middelen voor een periode van 10 jaar. In 2025 gaat het om € 158.000,-. In de periode 2026 – 2030 is jaarlijks € 143.000,- miljoen beschikbaar. Daarna bouwt dit af naar ongeveer € 90.000,- in 2034.

Inzet van het impulsbudget is voorzien voor het visie- en beleidsvormingstraject volgend op de aanbevelingen van Berenschot waarvoor in de zomer van 2025 het plan van aanpak door de colleges van de 4 Kempengemeenten is vastgesteld.

### **Stichting Gemeenschapshuis D'n Aord beheert en exploiteert het gemeenschapshuis**

Om een aantal noodzakelijke / functionele verbeteringen door te voeren is de eigenaar (woningstichting De Zaligheden ) gevraagd onder welke condities dat mogelijk zou kunnen zijn. De kapitaalslasten van de investeringen zouden worden doorberekend in de huurprijs, vandaar dat in onze begroting met een verhoging rekening werd gehouden. De financiële consequenties bleken echter zodanig dat overwogen wordt het gemeenschapshuis over te nemen. De (voorbereiding op) deze onderhandelingen is de reden dat de feitelijke huurverhoging nog niet heeft plaatsgevonden. De (hogere) huurprijs zou ingaande 2026 kunnen worden aangewend ter dekking van de kapitaalslasten gemoeid met de aankoop. Mogelijk komt eind 2025 al duidelijkheid over de aankoop.

## **Energielasten BRUIS**

Het geadviseerde WKO-bronnen systeem bleek onvoldoende debiet (de hoeveelheid vloeistof, gas of andere stromende stof die per tijdseenheid door een bepaald punt stroomt) te leveren waardoor noodgedwongen werd overgestapt op een WKO-systeem met warmtepompen. De extra kosten in aanschaf worden naar verwachting nog enigszins gecompenseerd met een subsidiebijdrage op grond van de DUMAVA-regeling. De exploitatiekosten echter, zullen naar verwachting veel hoger zijn omdat het nieuwe systeem met warmtepompen meer energie vraagt die (vanwege het ontbreken van PV-panelen) extra moet worden afgenomen.

## **Veiligheidsmaatregelen**

Vrijwel meteen na opening per 1 april 2025 bleek dat de laagdrempelige / uitnodigende toegang tot deze nieuwe gemeenschapsvoorziening voor iedereen van 0-100 jaar, ook een keerzijde had. Kwaadwillende jongeren konden zonder opgemerkt te worden probleemloos doordringen tot elke ruimte en zelfs het dak van het nieuwe gemeenschapscentrum. Fysieke en wettelijke maatregelen zouden te lang op zich laten wachten, vandaar dat per direct beveiliging werd ingeschakeld. Inmiddels is de nodige wet- en regelgeving van toepassing verklaard en zijn werkafspraken gemaakt over hoe problemen en overlast te voorkomen. BRUIS stelt een veiligheidsplan op. De ingezette beveiliging wordt richting einde 2025 afgebouwd/beëindigd.

## **Hoogte exploitatiesubsidie gemeenschapscentrum BRUIS Bladel**

De eerste ervaringen met de exploitatie en het beheer van het nieuwe gemeenschapshuis hebben ons geleerd dat een laagdrempelige voorziening (o.a. via maximale openstelling) vormgegeven over meerdere etages, veel extra inzet en toezicht vergt van het personeel. Dat heeft meer gevolgen dan vooraf ingeschat (functioneel en financieel). Ook is nog niet duidelijk of de beoogde energiebesparingen (volledig) behaald zullen worden omdat het aanvankelijk bedachte WKO-systeem onvoldoende rendement zou kunnen leveren.

Ook andere exploitatieresultaten die gemoeid zijn met een groter gebouw, meer verbruik en hopelijk veel meer bezetting (door de partijen waarvoor het bedoeld is), zijn vooraf niet of nauwelijks in te schatten.

Voorgesteld wordt de werkelijke omvang van de subsidiebijdrage die nodig is voor een sluitende exploitatie, gefaseerd tot stand te laten komen door aannames gaandeweg steeds meer aan te passen aan de eerste werkelijke gebruikscijfers. Op voorhand lijkt de bestaande subsidiebijdrage niet toereikend voor een sluitend exploitatie.

Om budget beschikbaar te hebben zodra daar op grond van de overeengekomen wijze van exploiteren noodzakelijk een beroep gedaan moet worden, wordt voorgesteld hiertoe vooralsnog over 2025 een extra bedrag van € 100.000,- te oormerken. Aan de hand van de werkelijke resultaten over 2025 kan uitsluitel worden geboden.

## **Armoedebestrijding**

Vanuit de meicirculaire 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor aanpak armoede en schulden. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de inzet van deze middelen. Om die reden kan er voor 2025 een bedrag van € 25.000,- worden afgeraamd.

## **Beleids- en uitvoeringscapaciteit Brede Visie Welzijn**

Voor 2025 moet hiervoor een bedrag van € 28.000,- worden opgenomen voor incidentele projectcapaciteit zoals reeds is toegelicht in de begroting 2026-2029.

## **Diverse structurele mutaties**

Binnen het programma 'Sociaal domein' vinden bijstellingen plaats van diverse budgetten.

## Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	n -1.338	n -1.690	n -26	n -50	n -50
meerjarenprogramma 2025-2029	v 9	v 17	v 17	v 16	v 16
<b>Totaal Lasten</b>	<b>n -1.329</b>	<b>n -1.673</b>	<b>n -9</b>	<b>n -34</b>	<b>n -34</b>
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 345	v 1.500			
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	<b>v 345</b>	<b>v 1.500</b>			
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>n -984</b>	<b>n -173</b>	<b>n -9</b>	<b>n -34</b>	<b>n -34</b>
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	<b>n -984</b>	<b>n -173</b>	<b>n -9</b>	<b>n -34</b>	<b>n -34</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.8 Volksgezondheid en milieu

Elke inwoner krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen we een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden.

### Meerjarenprogramma

Niet van toepassing

### Stand van investeringen 2025

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investeringen					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Klimaatbuffers	-294	-327								
A	Subsidie waterschap	294	327								
	<b>totaal volksgezondheid en milieu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

(- = nadeel en + = voordeel)

### Subsidie waterschap

Een subsidiebedrag van € 621.000,- is toegekend door het waterschap De Dommel in het kader van de regeling "gemeentelijk uitvoeringsagenda's klimaatadaptatie". De kredieten voor de realisatie van de klimaatbuffers Gagelvelen/Kranenberg en Casteren zullen verhoogd worden met dekking van deze subsidie in de jaarschijven 2025 en 2026.

### Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage GGD	v 22				
Huurinkomst ambulancepost	n -40				
LBV(+) regeling	v 71				
Uitvoering duurzaamheid	v 100	-100			
Subsidie duurzame energie particulieren	v 150	-150			
Diverse structurele mutaties	v 29	n -1	v 7	v 7	v 7
<b>Mutaties volksgezondheid</b>	<b>v 332</b>	<b>n -251</b>	<b>v 7</b>	<b>v 7</b>	<b>v 7</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### Bijdrage GGD

Naar aanleiding van de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD is de bijdrage van gemeenten verlaagd. Voor de gemeente Bladel betekent dit een voordeel van € 22.000,-.

#### Huurinkomst ambulancepost

De verwachte opleverdatum is 1 november 2025. In de begroting is (op basis van het raadsvoorstel van december 2024) rekening gehouden met een half jaar aan huurinkomsten. Om die reden worden de inkomsten verlaagd van € 60.000,- naar € 20.000,-.

#### LBV(+) regeling

Voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de stoppende boer, welke gebruik maakt van de landelijke LBV(+) regeling, hebben we een incidentele bijdrage van het Rijk ontvangen voor een bedrag van € 71.000,-. De processen om te komen tot een passende herbestemming lopen in 2026 en mogelijk in 2027 door. Gedurende deze periode hebben we naar verwachting nog mogelijke kosten voor bijvoorbeeld het opstellen van een stedenbouwkundige of landschappelijke gebiedsvisie, extra beoordelingen van eventuele onderzoeken of andere onvoorziene kosten die nodig zijn om de stoppende boer goed door dit proces van

herbestemming heen te geleiden. De uitgavenraming voor 2025 en 2026 is opgenomen in het programma VHROSV.

### **Uitvoering duurzaamheid**

Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en het opwekken van duurzame energie te bevorderen is de bestaande reserve 'ruimtelijke kwaliteit buitengebied' verbreed en is een nieuwe reserve 'duurzaamheid' ingesteld. In verband hiermee zullen de in 2025 geraamde en samenhangende opbrengsten en uitgaven vanuit het windfonds en het landschapsfonds windpark de Pals worden doorgeschoven naar 2026. We ontvangen de geraamde middelen voor deze fondsen namelijk op het moment dat Windpark de Pals operationeel is. Naar verwachting is dit in de eerste helft van 2027. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve duurzaamheid.

### **Subsidieregeling duurzame energie particulieren**

Per 1 januari 2026 zijn er geen financiële middelen beschikbaar voor de subsidieregeling duurzame energie. In totaal was voor 2025 € 400.000,- beschikbaar voor de subsidieregeling. Voorgesteld wordt het budget van 2025 naar beneden bij te stellen naar € 250.000,-, waardoor een bedrag van € 150.000,- beschikbaar is in het eerste halfjaar van 2026. Hiermee is er financiële ruimte voor het opstellen van een gecombineerde aanpak ontzorgingsinstrument en aangepaste subsidieregeling. Tevens wordt voorgesteld om het eventuele resterende budget 2025 bij de jaarrekening over te hevelen naar 2026.

### **Afkoppelen regenwater (dekking vanuit voorziening)**

Met de perspectiefnota 2025 was € 100.000,- geraamd voor het afkoppelen van woningen. Aangezien de opdracht verstrekt is in september 2025 en uitvoering niet geheel in 2025 uitgevoerd zal worden, dient een gedeelte van het budget (€ 40.000,-) overgeheveld te worden naar 2026. Dekking vindt plaats vanuit de voorziening riolering waardoor dit voor de exploitatie per saldo budgettair neutraal verloopt.

### **Nationaal Isolatieprogramma**

De gemeente ontvangt voor € 700.000,- middelen in het kader van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2025. De middelen dienen uiterlijk 2028 besteed te zijn. Voor ditzelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor dit saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen.

### **Energiehub**

Voor het project Energiehub De Sleutel is in het kader van de Bijdrageregeling haalbaarheidsstudies energiehub een bedrag ontvangen van € 60.000,- van de Provincie Noord-Brabant. Voor ditzelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor dit saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen.

### **Verduurzamen VVE's**

Een bedrag van € 50.000,- wordt ontvangen van de MRE voor de gemeenten Bladel en Bergeijk voor de uitvoering van het project verduurzaming VVE's voor het informeren en begeleiden van verduurzaming. Dit project wordt in 2025 en grotendeels in 2026 uitgevoerd. Voor ditzelfde bedrag wordt ook een uitvoeringsbudget geraamd, waardoor dit saldo-neutraal in de begroting wordt opgenomen.

### **Samenwerkingsverband klimaatportaal**

Vanuit het regionale samenwerkingsverband klimaatportaal wordt een droogte onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gemeente Bladel penvoerder. De kosten van dit project bedragen in totaal € 60.000,-. Uitvoering van dit project vindt plaats in 2025 en in 2026. Het aandeel van gemeente Bladel (€ 4.000,-) wordt gedekt uit bestaande exploitatiemiddelen. Zowel de bijdrage van de partners van het samenwerkingsverband als uitvoeringsbudget wordt geraamd. Dit wordt saldo-neutraal in de begroting opgenomen.

### **Riolering en waterzuivering**

Voor riolering en waterzuivering is er is een onderbesteding van totaal € 170.000,- voor onderhouds-, reinigings- en inspectiekosten. Er worden lagere opbrengsten rioolheffing verwacht van € 40.000,-. Daarnaast wordt de ombuigingsmaatregel van de doorberekening van kosten in rioolheffing van € 130.000,- pas vanaf

2026 gerealiseerd (was opgenomen vanaf 2025). Per saldo worden deze ontwikkelingen neutraal in de begroting verwerkt.

### Diverse mutaties

Binnen het programma 'Volksgezondheid en milieu' vinden bijstellingen plaats van diverse budgetten.

