

# 2<sup>e</sup> Tussentijdse rapportage 2025



Datum: 7 oktober 2025

Onegov zaaknummer: 1121590

Gemeente Gilze en Rijen  
Postbus 73  
5120 AB Rijen

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
5121 JX Rijen

Telefoonnummer 14 0161  
Email: [info@gilzerijen.nl](mailto:info@gilzerijen.nl)  
website: [www.gilzerijen.nl](http://www.gilzerijen.nl)

## **Inhoudsopgave**

<b>Inleiding.....</b>	<b>4</b>
<b>Leeswijzer .....</b>	<b>5</b>
<b>Financieel Perspectief.....</b>	<b>6</b>
<b>Financiële afwijkingen .....</b>	<b>10</b>
<b>Beleidsmatige afwijkingen.....</b>	<b>19</b>
<b>Investeringskredieten.....</b>	<b>44</b>
<b>Investeringsplan.....</b>	<b>47</b>

## Inleiding

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2025. Hierin blikt het college terug op de eerste acht maanden van dit jaar en maken we de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen inzichtelijk.

Een belangrijk onderdeel vormt de septembercirculaire. Hierin valt positief op dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. Omdat we als gemeente al maatregelen hadden genomen om tekorten op te vangen, levert dit juist meer ruimte op in 2025. Ook zien we een eenmalige meevaller door de inhaalslag in de BRP-straat, waar we op verzoek van de rijksoverheid asielzoekers en statushouders inschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat komt omdat alle nieuwe inschrijvingen als eerste als 'inwoner' van de gemeente Gilze en Rijen worden ingeschreven. Voor de vaststelling van uitkeringen in circulaires is het aantal inwoners op 1 januari van ieder kalender jaar leidend.

Tegelijkertijd kijken we vooruit. Vanaf 2028 wordt een lagere uitkering uit het gemeentefonds verwacht, het nieuwe ravijnjaar. We maken dit tekort zichtbaar, zoals de VNG adviseert, en treffen op basis van ons maatregelenpakket Ravijnjaar 2025–2028 nu al een voorziening om de gevolgen deels op te vangen. Zo blijft onze financiële huishouding robuust en toekomstbestendig. Ondertussen blijven we samen met VNG en collega-gemeenten Den Haag wijzen op de noodzaak van een reële uitkering uit het gemeentefonds.

Deze rapportage markeert de laatste fase van de huidige bestuursperiode. Er is ook in de afgelopen periode veel werk verzet en afgerond. We werken toe naar de afronding van ons programma, waarbij al veel is gerealiseerd. Zo wordt er in Gilze volop gebouwd bij het Laarspad en Wendel, in Molenschot start de bouw van project de Nieuwe Erven en in Rijen start de bouw van project Tussen de Leijen, de realisatiebeslissing voor de herontwikkeling van de stationsomgeving is genomen, het gebied Wildschut, Heuvel, Alphenseweg in Gilze is duurzaam heringericht, we zien een groei in gebruik van meedoenregelingen en vieren het bijzondere jubileum 500 jaar Rijen.

We blijven, samen met inwoners en partners, werken aan sterke dorpen die klaar zijn voor de toekomst.

Het college van Burgemeester en Wethouders  
Gilze en Rijen, 7 oktober 2025

## Leeswijzer

Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2025. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe.

### Financieel perspectief

We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2025. Vervolgens laten we de financiële effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2025, de perspectiefnota 2026 en de begroting 2026. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2025.

Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2025 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de budgetoverhevelingen.

### Financiële afwijkingen

In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief".

### Beleidsverantwoording

Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2025. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt:

Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2025 conform begroting gerealiseerd is-wordt;  
Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2025 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

### Investeringskredieten

Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden gevoteerd en/of afgesloten, dan melden we dit hier.

### Meerjareninvesteringsplan

Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan.

## Financieel Perspectief

Onderdeel	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028	98	261	-844	-748	-714
Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025	-177	365	838	497	1.125
Effecten Perspectiefnota 2026	0	-28	-87	-252	-258
<b>Saldo Perspectiefnota 2026</b>	<b>-79</b>	<b>598</b>	<b>-93</b>	<b>-503</b>	<b>153</b>
Financiële bijstellingen begroting 2026	0	-171	-82	-378	-171
<b>Saldo Begroting 2026</b>	<b>-79</b>	<b>427</b>	<b>-175</b>	<b>-881</b>	<b>-18</b>
Effecten 2e tussentijdse rapportage 2025	1.042	-5	-45	727	17
<b>NIEUWE MEERJAREN RAMING 2025-2029</b>	<b>963</b>	<b>422</b>	<b>-220</b>	<b>-154</b>	<b>-1</b>

