



Zomernota 2025

Inhoudsopgave

Inhoud

Inhoudsopgave	2
1. Aanbiedingsbrief	6
Voorwoord.....	6
2. Programmaverantwoording	7
Status Speerpunten	7
Inleiding.....	7
Opzet (leeswijzer)	7
Programma 1 Fysiek Domein	8
Speerpunt 1.1: Economie	8
Portefeuillehouder:	8
Wat willen we bereiken?	8
Wat is de stand van zaken?.....	8
Zijn er nog extra kosten?.....	9
Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen	10
Portefeuillehouder:.....	10
Wat willen we bereiken?	10
Wat is de stand van zaken?.....	10
Zijn er nog extra kosten?	11
Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving	12
Portefeuillehouder:.....	12
Wat willen we bereiken?	12
Wat is de stand van zaken?.....	12
Zijn er nog extra kosten?	12
Speerpunt 1.4: Verkeer.....	13
Portefeuillehouder:.....	13
Wat willen we bereiken?	13
Wat is de stand van zaken?.....	13
Zijn er nog extra kosten?	13
Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie.....	14
Portefeuillehouder:.....	14

Wat willen we bereiken?	14
Wat is de stand van zaken?	14
Zijn er nog extra kosten?	15
Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak	16
Portefeuillehouder:	16
Wat willen we bereiken?	16
Wat is de stand van zaken?	16
Zijn er nog extra kosten?	16
Programma 2. Sociaal Domein	17
Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid	17
Wat willen we bereiken?	17
Wat is de stand van zaken?	17
Zijn er nog extra kosten?	17
Speerpunt 2.2 Onderwijs	18
Portefeuillehouder:	18
Wat willen we bereiken?	18
Wat is de stand van zaken?	18
Zijn er nog extra kosten?	18
Speerpunt 2.3 Cultureel erfgoed	19
Portefeuillehouder:	19
Wat willen we bereiken?	19
Wat is de stand van zaken?	19
Zijn er nog extra kosten?	19
Programma 3. Bedrijfsvoering	20
Speerpunt 3.1 Bestuurskracht	20
Portefeuillehouder:	20
Wat willen we bereiken?	20
Wat is de stand van zaken?	20
Zijn er nog extra kosten?	20
Speerpunt 3.2 Personeel	21
Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn	21
Wat willen we bereiken?	21
Wat is de stand van zaken?	21

Zijn er nog extra kosten?	21
Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening	22
Portefeuillehouder:	22
Wat willen we bereiken?	22
Wat is de stand van zaken?	22
Zijn er nog extra kosten?	23
Speerpunt 3.4 Financiën	24
Portefeuillehouder:	24
Wat willen we bereiken?	24
Wat is de stand van zaken?	24
Zijn er nog extra kosten?	24
Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie	25
Portefeuillehouder:	25
Wat willen we bereiken?	25
Wat is de stand van zaken?	25
Zijn er nog extra kosten?	25
Speerpunt 3.6 Informatievoorziening	26
Portefeuillehouder:	26
Wat willen we bereiken?	26
Wat is de stand van zaken?	26
Zijn er nog extra kosten?	26
Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de toekomst	27
Portefeuillehouder:	27
Wat willen we bereiken?	27
Wat is de stand van zaken?	27
Zijn er nog extra kosten?	27
3. Financiële positie	28
Inleiding	28
Uitgangspunten Zomernota	28
Exploitatiesaldo Begroting	28
Financieel overzicht	29
Toelichting per taakveld	31

Fysiek Domein	31
Sociaal Domein	34
Bedrijfsvoering	37
4. Diverse ontwikkelingen.....	39
Algemene uitkering inclusief meicirculaire	39
5. Ontwikkelingen paragrafen	41
Inleiding ontwikkelingen paragrafen	41
6. Mutaties kapitaallasten	42
Onderuitputting kapitaallasten.....	42
7. Kredieten	44
Aanvulling kredieten	44

1. Aanbiedingsbrief

Voorwoord

De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de Zomernota rapporteren we over de voortgang van de uitvoering van de speerpunten die zijn opgenomen in de begroting en over de financiële ontwikkelingen in 2025. Met de zomernota stellen we de raad in staat om zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen en besluiten te nemen om de begroting te wijzigen.

Daarnaast rapporteren we, indien van toepassing, over ontwikkelingen met betrekking tot de paragrafen en de onderuitputting van de kapitaallasten.

2. Programmaverantwoording

Status Speerpunten

Inleiding

In deze zomernota wordt gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten en acties uit de begroting 2025. Peildatum is de stand per 1 juni 2025.

Opzet (leeswijzer)

Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit drie programma's:

- 01 Fysiek domein
- 02 Sociaal domein
- 03 Bedrijfsvoering

Conform onderstaande tabel wordt per programma de status van de speerpunten weergegeven.

Wat willen we bereiken?
We nemen hier de doelstelling van het speerpunt op.
Wat is de stand van zaken?
Hierbij vermelden we de voortgang van de speerpunt activiteit.
Zijn er nog extra kosten?
Als er nog extra kosten verwacht worden, nemen we dat hier op.

Programma 1 Fysiek Domein

Speerpunt 1.1: Economie

Portefeuillehouder:

Wethouder van der Broeck

Wat willen we bereiken?

1. We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.
2. We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.
3. We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.
4. We willen de agrarische sector in Someren een duurzaam toekomstperspectief bieden.

Wat is de stand van zaken?

1. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma 'Economische visie'.
Het programma verloopt volgens planning, met een aantal acties die momenteel in uitvoering zijn. Acties om te benoemen zijn:
 - Het verduurzamen van onze bedrijventerreinen
De eerste stappen zijn gezet om een Energy HUB te organiseren. Ondernemers kunnen hierin slim samenwerken om aan de behoefte aan stroom te voldoen.
 - Verhogen van de organisatiegraad van ondernemers op bedrijventerreinen.
Samen hebben de ondernemers gerealiseerd dat ze het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben verkregen.

Op zowel regionaal als bovenregionaal niveau volgen de economische ontwikkelingen elkaar op, wat het noodzakelijk maakt om goed gepositioneerd te blijven. Door de aandacht die dit vereist en de beperkte capaciteit binnen het team, zijn nog niet alle geplande acties opgepakt.

2. Centrumplan Someren

Op dit moment ligt er een overeenkomst voor de Oostplot en momenteel koersen we op het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor de Noordplot voor het einde van dit jaar.

Na de zomer worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden die betrekking hebben op de toekomstige uitstraling van het centrum, de verkeerssituatie, parkeeroplossingen en het DPO-onderzoek. Daarnaast zijn we het beeldkwaliteitsplan aan het afronden.

3. Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma 'Toeristische visie'.

De acties vanuit de toeristische beleidsnota Someren 2030 lopen continue door. De lijntjes met ondernemers onderling en gemeente worden steeds korter waardoor zaken goed opgepakt kunnen worden.

Inmiddels ligt er een verkeers- en aanwijzingsbesluit voor camperplaatsen en na afloop van de bezwaartermijn worden de plekken in Someren ingericht.

Land van de Peel wordt van vaste waarde voor onze regio.

4. VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) / NAF (Niet-Agrarische Functies) beleid.

We zijn aan de slag gegaan met het evalueren van het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) – NAF (Niet agrarische functies) beleid. Hierover hebben we op 16 juni de raad via een Raad vraagt Raad bijgepraat. In de komende maanden wordt ingezet op evaluatie, participatie en het opstellen van nieuwe beleidskaders. Het nieuwe beleidsstuk zal vervolgens mee gaan in de raadsyclus van december 2025.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen

Portefeuillehouder:

Wethouder van der Broeck

Wat willen we bereiken?

We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. In overeenstemming met de "Woondeal" brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst.

Wat is de stand van zaken?