---

### Samenvatting financiële consequenties

---

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 12	n -645			
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal Lasten</b>	v 12	n -645			
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 320	v 394	v 7	v 7	v 7
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 320	v 394	v 7	v 7	v 7
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 332	n -251	v 7	v 7	v 7
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 332	n -251	v 7	v 7	v 7

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele- en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen, afgestemd op de groeiende behoefte. Er is een aantal flinke uitdagingen die de opgave vergroten, zoals de ontwikkelingen in de Metropool Regio Eindhoven, de schaarste aan woningen voor starters, woningvraag van nieuwkomers, huisvesting van arbeidsmigranten, verdroging maar ook opvang van klimaatbuien. De gemeente heeft in deze opgaven een regie- en/of toetsende functie. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. De landschappelijke waarde van ons onderdeel van De Kempen verbeteren we waar mogelijk.

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

### Meerjarenprogramma

A/B	omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	investeringen					budgettaire lasten / baten				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
A	Aankoop t.b.v. visie 'Centrumplan Bladel'						45				
	<b>totaal mutaties VHROSV</b>						<b>45</b>				

(- = nadeel en + = voordeel)

### Aankoop t.b.v. visie 'Centrumplan Bladel'

Gezien het naderende einde van het boekjaar 2025 vallen de eerder opgenomen kapitaallasten van deze investering vrij voor het dienstjaar 2025. Het investeringsbedrag 2025 en de kapitaallasten 2026 en verder blijven onderdeel van het meerjarenprogramma.

### Bijstelling budgetten

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Omgevingswet	v 240	n -377			
Vastgoedbeheer	v 100	n -100			
Beëindigingsregeling veehouderij bedrijven	n -112	n -71			
ODZOB	n -57				
Bouw-, woning- en welstandstoezicht	n -25				
Woonwagencentra	v 15	n -15			
Plankosten uitbreidingslocaties	v 220	n -220			
Kwaliteit buitengebied	v 692	n -704			
Advieskosten ruimtelijke ordening	v 80				
Egyptische Poort (overall-visie, sportgebied en recreatiegebied)	n -51				
Diverse structurele mutaties	v 15				
<b>Mutaties VHROSV</b>	v 1.117	n -1.487			

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### Omgevingswet

Vanuit de meicirculaire zijn in 2025 middelen uitgekeerd aan gemeenten om in hun transitie ervoor zorg te

dragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelsevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Het ontvangen bedrag van € 137.000,- wordt afgezonderd voor de uitgaven in 2026. Tevens wordt voorgesteld om het verwachte resterende budget 2025 over te hevelen naar 2026 (€ 240.000,-).

#### **Plan van aanpak maatschappelijk vastgoed/gebouwenbeheer**

Begin 2025 stelden we een plan op voor het op orde brengen van ons maatschappelijk vastgoed. Voor de uitvoering (tijdelijke extra capaciteit) kregen we extra financiële middelen. De uitvoering is in volle gang. De werkzaamheden zijn over iets meer tijd uitgesmeerd, waardoor het niet lukt om alles in 2025 af te ronden. De werkzaamheden lopen nog enkele maanden door in 2026 zodat het voorstel is de verwachte restantmiddelen van € 100.000,- over te hevelen naar 2026.

#### **Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties**

Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. De bijdrage voor fase 2 wordt beschikbaar gesteld op basis van door de RVO in de periode van 4 september 2024 t/m 23 januari 2025 geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. De kadastrale ligging van de bedrijfslocatie waarop deze overeenkomst betrekking heeft, bepaalt naar welke gemeente de bijdrage wordt uitgekeerd. De middelen worden voor een bedrag van € 112.000,- afgezonderd voor de hieraan gerelateerde uitgaven. Tevens wordt voorgesteld om de ontvangen middelen bij de decembercirculaire 2024 over te hevelen naar 2026 (€ 71.000,-). De ontvangst van de middelen is verantwoord bij het programma volksgezondheid van deze najaarsnota.

#### **Omgevingsdienst ZO-Brabant**

Op basis van de primitieve begroting 2025 van de ODZOB is een bedrag van € 698.000,- begroot voor 2025 voor uitvoering van het werkprogramma en collectieve taken. Het werkprogramma en collectieve taken bedragen samen € 755.000,- voor het jaar 2025. Om die reden is een bijstelling van het budget van € 57.000,- benodigd voor 2025.

#### **Bouw-, woning- en welstandstoezicht**

We verwachten voor 2025 op de advieskosten voor bouw-, woning en welstandstoezicht een overschrijding van € 25.000,- ten opzichte van het huidige budget van € 70.000,-.

#### **Woonwagencentra**

Bij de Perspectiefnota 2025 is budget ter beschikking gesteld van € 30.000,- voor de opruim- en opschoonwerkzaamheden en een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren voor het woonwagenkamp aan de Castersedijk te Hapert. De werkzaamheden zullen in 2026 afgerond worden, zodat het voorstel is de verwachte restantmiddelen van € 15.000,- over te hevelen naar 2026.

#### **Plankosten uitbreidingslocaties**

In de loop van 2025 zijn de eerste (plan)kosten gemaakt die ten laste van dit budget mogen worden gebracht. Ook in 2026 worden vergelijkbare kosten verwacht, vandaar dat het nodig is om het niet benutte deel van dit budget € 220.000,- door te schuiven naar 2026.

Het is de bedoeling dat in 2026 de nota Grondbeleid wordt geactualiseerd. De bekostiging van haalbaarheidsstudies en voorbereidingskredieten maakt hier onderdeel van uit.

#### **Advieskosten ruimtelijke ordening**

Het budget advieskosten ruimtelijke ordening wordt met € 80.000,- naar beneden bijgesteld, aangezien de advieskosten in 2025 lager zijn dan geraamd.

#### **Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied**

De voor 2025 geraamde kosten ten behoeve van EHS zuidelijk natuurgebied (€ 522.000), versterking

recreatieve routes (€ 80.000), het verduurzamen van pachtgronden (€ 50.000), de bijdrageregeling sloop vrijgekomen bedrijfsgebouwen (€ 50.000) en budget projectkosten (€ 332.000) zullen worden doorgeschoven naar 2025 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren. De geraamde bijdrage uit het landschapsfonds ad € 330.000,- wordt eveneens doorgeschoven naar 2025 in afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het windpark de Pals. Voor de regeling uitbreiding bijgebouwen en woningen wordt een lagere inkomst van € 12.000,- verwacht. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied.

### **Grondexploitatie**

Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2025 als gevolg van deze actualisatie meer verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Dit wordt veroorzaakt door de herziening van de grondexploitatie Egyptische Poort.

#### *Egyptische Poort*

In september 2023 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Egyptische Poort (50 woningen) te Bladel vastgesteld. De afgelopen periode zijn voor deze woningbouwontwikkeling diverse onderzoeken uitgevoerd en zaken uitgewerkt. Een aantal van deze onderzoeken en uitwerkingen vragen om herziening van deze grondexploitatie. Zo is in de grondexploitatie geen rekening gehouden met de noordelijke ontsluitingsweg. De financiële mutaties als gevolg van de herziening zijn verwerkt in de voorliggende najaarsnota. De mutaties worden verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Raadsvoorstel R25.080.

Tevens worden de kostenramingen voor de onderdelen Egyptische Poort van de overall visie (€ 32.000,-), het sportgebied (€ 13.000,-) en het recreatiegebied (€ 5.000,-) voor 2025 bijgesteld. Voor de sloop van het voormalige snoephuisje (Egyptische Poort) wordt € 1.500,- geraamd.

#### *Sloopkosten Den Herd en de Petruschool*

In de kern Bladel staan momenteel enkele panden leeg die op korte termijn gesloopt worden. Het gaat onder andere om Den Herd (Emmaplein) en de Petruschool (Burg. Goossensstraat). Op basis van een indicatieve kostenraming worden de ramingen voor de sloopkosten geactualiseerd in de voorliggende najaarsnota. De indicatie voor sloopkosten betreft ca. € 152.000,- voor Den Herd en ca. € 100.000,- voor de Petruschool. Eerder was een kostenraming voor deze twee panden opgenomen van € 200.000,- in het totaal. Deze voorbereidingskosten activeren we onder de immateriële vaste activa. De boekwaarden van de (im)materiële vaste activa zullen te zijner tijd worden verdisconteerd in de betreffende grondexploitatieplannen.

#### *Centrumplan Hapert*

De kostenramingen voor Centrumplan Hapert worden in deze najaarsnota bijgesteld. In het totaal betreft dit voor het Palet ca. € 335.000,- (2025) en voor Den Tref ca. € 333.000,- (2026). De kosten voor het Palet betreffen sloopkosten, interne salariskosten, voorbereiding en toezicht, advieskosten en kosten voor het grondwerk. De kosten voor Den Tref betreft een indicatie voor de sloopkosten, ecologie en kosten voor de inrichting van de buitenruimte. Deze voorbereidingskosten activeren we onder de immateriële vaste activa. De boekwaarden van de (im)materiële vaste activa zullen te zijner tijd worden verdisconteerd in de betreffende grondexploitatieplannen.

### **Diverse mutaties**

Binnen het programma 'Volksgezondheid en milieu' vinden bijstellingen plaats van diverse budgetten.

---

### ***Samenvatting financiële consequenties***

---

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 1.457	n -3.108		n -850	n -56
meerjarenprogramma 2025-2029	v 45				
<b>Totaal Lasten</b>	v 1.502	n -3.108		n -850	n -56
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	n -340	v 1.621		v 850	v 56
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	n -340	v 1.621		v 850	v 56
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 1.162	n -1.487			
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 1.162	n -1.487			

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.10 Overhead en ondersteuning organisatie

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft.

In Bladel staat de mens, onderneming of maatschappelijke instelling centraal. Service en contact vinden wij belangrijk. Onze dienstverlening bestaat uit een gastrijke benadering, heldere communicatie, meedenken en het aanbieden van maatwerkoplossingen.

---

### Meerjarenprogramma

---

Niet van toepassing

---

### Stand van investeringen 2025

---

Niet van toepassing

---

### Bijstelling budgetten

---

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Actualisatie salarissen / doorbelasting / inhuur personeel	n -271	n -105	n -105	n -105	n -105
Bedrijfsvoertuigen Openbare Werken	v 44				
Bedrijfsvoertuigen binnendienst	v 25				
BIZOB: voordelig resultaat 2024/ bijdrage 2026-2029	v 23	n -1	n -1	n -1	n -9
Werkplekken MD	v 47				
Taxatiekosten verzekering		n -40			
<b>Mutaties overhead</b>	<b>n -132</b>	<b>n -146</b>	<b>n -106</b>	<b>n -106</b>	<b>n -114</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### **Actualisatie salarissen / doorbelasting / inhuur personeel**

Inhuur personeel, salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een nadeel in 2025 binnen het programma 'Overhead'.

#### **Bedrijfsvoertuigen Openbare Werken**

In begroting 2025 is rekening gehouden met de kosten voor het leasen van de nieuwe bedrijfsvoertuigen van de buitendienst met ingang van Q1 2025. De aanbestedingsprocedure heeft vertraging opgelopen en is afgerond. De bedrijfsvoertuigen die geleased zullen worden, zijn niet voorradig en moeten ook nog worden afgebouwd op wensen van de gemeente. Daardoor is de levering pas in Q1 2026 en leidt dit tot een voordeel in 2025 van € 44.000,-.

#### **Bedrijfswagens binnendienst**

In 2025 is een voordeel van € 25.000,- op de bedrijfswagens vanwege de keuze om één deelauto minder te leasen. Voor 2026 zijn nieuwe leaseovereenkomsten gesloten. Vanaf 2026 is structureel (als ombuigingsmaatregel) het budget verlaagd met € 21.000,-.

#### **Bizob**

Met name het voordelig resultaat 2024 levert een voordeel op voor een bedrag van € 23.000,-.

#### **Werkplekken MD**

Vanwege het toekomstig vertrek van Maatschappelijke Dienstverlening uit het gemeentehuis van Bladel zijn

de structurele inkomsten voor de werkplekvergoeding bij de perspectiefnota 2024 naar beneden bijgesteld. Omdat Maatschappelijke Dienstverlening in 2025 gebruik maakt van de werkplekken wordt een voordeel verwacht van € 47.000,-.

### Taxatiekosten verzekering

Ten behoeve van de opstalverzekering (uitgebreide gevarenverzekering) zijn onze gebouwen en enkele inventarissen in 2020 voor het laatst getaxeerd. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Wanneer bij schade aan een pand blijkt dat de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde, lopen wij hiermee risico op onderverzekering. Een taxatierapport conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek biedt garantie tegen onderverzekering. De geraamde kosten voor 2026 bedragen € 40.000,-.

### Backbone

Het is wenselijk de inzet van de diensten van Backbone Academy over een langere periode te spreiden, zodat ook in de eerste helft van 2026 gebruik gemaakt kan worden van hun inzet. In het tweede half jaar van 2025 is de inzet verminderd, waardoor voorgesteld wordt het verwachte restantbudget van € 34.000,- voor de inzet van Backbone Academy in 2026 over te hevelen. De overhevelingen van dit budget vindt op diverse programma's plaats (veiligheid, sociaal domein en volksgezondheid), en wordt hier centraal toegelicht.