### Effecten 2e turap 2025

Nr.	Prog.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000/- = nadelig				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	0	Voorziening (voormalig) wethouders	397	0	0	0	0
2.	0	Extra maand vergoeding raadsleden	-21	-21	-21	-21	-21
3.	0	Leges Burgerzaken	115	115	115	115	115
4.	0	VNG-fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	-29	-31	-31	-31	-31
5.	1	Regionaal coördinator Bestuurlijk Interventie Team (BIT)	-4	-16	-16	-16	-16
6.	1	Weerbaarheid inwoners	0	-25	0	0	0
		t.l.v. algemene reserve	0	25	0	0	0
7.	1	Aanvullend krediet brandweerkazerne (€ 100.000)	0	0	-4	-4	-4
8.	2	Extra uitvoeringskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel (€ 1.170.000)	0	11	-39	-39	-39
9.	2	Extra uitvoeringskrediet Schorsstraat (€ 325.000)	0	0	-11	-11	-11
		Dekking vanuit stelpost indexeringen	0	0	3	3	3
		Dekking vanuit meerjarenonderhoudsplan fiets- en wandelpaden	0	0	8	8	8
10.	2	Kapitaallasten lopende kredieten	73	68	0	0	268
11.	2	Kapitaallasten actualiseren MIP	0	12	-4	-4	4
12.	4	Leerlingenvervoer	-150	-100	-100	-100	-100
		Dekking stelpost indexering	35	70	70	70	70
13.	4	Schoolconciërges	0	16	16	16	16
14.	6	Uitkeringen Participatiewet	-468	-555	-555	-555	-555
		BUIG uitkering	258	555	555	555	555
15.	6	Jeugdzorg - resultaat Jaarstukken 2024 HvB	-194	0	0	0	0
		Jeugdzorg - 1e en 2e prognose 2025 HvB	-649	-600	-391	0	0
		Dekking middelen septembercirculaire 2025	0	600	391	0	0

16.	6	Incidentele middelen sociaal domein	375	0	0	0	0
		Storting in bestemmingsreserve sociaal domein	-375	0	0	0	0
17.	6	Extra uitg.krediet Kwaliteitsimpuls beweeg-, speel- en ontmoetingsmogelijkh. (€ 212.000)	0	0	-21	-21	-21
		Beleids capaciteit spelen en bewegen in de openbare ruimte	0	-61	-61	-61	-61
18.	7	Vervangen gemaal Hoge Aard (€ 45.000)	0	0	-3	-3	-3
		Dekking t.l.v. de exploitatie riolering	0	0	3	3	3
19.	7	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	491	-189	-164	-138	0
		Dekking bestemmingsreserve duurzaamheid	-491	189	164	138	0
20.	8.	Omgevingswet	184	184	0	0	0
		Storting in bestemmingsreserve Omgevingswet	-184	-184	0	0	0
21.	8	Leges Omgevingsvergunningen	400	0	0	0	0
22.	9A	Verzekeringen	38	38	38	0	0
23.	9A	Toeristenbelasting	230	100	100	100	100
24.	9A	BTW correctie herziening mengpercentage 2020-2025	-180	-5	-5	-5	-5
25.	9A	Rentelasten	600	0	0	0	0
26.	9A	Septembercirculaire 2025	1.523	-170	-331	-451	-507
27.	9E	Bestemmingsreserve spoorzone	0	0	270	270	270
28.	9E	Bestemmingsreserve ravijnjaar 2028	-930	0	0	930	0
		Overige afwijkingen	-2	-31	-21	-21	-21
<b>TOTAAL</b>			<b>1.042</b>	<b>-5</b>	<b>-45</b>	<b>727</b>	<b>17</b>

### Budgetoverhevelingen

In 2025 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2026. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2026. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2025 toe te voegen aan de reserves en deze in 2026 weer aan de reserves te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2025 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2025 melding van.

Voor 2025 willen we onderstaande budgetten overhevelen naar 2026:

Nr.	Progr.	Omschrijving	Bedrag
1	1	Rijksmiddelen leefbaarheid AZC	€ 150.000
2	2	Masterplan openbare ruimte	€ 24.000
3	2	Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen	€ 18.600
4	2	Inventariseren duikers en sloten	€ 53.900
5	5	Opstellen visie religieus erfgoed	€ 9.000
6	6	Onderzoek maatschappelijke accommodaties Gilze	€ 25.000
7	6	Verbouwing scouting	€ 387.000
8	8	Dashboard/monitoring woningbouw	€ 20.000
9	8	Gebiedsvisie Moerstraat	€ 20.000

<b>Totaal</b>	<b>€ 707.500</b>
---------------	------------------

## Toelichting

### **1. Rijksmiddelen leefbaarheid AZC**

In de septembercirculaire 2025 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten ter ondersteuning van de aanpak overlast asielzoekers. In 2026 gaan we deze middelen gebruiken om te investeren in de leefbaarheid binnen het AZC. Hierdoor stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2026.

### **2. Masterplan openbare ruimte**

Eind dit jaar geven we het startsein voor de doorontwikkeling van het masterplan. In de eerste maanden van het nieuwe jaar brengen we het traject succesvol tot een afronding.

### **3. Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen**

In 2025 heeft de SRBT besloten om ook een laadpalenbeleid op te stellen en zijn wij zelf gestart met ons programma mobiliteit, om dit te harmoniseren hebben we gewacht met het opstellen van het lokale laadpalenbeleid wat volgt in 2026. Het actualiseren van de parkeernota volgt ook na het vaststellen van het programma mobiliteit.

### **4. Inventariseren duikers en sloten**

We kunnen de werkzaamheden pas in de winterperiode uitvoeren, nadat de sloten zijn gemaaid. We starten de voorbereidingen hiervoor in oktober, vanaf november tot april vindt de daadwerkelijke inventarisatie plaats. We verwachten 30% van het bedrag dit jaar uit te geven, 70% in de eerste maanden van het nieuwe jaar.

### **5. Opstellen visie religieus erfgoed**

De visie religieus erfgoed wordt afgerond in 2025. In 2026 wordt de visie verwerkt in het programma erfgoed.