1. We onderzoeken de gevolgen voor de gemeente van de flexibilisering van de asielketen.
We hebben een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor de periode mei 2025 – 1 februari 2026 gerealiseerd voor Asielzoekers op grond van de Wet "gemeentelijk mogelijk maken asielopvangvoorzieningen" (Spreidingswet).
2. We onderzoeken de haalbaarheid van Tiny houses en/of andere flexibele woonvormen.
De eind 2023 door gemeente gestarte pilot flexwonen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zowel in tijd als ook financieel heeft de pilot niet de verwachtingen waargemaakt. De gewenste versnelling van de woningbouw is op deze manier niet realiseerbaar. Wél blijft de gemeente openstaan voor initiatieven vanuit de markt en zullen initiatieven op hun kansen beoordeeld worden. Daarnaast biedt het meergeneratiewoningen beleid ook kansen om op een flexibele manier invulling te geven aan lokale woonbehoeften.
3. We blijven inzetten op minimaal twee bouwplannen per kern, zodat de doorstroming gehandhaafd blijft.
Dit is een doorlopend speerpunt. Bouwplannen voor Someren-Noord worden door de initiatiefnemers voorbereid. De gemeente heeft hier een regisserende, toetsende en aanjagende rol.
Ook in de andere dorpen wordt verder gewerkt aan nieuwe plannen. Dit zijn zowel plannen op eigen gronden alsook plannen van derden, zodat de woningbouwstroom op peil blijft.

4. We voeren het uitvoeringsprogramma Woon-welzijn-zorgvisie uit.

Inmiddels zijn een aantal punten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd en in uitvoering. Denk hierbij aan het arbeidsmigrantenbeleid dat in mei 2025 is vastgesteld en de beleidsregel meergeneratiewoningen die waarschijnlijk in juli 2025 nog wordt vastgesteld. Ook aan het woonwagenebeleid, dat nog op de planning staat voor dit jaar, wordt druk gewerkt. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2028.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. De kosten voor de TGO worden door het Rijk vergoed.

Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder:

Burgemeester Blanksma

Wat willen we bereiken?

Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving.

Wat is de stand van zaken?

1. We continueren de integrale aanpak van ondermijning waarbij ook extra aandacht is voor bewustwording.
We creëren continue bewustwording met betrekking tot ondermijning en de aanpak hiervan voor zowel de eigen organisatie als externe partijen
2. We geven uitvoering aan het Uitvoerings- & Handhavingsprogramma 2025 waarin extra aandacht is opgenomen voor de veiligheid, leefbaarheid en handhaving op en rond vakantieparken.
Er worden geregeld controles uitgevoerd gedurende het jaar 2025. Er zal t.z.t. een eindrapportage worden opgesteld.
3. We draaien een project preventie op digitale criminaliteit om de bewustwording te vergroten.
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de politie voor ouderen om de bewustwording over babbeltrucs en digitale oplichting te vergroten.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.4: Verkeer

Portefeuillehouder:

Wethouder Kusters

Wat willen we bereiken?

Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur.

Wat is de stand van zaken?

1. We voeren de acties uit het mobiliteitsplan uit.

In 2025 zijn we bezig met de voorbereidingen voor het treffen van een aantal maatregelen uit het Mobiliteitsplan, waardoor het fietsen wordt gestimuleerd en de verkeersveiligheid verbeterd. Het gaat daarbij om een fietspad langs de Lage Akkerweg, een herinrichting van de Laan ten Boomen (gedeelte binnen de bebouwde kom) met fietsstroken en een herinrichting van de Bennenbroekstraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) met fietssuggestiestroken.

2. Waar noodzakelijk versneld inrichten van 30 km wegen met incidentele voorzieningen totdat een structurele aanpassing gerealiseerd is.

In het Mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsuitgangspunt om op alle wegen in de bebouwde kom (in Someren binnen de rondweg) een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen. Daarvoor zijn in het uitvoeringsprogramma diverse projecten benoemd, waaronder het afwaarderen van een aantal wegen van Gebiedsontsluitingsweg (GOW) 50 naar GOW 30 en de herinrichting van de Van Gijselstraat ter hoogte van basisschool Leerrijk. Daarnaast zijn er nog enkele erftoegangswegen waarop de maximumsnelheid dient te worden verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h. In het najaar volgt hiervoor een procesvoorstel/plan van aanpak met een beschrijving van hoe dit omvangrijke project kan worden opgepakt inclusief de te reserveren financiële middelen.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie

Portefeuillehouder:

Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid.

Wat is de stand van zaken?

1. We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid.

Onderzoek met Peelgemeenten heeft in Q1 2025 aangetoond dat een publiek ontwikkelbedrijf voor grootschalige opwek niet haalbaar is. Voor de MLOEA-aansluiting voor de Diepenhoek zal er wel een publiek ontwikkelbedrijf moeten komen. Voor het ontwikkelen van een zonnepark in dat gebied zal dit als randvoorwaarde worden meegenomen

2. We stellen de 'Natuurvisie gemeente Someren' op en starten met de uitvoering.

Er wordt conform planning gewerkt aan de inhoudelijke natuurvisie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de landschapsbiografie (oplevering hiervan is begin juli), deze dient als basis voor de natuurvisie, online wordt de mogelijkheid geboden om als burgerreactie te geven op deze landschapsbiografie en eind aug/ begin sep is er een co-createdag met betrokken stakeholders over het buitengebied. Deze input zal worden meegenomen om de natuurvisie verder tot stand te laten komen. Planning is dat deze 4 november in het college wordt ingebracht.

3. We realiseren een (ver)nieuwde milieustraat in samenwerking met Asten.

Het voorlopige ontwerp is afgerond, hierbij zijn 4 verschillende ontwerpen gemaakt. Voordat overgegaan kan worden naar de volgende fase is het van belang dat de gemeenteraden van beide gemeenten met hetzelfde ontwerp instemmen. Deze stemmingen zullen plaatsvinden in week 26. Zodra dit is gebeurd kan er gestart worden met de volgende fase en dus een uitwerking richting een definitief ontwerp. De huidige planning hierbij is dat in Q1 2026 er gestart kan worden met de werkzaamheden buiten.

4. We stellen het uitvoeringsprogramma Schone Lucht akkoord op.

Vanwege personele wisselingen ligt het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het SLA stil. Vanaf Q3 is er weer bezetting op dit vakgebied en wordt dit wederom opgepakt.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak

Portefeuillehouder:

Burgemeester Blanksma

Wat willen we bereiken?

Wij staan voor een weerbare overheid en pakken door op ondermijning, daarnaast willen we een veilige (werk)plek bieden aan onze medewerkers, bestuurders, bezoekers en samenwerkingspartners.

Wat is de stand van zaken?

1. We stellen een plan van aanpak weerbaarheid op en geven hier uitvoering aan. Hiermee houden we rekening met de punten uit de "Brabantse norm weerbare overheid".

Het plan van aanpak is in voorbereiding.

2. We organiseren workshops en trainingen om de weerbaarheid van organisatie en bestuur te vergroten.

Er wordt een begeleidingsgroep ingesteld bestaande uit een vertegenwoordiger integriteit, agressie en geweld, ondermijning en informatieveiligheid. Doel van deze begeleidingsgroep is het maximaal weerbaar zijn door continu te blijven werken aan en aandacht hebben voor het gevoel van veiligheid bij de bestuurders en medewerkers in relatie tot de aanpak van ondermijning. Deze begeleidingsgroep zal een jaarprogramma maken en uitvoeren om structureel de weerbaarheid onder de aandacht te houden. De weerbaarheidstrainingen agressie hebben reeds plaatsgevonden.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Programma 2. Sociaal Domein

Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid

Portefeuillehouder: Wethouder Kusters, Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis.

Wat is de stand van zaken?

1. Het uitvoeren van het plan van aanpak brede Specifieke Uitkering (SPUK) 2024-2026. Onder de brede SPUK vallen drie (hoofd)thema's; Hoofdthema Sport, Bewegen en Cultuur met 2 programma's, Hoofdthema Gezondheid en Sociale basis met 11 programma's, thema Ondersteunende onderdelen met 2 programma's.

In 2025 en 2026 geven we lokaal uitvoering aan het gezond en actief leven akkoord (GALA) middels deze specifieke uitkering. Hiermee ondersteunen we activiteiten en investeringen op het gebied van gezondheid, sport, eenzaamheid en jeugd.