### Diverse structurele mutaties

Binnen het programma 'Overhead en ondersteuning organisatie' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten.

---

## Samenvatting financiële consequenties

---

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	n -193	n -146	n -106	n -106	n -115
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal Lasten</b>	n -193	n -146	n -106	n -106	n -115
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 61				
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 61				
<b>Exploitatieresultaat</b>	n -132	n -146	n -106	n -106	n -115
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	n -132	n -146	n -106	n -106	n -115

(- = nadeel en + = voordeel)

## 4.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeente Bladel voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden. Het is belangrijk om voldoende weerstandsvermogen te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder effect op de lopende begroting.

De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de beleidsvelden en van de overhead. Hoewel we de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel beschouwen is deze opbrengst (op grond van het BBV) verantwoord onder beleidsveld 3.3 Economie. Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:

- a. lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
- b. uitkeringen uit het gemeentefonds
- c. dividenden
- d. saldo van de financieringsfunctie
- e. overige algemene dekkingsmiddelen
- f. vennootschapsbelasting
- g. onvoorzien en stelposten

---

### Meerjarenprogramma

---

Niet van toepassing

---

### Stand van investeringen 2025

---

Niet van toepassing

---

### Bijstelling budgetten

---

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	budgettaire lasten / baten				
	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene uitkering: meicirculaire 2025	v 1.022				
Algemene uitkering: septembercirculaire 2025	v 1.021				
Actualisatie rente	v 119				
Actualisatie afschrijving	v 58	v 26	v 23	v 25	v 25
Kosten afsluiten langlopende lening	n -34				
<b>Mutaties alg.dekkingsmiddelen</b>	<b>v 2.186</b>	<b>v 26</b>	<b>v 23</b>	<b>v 25</b>	<b>v 25</b>

(- = nadeel en + = voordeel)

### Toelichting budgetten

#### Algemene uitkering

De financiële doorwerking van de mei- en septembercirculaire 2025 is verwerkt in de voorliggende najaarsnota. Over de financiële effecten is uw raad reeds geïnformeerd in respectievelijk RM25.054 en RM25.079.

#### Actualisatie rente & afschrijving

De rente- en afschrijvingslasten zijn voor 2025 geactualiseerd.

#### Afsluiten langlopende lening

In 2025 worden zijn kosten gemaakt voor het afsluiten van een langlopende geldlening.

---

## Samenvatting financiële consequenties

---

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht "Wat het mag kosten?"

Bedragen x € 1.000,-	raming 2025	raming 2026	raming 2027	raming 2028	raming 2029
<b>Lasten</b>					
bestaand beleid	v 339				
meerjarenprogramma 2025-2029	v 58	v 26	v 23	v 25	v 25
<b>Totaal Lasten</b>	v 397	v 26	v 23	v 25	v 25
<b>Baten</b>					
bestaand beleid	v 1.789				
meerjarenprogramma 2025-2029					
<b>Totaal baten</b>	v 1.789				
<b>Exploitatieresultaat</b>	v 2.186	v 26	v 23	v 25	v 25
Mutaties reserves					
<b>Saldo mutaties meerjarenbegroting</b>	v 2.186	v 26	v 23	v 25	v 25

(- = nadeel en + = voordeel)

## 5. Paragrafen

### 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragrafen worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan bij elkaar in beeld gebracht. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten, die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor het realiseren van de (hoofd)taakvelden. Zij geven een horizontale dwarsdoorsnede van de begroting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en lange(re) termijn.

#### *Beleid voor risicomanagement*

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente Bladel in staat is risico's met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen. In de 'nota reserves en voorzieningen 2021' is het risicomanagement vastgesteld. Deze nota en de paragraaf weerstandsvermogen hebben nauw verband met elkaar. De gemeente Bladel wil risico's niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen. Twee maal per jaar, bij de begroting en de jaarrekening, beoordelen we ons risicoprofiel. Op deze wijze krijgt uw raad periodiek goed inzicht in de omvang en de mogelijkheden om financiële risico's op te vangen.

De ratio weerstandsvermogen c.q. algemene reserve wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's. We sturen op de aanwezigheid van een ratio weerstandsvermogen binnen de grenzen van de waardering 3 (voldoende) in de bandbreedte van >1,0 tot <1,4. In onderstaand overzicht worden de waarderingsschalen weergegeven:

Waarderingsschaal	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
1	$x > 2,0$	Uitstekend
2	$1,4 < x < 2,0$	Ruim voldoende
3	$1,0 < x < 1,4$	Voldoende
4	$0,8 < x < 1,0$	Matig
5	$0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
6	$x < 0,6$	Ruim onvoldoende

#### *Risico-inventarisatie*

Indien een redelijke inschatting van het gewenste weerstandsvermogen kan worden gegeven, kan hieruit een indicatie voor de gezondheid en flexibiliteit van de gemeentelijke financiën op de korte én langere termijn worden gegeven. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de gemiddelde omvang van de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste omvang van de algemene reserve enerzijds en de omvang van de algemene reserve anderzijds. Het beschikbare weerstandsvermogen is tenminste even groot als de omvang van het bepaalde risicoprofiel.

De financiële risico's worden per programma nader toegelicht. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans dat de aangegeven gebeurtenis zou kunnen optreden. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden, namelijk 'laag', 'midden' en 'hoog'. Gesproken wordt van een 'laag' risicoprofiel indien de kans gemiddeld voor 25% zou kunnen optreden. Een 'midden' risicoprofiel beweegt zich op 50% en een 'hoog' risicoprofiel op gemiddeld 75%. Anders gezegd, een kwalificatie met 'hoog' impliceert dat het al bijna noodzakelijk is om voor dat risico een voorziening te treffen. Vervolgens is een financiële indicatie opgenomen van de omvang van het risico door de kans te vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van incidentele dan wel structurele aard is.

### Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering

In onderstaand tabel is een financiële indicatie opgenomen ten opzichte van de inschattingen in de begroting 2026. Er zijn ten opzichte van de bij de begroting 2026 gemelde risico's geen afwijkingen c.q. bijstellingen.

omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	geraamde omvang	kans			gemiddeld effect	kans x effect incidenteel	kans x effect structureel	
		25%	50%	75%	(c : 2)	(d,e of f x g)	(d,e of f x g)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
ondergrens risico's begroting 2026	1.765							
bovengrens risico's begroting 2026	2.245							
<b>totaal B-2026 na kansberekening</b>						<b>2.005</b>	<b>1.014</b>	
<i>geen wijzigingen</i>								
ondergrens risico's nieuw	1.765							
bovengrens risico's nieuw	2.245							
totaal gemiddelde risico's						<b>2.005</b>		
<b>totaal njn-2025 na kansberekening</b>							<b>1.014</b>	

### Weerstandsvermogen

De ratio algemene reserve (weerstandsvormogen) wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald op waardering 3 (voldoende). De ratio algemene reserve wordt ten opzichte van de prognose in de begroting voor 2026 bijgesteld.

Ten aanzien van de geraamde stand van de algemene reserve willen wij -met nadruk- vermelden dat het voornamelijk geprognosticeerde resultaten betreffen. Met name de vertraging van de verkoop van gemeentelijke bouwgrond kan de winstpotentie van de grondexploitatie (en dus de winstuitnames ten gunste van de algemene reserve) nadelig beïnvloeden. Daadwerkelijke bestedingsvoorstellen moeten steeds beoordeeld worden aan de hand van werkelijk gerealiseerde resultaten. In de vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomangement is bepaald dat bestedingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve slechts zijn aan te bevelen, wanneer er middelen resteren boven de omvang van de risicoprofielen.

Het meerjarig geprognosticeerde verloop van de algemene reserve (weerstandsvormogen) kan, rekening houdende met de geraamde mutaties, als volgt weergegeven worden:

(bedragen x € 1.000,-)	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
a. noodzakelijke omvang (voldoende)	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
b. geïnventariseerde risico's (gemiddeld)	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
c. stand algemene reserve begin van het jaar	14.255	21.608	19.183	18.665	19.231	19.771
d. stand algemene reserve eind van het jaar	21.608	19.183	18.665	19.231	19.771	11.494
e. algemene reserve (vrije ruimte eind van het jaar): d - a	19.326	16.901	16.383	16.949	17.489	9.212
f. ratio algemene reserve eind van het jaar d / c	9,47	8,41	8,18	8,43	8,66	5,04
g. betekenis	uitstekend	uitstekend	uitstekend	uitstekend	uitstekend	uitstekend

## 5.2 Bedrijfsvoering

### *Rechtmatigheidsverantwoording*

Het college van burgemeester en wethouders legt door middel van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen aan de gemeenteraad. Als voorbereiding op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wordt in de paragraaf bedrijfsvoering van deze najaarsnota een voorlopige conclusie over de rechtmatigheid opgenomen.

In het Controleprotocol gemeente Bladel 2023 (R23.001b.2), zoals die in de raadsvergadering van 23 maart 2023 is vastgesteld, worden, indien het aan de orde is, eventuele geconstateerde onrechtmatigheden ook tussentijds verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering van de reguliere P&C-documenten.

### **Waar gaat de rechtmatigheidsverantwoording over**

De rechtmatigheidsverantwoording gaat enkel in op de fouten en onduidelijkheden die tot stand komen op de zuivere rechtmatigheidscriteria. Deze criteria houden in dat het college opereert binnen de gestelde budgetten door de raad (*begrotingscriterium*), dat gelden worden besteed en ontvangen conform de geldende wet- en regelgeving (*voorwaardencriterium*) en dat het college voldoende maatregelen treft om te voorkomen dat inwoners of bedrijven geen misbruik maken van de voorzieningen die de gemeente verstrekt (*misbruik & oneigenlijk gebruik criterium*). Op het moment dat een fout hierin tevens leidt tot een fout in de gepresenteerde cijfers in de jaarrekening zal de accountant hierover blijven rapporteren en wordt deze bevinding niet opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Ook rechtmatigheidsfouten die niet in euro's uit te drukken zijn, als ook fouten die regelmatig voorkomen zal over gerapporteerd worden.

### **Conclusie op basis van interne controle**

Over het eerste halfjaar van 2025 zijn voor 15 processen interne controles uitgevoerd. Op basis van de werkplannen die ten grondslag liggen aan de interne controles, zijn de interne controle werkzaamheden uitgevoerd. Per proces is een controlememorandum opgesteld met de bevindingen over de rechtmatigheidscriteria: *begrotingscriterium*, *voorwaardencriterium* en *M&O criterium*. Daarnaast is per proces een digitaal dossier opgebouwd met de controledocumenten.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de in deze najaarsnota verantwoorde baten en lasten (en ook de balansmutaties) over het eerste halfjaar van 2025 rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens.

## 5.3 Rekenkamerrapporten

De rekenkamer Kempengemeenten (hierna rekenkamer) voert onderzoeken uit om inzicht te bieden in de prestaties van de gemeente als geheel en waar nodig het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst. De taak van de rekenkamer is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op drie onderdelen:

1. rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
2. doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiënt verlopen?
3. doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

De rekenkamer spreekt de ambitie uit dat zij door middel van haar (benchmark)onderzoeken een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van Bladel en dat de resultaten van rekenkameronderzoek een bijdrage leveren aan de versterking van de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. De richtlijnen die de rekenkamer hanteert zijn vastgelegd in het 'Onderzoeksprotocol Rekenkamer Kempengemeenten 2024'. Het doel van dit protocol is om waarborg te bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken en voor een goed verloop van het gehele onderzoeksproces. In dit protocol is ook vastgelegd dat de voortgang van de adviezen en conclusies van de rekenkamerrapporten worden meegenomen in de documenten van de planning en controlcyclus (tussenrapportages en jaarrekening), zodat de gemeenteraad jaarlijks kan controleren wat de stand van zaken is. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de volgende rekenkamerrapporten:

- Woonbeleid
- Implementatie van de Omgevingswet
- Ondernijning in de Kempen
- Burgerinitiatieven
- Jeugdhulp in Bladel

### Woonbeleid

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Bladel naar het woonbeleid. Met dit onderzoek beantwoordt de rekenkamer de vraag: "Is het woonbeleid van Bladel doeltreffend? Met andere woorden heeft het door de raad vastgestelde beleid bijgedragen aan de ambities en doelen die de raad heeft vastgesteld ten aanzien van wonen, zowel zoals opgenomen in het vigerende (regionale) beleid als in het inmiddels afgeronde beleid?"