### **6. Onderzoek maatschappelijke accommodaties Gilze**

We zien dat in Gilze een aantal maatschappelijke functies (zoals bibliotheekwerk, vrij toegankelijke dagbesteding en activiteiten voor senioren, onderwijs en kinderopvang) in de directe nabijheid van elkaar gehuisvest in De Schakel en seniorensociëteit 't Trefpunt. Door ontkerkelijking ontstaan er mogelijk ook kansen om maatschappelijke functies mede te verbinden aan de nabijgelegen kerk. De afspraken rondom onderhoud, beheer en exploitatie van De Schakel zijn herijkt nu de eigendomssituatie is gewijzigd. Om deze redenen is voor 2025 € 40.000 beschikbaar gesteld (2e turap 2024) voor een onderzoek naar maatschappelijke accommodaties in Gilze, gericht op behoud van goede huisvesting voor maatschappelijke functies, die kwantitatief passend is op de schaal van Gilze. Dit onderzoek/inventarisatie start in 2025 en loopt door in 2026. Vandaar dat we een deel van het budget (€ 25.000) willen overhevelen naar 2026.

### **7. Verbouwing scouting**

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van oktober 2023 een bedrag beschikbaar gesteld voor verbouwing van het scoutinggebouw in Rijen van € 465.000. Bij de 1e turap 2025 is dit bedrag verhoogd tot € 487.000 als gevolg van indexering. Het project verbouwing/uitbreiding Scouting Rijen bevindt zich in de ontwerpfase. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp in oktober 2025 gereed. In september 2025 is als voorbereiding de terreinriolering omgelegd. Verder is beoogde planning dat er begin 2026 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden en dat deze medio najaar 2026 gereed zijn.

## **8. Dashboard/monitoring woningbouw**

In 2025 zijn we regio breed overgestapt naar een nieuw systeem voor het dashboard woningbouw en de monitor hiervan. Het systeem draait en komt eind 2025 online. Het beschikbare budget voor 2025 was toereikend en verzocht wordt het restant budget á € 20.000 over te hevelen naar 2026. De monitor betreft immers een doorlopend proces en blijft aan verandering onderhevig.

## **9. Gebiedsvisie Moerstraat**

De vaststelling van de gebiedsvisie Moerstraat door het college vindt plaats in 2025. In 2026 gaat de vaststelling richting de raad. Het resterende budget van de oorspronkelijke € 30.000 overhevelen naar 2026 voor de afronding.

## **Technische begrotingswijzigingen**

Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2025 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:

- Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie. Het gaat onder andere om de volgende zaken:
  - Omgevingsplan: m.i.v. 2027 structureel € 184.000;
  - Software voor het verwerken verkiezingsuitslagen: m.i.v. 2026 structureel € 6.000.
- In 2025 hebben we Rijksmiddelen gehad vanuit de SPUK-IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) van € 27.000. We besteden deze middelen conform regeling. De baten en lasten hebben we incidenteel opgenomen in de begroting;
- In 2025 hebben we een hogere vergoeding voor de inzet van buurtsportcoaches. Hier staan ook hogere kosten voor de inzet tegenover. Zowel de baten als de lasten (€ 20.000) nemen we incidenteel op in de begroting;
- We hebben structureel hogere kosten voor gymzalen door intensiever gebruik en prijsstijgingen. Hier staan ook hogere inkomsten tegenover. We verwachten dat dit effect (€ 10.000) structureel is en verwerken dit in de begroting m.i.v. 2025;
- De Ravijnjaargelden worden ingezet om het subsidieplafond te verhogen met € 15.000 en het goede ideeënfonds wordt verhoogd met € 5.000.
- De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen.

## **Stelpost indexeringen**

Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de prijsontwikkelingen die we in de praktijk zien.

Vanuit het Rijk krijgen we via de circulaire van het gemeentefonds deels compensatie voor de indexering (Loon- en prijsontwikkelingen, LPO). Echter, deze compensatie is (bij lange na) niet voldoende om de actuele prijsontwikkeling te bekostigen. Er vindt landelijk een lobby plaats richting het Rijk om aandacht te vragen voor deze impliciete bezuiniging en te verzoeken tot volledige compensatie op loon- en prijsontwikkelingen.

Bij iedere tussenrapportage informeren wij u over de stelpost indexeringen. Hieronder het beeld naar aanleiding van deze 2e tussentijdse rapportage 2025:

*Bedragen x € 1.000/- = nadelig*

<b>Ontwikkeling stelpost indexeringen</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Stelpost opgenomen in de begroting 2025	1.163	1.303	2.075	2.936	2.936
Meicirculaire 2025 (punt 14 1e turap 2025)	0	859	918	911	2.554
	-				
Aanspraken vanuit 1ste turap 2025	1.034	-1.281	-1.290	-1.292	-2.119
Septemercirculaire 2025 (punt 23 2e turap 2025)	0	211	231	254	254
Aanspraken vanuit 2e turap 2025 (zie specificatie hieronder)	-74	-160	-177	-191	-194
<b>Restantsaldo stelpost indexeringen</b>	<b>55</b>	<b>932</b>	<b>1757</b>	<b>2618</b>	<b>3431</b>