2. Het opstellen van een integrale sportvisie (met meer jaren onderhoudsplanning).
Opstellen sportnota is opgestart.

3. Het opstellen van het nieuw gezondheidsbeleid;

In 2025 is de gemeente druk met het opstellen van nieuw breed gezondheidsbeleid. Hierover is recent een raadsinformatiebrief over verstuurd, toegelicht in een raadpresentatie. Het nieuwe beleid wordt in december 2025 besproken in de gemeenteraad.

4. Bij een positieve pilot 2024 interactieve klimrekken aanbrengen in sporthallen en gymnastieksalen.

Toestellen worden week 26/27 gemonteerd. Afsproken is dat eerste evaluatie van de nieuwe inrichting Microhal en Gymzaal Someren-eind omstreeks november 2025 wordt gedaan. Aan de hand daarvan zullen verdere vervangingen worden overwogen.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 2.2 Onderwijs

Portefeuillehouder:

Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen.

Wat is de stand van zaken?

Wat gaan we hiervoor doen?

1. We voeren het nieuwe Integraal Huisvestingsplan uit.
Nieuw IHP in de gemeenteraad van juni.
2. We dragen bij aan een veilige schoolomgeving op scholen.
Afgerond. Uit gesprekken met het Varendonck college is vastgesteld dat er voldoende wordt voorzien in een veilige schoolomgeving.

Zijn er nog extra kosten?

1. Voor de uitvoering van het IHP zijn extra middelen nodig.
2. Het onderzoek is afgerond, dus hiervoor is geen extra budget benodigd.
Voor een veilige schoolomgeving is budget beschikbaar hetgeen toereikend is.

Speerpunt 2.3 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder:

Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden.

Wat is de stand van zaken?

1. We zetten een cultureel erfgoednetwerk op.

Er is opdracht verstrekt aan een extern bureau om een advies voor te bereiden hoe het beste vormgegeven kan worden aan het opzetten van erfgoednetwerk. De resultaten worden binnenkort verwacht.

2. We stellen een cultuurnota op.

De cultuur nota is vastgesteld door de gemeenteraad.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Programma 3. Bedrijfsvoering

Speerpunt 3.1 Bestuurskracht

Portefeuillehouder:

Burgemeester Blanksma

Wat willen we bereiken?

We willen de samenwerking met de regio verder versterken om de belangen van Someren zo goed mogelijk te behartigen.

Wat is de stand van zaken?

1. We analyseren de impact en onze mogelijkheden vanuit de MRE Brainport-ontwikkelingen en bepalen daarmee onze visie.

Waar mogelijk sluiten we aan op deze ontwikkelingen. Daarnaast stemmen we de ontwikkelingen beter af met het profiel van de regio en Someren zodat we gericht keuzes kunnen maken.

2. We zetten in op intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen de sub-regio De Peel om onze belangen efficiënt en effectief te kunnen presenteren.

Het Peelakkoord is vastgesteld door de colleges van B&W. Daarmee hebben de Peelgemeenten een gezamenlijke ontwikkelstrategie, als onderdeel van de ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant. Dit akkoord wordt verder uitgewerkt in een kaartproduct, met daarin de ontwikkelingen geografisch gepresenteerd en een lobbydocument voor de gesprekken met de hogere overheden. Verder hebben de eerste twee Peeldagen plaatsgevonden. Op die dagen treffen de bestuurders van de Peelgemeenten elkaar over onderwerpen die raken aan het Peelakkoord.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.2 Personeel

Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

We willen in 2026 de beste werkgever van Nederland (World-class Workplace) zijn in de categorie gemeenten onder 50.000 inwoners.

Wat is de stand van zaken?

1. We voeren het organisatie-ontwikkelplan 2023 'Voor elkaar!' uit: hierbij is aandacht voor het geheel, van structuur tot en met cultuur.

De uitvoering van het organisatieontwikkelplan is een doorlopend proces. In 2024 lag de focus op de doorvoering van de structuurwijziging en de domein- en teamplannen. In 2025 ligt de focus meer op het concernplan (bijvoorbeeld rollen, taken en verantwoordelijkheden, cultuur, projectmatig werken enz.).

2. We stellen het strategische personeelsbeleid op om de ambitie 'beste werkgever van Nederland' te realiseren.

We verwachten het strategisch personeelsbeleid dit jaar vastgesteld te hebben. Dit beleid geeft richting aan onderliggend beleid en uitvoering op het gebied van ons personeel.

3. Als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid actualiseren we het loongebouw om onder andere onze positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Het plan van aanpak wordt hiervoor opgesteld. Daarna start het project verder op. We verwachten op z'n vroegst eind 2025 een concept uitkomst te hebben die daarna nog in de besluitvormingsprocedure gebracht moet worden.

4. We stellen een actieplan op om de kracht van stagiaires beter te gaan benutten voor nieuwe ontwikkelingen.

We brengen de mogelijkheden van het inzetten van een stagiair expliciet onder de aandacht binnen de organisatie. Dit heeft als resultaat dat we meerdere vacatures hebben uitstaan voor stagiaires.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. Het budget voor de organisatieontwikkeling was opgenomen in de kadernota 2024.

Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening

Portefeuillehouder:

Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

1. Gemakkelijk en efficiënt contact met de gemeente.
Inwoners, ondernemers en organisaties communiceren met de gemeente via meerdere kanalen. Zij verwachten dat ze op elk kanaal herkend worden en de inhoud overal gelijk is.
2. De meest passende wijze van telefonische bereikbaarheid.
Passend wil zeggen een kwalitatief en vlot antwoord bij telefonisch contact. We bellen terug binnen de afgesproken termijn.
3. In onze dienstverlening aansluiten bij de vraag van onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Wat is de stand van zaken?

- 1.1. We ontwikkelen stapsgewijs naar een naadloze afstemming tussen de kanalen die we inzetten voor onze dienstverlening.
Bij de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (inwerkingtreding 1-1-2026) hoort het maken van kanaalkeuzes. Welk (digitaal) kanaal zetten we waarvoor in binnen onze dienstverlening. Hiervoor stellen we een kanaalstrategie op.
- 1.2. We onderzoeken de haalbaarheid van een kanaal voor het snel en simpel beantwoorden van de meest voorkomende vragen.
Aanvankelijk was het plan om in het 2e kwartaal 2025 te starten met het onderzoeken van de haalbaarheid. Dat is niet gelukt. Dit wordt doorgeschoven naar de 2e helft van 2025.
- 1.3. We richten een beveiligde Persoonlijke Internetpagina (PIP) in waar de status van een lopende aanvraag, vraag of melding 24/7 gevolgd kan worden. Via het PIP kan ook een vraag gesteld worden en kunnen documenten veilig gedeeld worden.
Het selecteren van een PIP staat gepland in Q4 met de verdere inrichting in 2026.

- 2.1 We voeren onderzoek uit naar de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald waar de kansen liggen tot verbetering. Onderzoek is uitgevoerd in Q4 2024. In Q2 zijn de resultaten gepresenteerd aan SMT en TMT. De bereikbaarheid en de opvolging van terugbelverzoeken zou beter kunnen. Er gaat meer gestuurd worden op de afhandeling van terugbelverzoeken. Elk kwartaal wordt dit gerapporteerd aan het SMT. Zij sturen Teammanager aan dit verder op te pakken met de teams.
- 3.1 We zetten een (online) testpanel op dat bevraagd wordt bij het invoeren van nieuwe dienstverleningsmiddelen of aanpassingen in onze (digitale) dienstverlening. Aanvankelijk stond deze activiteit in het Uitvoeringsprogramma Dienstverleningsconcept gepland voor Q1 2025. Een verkenning van opties om een testpanel op te zetten is uitgevoerd aan de hand van voorbeelden bij andere gemeenten. Bij de kadernota 2026 zijn middelen gevraagd om de kosten die gemoeid zijn met het opzetten en in stand houden van een testpanel te dekken. Als duidelijkheid is over de beschikbare middelen wordt deze activiteit verder opgepakt.
- 3.2 We gaan instrumenten inzetten om de tevredenheid te meten op contactkanalen, producten/diensten en processen. Deze activiteit staat in het Uitvoeringsprogramma Dienstverleningsconcept gepland vanaf Q1 2025. Bij de kadernota 2026 zijn middelen opgevoerd om de kosten voor de aanschaf en inzet van instrumenten te dekken. Als duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de middelen wordt deze activiteit verder uitgewerkt.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.4 Financiën

Portefeuillehouder:

Wethouder Kusters

Wat willen we bereiken?