Geconcludeerd wordt dat:

- huishoudensprognoses en hoge marktdruk de uitvoering van het woonbeleid beïnvloeden;
- de lokale en regionale woonvisies zich richten op dezelfde doelen;
- de helft van de doelen niet meetbaar zijn en de resultaten vooral behaald zijn op 'nieuwbouw-doelen';
- 'korte lijntjes' een groot voordeel is van een kleine gemeente;
- belemmering in de uitvoering vooral voorkomt uit beperkte capaciteit en financiële middelen;
- monitoren van resultaten en bijsturen van doelstellingen om aandacht vragen.

De rekenkamer doet op basis van de conclusies een vijftal aanbevelingen. De gemeenteraad besluit deze aanbevelingen over te nemen en het college is verzocht hieraan invulling te geven.

1. Bepaal visie om gemeenteraad en ambtenaren in positie te brengen.
2. Practice what you preach: zet kernkeuzes om in uitvoering en monitoring.
3. Programmeer adaptief en zet in op no-regret plannen.
4. Heb meer aandacht voor middenhuur en het betaalbaar houden van woningen.
5. Maak meer werk van structurele monitoring inzake de toekomstbestendigheid van de woningvoorraad.

## Voortgang adviezen & conclusies

Zomer 2024 is de Kempische visie op wonen 2024-2028 vastgesteld door de raad. In het najaar van 2024 zijn bijbehorend uitvoeringsplan en lokale aanvulling (Bladels toetsingskader woningbouw) aangeboden. In de nieuwe woonvisie is aandacht voor het betaalbaar houden van woningen. Inzetten op verbeteren van de monitoring is één van de punten uit het uitvoeringsprogramma. Ondertussen werken we met een online programma voor het woningbouwprogramma. Dit kan een positieve bijdrage leveren in de monitoring.

Ook heeft er een verkenning woningbouwlocaties plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in mogelijke woningbouwlocaties in alle vijf de kernen waar de gemeente zelf aan zet is. Dit zijn no-regret locaties waar we zelf de regie over hebben.

## Implementatie van de omgevingswet

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd in de Kempengemeenten naar de mate waarin de gemeente klaar is voor de Omgevingswet. Met dit onderzoek beantwoordt de rekenkamer de vraag: "Zijn de Kempengemeenten klaar voor de Omgevingswet?"

Geconcludeerd wordt dat:

- de gemeente Bladel is niet klaar voor de invoering van de Omgevingswet;
- de Omgevingswet is onvoldoende bekend bij bestuurders en raad waar het gaat om de praktische consequenties en de bedoeling van de wet;
- de gemeente(raad) wil beleidsneutraal overgaan;
- de raad wordt (door het college) in staat gesteld om te kaderstellen en controleren, maar voelt zich nog niet senang in die rol;
- de informatievoorziening is op orde, maar het implementatieproces blijft lastig te volgen;
- er is op dit moment geen regionale samenwerking tussen de gemeenteraden.

De rekenkamer doet op basis van de conclusies acht aanbevelingen. De gemeenteraad besluit deze aanbevelingen over te nemen en het college is verzocht hieraan invulling te geven en de raad over de voortgang ervan te informeren.

1. College en raad: Maak twee parallelle projectplannen voor het inrichten van de VTH-taken binnen de gemeente in nauwe samenwerking met de VTH De Kempen. Eén plan voor de basisinrichting van het proces binnen de gemeente én een plan voor de borging van de Omgevingswet in het proces.

*Deze aanbeveling kwam voort uit het besluit om de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) vanuit het VTH De Kempen terug te halen naar de gemeente. Ten tijde van het rekenkameronderzoek (najaar 2022) was dit een relevante ontwikkeling. Inmiddels maken de VTH-taken al weer enkele jaren (voor zover deze niet belegd zijn bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De VTH-taken worden uitgevoerd conform de bepalingen uit de Omgevingswet. Er vindt (op casusniveau) frequente afstemming plaats tussen de teams VTH en Ruimtelijke Ontwikkeling.*

2. College en raad: Investeer in het verwerven van kennis en inzichten ten aanzien van de bedoeling van de Omgevingswet en de impact van de wet op de gemeentelijke organisatie.  
*Hierin zijn de afgelopen periode de nodige stappen gezet. De bezetting bij Ruimtelijke Ontwikkeling is zowel kwalitatief als kwantitatief verbeterd. Dit heeft er toe geleid dat de Omgevingsvisie na het zomerreces ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Daarnaast is de planbibliotheek (het fundament voor het Omgevingsplan) nagenoeg gereed en kan naar verwachting nog voor het zomerreces worden gestart met de pilot voor de kern Netersel. Middels workshops en gerichte externe ondersteuning zijn er stappen gezet om de beschikbare plansoftware beter te doorgronden. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat de Bruidsschat (dit zijn de regels die zijn overgenomen van het Rijk) in onze plansoftware in beheer zijn genomen.*

*Aanvulling: de pilot voor de kern Netersel is inmiddels afgerond. Hierover wordt de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd. Daarnaast is de Omgevingsvisie in september 2025 door de raad vastgesteld.*

3. College: Ga uit van "het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn".  
*Het adagium "het hoeft niet af te zijn om klaar te zijn" sluit aan bij de huidige (ambtelijke) opvatting over het werken onder de Omgevingswet. Zowel binnen de gemeente als met ketenpartners (zoals de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) worden (verbeter-)stappen gezet. Inmiddels zijn de meeste 'kinderziektes' in de plansoftware opgelost en weten medewerkers steeds beter hun weg te vinden in dit systeem. Dit heeft, zoals al eerder aangegeven, geleid tot het opnemen van de basisversie van het Omgevingsplan (de Bruidsschat) in deze software.*  
*Aanvulling: ook de verwerking van de gegevens van de pilot voor de kern Netersel in de plansoftware is in gang gezet.*
4. College: Stel een handboek "werken met het omgevingsplan" op.  
*De medewerkers Ruimtelijke Ontwikkeling hebben, samen met een externe deskundige, het werkproces voor het wijzigen van het omgevingsplan inzichtelijk gemaakt. Niet alleen de verschillende processtappen zijn daarbij in beeld gebracht, maar ook de verschillende rollen en expertises die hierbij van belang zijn. Dit heeft geleid tot een duidelijk overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Aan de hand van het opgeleverde document kunnen nu de eerste stappen in de praktijk worden gezet.*  
*Aanvulling: de eerste feitelijke ervaringen zijn inmiddels opgedaan.*
5. College en raad: Heb aandacht voor het capaciteitsprobleem.  
*Deze aanbeveling heeft een nadrukkelijke relatie met de (zie punt a.) overgang van werkzaamheden van VTH De Kempen naar gemeente Bladel. Heden ten dage bestaan er ook uitdagingen met betrekking tot capaciteit. Maar die zijn van een andere orde. Het is lastig om voor de VTH-uitvoering over voldoende personeel in vaste dienst te beschikken. Dit betekent overigens niet dat het eenvoudig is om hiervoor externen (zowel kwalitatief als kwantitatief) in te huren.*
6. College en raad: Zorg voor een meerjarenplanning met doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar.  
*Deze aanbeveling was primair gericht op het projectmatig implementeren van de nieuwe wet. Die periode ligt inmiddels achter ons. Dit laat onverlet dat ook voor de transitieperiode (de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet) een planning met doelstellingen meerwaarde heeft. Programmatisch en projectmatig werken is nog in onvoldoende mate gemeengoed binnen de ambtelijke organisatie. Doordat er (te) veel aandacht is voor 'het hier en nu' is er (te) weinig aandacht voor 'het daar en dan' is er (nog) geen plan met bijbehorende doelstellingen opgesteld.*  
*De beoogde organisatieontwikkeling moet hier, mede door de beoogde inzet van de nieuwe teamleiders, verandering in gaan brengen. Uit de bovenstaande toelichting blijkt overigens dat enkele relevante bouwstenen voor de bedoelde meerjarenplanning al beschikbaar zijn. Een verdere uitwerking hiervan kan worden opgestart na het zomerreces.*  
*Aanvulling: inmiddels is ambtelijk een aanvang gemaakt met het inventariseren van randvoorwaarden voor werken met omgevingsprogramma's en uitgangspunten voor projectmatig werken.*
7. College en raad: Zorg voor een regionaal platform of meer samenwerking voor raadsleden.  
*Deze aanbeveling is tot nu toe nog niet of nauwelijks ter hand genomen. Allereerst moet duidelijk worden waar onze raadsleden heden ten dage behoefte aan hebben. Dit kan aan de orde worden gesteld in de raads werkgroep Omgevingswet. Overwogen kan worden om dit, in afstemming met andere gemeenteraden in de regio, door te schuiven naar de nieuwe bestuursperiode die in 2026 aanvangt.*

8. College en raad: Laat de gemeenteraad beter informeren over de Omgevingswet en de implicaties van de keuzes die de raad op het punt staat te maken, bijvoorbeeld via expertsessies.  
*Anders dan bij de voorgaande aanbeveling het geval was, is deze aanbeveling wel opgevolgd. Ten eerste door de oprichting van de raads werkgroep Omgevingswet en daarnaast ook door de verschillende thematische sessies die de afgelopen jaren zijn georganiseerd.*

### **Voortgang adviezen & conclusies**

Middels raadsmededeling RM25.052 (d.d. 24 juni 2025) is uitgebreid ingegaan op de aanbevelingen die de rekenkamer deed in 2023, zoals blijkt uit het bovenstaande. De raads werkgroep Omgevingswet houdt op te bestaan wegens het vaststellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Bladel.

### **Ondermijning in de Kempen**

De Rekenkamer Kempengemeenten heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke aanpak van ondermijning in De Kempen. Met dit onderzoek beantwoordt de rekenkamer de vraag: Wat is nu precies de gemeentelijke taak bij de aanpak van ondermijning en hoe gaat dat in de vier Kempengemeenten? Het onderzoek is uitgevoerd door Lokale Zaken.

Geconcludeerd wordt dat:

- De ondermijningaanpak bestuurlijk gezien meer opvolging en aandacht verdient.
- Het idee dat de strafrechtelijke aanpak van de georganiseerde misdaad – waar nodig - dient te worden gecombineerd met gemeentelijke inspanningen om de ondermijning aan te pakken, in de vier Kempengemeenten onvoldoende uit de verf komt.
- De ondermijningsaanpak stagneert door een (over)complexe werkomgeving en een optelsom van een groot aantal normen en prioriteiten die niet vallen uit te voeren door de dun bezette ambtelijke veiligheidsorganisaties.
- De huidige schaal van de vier gemeenten grenzen stelt aan de beschikbare (specialistische) veiligheids capaciteit en aan de personele ruimte op andere afdelingen om een bijdrage te leveren aan de ondermijningsaanpak.

De rekenkamer doet op basis van de conclusies aanbevelingen. De gemeenteraad besluit 6 aanbevelingen over te nemen. Het college is verzocht hieraan invulling te geven en de raad over de voortgang ervan te informeren.

1. Zorg dat duidelijk is dat de aanpak van ondermijning een gemeentelijke taak is; er dient geen ruimte voor twijfel te bestaan ten aanzien van de ondermijningsaanpak als gemeentelijke taak.
2. Stel een actueel en openbaar (dus niet herleidbaar) ondermijningsbeeld op gemeenteniveau op, met behulp van informatie die beschikbaar is bij onder andere politie, justitie en RIEC. Informeer gemeenteraden periodiek over de stand van zaken; zo nodig deels vertrouwelijk, maar maak openbaar wat belangrijke ondermijnende fenomenen zijn en waaruit dat blijkt. Wacht niet op een perfect ondermijningsbeeld; dat ontstaat al doende. Maak een shortlist van signalen en vermoedens en ga aan de slag.
3. In de ambtelijke veiligheidsorganisatie is groei noodzakelijk: kwantitatief en kwalitatief, met de materie kennis en organisatorische positionering om de ondermijningsaanpak aan te jagen.
4. Verminder het aantal veiligheidsprioriteiten en normen t.b.v. de ondermijningsaanpak. Benoem een maximaal aantal normen die er écht toe doen bij de gemeentelijke ondermijningsaanpak; stel échte prioriteiten op.
5. De gemeenten maken werk van de preventie van drugsgebruik. Het logische spiegelbeeld is dat de drugshandel lokaal in kaart wordt gebracht en primair strafrechtelijk wordt aangepakt door politie en justitie.
6. Overweeg binnen het geheel aan gemeentelijke prioriteiten, eventueel in afstemming binnen de Kempen, capaciteitsuitbreiding ten aanzien van de boa-capaciteit. Ze dienen dan o.a. vaker in de

avonduren te werken en risicolocaties of hotspots te bezoeken en daar gesprekken te voeren met (goed geïnformeerde) burgers.

### **Voortgang adviezen & conclusies**

Per aanbeveling wordt een toelichting gegeven.