<b>Aanspraken 2e tussentijdse rapportage 2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Contributie VNG	8	9	9	9	9
Salariskosten	24	24	24	24	24
Veiligheidsregio (VRMWB): begrotingswijziging correctie indexering	-21	14	31	45	48
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC)	3	3	3	3	3
Bijdrage Dierenopvang	12	12	12	12	12
Leerlingenvervoer	35	70	70	70	70
Belastingen wegen, bermen, plantsoenen, bossen	3	3	3	3	3
Mantelzorgondersteuning	7	7	7	7	7
Muziekschool	3	3	3	3	3
Hart van Brabant - Midpoint	0	15	15	15	15
<b>Totaal aanspraken</b>	<b>74</b>	<b>160</b>	<b>177</b>	<b>191</b>	<b>194</b>

### **Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede**

Voor de witgoedregeling maakte de gemeente gebruik van de diensten van Groupcard. Afgelopen juli is het faillissement van dit bedrijf uitgesproken. Ten tijde van het faillissement van Groupcard was de actie voor inwoners al afgerond, maar stond nog een resterende bedrag aan vooruitbetaalde SPUK Energie-armoede middelen op de bankrekening van Groupcard. Dit bedrag is afgerond € 47.500. Voor dit bedrag heeft de gemeente haar vordering ingediend bij de curator. Ongeveer 1/3 van de Nederlandse gemeenten zijn getroffen en we trekken daarom hierin op samen met de VNG en andere gemeenten.

## Financiële afwijkingen

### 1. Voorziening (voormalig) wethouders

De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is gestegen (was 1,325%, wordt 2,892% peildatum 31-07-2025). Hierdoor houden we rekening met een extra vrijval van de voorziening met € 397.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de jaarrekening 2025 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is.

### 2. Extra maand vergoeding raadsleden

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is een artikel opgenomen, dat raadsleden vanaf 2025 een extra maand vergoeding per jaar ontvangen waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Dit betekent extra kosten van € 21.000 per jaar.

### 3. Leges burgerzaken

De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn naar verwachting structureel € 115.000 hoger dan geraamd. Na een terugval in de opbrengst in de periode 2019-2023 (als gevolg van de in 2014 gewijzigde geldigheidstermijn van reisbewijzen voor volwassenen) verwachten we dat de lijn van 2024 en 2025 zich doorzet.

### 4. VNG-fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

In het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG zijn nieuwe taken ondergebracht, waardoor de gemeentelijke bijdragen stijgen.

### 5. Regionaal coördinator Bestuurlijk Interventie Team (BIT)

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, dat zich richt op de aanpak van complexe handhaving, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Vanaf 1 oktober 2025 moeten de deelnemende gemeenten zelf de kosten dragen van de coördinator: afgerond € 16.000 per gemeente.

### 6. Weerbaarheid inwoners

De Vereniging Nederlandse Gemeente heeft in nauwe samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio's in augustus 2025 de handreiking weerbaarheid en veerkracht vastgesteld. In deze handreiking zijn maatregelen en prioriteiten beschreven die gemeenten moeten uitwerken om voorbereid te zijn op het uitgangspunt "72 uur stroomuitval". Gemeenten hebben naast de reguliere gemeentelijke taken, bevolkingszorg (crisistaken van een gemeente) deze derde opdracht erbij gekregen. In 2025 is gestart met het eigen bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en de eerste gesprekken met inwoners en stakeholders. Voor 2026 is nog onduidelijk wat deze opdracht concreet voor de gemeente gaat betekenen, hiervoor zijn we ook in afwachting van de Rijksoverheid en veiligheidsregio. Om een eerste start te maken nemen we een bedrag op van € 25.000 om eerste maatregelen te kunnen treffen. Bij het opstellen van de perspectiefnota 2027 zal een verdere onderbouwing aangeboden worden. We dekken de kosten vanuit de algemene reserve.

### 7. Aanvullend krediet brandweerkazerne (€ 100.000)

In februari 2025 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor de verbouwing van de kleed- en doucheruimte van de brandweerkazerne in Rijen. Dit bedrag was gebaseerd op een plan gemaakt in 2023. Tussen 2023 en 2025 is het plan op onderdelen aangepast, maar de onderliggende financiële raming niet. Daarnaast was in het aan de raad voorgelegde voorstel geen rekening gehouden met prijsstijgingen en btw. Door dit alles blijkt het beschikbare budget onvoldoende. Voor de uitvoering van de verbouwing is extra geld nodig.

### **8. Extra uitvoeringskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel (€ 1.170.000)**

De raad wil al geruime tijd een veilige fietsverbinding tussen Gilze en Riel. Het college heeft met een motie van 23 september 2024 de opdracht gekregen dit verder uit te werken. Aanvankelijk is een investering van € 330.000 opgenomen in het MIP met een structurele last van € 11.000 per jaar, met ingang van 2026. Gezien de verwachte uitvoering, wordt dit aangepast naar 2027 en leidt dit tot een besparing van € 11.000 in de begroting van 2026. In het 2e kwartaal van 2025 hebben we de tracéstudie uitgevoerd. Op basis daarvan vragen we de raad in het 4e kwartaal 2025 om een besluit over een voorkeursalternatief. De daaropvolgende stappen, zoals grondverwerving en een ruimtelijke procedure, zijn afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad.