De gemeentefinanciën zijn meerjarig, structureel in balans.

Wat is de stand van zaken?

1. We hebben een Zero Based Budgetting onderzoek uitgevoerd.
De resultaten nemen we mee in de uitwerking van onze begroting 2026.
De maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt. De besluitvorming vindt nu plaats richting begroting.

Zijn er nog extra kosten?

Onder hoofdstuk 7 worden aanvullende middelen gevraagd ad € 50.000.

Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie

Portefeuillehouder:

Burgemeester Blanksma

Wat willen we bereiken?

Op open en passende wijze communiceren naar en betrekken van alle doelgroepen.

Wat is de stand van zaken?

1. We stellen beleid op voor onze social mediakanalen.
Het social media beleid ronden we in Q3 van dit jaar af. De ontwikkelingen op het gebied van social media gaan razendsnel en hierop inspelen vraagt om te experimenteren. We zijn hier nu ook al mee bezig, bijvoorbeeld door op onze social media meer in te zetten op het laten zien waar we als gemeente mee bezig zijn en bewuster om te gaan waar we alleen informatie willen delen.
2. We voeren het beleidsplan 'Doelgroepgericht communiceren' uit.
We voeren een onderzoek aan naar de communicatiebehoefte van de inwoners. Naast een communicatiebehoefte onderzoek wordt er ook een inwonerspanel opgericht dit jaar. Middels een inwonerspanel kunnen onderwerpen of vraagstellingen op een laagdrempelige manier aan de inwoner worden voorgelegd.
3. We verbeteren de digitale toegankelijkheid van onze website door middel van het toegankelijk maken van pdf-bestanden.
We lopen hierin mee in het project Wet Open Overheid zoals genoemd bij speerpunt 3.6 waarbij we stapsgewijs de digitale toegankelijkheid verbeteren.
4. We voeren het projectplan 'Geschreven Externe Communicatie' uit, waarbij we inzetten op het meer begrijpelijk maken van onze geschreven communicatie naar buiten toe.
We zetten in op AI-tools om de organisatie beter te faciliteren in begrijpelijke teksten. Een eerste implementatie van software vindt plaats in Q3 2025. In 2026 evalueren we dit en besluiten we of we het verder willen uitbreiden.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.6 Informatievoorziening

Portefeuillehouder:

Wethouder van Doorn

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen dat onze gegevens en informatie duurzaam toegankelijk blijven, zorgvuldig beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik en open en transparant beschikbaar zijn.

Wat is de stand van zaken?

1. We gaan de informatie categorieën vanuit de Wet open overheid actief op een toegankelijke manier publiceren.
 - Implementatie van een publicatieplatform
 - Inrichten van het publicatieproces voor de verschillende informatiecategorieën
 - Organisatie van de publicatie op orde brengen
 - Het project actieve Woo is gestart met het werven van personeel en het selecteren van een publicatie platform. Project is nu bezig met de uitwerking van het proces en het publiceren van vergaderstukken decentrale overheid en agenda en besluitenlijsten (m.n. college).
2. Wij onderzoeken, of en zo ja, welke aanvullende middelen nodig zijn om te voldoen aan de volgende fase van de wet- en regelgeving rondom de informatiewetten.
 - Inregelen proces van bewaking wet- en regelgeving
 - Bewaken voortgang wet- en regelgeving
 - Formuleren nieuwe projecten en begroten benodigde middelen
 - Het budget wordt maandelijks gemonitord en er wordt vooruit gekeken naar (nieuwe) wetgeving en de benodigde middelen om hier handen en voeten aan te geven.
3. Wij verbeteren de datakwaliteit over de Openbare Ruimte door het goed beheren van de basisregistraties BAG, BGT en BRO en de verschillende onderdelen van de openbare ruimte, zoals wegen, water en groen.
 - Doorvoeren mutatiesignalering om datakwaliteit BAG en BGT op orde te brengen
 - Registratieprocessen op orde brengen
 - Invullen gegevensbeheer binnen Openbare Ruimte
 - Momenteel wordt gewerkt aan een herzien proces op de geactualiseerde rolverdeling binnen team OR, focus ligt mede op nog te verwerken mutaties.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de toekomst

Portefeuillehouder:

Wethouder Kusters

Wat willen we bereiken?

Een open, flexibel, innovatief, duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. Een huis van de gemeente dat past bij onze manier van denken en werken en de eisen die de huidige tijd stelt, waar de transparante overheid de relatie met haar burgers kan vormgeven.

Wat is de stand van zaken?

1. Uitvoering geven aan de besluitvorming (Q1 2025) van de verkenningsfase Gemeentehuis van de Toekomst.

De besluitvorming in de raad van 3 april 2025 vraagt om twee aanvullende onderzoeken. Een locatieonderzoek voor scenario 2 (nieuwbouw elders) en onderzoek naar de haalbaarheid van een vierde scenario dat uitgaat van het huidige gemeentehuis geschikt maken voor minimaal de komende tien jaren. Op basis van die onderzoeken is eindbesluitvorming in de raad van 6 november 2025 beoogd.

Zijn er nog extra kosten?

Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

3. Financiële positie

Inleiding

Het voordelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 992.589. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform het Financieel overzicht.

In het Financieel overzicht zijn de belangrijkste mutaties met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Zomernota

1. Als peildatum, voor de financiële cijfers, is uitgegaan van de situatie per 1 juni 2025.
2. In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand mei verwerkt.
3. De budgetten Sociaal Domein, voor de werkzaamheden door Peelgemeenten (WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Maatschappelijke Participatie en Schuldhulpverlening) zijn gebaseerd op de cijfers conform de Q4-rapportage 2024 van Peelgemeenten.
4. Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2025 ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn opgenomen bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onder het hoofdstuk Diverse ontwikkelingen is een toelichting op de Algemene uitkering opgenomen.
5. Bij de primaire begroting 2025 is uitgegaan van een salarisstijging van 3,0%. Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen is er geen aanpassing uitgevoerd.

Exploitatiesaldo Begroting

In de primaire begroting 2025 is oorspronkelijk melding gemaakt van een begrotingsnadeel van € 296.000 (structureel resultaat: € 107.000 positief). Deze primaire begroting is in de Raadsvergadering van 7 november 2024 behandeld en vastgesteld.

Het resultaat van de Zomernota bedraagt (afgerond) € 992.000 voordelig. In de periode januari - mei 2025 zijn er geen nieuwe begrotingswijzigingen vastgesteld. Rekening houdende met de resultaten van de Zomernota komt het exploitatiesaldo voor 2025 uit op € 696.000 voordelig. € 857.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 161.000 op mutaties met een incidenteel karakter (nadelig).

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Boekjaar 2025	Exploitatiesaldo		Waarvan Incidenteel		Waarvan Structureel	
	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig	Voordelig	Nadelig
Primaire begroting (vastgesteld d.d. 7 november 2024)	0	296	0	403	107	0
Begrotingswijzigingen t/m mei	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo na wijzigingen	0	296	0	403	107	0
Zomernota	992	0	242	0	750	0
Exploitatiesaldo na zomernota	696	0	0	161	857	0

Financieel overzicht

In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen in het boekjaar 2024.

De kolom Begr. Wijz. toont uitsluitend administratieve begrotingswijzigingen die per saldo geen invloed hebben op het resultaat en voornamelijk betrekking hebben op kredietoverhevelingen.

+ bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten (nadeel)

- bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten (voordeel)

Bedragen x 1.000

01	Fysiek domein	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.405		48	1.453
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.308		-23	1.284
2.1	Verkeer en vervoer	3.493	2.716	-25	6.185
3.1	Economische ontwikkeling	528	98	-10	616
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	955			955
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-15		-1	-15
3.4	Economische promotie	98	88	8	194
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.011	62	204	2.277
7.2	Riolering	-964	124	-18	-858
7.3	Afval	-409	213	-53	-250
7.4	Milieubeheer	1.763	435	-300	1.898
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.506	-18	436	1.925
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)	5	30	162	197

8.3	Wonen en bouwen	283	46	81	411
RESERVEP1	Mutaties reserves prog 01	-1.833	-3.517	-143	-5.493
		10.132	278	366	10.777
02	Sociaal domein	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
4.2	Onderwijshuisvesting	820	494	-249	1.065
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	733	10		743
5.1	Sportbeleid en Activering	444	4	-48	400
5.2	Sportaccommodaties	1.036		-265	771
5.3	Cult,presentatie, -productie en -partic.	315	19		334
5.4	Musea	66		11	76
5.5	Cultureel erfgoed	86		1	87
5.6	Media	449			449
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.703	184	-370	2.517
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		74		74
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.198		47	1.245
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug	1.681		92	1.773
6.3	Inkomensregelingen	2.646	62	-16	2.692
6.4	WSW en beschut werk	1.769		16	1.785
6.5	Arbeidsparticipatie	204		-118	86
6.60	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	973		34	1.007
6.711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	1.700		-81	1.619
6.712	Begeleiding (Wmo)	846		-61	785
6.713	Dagbesteding (Wmo)	467		27	494
6.752	Jeugdhulp ambulantly regionaal	2.070		45	2.115
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.224		-29	1.195
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	571		431	1.002
6.791	PGB Wmo	74			74
6.792	PGB Jeugd	191		9	200
6.812	Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)	18			18
6.81B	Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)		31		31
6.821	Jeugdbescherming	117		2	119
6.822	Jeugdreclassering	6		-6	
6.91	Coördinatie en beleid Wmo	25			25
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	33			33
7.1	Volksgezondheid	1.008	13	2	1.023
RESERVEP2	Mutaties reserves prog 02	-617	-892		-1.509
		22.855		-525	22.330

03	Bedrijfsvoering	Primair	Begr. Wijz.	ZN Mutatie	Totaal
0.1	Bestuur	1.523		184	1.707
0.11	Resultaat van de rekening van B&L		-321		-321
0.2	Burgerzaken	423		6	429
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-43			-43
0.4	Overhead	9.042	1.075	318	10.435
0.5	Treasury	-363		43	-320
0.61	OZB-woningen	-3.458		-159	-3.617
0.62	OZB niet-woningen	-1.551		172	-1.379
0.64	Belastingen overig	-111			-111
0.7	Algemene uitkering & overige uitkeringen	-38.646		-1.564	-40.209
0.8	Overige baten en lasten	637		-502	135
0.9	Vennootschapsbelasting	291			291
999	Hulpkostenplaatsen		43	666	709
RESERVEP3	Mutaties reserve prog 03	-435	-1.075		-1.509
		-32.691	-278	-834	-33.804
	Resultaat	296		-993	-696
	Resultaat Zomernota Totaal				-696

Toelichting per taakveld

Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000.

Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige kleine verschillen.

Fysiek Domein

Taakveld		Verklaring mutaties	Bedrag	V/N
1.1	1	Bijstelling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant conform de 1e begrotingswijziging 2025 in verband met de bestuurlijke opdracht	51.000	N
	2	Onderuitputting kapitaallasten Brandkranen en -putten	3.000	V
1.2	1	Betreft dwangsommen, welke niet primair begroot worden	30.000	V
	2	Overige kleine verschillen per saldo	7.000	N
2.1	1	Onderuitputting kapitaallasten wegen, verlichting en bermen	76.000	V
	2	Budgetneutrale overheveling van inhuurbudget voor personeel naar vaste formatie (nadeel op 999)	45.000	V
	3	In 2024 werd de begroting aangepast voor sanering en verkoop van grond. Dit is in 2024 niet afgewikkeld. Een deel van de saneringskosten (28.000) en de verkoop (21.000) vindt in 2025 plaats. Per saldo een nadeel.	7.000	N
	4	Bijstelling budget voor straatreiniging als gevolg van meer calamiteiten / ongelukken dan voorzien	10.000	N

	5	Bijstelling van het budget wegbepanting doordat kosten voor het rooien van bomen hoger uitvalt	10.000	N
	6	Hogere kosten gladheidsbestrijding als gevolg van de weersomstandigheden in het eerste kwartaal.	17.000	N
	7	Uitstel van onderhoud civieltechnische kunstwerken van 2024 naar 2025	20.000	N
	8	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 2.1.	30.000	N
	9	Overige kleine verschillen per saldo	2.000	N
3.1	1	Wij hebben een co-financiering ontvangen van Stichting Innovatiehuis de Peel voor het project Duurzame Economie	10.000	V
3.3	1	Overige kleine verschillen per saldo	1.000	V
3.4	1	Overige kleine verschillen per saldo	8	N
5.7	1	Onderuitputting kapitaallasten Recreatievoorzieningen	4.000	V
	2	Budgetneutrale wijziging binnen rioleringsbegroting, overhevelen van taakveld 7.2 (riolering en kolken) naar 5.7 (oppervlaktewater)	65.000	N
	3	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is daarbij te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 5.7.	65.000	N
	4	Toekennen van decentralisatie uitkering in Meicirculaire 2025 voor natuur- en brandpreventie aan project Veerkrachtiger natuurgebieden (ontvangst in algemene uitkering). Het gaat om middelen voor maatregelen die de natuurgebieden veerkrachtiger maken zoals meer loofbomen, compartimentering, vernatting, vegetatiebeheer, het verbeteren van de bereikbaarheid voor hulpdiensten, en het verbeteren van de bluswatervoorzieningen.	49.000	N
	5	In 2025 wordt een beheerplan voor bos en natuurterrein opgesteld door een externe partij, dat een leidraad vormt voor het beheer voor de komende 10 jaar.	29.000	N
7.2	1	Budgetneutrale wijziging binnen rioleringsbegroting, overhevelen van taakveld 7.2 (riolering en kolken) naar 5.7 (oppervlaktewater)	65.000	V
	2	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is daarbij te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 7.2.	30.000	N
	3	Herberekening kapitaallasten	6.000	N
	4	Bijstellen budget voor gas-en electriciteitsverbruik als gevolg van prijsontwikkelingen	7.000	N
	5	Overige kleine verschillen per saldo	4.000	N
7.3	1	Onderuitputting kapitaallasten Milieustraat	70.000	V
	2	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is daarbij te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 7.3.	15.000	N
	3	Overige kleine verschillen per saldo	2.000	N
7.4	1	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is daarbij te hoog en wordt herzien naar 2.1, 5.7, 7.2 en 7.3.	203.000	V
	2	Voordeel op uitgaven energiebeleid doordat we aanvullende CDOKE-middelen ontvangen	209.000	V
	3	Toekennen van decentrale uitkering in Meicirculaire 2025 voor landelijke beëindigingsregeling veehouders aan het betreffende project	112.000	N

8.1	1	Toekennen van decentralisatie uitkering in Meicirculaire 2025 voor het invoeren van de omgevingswet aan het betreffende project	138.000	N
	2	Er is een aanvullende bijdrage nodig voor het project invoeren Omgevingswet. In een aparte RIB wordt een onderbouwing opgenomen.	267.000	N
	3	Hogere kosten voor inzet juridische ondersteuning / advies bij planschadeprocedures	10.000	N
	4	Deelname in 2025 aan een regionaal project (SPRONG) met als doel het versnellen van de invoering van de omgevingswet	7.000	N
	5	Overige kleine verschillen per saldo	14.000	N
8.2	1	Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie op basis van actuele werkzaamheden (voordeel zit op taakveld 7.4)	12.000	N
	2	Voor project Waterdael IV wordt een voorbereidingskrediet ingeregeld dat gedekt wordt door de Reserve Grondbedrijf. De uitgaven worden na vaststellen en openen grondexploitatie ingebracht.	50.000	N
	3	Saneringskosten behorende bij aankoop gronden aan de Hooghoeftweg, deze kosten worden gedekt door de Reserve Grondbedrijf	100.000	N
8.3	1	Het budget voor software binnen bouw- en woningtoezicht kan naar beneden bijgesteld worden	9.000	V
	2	Bijraming budget voor inzet externe deskundigen voor Welstandstoezicht	15.000	N
	3	Bijstellen kosten voor nutsvoorzieningen, verzekeringen, onderhoud en belastingen voor Kanaalstraat 12, dit pand is terug overgedragen aan onze gemeente, waarmee het pand onder gemeentelijk beheer valt.	75.000	N
RESERVEP1	1	Inzet Reserve grondbedrijf voor saneringskosten aangekochte gronden nabij Hooghoeftweg	100.000	V
	2	Inzet Reserve Grondbedrijf voor voorbereidingskrediet Waterdael IV	50.000	V
	3	Onderuitputting kapitaallasten	7.000	N
			366.000	N