1. Dit is meegenomen in het nieuwe UVP. Het UVP is op 21 januari 2025 vastgesteld door het College waarin deze aanbeveling is opgenomen.
2. Verzoek aan het RIEC om een algemeen ondermijningsbeeld op gemeentelijk niveau, voor de 4 gemeenten waar het rekenkameronderzoek betrekking op heeft, op te stellen. Op 22 april 2025 is de Raad in vertrouwen bijgepraat op het thema veiligheid en ondermijning. Hierbij is ook het ondermijningsbeeld gepresenteerd. Hiermee is invulling gegeven aan deze aanbeveling.
3. Nadruk leggen op kwaliteit/scholing/trainingen en minder op kwantiteit. De capaciteit moet in overeenstemming zijn met de ambities. Er zijn de afgelopen periode verschillende trainingen en opleidingen geweest: gericht op financiën, gericht op de Boa's, mensenhandel, vitale vakantieparken, Bibob, kick-off buitengebied. Iedere gemeente bepaalt voor zich of hier iets aan wordt toegevoegd met betrekking tot de kwantiteit, zoals bijvoorbeeld de procesregisseur voor jeugd/ondermijning. Ook voor 2025 is er een nieuw opleidingsplan door het RIEC opgesteld wat met ons als gemeente is gedeeld. Er hebben al meerdere trainingen plaats gevonden en daaraan hebben diverse ambtenaren van gemeente Bladel die te maken krijgen met de aanpak van ondermijning deelgenomen.
4. Het UVP wordt momenteel hierop aangepast. Het UVP is op 21 januari 2025 vastgesteld door het College waarin deze aanbeveling is opgenomen.
5. De aanbevelingen worden overgenomen en opgevolgd.
6. Dit wordt besproken en gecommuniceerd zodra meer bekend is over de voortgang. Er is op dit moment geen sprake van het aanstellen van meer boa's binnen gemeente Bladel. Wel is er verkend of er meer integrale samenwerking plaats kan vinden tussen de boa's van de 8 Kempengemeenten, bijvoorbeeld themagericht.

### **Burgerinitiatieven**

De rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke ervaringen met burgerinitiatieven. Met dit onderzoek beantwoordt de rekenkamer de vraag: "Welke ervaringen heeft de gemeente Bladel sinds de vaststelling van de vigerende nota opgedaan met overheidsparticipatie en welke lessen zijn daaruit te trekken voor de komende jaren?"

Geconcludeerd wordt dat:

*"Met het vaststellen van de Participatienota in 2021 heeft Bladel een belangrijke stap gezet naar een goed onderbouwd en volwassen participatiebeleid. Binnen dit beleid is ook aandacht voor het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. Na 2021 is er weinig aandacht geweest voor de doorontwikkeling van het beleid. De participatieverordening in het kader van de omgevingswet is nog niet vastgesteld. Uitwerking in randvoorwaarden en procedures ontbreekt. Er zit nog veel ruimte in het beleid, ruimte die door betrokken ambtenaren naar eigen inzicht ingevuld kan worden. Over het algemeen zijn de ervaringen van zowel medewerkers van de gemeente als inwoners van Bladel die betrokken zijn bij initiatieven overigens wel positief. Verschillende initiatiefnemers zien ruimte voor verbetering, met name als het gaat om het missen van een gestructureerde werkwijze als om het ondersteunen van burgerinitiatieven. De algemene indruk is dat de gemeente Bladel openstaat voor initiatieven uit de samenleving, maar dat de werkwijze voor ondersteuning burgerinitiatieven binnen de gemeente Bladel niet is geformaliseerd. Eventuele ondersteuning hangt van verschillende, soms toevallige omstandigheden af. Er is sprake van zowel bestuurlijke als politieke steun voor een participatiebeleid waarin de ruimte wordt geboden aan initiatieven uit de samenleving. Er is een grote bereidheid om die vanuit de gemeente actief te ondersteunen, mits de doelen van die initiatieven aansluiten bij die van de gemeente. Omdat duidelijke kaders en richtlijnen ontbreken, is dit niet altijd duidelijk. Bovendien is er geen sprake van geregelde en vastgelegde evaluaties van de ondersteuning van initiatieven. De raad ontvangt geen algemene overzichten van de bijdrage van de gemeente en de opbrengsten daarvan. Om te waken tegen willekeur of ondersteuning van 'the usual suspects' zou er mee kunnen*

*worden volstaan dat het college de raad met enige regelmaat informeert over aanvragen voor ondersteuning en de opvolging daarvan. Op die manier kunnen raadsleden zelf een beeld vormen van de veelzijdigheid in aanvragen, of het eventuele gebrek daaraan. Een betere vastlegging kan ook bijdragen aan het interne leervermogen van de organisatie om het beleid en de praktijk met burgerinitiatieven in de toekomst te versterken. De rekenkamer stelt vast dat een nauwgezette en gedocumenteerde toetsing van initiatiefaanvragen nauwelijks plaatsvindt. De rekenkamer heeft vastgesteld dat bij gebrek aan algemene kaders en richtlijnen ook nauwelijks toetsing kan plaatsvinden.”*

De rekenkamer doet op basis van de conclusies aanbevelingen. De gemeenteraad besluit 6 aanbevelingen over te nemen waarbij het college is verzocht hieraan invulling te geven, en de raad over de voortgang ervan te informeren.

#### Aanbevelingen aan het college van B&W

1. Geef aandacht aan de verdere uitwerking van de Nota Participatiebeleid. Stel op basis daarvan kaders en richtlijnen vast voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving en maak deze eenvoudig toegankelijk. Gebruik de nota mede om een participatieverordening voor te bereiden.
2. Geef het ambtelijk apparaat een duidelijke werkwijze en kaders mee bij het ondersteunen van burgerinitiatieven om de afhankelijkheid van de specifieke betrokken ambtenaar kleiner te maken.
3. Zorg voor een duidelijke (formele) ingang voor burgers met ideeën bij de gemeente, dit om willekeur welke burgerinitiatieven wel en niet ondersteund worden te voorkomen.
4. Ga over de kaders en richtlijnen vooraf ook het gesprek met de raad aan.
5. Besteed binnen de organisatie meer aandacht aan het vastleggen van ervaringen met initiatieven en gebruik deze inzichten om het beleid te evalueren en zo nodig te versterken.
6. Versterk de informatievoorziening door een jaarlijks overzicht aan de gemeenteraad te verstrekken van de aangevraagde en ondersteunde initiatieven en de gerealiseerde opbrengsten.

#### Aanbevelingen aan de gemeenteraad

1. Voer in de raad het gesprek over de uitwerking van de Nota Participatiebeleid en de daaruit af te leiden kaders en richtlijnen voor concrete initiatieven.
2. Benut het jaarlijks overzicht van aangevraagde en ondersteunde initiatieven om tot een oordeel te komen of de bijdragen van de gemeente voldoende aansluiten bij de wensen in de gemeenschap.

#### **Voortgang adviezen & conclusies (college van B&W)**

De startnotitie participatiebeleid en -verordening is op 25 september 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. In de startnotitie is een tijdsplanning opgenomen voor het opstellen van een nieuw participatiebeleid en een participatieverordening. De adviezen van de rekenkamer zullen hierin mee worden genomen. Daarnaast bevat de startnotitie bevat een jaaroverzicht met de belangrijkste participatietrajecten van 2024. De vaststelling van het participatiebeleid en de participatieverordening door de gemeenteraad staat gepland voor september 2026, waarna met de uitvoering kan worden gestart.

Sinds 1 januari 2025 is de Wet versterking participatie op decentraal niveau van kracht. Deze wet wijzigt artikel 150 van de Gemeentewet en stelt een participatieverordening per 1 januari 2027 verplicht. Het uitdaagrecht wordt door deze wijziging ook wettelijk verankerd. Hiermee wordt eveneens rekening gehouden.

#### *Jeugdhulp in Bladel*

De Rekenkamer Kempengemeenten heeft een onderzoek uitgevoerd naar jeugdhulp in de Kempengemeenten, waaronder in gemeente Bladel. Met dit onderzoek beantwoordt de rekenkamer de vraag: Is er sprake van doeltreffende en doelmatige jeugdhulp in de Kempengemeenten en wordt er goed voorgesorteerd op de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd?

Geconcludeerd wordt dat:

- De beleidsdocumenten bevatten doelstellingen en indicatoren, maar deze moeten nog verder geconcretiseerd worden én worden voorzien van meetinstrumenten en streefwaarden.

- Er wordt intensief samengewerkt op verschillende niveaus in de regio. Het vraagt veel afstemming om de samenwerking (blijvend) soepel te laten verlopen.
- De afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd worden regionaal en lokaal vertaald in beleid en uitvoering.
- Er is veel kennis en expertise in het CJG+, maar ook discussie over de administratieve vertaling van de inhoud.
- Het zorggebruik in de jeugdzorg neemt in absolute en relatieve zin af in de periode 2021-2023, en ligt lager dan in de rest van Nederland.
- De gemeente gaat per saldo minder uitgeven aan jeugd in 2025-2027.
- De kosten voor de uitvoering stijgen bij de GRSK met 20%.
- Nader onderzoek naar de doelgroep is nodig om goed inzicht te krijgen in waarom de bijraming van de middelen voor de GRSK noodzakelijk was.
- Er is cijfermatig een aardig beeld, maar aan het meten van effect in de samenleving (bijvoorbeeld door cliëntveringsonderzoek) moet nog gewerkt worden.
- Er is een uitgebreide informatievoorziening, maar toch krijgt de raad weinig grip op het thema.
- De raad voelt zich niet goed geëquipeerd in de rol van kadersteller en controleur.
- Er is geen samenwerking of afstemming met andere raden in de regio.

De rekenkamer doet op basis van de conclusies aanbevelingen. De gemeenteraad besluit 6 aanbevelingen over te nemen waarbij het college is verzocht hieraan invulling te geven, en de raad over de voortgang ervan te informeren.

#### Aanbevelingen aan het college van B&W

1. Formuleer scherpe doelstellingen, indicatoren, meetinstrumenten en streefwaarden.
2. Verbind de verschillende beleidsstukken nadrukkelijk met elkaar, in beleid en uitvoering.
3. Ga met Samen voor Jeugd en (een vertegenwoordiging van) maatschappelijke partners om tafel om de administratieve vertaling van de inhoud te stroomlijnen.
4. Richt een degelijke effectmeting in en betrek hierin cliëntvering.
5. Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening.

#### Aanbevelingen aan de gemeenteraad

1. Formuleer scherpe doelstellingen, indicatoren, meetinstrumenten en streefwaarden.
2. Initieer een regionaal platform voor raadsleden.

#### **Voortgang adviezen & conclusies (college van B&W)**

Ten aanzien van:

- *Doelen, indicatoren, meetinstrumenten & streefwaarden*
- *Betrekken gemeenteraad bij inrichten informatievoorziening*
- *Effectmeting en betrekken clientvering*
- *Aan elkaar verbinden van verschillende beleidsstukken*

Het nieuwe Meerjarenbeleidskader (MJBK) Jeugd de Kempen 2026-2029 (dat eind 2025 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad) biedt ons de mogelijkheid om een concretiseringslag te maken t.a.v. doelstellingen en indicatoren en te verhelderen hoe diverse beleidsstukken zich tot elkaar verhouden en met elkaar verbonden zijn. We hebben de gemeenteraad aan de voorkant bevraagd op thema's en doelstellingen voor het nieuwe MJBK, middels het Kempencongres in maart 2025 en een MentiMeter. Hierin is ook de vraag teruggekomen hoe de gemeenteraad wenst gerapporteerd te worden over de doelstellingen van het MJBK (de informatievoorziening). Deze informatievoorziening gaat ook over informeren over de inhoudelijke taakuitvoering. Die vraag is eveneens meegenomen en daartoe zijn in het voorjaar van 2025 twee raadsbijeenkomsten georganiseerd: de raadsinformatiebijeenkomst MD/GRSK voor gemeente Bladel en een regionale raadsbijeenkomst over het Meerjarenplan/opgaves Samen voor Jeugd. We zien het als aandachtspunt om in de informatievoorziening richting de gemeenteraad een duidelijke koppeling te maken met de inhoudelijke doelstellingen uit het MJBK.

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK voert de clientervaringsonderzoeken uit namens de vier Kempengemeenten. De nieuwe aanbesteding die de afdeling MD heeft opgestart is inmiddels afgerond. Hier is met name ingezet op het vergroten van het bereik (respondenten jeugdhulp) door de vragenlijsten in te korten, jeugdigen zelf te benaderen met bijv. een (ansichts)kaart i.p.v. een brief thuis en beter te kijken wie wanneer de vragenlijst ontvangt. Ook de inhoud van de vragenlijst is waar nodig aangepast.