In de perspectiefnota 2026 hebben we reeds melding gemaakt dat het investeringsbedrag van € 330.000 niet zou voldoen en dat de kosten van het voorkeursalternatief significant hoger zouden liggen. Inmiddels hebben we een globale kostenberekening gereed. Op basis van actuele informatie moet de investering verhoogd worden met € 1.170.000. Dit leidt tot aanvullende kapitaallasten van € 39.000 per jaar met ingang van 2027.

### **9. Extra uitvoeringskrediet Schorsstraat (€ 325.000)**

We willen de Schorsstraat tussen de Bredestraat en Mosstraat opwaarderen tot hoofdfietsroute. Hiervoor heeft de gemeenteraad reeds € 275.000 (€ 250.000 + € 25.000) krediet beschikbaar gesteld. In februari 2025 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college verzocht twee varianten (halfverharding of asfalt) uit te werken en af te wegen. Op basis van een afwegingsmatrix heeft het college een voorkeursvariant (geel asfalt) vastgesteld. Deze variant is tot stand gekomen in en na overleg met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en Heemkundekring Molenheide.

Om deze variant uit te kunnen voeren is een extra krediet nodig van € 325.000. Het college vraagt uw gemeenteraad via een separaat raadsvoorstel en -besluit (november 2025) om hiervoor het extra benodigde krediet beschikbaar te stellen. De dekking hebben wij opgenomen in deze rapportage. Het krediet van € 325.000 schrijven we af in 30 jaar. De kapitaallasten van ca. € 11.000 dekken we vanuit de stelpost indexeringen (€ 3.000) en het onderhoudsbudget voor fiets- en wandelpaden (€ 8.000). Uitgaande van gereed komen van de investering in 2026, schrijven we met ingang van 2027 af.

### **10. Kapitaallasten lopende kredieten**

Voor een aantal investeringskredieten die al lopen zijn de afschrijvingslasten aangepast vanwege temporisering van deze projecten. Zo komen onder andere diverse projecten gereed in 2026, waardoor de afschrijvingslasten starten in 2027, terwijl deze nog begroot stonden voor 2026. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. In 2029 betreft dit de kapitaallasten spoorzone die geraamd stonden, maar in verband met verwachte oplevering in 2030, pas vanaf 2031 moeten worden opgenomen. Boekhoudkundig moeten de afschrijvingslasten van krediet spoorzone nog geactualiseerd worden in de begroting op basis van de onderverdeling in investeringscomponenten (en dus afschrijvingstermijnen).

### **11. Kapitaallasten actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)**

In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota.

### **12. Leerlingenvervoer**

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn hoger, enerzijds omdat de prijzen voor leerlingenvervoer met de nieuwe aanbesteding sinds 1 augustus 2024 zijn gestegen. Vervoerders hebben de maken met hogere brandstofkosten, door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de kosten voor werving en selectie, opleiding en mobiliteit chauffeurs hoger geworden, daarnaast is landelijk het ziekteverzuim

gestegen, daardoor zijn de kosten voor vervanging en verzuimmanagement gestegen. Dit is een landelijke trend. Daarnaast hebben in Gilze en Rijen leerlingen meer dagen leerlingenvervoer via een taxibusje ontvangen, hierdoor stijgen de kosten.

### **13. Schoolconciërges**

De gemeente Gilze en Rijen heeft sinds 2003 een bijdrageregeling voor de schoolconciërges met als doel om de destijds grote groep WSW'ers aan werk te helpen. Inmiddels is de WSW overgegaan in beschut werk (BW) en is deze doelgroep niet meer geschikt voor inzet als conciërge. Inmiddels is de laatste formele WSW-conciërge gestopt en daarmee is het initiële doel van de regeling verdwenen. Het voorstel is om de regeling per 1 januari 2026 in te trekken. Dit voorstel zorgt voor een structurele besparing van € 43.000 waarvan via de 1e turap 2025 (op basis van de resultaten over 2024) reeds € 27.000 voorzien was. Het restant van € 16.000 wordt nu verwerkt in de 2e turap 2025.

### **14. Uitkeringen Participatiewet**

De uitgaven voor de Participatiewet zijn te laag. In 2025 hebben we 394 inwoners met een uitkering, ten opzichte van 373 gemiddeld vorig jaar. Het BUIG budget van het rijk wordt gebaseerd op t-2 en is in 2025 niet toereikend om de uitgaven te dekken. Het definitieve BUIG budget voor 2025 (gebaseerd op t-2) is € 258.000 hoger dan begroot. Het voorlopige BUIG budget 2026 bedraagt € 555.000. We ramen dit budget structureel door in de meerjarenbegroting.

### **15. Jeugdzorg**

Voor Gilze en Rijen was voor de regionale jeugdzorgkosten een bedrag opgenomen van € 9.408.000. De 1e prognose van Hart van Brabant komt uit op € 10.092.000, een nadeel van € 684.000. De 2e prognose van Hart van Brabant komt uit op € 10.057.000, een nadeel van € 649.000. De meest opvallende afwijking zien we binnen Segment 4 (€ 440.000). Dit is te verklaren door de algehele stijging in kosten segment 4 regionaal. Verder is bij Segment 2 sprake van hogere kosten (€ 265.000). Dit is voor € 100.000 te verklaren door de algehele stijging in kosten segment 2 regionaal. De post beschermd wonen zorgt voor een stijging van de kosten van € 165.000. Het gaat daarbij om 1 toewijzing waar bij de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast bleek uit de Jaarstukken 2024 van Hart van Brabant een nadelige afrekening van € 194.000.