Sociaal Domein

Taakveld		Verklaring mutaties	Bedrag	V/N
4.2	1	Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten/ begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd	231.000	V
	2	Overige kleine verschillen per saldo	18.000	V
5.1	1	Raming van enerzijds de ontvangst Brede Spuk regeling voor de onderdelen Lokaal sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties en anderzijds verhoging van het budget sportbevordering waarop de uitgaven hiervoor worden gedaan	79.000	V
	2	Hogere subsidiebedragen sportverenigingen. Indirect staan hier door verhoging van de normbedragen hogere huurontvangsten op taakveld 5.2 tegenover	33.000	N
	3	Overige kleine verschillen per saldo	2.000	V
5.2	1	Bijraming ontvangst SPUK Sport 2025	257.000	V
	2	Hogere huurinkomsten op sportterreinen. Hogere uitgaven wegens verhoogde subsidiebedragen op taakveld 5.1 staan daar (indirect) tegenover	36.000	V
	3	Diverse kleine mutaties exploitatie zwembad, waaronder hogere verwachte opbrengsten entreegelden door stijgende bezoekersaantallen en hogere beveiligingskosten.	7.000	N
	4	Overige kleine verschillen per saldo	21.000	N
5.4	1	Bijstelling budget overige cultuur door scherper begroten op basis van de CMK4-overeenkomst en constructie met kunstkwartier	11.000	N
5.5	1	Overige kleine verschillen per saldo	1.000	N
6.1	1	Bijstelling budget kinderopvang vanwege hogere kosten controle inspecties (GR GGD) en wegvallen huurontvangst kinderopvanglocatie	19.000	N
	2	Uitvoeringskosten Peelgemeenten (Inburgering) conform 1e begrotingswijziging 2025	26.000	N
	3	Aframing kosten Wet Inburgering door bekostiging van o.a. trajectkosten aan taalscholen uit de SPUK Wet Inburgering en SPUK Onderwijsroute. En door het overgaan van kosten trajectregisseurs naar GR Peelgemeenten	23.000	V
	4	Raming ontvangst Rijk/ COA in het kader van noodopvang vluchtelingen, Asiel per saldo	5.308.000	V
	5	Raming bekostiging noodopvang vluchtelingen, Asiel per saldo	5.000.000	N
	6	Raming ontvangst SPUK op basis van aanvraag bekostigingsregeling voor opvang ontheemden Oekraïne vanuit het Rijk	1.534.000	V
	7	Raming bekostiging opvang ontheemden Oekraïne per saldo	1.466.000	N
	8	Overige kleine verschillen per saldo	16.000	V
6.21	1	Uitvoeringskosten Peelgemeenten (Wmo) conform 1e begrotingswijziging 2025	37.000	N
	2	Bijraming niet benutte middelen 2024 'incidentele impuls' basis naar beter. In 2024 is hiervoor 25.000 aan Someren uitgekeerd en wordt nu in de verhouding 50/50 bijgeraamd op taakveld 6.21 (toegang en eerstelijnsvoorziening WMO) en 6.22 (jeugd)	13.000	N
	3	Overige kleine verschillen per saldo	3.000	V
6.22	1	Bijraming niet benutte middelen 2024 'incidentele impuls' basis naar beter. In 2024 is hiervoor 25.000 aan Someren uitgekeerd en wordt nu in de verhouding 50/50 bijgeraamd op taakveld 6.21 (toegang en eerstelijnsvoorziening WMO) en 6.22 (jeugd)	13.000	N
	2	Uitvoeringskosten Peelgemeenten (Jeugd) conform 1e begrotingswijziging 2025	73.000	N
	3	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	N

6.3	1	Bijstelling zorgkosten BMS (diversen) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024	12.000	N
	2	Aframing budget inkomensregeling in het kader van laaggeletterdheid. Deze middelen zijn gereserveerd in de kadernota 2025 toen nog niet bekend was hoeveel geld gemeenten van het Rijk zouden ontvangen voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)	17.000	V
	3	Bijstelling budget diverse kosten bijzondere bijstand conform uitgavenpatroon afgelopen jaren. Hier worden alleen nog bibliotheekabbonementen voor minima en andere kleine kosten uit betaald	17.000	V
	4	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	N
6.4	1	Uitvoeringskosten GR Senzer sociale werkvoorzieningen/ WSW cf 1e BW 2025	16.000	N
6.5	1	Bijstelling budget re-integratie loopt via Senzer	118.000	V
6.60	1	Bijstelling zorgkosten Wmo (maatwerkvoorzieningen) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	34.000	N
6.711	1	Bijstelling zorgkosten Wmo (hulp bij het huishouden) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	81.000	V
6.712	1	Bijstelling zorgkosten Wmo (begeleiding) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	61.000	V
6.713	1	Bijstelling zorgkosten Wmo (dagbesteding) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	27.000	N
6.752	1	Bijstelling zorgkosten Jeugd (segment 4) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	74.000	N
	2	Bijstelling zorgkosten Jeugd (segment 3) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	28.000	V
	3	Overige kleine verschillen per saldo	1.000	V
6.762	1	Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp crisis/ GGZ-verblijf/ woonvormen/ jeugdzorgplus) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	29.000	V
6.763	1	Bijstelling zorgkosten Jeugd (landelijk ingekochte zorg) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.	431.000	N
6.792	1	Overige kleine verschillen per saldo. Zie onderstaande toelichting.	9.000	N
6.821	1	Overige kleine verschillen per saldo	2.000	N
6.822	1	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	V
7.1	1	Overige kleine verschillen per saldo	2.000	N
			525.000	V

In het Sociaal Domein zijn de kosten opgenomen van de taken, die door de GR Peelgemeenten voor de gemeente Someren worden uitgevoerd op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en BMS. De verwachte kosten voor 2025 zijn gebaseerd op de Q4-rapportage van Peelgemeenten. Onderstaande tabel toont de opgenomen mutaties in de Zomernota 2025.

Onderdeel	Begroot	Prognose Q4	Mutatie	V/N
WMO taakveld 6.60/6.711 t/m 6.713	4.139.000	4.056.000	83.000	V
Jeugdzorg taakveld 6.752/6.762/6.763/ 6.792	4.291.000	5.000.000	709.000	N
BMS taakveld 6.3	593.000	605.400	12.400	N
Totaal	9.023.000	9.661.400	638.400	N

Bedragen * € 1.000

Toelichting:

- WMO minder budget benodigd, door een afname van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Daartegenover staat wel een stijging van het aantal vervoersvoorzieningen. Per saldo een voordeel van € 83.000.
- De toename bij jeugdzorg wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal extreem dure casussen inzake de landelijke voorzieningen (€ 552.000). Bij de begroting 2025 hadden we een deel van dit budget aangemerkt als incidenteel. In segment 4 Specialistische jeugdzorg zijn de aantallen gestegen (€ 76.000). In segment 5 Crisis is de stijging van de kosten van (ambulante) spoedhulp meegenomen (€ 19.000). De overige Jeugdvoorzieningen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgdagen van de afgelopen 4 jaar en tonen eveneens een stijging van het dagtarief (€ 62.000).
- De stijging van de BMS-kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het gebruik sociaal medische indicatie kinderopvang.