Onlangs heeft u als gemeenteraad de terugkoppeling van de clientervaringsonderzoeken 2024 voor onder andere jeugdhulp ontvangen, middels een raadsmededeling. Ondanks het gegeven dat voor het jaar 2024 bovenstaande acties in gang zijn gezet om het aantal respondenten te vergroten, heeft dit niet het gewenste effect opgeleverd. Op basis van de resultaten over 2024 stellen we voor om het CEO op kwaliteit en omvang uit te breiden. Als we, op het gebied van de Jeugdwet, een kwaliteitsslag willen maken is de keuze voor aanvullend kwalitatief onderzoek (in de vorm van interviews) door ZorgFocuZ noodzakelijk. Deze opdracht heeft de GRSK op verzoek van de gemeenten dan ook verstrekt aan ZorgFocuZ. Daarnaast hebben we als Kempengemeenten de GRSK aanbevolen om ter afsluiting van alle jeugdhulptrajecten iedere inwoner/ouder-verzorger te vragen om mee te werken aan ons cliëntervaringsonderzoek als structureel onderdeel van onze dienstverlening. Het voorstel is om in het najaar 2025 een start te maken met deze implementatie. Binnen de aanbesteding is rekening gehouden met budget voor aanvullend onderzoek. Er is derhalve direct aan te wenden financiële ruimte voor aanvullend kwalitatief onderzoek Jeugd. De afsluiting van de clienttrajecten GRSK met een evaluatieformulier (de tweede maatregel) is onderdeel van de reguliere uitvoering GRSK en worden niet gezien als aanvullende dienstverlening en/of bekostiging.

Naast bestaande initiatieven t.a.v. jongerenparticipatie, bijvoorbeeld de jongerenraden op het voorgezet onderwijs, wordt in Bladel verkend of er een Jeugdgemeenteraad opgezet kan worden. Daarover kan nog geen verdere ontwikkeling gedeeld worden.

We blijven aandacht houden voor de verbinding tussen diverse beleidsstukken (lokaal; uitvoeringsplan brede visie Welzijn, sub-regionaal; MJBK Jeugd de Kempen en regionaal; Meerjarenplan Samen voor Jeugd). Zowel op beleid- als uitvoeringsniveau voeren we deze gesprekken.

*Ten aanzien van:*

- *Administratieve vertaling van de inhoud:*

Dit is een blijvend aandachtspunt en komt terug in bestaande terugkerende (regionale) overlegstructuren. Op niveau van de Kempen streven we ernaar om zo veel als mogelijk op eenzelfde wijze uitvoering te geven aan de interpretatie van de PDC (product dienst catalogus). Door middel van het bijvoorbeeld opstellen van werkprocessen. In 2025 en 2026 gaan we aan de slag met het wijzigen van de verordening Jeugdhulp Kempengemeenten, welke halverwege 2026 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden. Daarin krijgt deze actie ook aandacht. Als het gaat om verschillende beelden die er heersen tussen jeugdhulpaanbieders en de Kempengemeenten is het van belang om in gesprek te blijven met elkaar.

Op regionaal niveau streven we naar gedeeld eigenaarschap en wederzijds vertrouwen tussen de gemeenten binnen SvJ en de zorgaanbieders. Dit is tevens een belangrijk onderdeel in het Meerjarenplan SvJ dat momenteel wordt opgesteld.

## 5.4 Majeure projecten

In mei 2024 heeft de gemeenteraad besloten een monitor majeure projecten in te stellen, waarbij maximaal vijf lopende majeure projecten worden opgenomen in de P&C-stukken. Momenteel zijn de majeure projecten Egyptische Poort, BRUIS en Herinrichting N284 onderdeel van deze monitor.

In het financiële deel van deze monitor wordt gebruik gemaakt van smileys. Hieronder volgt een toelichting op de betekenis van de smileys.

Smiley	Status
😊	Binnen financiële kaders, financiële risico's worden beheerst.
😐	Mogelijk niet geheel binnen financiële kaders (tot een mogelijke overschrijding van 10%), onzekerheid over bepaalde financiële risico's.
😞	Overschrijding van de financiële kaders meer dan 10%, hoge onzekerheid over financiële risico's.

## Egyptische Poort

Projectwebsite: <https://www.bladel.nl/egyptischepoort>

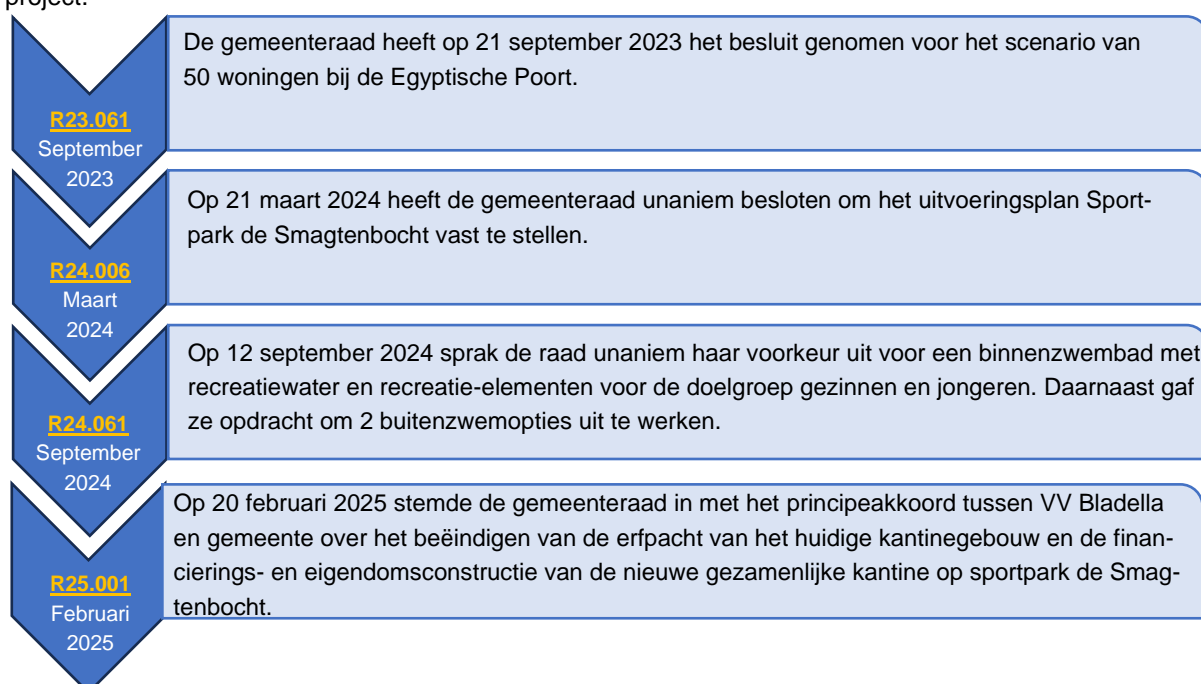
### Basisinformatie

De Egyptische Poort is het gebied dat grofweg gelegen is tussen N284, Bossingel, Egyptischedijk en Leemskuilen in Bladel. Hier vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarin ruimte gecreëerd wordt voor bestaande en nieuwe functies zoals recreatie, sport en wonen. Het plan bestaat uit vijf onderdelen, die noemen we bouwstenen:

1. Realisatie multifunctioneel sportcentrum (MFSC)
2. Realisatie zwembad
3. Reconstructie Sportpark de Smagtenbocht
4. Realisatie woongebied
5. Reconstructie infrastructuur

### Recente besluitvorming

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in recentelijk door de raad genomen/te nemen besluiten m.b.t. dit project.



Op 10 juli 2025 besloot de gemeenteraad uit welke onderdelen het binnenbad gaat bestaan. Daarnaast koos ze voor een zwembijver.

### Stand van zaken

Per bouwsteen wordt een korte update gegeven van de stand van zaken per begin november 2025.

#### 1. Sportcentrum

In de buurt van het huidige binnenzwembad komt een nieuw sportcentrum met daarin een binnenzwembad, sportschool, fysiotherapie, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gerelateerde horeca.

De raad heeft besloten dat het binnenbad gaat bestaan uit een wedstrijdbad van 10 x 25 meter, een 'doelgroepenbassin' van 150 m2 met een verstelbare bodem, een peuterhoek van 100 m2 en recreatiefaciliteiten zoals een stoomcabine en een familiegljbaan.

Op hoofdlijnen is de planning als volgt:

- 2025: opstellen Programma van Eisen
- 2026: aanbesteding partij die het sportcentrum ontwerpt en bouwt (design & construct)
- 2026/2027: ontwerp en vergunning
- 2028/2029: bouw
- 2029: ingebruikname

#### 2. Buitenzwemmen

De raad heeft ook besloten dat er een zwembijver met zandstrand en ligweide komt. Doordat onder het zandpakket van de zwembijver een folie ligt, staat de vijver niet in contact met het grondwater. Zo blijft de waterkwaliteit beter beheersbaar.

De raad stelde een paar voorwaarden aan zijn besluit. Er moet een vaste omheining rond de zwembijver komen, zwemmers betalen entree bij gebruik van de zwembijver, er zal toezicht zijn tijdens de openstelling van de zwembijver bij zwemactiviteiten en de samenwerking met de huidige sportcentrum-partners en eventuele nieuwe partners wordt versterkt.

#### 3. Sportpark

Op 21 maart 2024 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om het uitvoeringsplan Sportpark de Smagtenbocht vast te stellen. Het sportparkplan bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

Verenigingsgebouw: centraal op het sportpark komt een nieuw verenigingsgebouw. Op de begane grond komt de kleedaccommodatie voor de korfbal-, handbal en volleybalvereniging. Op de eerste verdieping komt het gezamenlijke sportcafé van deze verenigingen en de voetbalvereniging. Eind 2024 is het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld. Medio 2025 was het VO uitgewerkt tot een concept definitief ontwerp (DO). Van dit concept DO is een kostenraming gemaakt. Uit deze raming bleek dat de verwachte kosten fors hoger waren dan het beschikbare budget, wat een No-Go gaf. Dat betekent dat het DO op dit moment niet vastgesteld kan worden en dat we terug moeten naar de tekentafel. In plaats daarvan is nu een traject gestart waarin onderzocht wordt of het plan zodanig aangepast kan worden dat het en binnen budget blijft en dat de basis van het ontwerp behouden blijft. Als dat niet lukt, moeten er ingrijpendere aanpassingen aan het plan gedaan worden.

Schutterslocatie: op het landbouwperceel aan de andere kant van de Egyptischedijk (tegenover ONA) komt de schutterslocatie. Het gilde wordt naar deze locatie verplaatst om op de huidige plek ruimte te maken voor woningbouw. Ook komt op de schutterslocatie het buitenschietterrein van de handboogsportvereniging.

Omdat het plan niet past binnen het omgevingsplan, is een planologische procedure noodzakelijk. Hiervoor wordt een BOPA voorbereid. Voor het opstellen van een BOPA is het noodzakelijk dat de nieuwe invulling van het gebied grotendeels bekend is, zodat de tekeningen bij de aanvraag gevoegd kunnen worden. Voor het uitwerken van deze nieuwe invulling is veel afstemming met de toekomstige gebruikers nodig. Bij de voorbereiding van het sportparkplan zijn met de toekomstige gebruikers 'afspraken op hoofdlijnen' gemaakt. Daardoor vraagt het voorbereiden van de BOPA meer tijd, discussie en aanpassingen dan verwacht.

Velden: op een gedeelte van het huidige korfbalveld komt een beachveld. Hier komt een aantal beachvolleybalvelden. Maar het kan ook gebruikt worden voor beachkorfbal, -handbal en -voetbal. Naast het beachveld komen 2 kunstgraskorfbalvelden. Inmiddels hebben we offerte ontvangen van een adviesbureau voor de technische voorbereiding van de beach- en kunstgraskorfbalvelden.

Centraal op het sportpark komen 4 padelbanen; de aanleg van twee nieuwe padelbanen is inmiddels gestart. Deze 2 nieuwe banen zullen eind 2025 in gebruik genomen worden. Op een later moment worden de twee tijdelijke padelbanen verplaatst naar de nieuwe centrale plek (bij de twee banen die nu aangelegd worden). Vooruitlopend hierop worden nu al geluidspanelen aan de padelkooi gehangen. Deze geluidspanelen zorgen ervoor dat de geluidsoverlast van de tijdelijke banen voor omwonenden beperkt wordt.

Ook de natuurgrasvoetbalvelden worden aangepast. In 2026 wordt het hoofdveld gerenoveerd. Onze sportveldaannemer werkt aan een offerte voor het uitvoeren van deze renovatie. In 2027 worden twee velden verplaatst, waarna begin 2028 het noordelijkste voetbalveld uit gebruik genomen wordt.