### **16. Incidentele middelen sociaal domein naar bestemmingsreserve**

De kosten die we maken voor de uitvoering van de strategie sociale basis, inrichting sterk lokaal team en de uitvoering van de ravijnjaarvoorstellen, brengen we ten laste van de beschikbaar gestelde incidentele middelen voor het sociaal domein. Omdat de uitvoering hiervan meerdere jaren bestrijkt is het nodig om de resterende incidentele middelen in 2025 over te hevelen naar de bestemmingsreserve sociaal domein.

#### *Wat gaan we doen?*

We starten in 2025 met de uitvoering, maar zijn daar meerdere jaren mee bezig. In 2026 gaan we concreet de volgende dingen doen:

- Op vier locaties in de gemeente starten met netwerkteams met inwoners en partners. Daar gaan we samen met en dichtbij onze inwoners aan de slag met het versterken van de sociale basis.
- We sluiten aan bij de aanpak van Multi Expert Team (MET) Hart van Brabant om door te kunnen pakken in huishoudens waar onveiligheid speelt. We geven hiermee uitvoering aan onze wettelijke opdracht in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.
- We voeren herindicaties uit in het kader van de Wmo.
- We ontwikkelen alternatief hulpaanbod in het kader van ombuigingsvoorstellen Kansrijk opgroeien en Vitaal ouder worden.

### **17. Extra uitgaven krediet kwaliteitsimpuls beweeg- speel- en ontmoetingsmogelijkheden (€ 212.000)**

#### *Kapitaallasten als gevolg van investering:*

Het betreft hier een aanvullende investering van € 212.000 naast de in de Perspectiefnota 2026 reeds opgenomen impuls gelden van € 150.000. Net als de initiële impuls gelden wordt ook de aanvullende investering vanaf 2027 afgeschreven in 10 jaar. Naast het Burgemeester Sweensplein en Brabantpark, realiseren we ook op andere locatie de mogelijkheden voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte uit. In totaal gaat het voor de korte termijn over 5 locaties, verdeeld over onze gemeente, waar al initiatieven of ontwikkelingen gaande zijn. Deze willen we nu versnellen en upgraden.

#### *Extra personeelslasten:*

Op dit moment ontbreekt beleids capaciteit gericht op een gezonde openbare ruimte. Met aanvullende capaciteit kunnen we integraal beleid voor spelen en bewegen in de openbare ruimte ontwikkelen en borgen als onderdeel van de integrale aanpak voor gezond leven. Hiermee kunnen we in samenwerking met inwoners plannen ontwikkelen, die aansluiten bij demografische ontwikkelingen en mogelijkheden en behoeften van inwoners. Wij hebben hiervoor 0,6 fte nodig. Uitgaande van schaal 10 betreft het ca. € 61.000 per jaar.

### **18. Vervangen gemaal Hoge Aard (€ 45.000)**

Uit de recente rioolinspecties is naar voren gekomen dat de betonwanden van het gemaal Hoge Aard ernstig zijn aangetast door H<sub>2</sub>S rioolgasen, waardoor het dreigt te bezwijken. Gemaal Hoge Aard Molenschot betreft een tussengemaal welke het afvalwater afkomstig van Rimpelaar en Hoge Aard door pompt naar het vrij-verval rioolstelsel te Gilze. Doordat dit tussengemaal slechts over één pomp beschikt is dit gemaal functioneel erg kwetsbaar. Bij pomp-uitval stroomt afvalwater uit de put met milieuschade als gevolg. Het bestaande pompgemaal wordt vervangen door een 2-pomps H<sub>2</sub>S resistent gemaal.

### **19. Duurzaamheid**

Door inzet van de CDOKE-middelen hebben we het budget van 2025 niet helemaal besteed. Om de uitvoering van de Strategie Duurzaamheid en de daarvan afgeleide Uitvoeringsagenda ook voor de jaren 2026-2028 te borgen, wordt voorgesteld het nog beschikbare budget van 2025 (€ 491.250) te storten in een bestemmingsreserve en in de jaren 2026-2028 in te zetten op de vastgestelde uitvoeringslijnen.

### **20. Omgevingswet**

In 2025 en 2026 hebben we een bedrag van € 184.000 opgenomen voor de Omgevingswet. Deze middelen zijn bestemd voor zaken die verband houden met het omgevingsplan (wijzigingen daarop, groot en klein). We stellen voor deze middelen te storten in een bestemmingsreserve, zodat we dit kunnen inzetten voor:

- Plan MER;
- Wijzigingen van het omgevingsplan naar aanleiding van gebiedsvisies;
- Onderzoekskosten die verband houden met de grote ambtshalve wijziging omgevingsplan buitengebied (water, natuur, landschap, stikstof).

### **21. Leges omgevingsvergunningen**

De legesopbrengsten zijn hoger dan begroot, doordat in 2025 een aantal vergunningen zijn verleend voor bouwwerken en projecten met hogere bouwkosten. Recent is nog een omgevingsvergunning verleend die nog niet voor dit jaar was voorzien, waardoor hier in de begroting nog geen rekening was gehouden.

## 22. Verzekeringen

De brandverzekering van diverse panden is opnieuw aanbesteed. Dit levert in de jaren 2025, 2026 en 2027 een voordeel op van € 38.000 per jaar.