Bedrijfsvoering

Taakveld		Verklaring mutaties	Bedrag	V/N
0.1	1	Enmalige (voorschot)kosten voor de organisatie van het VNG-congres 2025	20.000	N
	2	Bijraming budget griffie ten behoeve van kosten raadsenquête	80.000	N
	3	Bijraming raadsadviseur griffie	46.000	N
	4	Stijging salarissen Raad als gevolg van vervanging langdurige ziekte in combinatie met te lage ramingen op verschillende vaste lasten, waaronder onkostenvergoeding	18.000	N
	5	Overige kleine verschillen per saldo	20.000	N
0.2	1	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	N
0.4	1	Extra/dubbele personele lasten op overhead vanwege vervanging door ziekte en verlof	132.000	N
	2	Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten/begroten afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd	15.000	V
	3	Stijging kosten budget secundaire arbeidsvoorwaarden per saldo als gevolg van o.a. structureel hogere reiskosten en instapvergoeding autogebruik, hogere vaste kosten arbodienstverlening, olopende verplichte re-integratiekosten	33.000	N
	4	Stijging kosten budget gemeentehuis per saldo doordat o.a. meer beroep wordt gedaan op inzet beveiliging, niet eerder opgenomen kosten glazenwasser en hogere transport- en eenheidskosten gas en elektriciteit	19.000	N
	5	Bijraming kosten inkoop. In 2024 zijn betaalde dagen van de Bizob (inkoop) niet benut en doorgezet naar 2025. Dit leidde tot een voordeliger resultaat bij de jaarrekening 2024. De begroting 2025 wordt met hetzelfde bedrag opgehoogd, daar de kosten in 2025 gemaakt worden	73.000	N
	6	Bijraming organisatiekosten raadsenquête voor het aanbieden van trainingen en ambtelijke inzet	15.000	N
	7	Aanvullende middelen voor de uitvoering van het Zero Based Begroten onderzoek en het vervolgproces voor de Raad nadat het rapport was opgeleverd	50.000	N
	8	Overige kleine verschillen per saldo	11.000	N
0.5	1	In 2024 is grond in erfpacht verkocht. Als gevolg hiervan is de jaarlijkse erfpachtopbrengst lager	37.000	N
	2	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	N
0.61	1	Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers	172.000	V
	2	Stijging bijdrage BSOB conform 1e begrotingswijziging 2025 van de BSOB	13.000	N
0.62	1	Jaarlijkse correctie scheefgroei OZB tussen woningen, niet-woningen en gebruikers	172.000	N
0.7	1	Effect algemene uitkering conform september- en decembercirculaire 2024	556.000	V
	2	Effect algemene uitkering conform Meicirculaire 2025. Zie nadere toelichting in zomernota 2025 hoofdstuk 4 diverse ontwikkelingen, onderdeel Algemene uitkering	1.007.000	V
0.8	1	Verhoging (€ 308.000) en inzet van de stelpost personele lasten (€ 403.000 voor vervanging bij ziekte op taakveld 0.4 en 999) voor vervanging bij ziekte en verlof, per saldo	95.000	V
	2	Inzet stelpost budget voor personele lasten vanuit organisatieontwikkeling binnen diverse teams conform organisatieontwikkelplan. De aframing van deze stelpost (voordeel) staat direct in lijn met de verhoging van de personele lasten op hulpkostenplaats 999	130.000	V

	3	Inzet stelpost personele ontwikkelingen voor coach-on-the-job bij team Ruimtelijke Ontwikkeling. De aframing van deze stelpost (voordeel) staat direct in lijn met de verhoging van de personele lasten team RO	60.000	V
	4	Aframing stelpost onderuitputting investeringen boekjaar 2025	161.000	V
	5	Aframing stelpost onvoorzien ten behoeve van Raadsenquête	50.000	V
	6	Overige kleine verschillen per saldo	6.000	V
999	1	Bijstellen personele budgetten voor vervanging personeel bij ziekte en verlof als gevolg van hoger ziekteverzuim in 2025 bij diverse teams binnen de organisatie	271.000	N
	2	Bijstellen van de bijdrage voor Team UDAS. De afgelopen jaren is de bijdrage in de begroting niet aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van het voorschotbedrag 2025 wordt de begroting aangepast	159.000	N
	3	Inzet stelpost personele ontwikkelingen voor coach-on-the-job bij team Ruimtelijke Ontwikkeling (valt weg tegen mutatie op taakveld 0.8)	60.000	N
	4	Inzet stelpost budget voor personele lasten vanuit organisatieontwikkeling binnen diverse teams conform organisatieontwikkelplan (valt weg tegen mutatie op taakveld 0.8)	130.000	N
	5	Inzet inhuurbudget voor vaste formatie binnen team Openbare Ruimte (valt weg tegen mutatie op taakveld 2.1)	45.000	N
			834.000	V

4. Diverse ontwikkelingen

Algemene uitkering inclusief meicirculaire

Op basis van de Meicirculaire 2025 zijn voor 2025 de onderstaande mutaties opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Accres en uitkeringsbasis	348	V
Aanpassingen eenheden uitkeringsbasis en uitkeringsfactor	201	N
WOZ-waarden mutaties	161	V
Afrekening ruimte BCF-plafond 2024	112	N
Demping terugval gemeentefonds / Tekorten voor rekening Rijk	407	V
Overige taakmutaties	11	V
DU: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen	112	V
DU: Invoering/uitvoeringskosten Omgevingswet	138	V
DU: Natuurbrandpreventie en -mitigatie	49	V
DU: Overigen	20	V
Bijstelling participatie	74	V
Totaal	1.007	V

De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Accres

Het accres van het Gemeentefonds verwijst naar de jaarlijkse toe- of afname van het fonds, die voortvloeit uit de koppeling aan de rijksuitgaven. In de Meicirculaire 2025 is een nieuwe raming voor het accres 2025 en verder opgenomen. Deze raming is gebaseerd op de actuele raming van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) door Centraal Planbureau. Het volume accres wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp. Het Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) accres wordt gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp).

Ontwikkeling uitkeringsbasis en taakmutaties

Voor de berekening van de hoogte van de te ontvangen algemene uitkering worden diverse eenheden als basis genomen. Omdat deze nog niet allemaal definitief zijn worden deze bij elke circulaire bijgesteld indien nodig. Daarnaast zijn de vergoedingen per eenheid aan bijstellingen onderhevig. Tenslotte wordt er een uitkeringsfactor gehanteerd om de totale beschikbare rijksvergoeding toe te rekenen aan de gemeenten, de uitkeringsfactor. Dit is een percentage waarmee het totaal van de hiervoor genoemde eenheden maal de vergoedingen ervan, bijgesteld wordt.

WOZ-waarden mutaties

Op basis van de laatst bekende waarderingsresultaten van het onroerend goed en de landelijke norm voor de verwachte landelijke opbrengsten wordt de algemene uitkering gekort voor de mogelijke ruimte die de gemeente heeft om haar OZB-belasting opbrengsten te verhogen. In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk deze korting positief bijgesteld.

BTW-compensatiefonds

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2024 onder dit plafond gebleven met declaraties. Hiervoor heeft men bij de Septembercirculaire een voorschot ontvangen. De definitieve afrekening BCF 2024 is lager dan het verkregen voorschot en is in de Meicirculaire bijgesteld.

Demping terugval gemeentefonds / Tekorten voor rekening rijk

Voor 2025 worden deze volledig gecompenseerd.

DU Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen

Het macrobudget voor deze uitkering is opgehoogd. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld op basis van door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de periode van 4 september t/m 23 januari 2025 verleende (positieve) beschikkingen en geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. De kadastrale ligging van de bedrijfslocatie bepaalt naar welke gemeente de bijdrage wordt uitgekeerd.

DU Invoering/uitvoeringskosten Omgevingswet

Met deze extra middelen kunnen gemeentes in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

DU Natuurbrandpreventie en -mitatie

Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom € 2,3 miljoen beschikbaar aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. De desbetreffende gemeenten worden via deze decentralisatie-uitkering in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. De verdeling van het budget is gebaseerd op de ingediende aanvragen die door gemeenten zijn gedaan bij het ministerie van LVVN.

Bijstelling Participatie

De ontvangen WSW-gelden worden één op één uitgekeerd aan Senzer.