#### 4. Woongebied

In september 2023 besloot de gemeenteraad om in het noordwestelijk deel van de Egyptische Poort 50 woningen te gaan bouwen, bij voorkeur ontsloten via een rechtstreekse ontsluitingsweg richting kruising Bredasebaan/Bossingel. Om ruimte te maken voor deze woningen moet het gilde en de radiovereniging verplaatst worden en moeten de stallen van de voormalige boerderij aan de Leemskuilen 16 gesloopt worden. Hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen:

- Verplaatsing gilde: zie sportpark/schutterslocatie
- Sloop stallen: de sloop van de stallen wordt voorbereid tegelijk met de sloop van het snoephuisje, Den Herd en Petruschool. Het sloopbestek zit op dit moment in de afrondende fase.
- Voor de invulling van het woongebied wordt op dit moment een landschapsplan gemaakt. Een conceptversie van dit landschapsplan is op 15 oktober 2025 gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van de CPO-vereniging. De leden hebben nu de gelegenheid om te reageren op deze conceptversie.

#### 5. Reconstructie infrastructuur

Met de veranderingen in het gebied, zal ook de routing en/of intensiteit van het verkeer in het gebied veranderen. Daarom moeten de wegen in en rondom het gebied zo ingericht worden dat de verschillende verkeersgroepen er op een veilige manier doorheen kunnen. Hiervoor is een klankbordgroep verkeer opgericht. In deze klankbordgroep zitten omwonenden van de Egyptische Poort. We werken samen met de klankbordgroep aan een voorstel hoe de wegen, parkeerplaatsen en paden het best ingericht kunnen worden (infravoorstel). Inmiddels is een concept infravoorstel afgestemd met de sportpark-verenigingen. In dit infravoorstel staat onder andere een langzaamverkeer-padenstructuur door de Egyptische Poort vanuit de beoogde tunnellocatie. Op 21 maart 2024 heeft de raad ingestemd met de extra bijdrage aan de fietstunnel Europalaan ad. € 2.295.000,-. Deze tunnel is formeel onderdeel van het project N284, maar doordat hij het plangebied gaat verbinden met de kern Bladel is er een zeer grote relatie met het gebied en vraagt de tunnel ruimtebeslag in het plangebied. Daarom is er regelmatig afstemming tussen beide projecten.

Mede vanwege de koppeling met de tunnel, duurt het nog aanzienlijke tijd voordat het infravoorstel uitgevoerd kan worden. Met de klankbordgroep verkeer en verenigingen is daarom het idee besproken om vooruitlopend op de definitieve oplossing, tijdelijke snelheidsverlagende maatregelen op de Bossingel te treffen.

Hier lijkt draagvlak voor. Welke maatregelen het dan zouden moeten zijn, moet nog besproken en uitgewerkt worden.

### Financiën

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de kredieten m.b.t. dit project.

Onderdeel	Status	Krediet	Uitputting 1-10-2025	Indicator
Nieuwbouw kleedlokalen sportpark De Smagtenbocht	Beschikbaar gesteld	€ 1.712.000	€ 13.000	☹️
Nieuwbouw kantine sportpark De Smagtenbocht	Beschikbaar gesteld	€ 1.077.000	€ 5.000	☹️
Voormalig kantinegebouw Smagtenbocht	Beschikbaar gesteld	€ 315.000	€ 0	😊
Herinrichting sportpark Smagtenbocht	Beschikbaar gesteld	€ 2.702.000	€ 56.000	😊
Verplaatsing St. Jorisgilde Bladel	Beschikbaar gesteld	€ 1.330.000	€ 3.000	☹️
Herinrichting sportpark Smagtenbocht	Meerjarenprogramma 2026	€ 250.000	n.v.t.	-
Herinrichting sportpark Smagtenbocht	Meerjarenprogramma 2027	€ 759.000	n.v.t.	-
Herinrichting sportpark Smagtenbocht	Meerjarenprogramma 2028	€ 129.000	n.v.t.	-
Infrastructurele projecten Egyptische Poort	Meerjarenprogramma 2026-2029	PM	n.v.t.	-
Realisatie zwembad & zwemvijver	Beschikbaar gesteld	€ 18.494.000	€ 104.000	😊

## BRUIS

De gemeente Bladel heeft in de voormalige Rabobank in Bladel het nieuwe gemeenschapshuis voor de kern Bladel gerealiseerd: BRUIS. De bouw is op 1 april 2025 opgeleverd. In de daaropvolgende maanden hebben de verschillende verenigingen en gebruikers hun nieuwe huisvesting ingericht en is het gebouw stap voor stap in gebruik genomen.

Met de oplevering van het gebouw is een nieuwe fase aangebroken. De nadruk verschuift van bouw en realisatie naar gebruik, beheer en exploitatie. Daarmee maakt BRUIS niet langer primair onderdeel uit van de bouwfase binnen de monitor majeure projecten, maar ontwikkelt het zich tot een maatschappelijk voorzieningencentrum waarin dagelijks activiteiten plaatsvinden.

In deze gebruiksfase doen zich vanzelfsprekend ook nieuwe inzichten en aandachtspunten voor in allerlei ordergrootte. Hoofdzakelijk zijn deze aandachtspunten te categoriseren in een aantal categorieën die ieder een andere oplossingsrichting kennen. Voor wat betreft de restpunten onder de garantie is het helder; deze zijn in kaart gebracht en worden gezamenlijk met aannemer, stichting en gemeente opgevolgd. De drie hoofdcategorieën zijn:

1. onder garantie of verantwoordelijkheid van de leverancier of aannemer valt;
2. tot de verantwoordelijkheid van de stichting als exploitant/beheerder behoren;
3. voortkomen uit nieuwe wensen of aanpassingen op basis van de exploitatie en feitelijk gebruik.

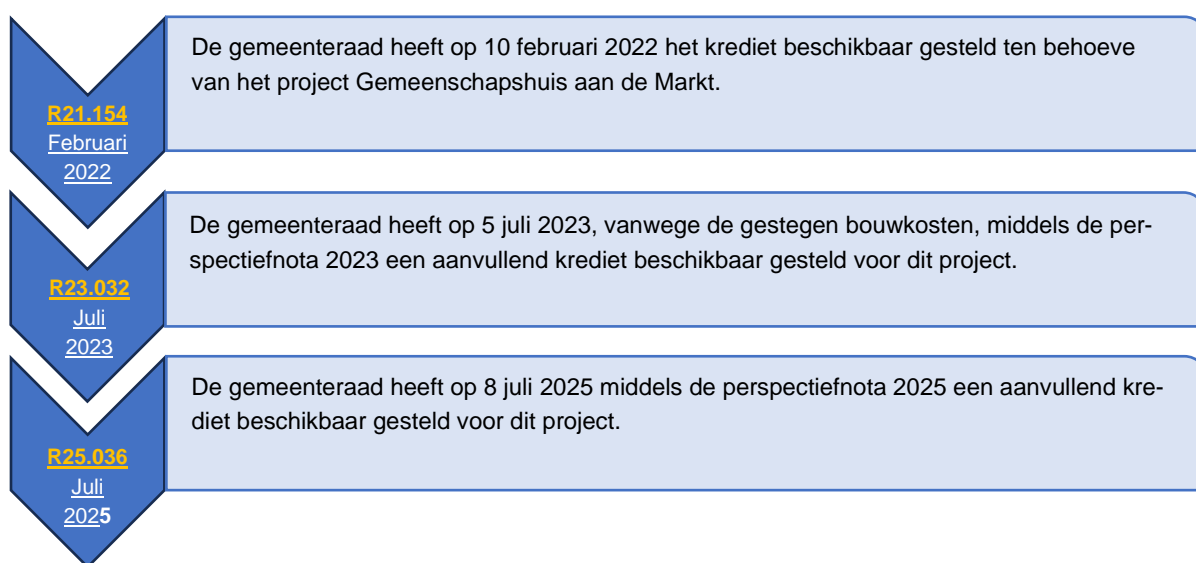
Anderzijds zijn er ontwikkelingen in de exploitatie die financiële en organisatorische aandacht vragen. Zo blijkt dat de energielasten hoger uitvallen dan geraamd, deels door de intensieve openstelling en het gebruik van installaties, en deels door de werking van het toegepaste WKO-systeem. Op dit moment wordt onderzocht wat het theoretische verschil in energieverbruik is tussen de oorspronkelijk beoogde en de feitelijk gerealiseerde installatie. Deze informatie wordt niet alleen gebruikt om de effecten op de exploitatie inzichtelijk te maken, maar ook om te kunnen onderbouwen of er sprake is van een mogelijke schadestelling als gevolg van de toegepaste installatie bovenop de investeringskosten.

Om over (extra) middelen te kunnen beschikken op het moment dat de noodzaak zich voordoet om de exploitatiebijdrage te verhogen, wordt bij gelegenheid van de najaarsnota een bedrag van € 100k gevraagd. Bestaande bijdrage zal pas worden verhoogd (en uitgekeerd) op het moment dat de noodzaak aan de (daaraan ten grondslag liggende) uitgaven is aangetoond.

De gemeente blijft in deze fase primair gericht op haar verantwoordelijkheid als bouwheer en eigenaar, met aandacht voor zaken die onder de garantietermijnen vallen. In samenspraak met het bestuur van BRUIS blijven we aandacht hebben om met elkaar een goed lopende MFA te realiseren. De stichting BRUIS richt zich op het beheer, de dagelijkse exploitatie en de verdere doorontwikkeling van de maatschappelijke functie van het gebouw.

### Recente besluitvorming

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in recentelijk door de raad genomen/te nemen besluiten m.b.t. dit project.



### Financiën

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de kredieten m.b.t. dit project.

Onderdeel	Status	Krediet	Uitputting 1-10-2025	Indicator
BRUIS	Beschikbaar gesteld	€ 23.463.000	€ 23.437.000	☹️

# Herinrichting N284

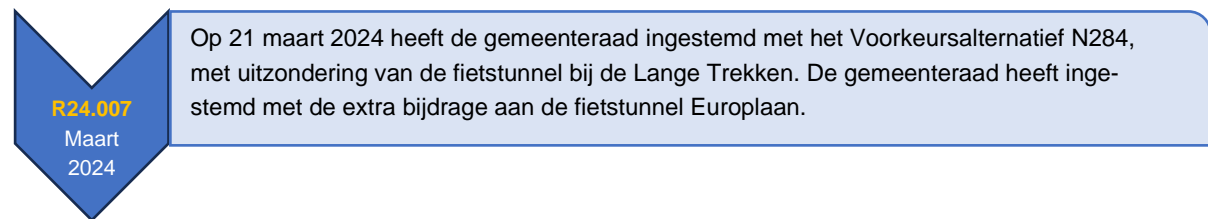
Projectwebsite: <https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen-infraprojecten-brabant/n284-reusel-bladel-hapert/>

## Basisinformatie

De aanpak van de provinciale weg N284 tussen Reusel en de A67 bij Hapert is een gezamenlijk project van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel en gemeente Reusel-De Mierden. De drie partners streven samen met de omgeving naar een ontwerp dat voor iedereen leefbaar en veilig is, en bijdraagt aan zowel een goede bereikbaarheid van dorpen als aan een betere verkeersdoorstroming.

## Recente besluitvorming

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in recentelijk door de raad genomen/te nemen besluiten m.b.t. dit project.



**R24.007**  
Maart  
2024

Op 21 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Voorkeursalternatief N284, met uitzondering van de fietstunnel bij de Lange Trekken. De gemeenteraad heeft ingestemd met de extra bijdrage aan de fietstunnel Europaan.

## Stand van zaken

De gemeenteraad van Bladel is op 21 maart 2024 akkoord gegaan met het voorkeursalternatief voor de reconstructie van de N284, met uitzondering van de realisatie van de fietstunnel bij de Lange Trekken. De raad heeft ingestemd met de extra bijdrage aan de fietstunnel nabij Europaan ad € 2.295.000,-.

