

# Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren



gemeente  
**HEEZE-LEENDE**



## Voortgangsrapportage

In de programmabegroting 2025 hebben wij aangegeven wat we binnen het programma Wonen, bedrijven en recreëren willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. In de volgende tabel lichten we per onderdeel toe wat de actuele stand van zaken is.

## Financiën Programma 2

### Financieel overzicht

#### Excel-tabel

Product		Begroting 2025 na wijzigingen	Mutaties Slotwijziging 2025	Begroting 2025 na Slotwijziging 2025
2.1	Wonen en bouwen	2.384	-73	2.311
2.2	Openbare ruimte	3.199	140	3.339
2.3	Ruimtelijke ordening	437	270	707
2.4	Milieu	1.377	160	1.537
2.5	Afval	1.692	42	1.734
2.6	Water	2.506	-200	2.306
2.7	Economische zaken	249	49	298
2.8	Recreatie en toerisme	1.579	71	1.650
<b>Totaal lasten</b>		<b>13.423</b>	<b>459</b>	<b>13.882</b>
2.1	Wonen en bouwen	560	-95	465
2.2	Openbare ruimte	93	15	108
2.3	Ruimtelijke ordening	43	130	173
2.4	Milieu	815	-132	683
2.5	Afval	2.045	0	2.045
2.6	Water	3.071	-385	2.686
2.7	Economische zaken	35	0	35
2.8	Recreatie en toerisme	448	25	473
<b>Totaal baten</b>		<b>7.110</b>	<b>-442</b>	<b>6.668</b>
<b>Saldo baten en lasten programma 2</b>		<b>-6.313</b>	<b>-901</b>	<b>-7.214</b>
Toevoegingen aan reserves		1.460	0	1460
Onttrekkingen aan reserves		1.528	-130	1398
<b>Saldo mutatie reserves</b>		<b>68</b>	<b>-130</b>	<b>-62</b>
<b>Saldo na bestemming programma 2</b>		<b>-6.245</b>	<b>-1.031</b>	<b>-7.276</b>

### Toelichting mutaties programma 2

#### Lasten

#### 2.1 Wonen en Bouwen (€ 73.000 voordeel)

Door problemen met de plansoftware en tekort aan ambtelijke capaciteit heeft dit geleid tot vertraging in de werkzaamheden die betrekking hebben op de implementatie van de omgevingswet. In 2025 is er €97.000 geraamd aan lasten die ook wordt onttrokken aan de reserve implementatie omgevingswet. We verwachten dus dat we dit jaar de lasten niet meer maken en is het ook niet nodig om te onttrekken van de reserve. De werkzaamheden zullen in de komende jaren worden opgepakt.

Het voorbereidingskrediet voor de potentiële grondexploitatie aan de Ginderover heeft nog niet geleid tot een grondexploitatie. Conform de BBV mogen voorbereidingskredieten voor grondexploitaties maar maximaal 5 jaren worden geactiveerd. De lasten van een grondexploitatie die niet gerealiseerd zijn binnen de wettelijk voorgeschreven termijn van 5 jaar worden meegenomen in de huidige begroting (nadeel van € 11.000) . Bovendien is er een voordeel van € 9.000 aan rentelasten.

In begroting 2025 is zowel in de lasten als in de baten een bedrag van € 60.000 opgenomen. Deze budgettaire neutrale afwijking betreft een schatting van de besteding van een specifieke uitkering. Deze blijkt op basis van de realisatie dit jaar € 60.000 lager te zijn. Verder is er € 82.000 lasten op deze thema gealloceerd vanuit de algemene inhuurbudget in het thema overhead voor ingeleend personeel.

## **2.2 Openbare ruimte (€ 140.000 nadeel)**

Voor het project samen mee naar de A2 is er dit jaar € 50.000 aan lasten gemaakt voor diverse onderzoeken. Minstens € 15.000 van de lasten wordt verhaald op een samenwerkende partij. Verder is er € 140.000 lasten op deze thema gealloceerd vanuit de algemene inhuurbudget in het thema overhead voor ingeleend personeel. Dit jaar zijn er geen kosten geweest voor aanvullende verkeersonderzoeken die uit de reserve totaaloplossing verkeersproblematiek kan worden gedekt. Dit leidt tot een budgettair neutrale wijziging van € 75.000. Bovendien is er een bedrag van € 25.000 toegevoegd voor extra werkzaamheden in 2025.

## **2.3 Ruimtelijke ordening (€ 270.000 nadeel)**

Momenteel loopt er een planschade zaak waarop we een risico lopen op een mogelijke planschadevergoeding van € 100.000 . Verder is er € 40.000 lasten op deze thema gealloceerd vanuit de algemene inhuurbudget in het thema overhead voor ingeleend personeel. Voor het project Groote Heide hebben wij € 130.000 aan lasten gemaakt dat tevens kan worden gedeclareerd bij derden.

## **2.4 Milieu (€ 160.000 nadeel)**

Met ingang van 2024 zijn nagenoeg alle bodemtaken verschoven van de provincies naar de gemeenten. Veel van de bodemtaken die voor die datum al waren opgestart zijn nog onder de bevoegdheid en op kosten van de provincie uitgevoerd. Met ingang van dit jaar worden ook projecten onder verantwoordelijkheid en kosten van de gemeente uitgevoerd. Sinds het 2e kwartaal van dit jaar is sprake een duidelijke stijging in de bodemwerkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten. Uitgaande van de realisatie tot en met het 3e kwartaal wordt voorgesteld om het hiervoor beschikbaar gestelde budget met € 25.000 te verhogen. Aanvullend is er een bedrag ad € 35.000 aan lasten op deze thema gealloceerd vanuit de algemene inhuurbudget in het thema overhead voor ingeleend personeel.