5. Ontwikkelingen paragrafen

Inleiding ontwikkelingen paragrafen

Conform het BBV zijn in de Programmabegroting 2025 - 2028 paragrafen opgenomen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

In de zomernota worden enkel nieuwe ontwikkelingen inzake de paragrafen toegelicht. Tot op heden hebben zich nog geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan inzake de paragrafen.

6. Mutaties kapitaallasten

Onderuitputting kapitaallasten

Onderuitputting kapitaallasten

Van de investeringen worden de kapitaallasten structureel in de begroting opgenomen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de afschrijving start in het jaar na realisatie of ingebruikname. Er zijn echter investeringen die niet volgens planning gerealiseerd worden, waardoor niet gestart kan worden met afschrijven. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. Daarnaast kunnen er door afwijkingen (méér of minder kosten) op de geraamde investeringen voor- of nadelen in de kapitaallasten ontstaan.

Voor 2025 wordt verwacht dat de werkelijke kapitaallasten lager zullen zijn dan de geraamde kapitaallasten. Het voordeel op de kapitaallasten door onderuitputting bedraagt € 388.154.

Van een aantal investeringen, worden de kapitaallasten geheel of / gedeeltelijk gedekt door onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten. Lagere kapitaallasten van deze investeringen leiden automatisch tot een lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Dit geeft een nadeel op het exploitatiesaldo van € 7.356.

Per saldo toont de onderuitputting op kapitaallasten en de daarmee samenhangende onttrekkingen aan de reserve kapitaallasten voor 2025 een voordeel van € 380.798.

Bovenstaande heeft overigens geen gevolgen voor het uiteindelijke resultaat van de lopende projecten. Afwijkingen op het uiteindelijke resultaat worden gerapporteerd via de jaarrekening (afwikkeling kredieten).

Onderuitputting kapitaallasten 2025			
Nummer	Omschrijving	Verschil	V/N
1	Vervanging meubilair	15.210	V
2	Verv. openbare bluswatervoorzieningen	2.800	V
3	Renovatie openbare verlichting 2004	11.230	V
4	Renovatie openbare verlichting 2005	11.981	V
5	Rehabilitatie Kerkendijk	2.857	V
6	Aanpak Boerenkamplaan	44.780	V
7	Reh.Sluisstr;fietsp.Kan.dkZuid/vdEind.In	1.856	V
8	IPS Gezandebaan	3.857	V
9	IPS Kampstraat	7.719	V
10	Rehabilitatie wegen t/m 2024	10.533	N
11	IPS Aanp./uitbr Varendonck College	230.702	V
12	IPS Renov.kunstgrasveld Someren-Dorp top	10.328	V
13	Vervanging veld 1 en verlichting HCAS	15.932	N
14	Verv.gemalen ME+randvz. M/best.2023	3.834	N
15	Riolering Heihorsten	2.223	N
16	Uitbreiding / herinrichting milieustraat	70.000	V
17	Bermen verlagen buitengebied	2.356	V
18	IPS real.halfverhard rec.fietsp bergdijk	5.000	V
Totaal onderuitputting zonder dekking uit reserve kapitaallasten		388.154	V
17	Bermen verlagen buitengebied	2.356	N
18	IPS real.halfverhard rec.fietsp bergdijk	5.000	N
Nadeel door lagere onttrekking uit reserve kapitaallasten		7.356	N
Totaal	saldo onderuitputting kapitaallasten	380.798	V

7. Kredieten

Aanvulling kredieten

De Raad dient expliciet te besluiten over aanvragen cq aanvullingen van kredieten. Kredieten verlopen vaak meerjarig en kunnen als volgt onderverdeeld worden:

1) Kredieten waarover afgeschreven wordt, projecten ontvangen een 71.....-nummer. Uitsluitend de kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie, echter pas het jaar nadat het krediet (= de werkzaamheden) volledig zijn afgerond.

2) Incidentele kredieten, waarvan jaarlijks de kosten ten laste van de exploitatie komen, projecten ontvangen een 73.....-nummer. Incidentele kredieten worden vaak gedekt uit de Algemene Reserve vrij aanwendbaar.

In het kader van de rechtmatigheid is het wel noodzakelijk dat kredieten niet overschreden worden en dat er tijdig extra budget aangevraagd worden.

1) Diversen 73.. Brede Spuk + € 376.757

In het kader van de Brede Spuk ontvangt de gemeente Someren voor 2025 een bijdrage van € 376.757. Deze middelen zullen volledig ingezet worden bij de projecten behorende bij de Brede Spuk en bij het taakveld 5.1 sportbeleid en activering.

2) Project 73810005 Invoeren nieuwe omgevingswet + € 405.000

De totale verwachte kosten voor 2025 bedragen € 405.000. Deze kunnen deels gedekt worden uit de aanvullende middelen die we via de decentralisatie uitkering voor het invoeren van de omgevingswet in de Algemene Uitkering ontvangen in 2025 (zijnde € 137.913). We vragen deze uitkering te bestemmen aan het bestaande project inclusief een aanvulling van € 267.000.

3) Project 73740017 Procesondersteuning Agrarische sector (LBV) + € 111.669

In de Algemene Uitkering ontvangen we in 2025 een decentralisatie uitkering voor de LBV - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven. We vragen deze uitkering te bestemmen aan het bestaande project ter dekking van de voorziene kosten in 2025 en verder, zoals dit eerder met de Raad is gecommuniceerd in Q1 van dit jaar.

4) Projecten 71520053 en 71520052 Kunstgrasvelden SVSH/ Plagge toplaag en onderlaag + € 110.000

In de begroting voor 2024 is een budget opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld voor Sportvereniging Someren-Heide (SVSH). De werkzaamheden hiervoor zijn in september 2024 afgerond. De onderhoudstermijn loopt tot september 2025. Uit de laatste serie deelbetalingen blijkt dat er een miscommunicatie is geweest bij de toekenning van het initiële krediet. De uitvoerende afdeling ging ervan uit dat het krediet exclusief btw was toegekend, terwijl dit in werkelijkheid inclusief btw was. Dit heeft geleid tot een tekort van € 110.100. De Raad is hierover geïnformeerd middels een RIB.

5) Project 73610020 Tijdelijke noodopvang Asiel (nieuw)

Op 31 januari jongstleden trad de 'Wet gemeentelijk mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' (Spreidingswet) in werking. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. De gemeente geeft hier uitvoering aan met de realisatie van een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie voor maximaal 180 personen. Het betreft een tijdelijke opvanglocatie gedurende de eerste cyclus van de Spreidingswet. De opvanglocatie eindigt daarmee op 01-02-2026. De kosten hiervoor worden gedekt uit ontvangsten van het Rijk/COA. We verwachten hierop vooralsnog een voordeel.

6) Project 73004044 Organisatiekosten raadsenquête/ Woo (nieuw) + € 15.000

In het kader van de raadsenquête en om hierop goed voorbereid te zijn, wordt aan getuigen een training aangeboden. Daarnaast volgen hieruit aanvullende organisatiekosten, waaronder de boeking van interne uren.

7) Project 73004035 Zero Based Begroten + € 50.000

In 2024 is € 25.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of Zero Based Begroten een optie voor de gemeente Someren was. Vervolgens heeft Berenschot ingeschreven op de uitgezette opdracht en het onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is nog extra inzet gevraagd voor het vervolgproces voor de Raad nadat het rapport was opgeleverd. De Raad is hierover geïnformeerd middels een RIB.

8) Project Veerkrachtiger natuurgebieden + € 49.000

In de Meicirculaire 2025 ontvangen wij een decentralisatie uitkering voor natuur- en brandpreventie. Het gaat om middelen voor maatregelen die de natuurgebieden veerkrachtiger maken zoals meer loofbomen, compartimentering, vernatting, vegetatiebeheer, het verbeteren van de bereikbaarheid voor hulpdiensten, en het verbeteren van de bluswatervoorzieningen. We willen de middelen voor deze maatregelen in 2025 en 2026 inzetten en vragen daarom deze decentralisatie uitkering te bestemmen aan dit project.