## Planning reconstructie

In Q1 en Q2 van 2025 zijn er informatieavonden georganiseerd, hebben er meedenksessies plaatsgevonden, zijn georganiseerde partijen geïnformeerd en zijn er vele één op één gesprekken gevoerd over het schetsontwerp. Het doel is om te werken aan een ontwerp dat voldoet aan de doelstellingen, maar ook realistisch en haalbaar is en wat zo veel mogelijk aansluit op het verwachtingspatroon. Met name het laatste vraagt veel tijd, uitleg en herhaling om iedereen mee te nemen in waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Deze keuzes kunnen in sommige gevallen ook consequenties hebben op het onderliggend wegennet maar zijn belangrijk in het algemeen belang van het project. In 2025 wordt het VKA uitgewerkt naar een "voorlopig ontwerp (VO)" (zie raadsmededeling RM25.069) waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de ruimtelijke impact is van de gemaakte keuzes. Vooralsnog leidt het VO niet tot grote verkeerskundige- en financiële consequenties voor het onderliggend wegennet. Het VO gaat ons over het hele traject heel veel oplossend vermogen bieden. Op een aantal lokale situaties vraagt dat echter wel dat we op ons eigen wegennet daar een offer voor brengen met name als het gaat om directe bereikbaarheid. (afsluiten wegen)

Inmiddels is de ruimtelijke procedure (projectbesluit) gestart. Deze processen vragen tijd en aandacht. Zeker omdat het voorkeursalternatief alleen kan worden uitgevoerd als het binnen de stikstofnormen past. De uitvoering van de reconstructie kan daarom nog een paar jaar op zich laten wachten. De realisatie staat vooralsnog gepland voor 2028 (start uitvoering) tot 2030 (oplevering). Zover is het nog niet, hieronder een korte globale planning;

- 2025/2026: onderzoeken
- 2025/2026/2027: aankoop benodigde gronden
- 2026/2027: ruimtelijke procedures
- 2027: aanbesteding aannemer
- 2028 start uitvoering
- 2030: oplevering

## Financiën

In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de kredieten m.b.t. dit project.

Onderdeel	Status	Krediet	Uitputting 1-10-2025	Indi- cator
Vorbereiding herinrichting N284	Beschikbaar gesteld	€ 650.000	€ 385.000	😊
Vorbereiding herinrichting N284	Meerjarenprogramma 2026	€ 200.000	n.v.t.	-
Uitvoering herinrichting N284	Meerjarenprogramma 2027-2030	€ 4.800.000	n.v.t.	-
Fietstunnel Europalaan	Meerjarenprogramma 2029	€ 2.295.000	n.v.t.	-

## 6. Financiële begroting (overzicht van baten en lasten)

### 6.1 Toelichting begroting (baten en lasten)

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2025 en de opstelling van de begroting 2026 en anderzijds de najaarsnota 2025 weergegeven. De afwijkingen zijn hiervoor per programma toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per taakveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

bedragen x 1.000	Begroting 2025	Wijziging njn	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie meerjarenraming			
				2026	2027	2028	2029
<b>lasten</b>							
Bestuur en ondersteuning	2.663 v	-70 n	2.593 v	-201 n	-139 n	-139 n	-139 n
Veiligheid	2.214 v	-24 n	2.190 v	-1 n	16 v	16 v	16 v
Verkeer en vervoer	4.107 v	-657 n	3.450 v	-40 n	-20 n	-19 n	-19 n
Economie	990 v	15 v	1.005 v	-89 n			
Onderwijs	3.244 v	13 v	3.257 v	-48 n	25 v	-21 n	-21 n
Sport, cultuur en recreatie	7.245 v	153 v	7.398 v	-49 n	100 v	104 v	87 v
Sociaal domein	31.723 v	-1.329 n	30.394 v	-1.673 n	-9 n	-34 n	-34 n
Volksgezondheid en milieu	10.872 v	12 v	10.884 v	-645 n			
VHROSV	12.380 v	1.502 v	13.882 v	-3.108 n		-850 n	-56 n
Overhead en ondersteuning organisatie	7.888 v	-193 n	7.695 v	-146 n	-106 n	-106 n	-115 n
Algemene dekkingsmiddelen	1.349 v	397 v	1.746 v	26 v	23 v	25 v	25 v
<b>baten</b>							
Bestuur en ondersteuning	-787 n	2 v	-785 n	183 v	123 v	123 v	123 v
Veiligheid	-108 n		-108 n				
Verkeer en vervoer	-92 n	46 v	-46 n				
Economie	-1.702 n	81 v	-1.621 n				
Onderwijs	-793 n		-793 n				
Sport, cultuur en recreatie	-1.274 n	69 v	-1.205 n	-116 n	-116 n	-116 n	-116 n
Sociaal domein	-6.288 n	345 v	-5.943 n	1.500 v			
Volksgezondheid en milieu	-8.538 n	320 v	-8.218 n	394 v	7 v	7 v	7 v
VHROSV	-7.971 n	-340 n	-8.311 n	1.621 v		850 v	56 v
Overhead en ondersteuning organisatie	-149 n	61 v	-88 n				
Algemene dekkingsmiddelen	-51.916 n	1.789 v	-50.127 n				
Totaal lasten	84.675 v	-181 n	84.494 v	-5.974 n	-110 n	-1.024 n	-255 n
Totaal baten	-79.618 n	2.373 v	-77.245 n	3.582 v	14 v	864 v	70 v
<b>Saldo van baten en lasten</b>	5.057 v	2.192 v	7.249 v	-2.392 n	-96 n	-161 n	-185 n
Toevoeging reserves	4.891 v	772 v	5.663 v	-505 n			
Onttrekking reserves	-9.793 n	-1.690 n	-11.483 n	1.459 v			
<b>Geraamd resultaat / algemene reserve</b>	-157 n	1.274 v	1.117 v	-1.438 n	-96 n	-161 n	-185 n

(- = nadeel en + = voordeel)

## 6.2 Financiële begroting: structureel en incidenteel

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel nadeel van € 45.000,-.

Geact.meerjarenperspectief (bedragen x 1.000,-)	2025	2026	2027	2028	2029
<i>structureel:</i>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025 (excl.meicirc)	v 519				
saldo ontwerp-begroting 2026 + 1e begrotingswijziging 2026		v 523	v 370	v 300	v 140
bestuur en ondersteuning	n -45	n -16	n -16	n -16	n -16
veiligheid	n -24	n -1	v 16	v 16	v 16
verkeer en vervoer	n -16	n -40	n -20	n -19	n -19
economie	v 96	n -89			
onderwijs	v 13	37	25	-21	-21
sport, cultuur en recreatie	v 142	n -110	n -16	n -12	n -28
sociaal domein	n -873	n -169	v 1	n -34	n -34
volksgezondheid en milieu	v 82	n -1	v 7	v 7	v 7
VHROSV	v 252	n -548			
- overhead	n -132	n -146	n -106	n -106	n -115
- algemene dekkingsmiddelen	v 2.185	v 26	v 23	v 25	v 25
structureel meerjarenperspectief	<b>v 2.200</b>	<b>n -534</b>	<b>v 284</b>	<b>v 139</b>	<b>n -45</b>
mutaties reserves structureel	v 24				
<b>totaal structureel</b>	<b>a v 2.224</b>	<b>n -534</b>	<b>v 284</b>	<b>v 139</b>	<b>n -45</b>
<i>incidenteel:</i>					
begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025 (excl.meicirc)	n -675				
saldo ontwerp-begroting 2026 + 1e begrotingswijziging 2026		v 21	v 6	v 86	v 86
bestuur en ondersteuning	n -23	n -3			
veiligheid					
verkeer en vervoer	n -595				
economie					
onderwijs		n -85			
sport, cultuur en recreatie	v 80	n -55			
sociaal domein	n -111	n -4	n -10		
volksgezondheid en milieu	v 250	n -250			
VHROSV	v 910	n -939			
- overhead					
- algemene dekkingsmiddelen					
incidenteel meerjarenperspectief	<b>n -164</b>	<b>n -1.314</b>	<b>n -4</b>	<b>v 86</b>	<b>v 86</b>
mutaties reserves incidenteel	n -942	v 954			
<b>totaal incidenteel</b>	<b>b n -1.106</b>	<b>n -360</b>	<b>n -4</b>	<b>v 86</b>	<b>v 86</b>
<b>totaal begrotingsresultaat</b>	<b>a+b v 1.118</b>	<b>n -894</b>	<b>v 280</b>	<b>v 225</b>	<b>v 41</b>
reeds geraamde mutaties algemene reserve	v 156	n -544	n -376	n -386	n -226
aanvullende mutaties tlv/ tgv algemene reserve	n -1.274	v 1.438	v 96	v 161	v 185

(- = nadeel en + = voordeel)

## 7. Bijlagen

### 7.1 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Taakveld BBV (bedragen x € 1,-)	2025	2026	2027	2028	2029
0.1 Bestuur	-31.093	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.10 Mutaties reserves	-917.750	953.880			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-36.880	-13.150	-10.650	-10.650	-10.650
0.4 Overhead	-131.673	-146.002	-105.911	-106.227	-114.745
0.5 Treasury	23.496				
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	2.043.791				
0.8 Overige baten en lasten	118.212	26.105	22.506	24.506	24.505
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-39.871				
1.2 Openbare orde en veiligheid	15.675	-747	16.253	16.253	16.253
2.1 Verkeer en vervoer	-611.191	-40.369	-19.912	-19.455	-18.998
3.1 Economische ontwikkeling	14.900	-89.000			
3.4 Economische promotie	81.000	-24.083			
4.2 Onderwijshuisvesting	13.421	-48.041	25.438	-21.117	-20.840
5.1 Sportbeleid en activering	-10.000	10.000			
5.2 Sportaccommodaties	92.635	-37.695	-10.163	-6.677	-22.820
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	9.000				
5.5 Cultureel erfgoed	25.000				
5.6 Media	118.420	-76.835	-4.273	-4.273	-4.273
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-62.349	-1.278	-1.251	-1.224	-1.197
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-448.552	-89.742	-1.990	-26.049	-26.455
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	64.576				
6.3 Inkomensregelingen	-4.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6.4 WSW en beschut werk	-121.805	67.378	67.378	67.378	67.378
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-80.000	-75.000			
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	165.000				
6.712 Begeleiding (Wmo)	31.154				
6.752 Jeugdhulp ambulante regionaal	-150.000				
6.753 Jeugdhulp ambulante landelijk	50.000				
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-395.000				
6.791 PGB Wmo	-30.000				
6.821 Jeugdbescherming	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6.822 Jeugdreclassering	-20.000				
7.1 Volksgezondheid	11.575	-7.820			
7.2 Riolering		6.600	6.600	6.600	6.600
7.3 Afval	-100				
7.4 Milieubeheer	321.000	-250.000			
8.1 Ruimtelijke en leefomgeving	362.231	-583.195			
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	168.500	-220.000			
8.3 Wonen en bouwen	680.062	-718.880			
<b>Totaal</b>	<b>1.273.769</b>	<b>-1.437.874</b>	<b>-95.975</b>	<b>-160.935</b>	<b>-185.242</b>

## 7.2 Overzicht verloop algemene reserve

In onderstaand overzicht wordt het geprognosticeerde verloop van de algemene reserve weergegeven:

prognose verloop omvang algemene reserve (x € 1,-)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>geraamde stand algemene reserve begin jaar</b>	<b>21.608.000</b>	<b>19.183.000</b>	<b>18.665.000</b>	<b>19.231.000</b>	<b>19.771.000</b>
<b>vermeerderingen</b>					
Afsluitingen grondexploitaties	91.000	62.000		315.000	195.000
Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet			286.000		
Opbrengst verkoop Medisch Centrum		151.000			
Opbrengst verkoop Kloostertuin Hapert	125.000				
Opbrengst latende locatie Den Herd		891.000			
Opbrengst latende locatie Praktijkschool		370.000			
Opbrengst latende locatie Den Tref		663.000			
Toevoeging vanuit reserve kwaliteit buitengebied	1.000.000				
Exploitatiesaldo jaarrekening	2.870.000				
<b>verminderingen</b>					
Toevoeging dekkingsreserve: tunnel Europalaan					-2.295.000
Toevoeging dekkingsreserve: de Piramide					-6.217.000
Toevoeging dekkingsreserve: Kloosteruin	-125.000				
Aanvulling dekkingsreserve: oude Kloostertuin / med.centrum	-151.000				
Aanvulling dekkingsreserve: Het Palet	-944.000				
aanvulling dekkingsreserve: Den Herd naar de Markt		-941.000			
aanvulling dekkingsreserve: praktijkschool Den Herd naar de Markt		-670.000			
aanvulling dekkingsreserve: Den Tref	-1.000.000				
Dekking subsidie duurzame energie particulieren	-252.000	-150.000			
Aanvulling algemene reserve grondexploitatie	-576.000				
Budgetoverhevelingen	-1.185.000				
Dekking sloopkosten herinr.De Smagtenboch	-455.000				
Bestemming resultaat 2024: LLV	-71.000				
Saldo van baten en lasten vrijval t.b.v. bestemming	-2.870.000				
<b>overige mutaties</b>					
saldo na najaarsnota 2024	1.118.000	-894.000	280.000	225.000	41.000
<b>geraamde stand algemene reserve eind</b>	<b>19.183.000</b>	<b>18.665.000</b>	<b>19.231.000</b>	<b>19.771.000</b>	<b>11.494.000</b>