In 2025 hebben we voor diverse specifieke uitkeringen een budgettair neutraal wijziging opgenomen van € 100.000.

### **2.5 Afval (€ 42.000 nadeel)**

In 2021 is een reserve afval gevormd uit de positieve resultaat van de afvalstoffenheffing. Echter is het conform BBV regelgeving om het positieve resultaat in een voorziening te storten. Het stand van € 42.000 wordt uit de reserve gehaald en in de voorziening afval gestort.

### **2.6 Water (€ 200.000 voordeel)**

Op basis van de jaarlijkse actualisatie van de kostendekkendheidsplan voor de rioolstoffenheffing komen we op een budgettaire neutrale wijziging van € 200.000.

### **2.7 Economische ontwikkeling (€ 49.000 nadeel)**

De raad heeft in de afgelopen tijd moties (integraal verkeersplan Heeze, rehabilitatie fietspaden, rehabilitatie wegen, zebrapaden) en een amendement (uitvoering werkzaamheden aan Jan Deckersstraat en Kapelstraat) aangenomen die (ook) betrekking hebben op het centrum van Heeze.

Om de middelen van de gemeente doelmatig in te zetten onderzoeken wij welke volgorde van uitvoering de juiste is en welke keuzes over het centrum daarvoor nodig zijn. De urgentie vraagt om een snel onderzoek dat samenhang brengt in de stand van zaken, onder andere met analyse van data. Er ligt een aanbod voor de uitvoering van onderzoek, dat in totaal € 19.000 groot is.

Om het onderzoek te laten plaatsvinden zijn extra middelen nodig van € 19.000. Bovendien hebben we € 20.000 aan kosten gemaakt voor onderzoek en realisatie van de blauwe zone. Op dit thema zijn tevens € 10.000 aan lasten gealloceerd vanuit het algemene inhuurbudget in thema overhead voor ingeleend personeel.

### **2.8 Recreatie en Toerisme (€ 71.000 nadeel)**

Het gestegen energieverbruik in combinatie met de hogere kosten voor elektriciteitsverbruik. En het feit dat wij niks doorrekenen aan 'commerciële' activiteiten en evenementen zorgt dit voor een toename van € 26.000 in de lasten.

Aanvullend hebben wij € 45.000 budgettair neutraal opgenomen voor herstelmaatregelen van de Natura 2000 maatregelen. Hiervoor ontvangen wij een subsidiebedrag van de provincie.

## **Baten**

### **2.1 Wonen en Bouwen (€ 95.000 nadeel)**

Dit jaar zijn er minder werkzaamheden verricht voor de Bulders. Het bedrag dat we kunnen declareren bij de Bulders is daardoor € 35.000 lager dan geraamd.

In begroting 2025 is € 60.000 budgettair neutraal opgenomen. In dit jaar zijn hiervoor geen activiteiten uitgevoerd.

### **2.2 Openbare ruimte (€ 15.000 voordeel)**

Zoals bij de toelichting van de lasten is gemeld kunnen we tenminste € 15.000 van de lasten verhalen op een externe partij.

### **2.3 Ruimtelijke ordening (€ 130.000 voordeel)**

Dit betreft de declaratie van de gemaakte lasten van het project Groote Heide ad €130.000 bij derden.

### **2.4 Milieu (€ 132.000 nadeel)**

De uitkeringen van het rijk met betrekking tot de uitvoeringskosten beëindigingsregeling veehouderijen zijn als decentralisatie-uitkering in de circulaire opgenomen. Echter staan deze opbrengsten nog incidenteel geraamd als specifieke uitkering in 2025 voor € 190.000. De baten dalen met € 190.000.

De baten van de specifieke uitkering CDOKE zijn in 2025 € 60.000 hoger geschat dan de lasten. Echter dient deze budgettair neutraal te worden opgenomen en dienen we de baten met € 60.000 af te ramen. In 2025 hebben we voor diverse specifieke uitkeringen een budgettair neutraal wijziging opgenomen van € 100.000.

Prorail heeft de plaatsing van het geluidsscherm en de raildempers om het geluidsoverlast van het treinverkeer in Heeze eind oktober 2025 afgerond. De eindafrekeningen en beschikkingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, namens Prorail, leiden tot een voordeel van € 18.000. De subsidie van beide projecten (plaatsing van het geluidsscherm en de plaatsing van de raildempers) is bepaald op € 3,2 miljoen.

Een restantbedrag van € 160.000, het openstaande bedrag aan nog niet ontvangen subsidies, zal pas na afwikkeling van de jaarrekening 2025 uitgekeerd worden in 2026.

## **2.6 Water (€ 385.000 nadeel)**

Op basis van de jaarlijkse actualisatie van het kostendekkendheidsplan voor de rioolstoffenheffing komen we op een budgettaire neutrale wijziging van €200.000. In begroting 2025 zijn onttrekkingen aan de voorziening geraamd die niet zijn opgenomen in het kostendekkendheidsplan. De voorziening is niet toereikend wanneer deze onttrekkingen plaatsvinden. De baten worden dus met €185.000 verminderd.

## **2.8 Recreatie en Toerisme (€ 25.000 voordeel)**

De verwachte inkomsten voor de toeristenbelasting zijn € 20.000 lager dan begroot. Aanvullend hebben wij € 45.000 budgettair neutraal opgenomen voor herstelmaatregelen van de Natura 2000 maatregelen. Hiervoor ontvangen wij een subsidiebedrag van de provincie.