## 23. Toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting is in 2025 ongeveer € 230.000 hoger. Voor een deel is dit incidenteel, doordat de aanslagen toeristenbelasting 2024 hoger zijn (€ 130.000) dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2024. Daarnaast is er sprake van een structureel effect, dit komt met name door verschuiving van vaste standplaatsen naar (variabele) verhuur.

## 24. BTW correctie herziening mengpercentage 2020-2025

Het btw mengpercentage is geactualiseerd voor de jaren 2020-2023 middels een extern rapport. Op basis van de onlangs vastgestelde jaarstukken over 2024 wordt de actualisatie over 2024 binnenkort uitgevoerd. Vanaf 2025 loopt de actualisatie jaarlijks mee na vaststelling van de jaarstukken.

Op basis van de nu beschikbare uitkomsten 2020-2023 en een inschatting voor de jaren 2024 en 2025, leidt dat tot een incidenteel nadeel in het jaar 2025 van € 187.000. Vanaf 2026 verwachten wij een structureel nadeel van € 5.000.

## 25. Rentelasten

In de begroting 2025 hebben we extra rentelasten opgenomen vanwege het begrote financieringstekort. Dit financieringstekort wordt bepaald door bestaande activa, beschikbaar gestelde kredieten en het investeringsprogramma. Door vertraging in het investeringsprogramma én door het voorschot van het Ministerie voor de spoorzone blijkt er tot op heden nog geen noodzaak om nieuwe investeringen aan te trekken. Hierdoor hebben we in 2025 een voordeel op rentelasten.

## 26. Septembercirculaire 2025

Op 16 september 2025 is de septembercirculaire 2025 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2025.

	2025	2026	2027	2028	2029
Meicirculaire 2025	55.756.292	56.749.618	58.479.901	59.682.999	62.186.353
Septembercirculaire 2025	58.625.296	57.685.367	58.370.565	59.442.839	61.884.136
Vershil (september -/- mei)	2.869.004	935.749	-109.336	-240.160	-302.217
<b>Waarvan geld te reserveren voor uitgaven:</b>					
Wet integrale suicidepreventie	0	-12.477	-12.954	-13.417	-13.910
Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp	0	-31.975	-27.093	-28.074	-28.786
Indexatie Wmo demografie	0	0	0	0	0
Implementatie Participatiewet in balans	-38.219	-16.464	-4.044	-1.174	-1.235
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen	-94.075	0	0	0	0
Participatie (IU)	-29.573	-32.474	-34.646	-910	-970
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	-6.157	-7.609	-7.609	-6.000	0
Register Externe Veiligheidsrisico's	-2.485	-2.485	0	0	0
Aanpak overlast asielzoekers	-150.000	0	0	0	0
Spreadingswet	-33.483	0	0	0	0
Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024	-991.965				
Capacit. decentr. overh.klimaat energiebeleid (CDOKE)	0	-886.234	0	0	0
Overheidsbrede Dienstverlening	0	-24.059	-24.059	-24.059	-24.059
<b>Effect op de begroting</b>	<b>1.523.047</b>	<b>-78.028</b>	<b>-219.741</b>	<b>-313.794</b>	<b>-371.177</b>
Bijstelling stelpost indexering	0	-91.502	-111.270	-137.446	-136.176
<b>Effect op de begroting</b>	<b>1.523.047</b>	<b>-169.530</b>	<b>-331.011</b>	<b>-451.240</b>	<b>-507.353</b>

## **Taken waarvoor we geld reserveren**

### Wet integrale suïcidepreventie

Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren.

### Loon- en prijsbijstelling middelen jeugdhulp

Dit betreft de gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering.

### Indexatie WMO demografie

In verband met een nog uit te werken alternatieve financieringsvorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die beter rekening houdt met de kostenontwikkeling in de Wmo en demografische ontwikkelingen/ vergrijzing, is bij Voorjaarsnota 2024 vanaf 2026 een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. Bij Voorjaarsnota 2025 is een extra tranche van € 75 miljoen vanaf 2030 aan de reeks toegevoegd, waarmee de structurele reeks vanaf dat jaar uitkomt op € 375 miljoen.

### Implementatie Participatiewet in balans

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.

### Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Het kabinet heeft hierover besloten na overleg met de VNG. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten jaarlijks via het gemeentefonds krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen.

### Participatie (IU)

In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. In de Tweede Kamerbrief 'Voortgang sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk' is aangekondigd dat voor werknemers met een indicatie beschut werk een forfaitaire loonkostensubsidie (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) zal worden ingevoerd. Deze maatregel vergt een wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot het moment dat de wetswijziging is gerealiseerd worden de extra middelen toegevoegd aan de Rijksbijdrage beschut werk via de IU Participatie.

### Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid.

### Register externe Veiligheidsrisico's

Het ministerie van IenW is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het REV. Gemeenten ontvangen via deze decentralisatie-uitkering een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het inregelen van de beheerwerkzaamheden voor de Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)-module binnen het REV.

### Aanpak overlast asielzoekers

In de septembercirculaire 2025 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten ter ondersteuning van de aanpak overlast asielzoekers. In 2026 gaan we deze middelen gebruiken om te investeren in de leefbaarheid binnen het AZC. Hierdoor stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2026.

### Spreadingswet

Vanuit de Spreadingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Hiervoor ontvangen we middelen vanuit het gemeentefonds. Dit staat los van de middelen die we kunnen aanvragen voor gerealiseerde plekken.

### Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Het gaat dan om het versterken van de sociale basis en stevige lokale teams, met tevens aandacht voor het verbeteren van kind- en gezinsbescherming en de bredere integrale aanpak sociaal domein.

Om de nadelen uit 2026 en 2027 op te vangen is het voorstel om de compensatie jeugdmiddelen 2023 en 2024 vanuit de septembercirculaire (€ 991.000) hiervoor te reserveren.

### Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald.

Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering. Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering ten behoeve van de vergroting van hun capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

### Overheidsbrede dienstverlening

De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen.

### Stelpost indexeringen

Vanuit het Rijk krijgen we via de circulaire van het gemeentefonds deels compensatie voor de indexering (Loon- en prijsontwikkelingen, LPO). Echter, deze compensatie is (bij lange na) niet voldoende om de actuele prijsontwikkeling te bekostigen. Naar aanleiding van de indexpercentages uit de septembercirculaire 2025 hebben we de benodigde omvang van de stelpost indexering geactualiseerd. Hieruit komt een noodzakelijke storting, terwijl het geld voor LPO vanuit de algemene uitkering naar beneden wordt bijgesteld.

	2025	2026	2027	2028	2029
Inflatie volgens PAUW voorjaarsnota	-	2,70%	2,52%	2,61%	2,50%
Inflatie volgens septembercirculaire 2025	-	2,49%	2,53%	2,65%	2,49%
Inflatie in €	-	812.502	1.637.270	2.501.446	3.313.176
Restantsaldo na 2e turap 2025	55.000	721.000	1.526.000	2.364.000	3.177.000
Aanvullende storting	-	91.502	111.270	137.446	136.176
LPO accres prijs Bbp (korting in septembercirculaire 2025)	-	-119.028	-119.273	-116.891	-118.209
Effect op begroting	-	-210.530	-230.543	-254.337	-254.385

Er vindt landelijk een lobby plaats richting het Rijk om aandacht te vragen voor deze impliciete bezuiniging en te verzoeken tot volledige compensatie op loon- en prijsontwikkelingen.

## Verklaring effect op de begroting

	2025	2026	2027	2028	2029
Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024	146.513	-	-	-	-
WOZ-waarden mutaties	-127.795	68.380	2.360	-64.323	-131.672
Ontwikkeling uitkeringsfactor, accres	-	-	-79.516	-116.892	-157.612
Indexering	-	-210.530	-230.543	-254.337	-254.385
Hoeveelheidsverschillen	1.504.330	-27.380	-23.312	-15.688	36.316
Effect op de begroting	1.523.047	-169.530	-331.011	-451.240	-507.353

### Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2024

Wij mochten rekening houden met een afrekening van € 425.000. Het voorschot wordt door het rijk nu op € 571.000 gezet.

### WOZ-waarden mutaties

De jaarlijkse aanpassing van de gewichten (rekentarieven) van de verdeelmaatstaf OZB is doorgevoerd. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief.

### Ontwikkeling uitkeringsfactor, accres

Het volume accres wordt aangepast op basis van een 8-jaars historisch gemiddelde. Daarnaast wordt door de continue bijstellingen van de aantallen bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats.

### Hoeveelheidsverschillen

Voor uitkeringsjaar 2025 hebben we een incidenteel voordeel op de maatstaven aantal inwoners, aantal jongeren en aantal inwoners met een migratieachtergrond. Dit voordeel is het gevolg van de inhaalactie BRP straat, waardoor we per 01-01-2025 meer ingeschrevenen in onze gemeenten hadden.

## **27. Bestemmingsreserve spoorzone**

Het resterende uitvoeringskrediet is door de raad vastgesteld. Ter dekking van deze lasten hebben we enerzijds een stelpost opgenomen in de begroting (MIP). Anderzijds hebben we de bestemmingsreserve spoorzone. Deze bestemmingsreserve heeft per 01-01-2025 een omvang van € 7.395.000. We moeten nog bepalen welk deel ten laste van de stelpost komt en welk deel ten laste van de bestemmingsreserve. Daarnaast hebben we de bestemmingsreserve nodig om een eventueel verlies bij een GREX (inbreidingslocatie) te dekken. We schatten in dat de omvang van de bestemmingsreserve hiervoor toereikend is. Op basis hiervan kan de structurele storting van € 270.000 met ingang van 2027 komen te vervallen.


## **28. Bestemmingsreserve ravijnjaar**

Kijkend naar de ontwikkeling van het gemeentefonds is het Ravijnjaar “verplaatst” van 2026 naar 2028. De basisrichtlijn van de Provincie is dat structurele lasten niet mogen worden gedekt vanuit incidentele baten/reserves. Gezien de problematiek rondom de Ravijnjaren heeft de Provincie hierop één uitzondering gemaakt. Gemeenten mogen 10% van hun beschikbare weerstandsvermogen reserveren om het financiële gat veroorzaakt door het Ravijnjaar op te lossen. Voor het jaar 2028 wordt de buffer in ons weerstandvermogen geschat op € 9,3 miljoen. Dit betekent dat we voor € 930.000 middelen mogen inzetten ter dekking van het Ravijnjaartekort. Door in 2025 een bestemmingsreserve te vormen, dit geld te storten en in 2028 weer aan de bestemmingsreserve te onttrekken, geven we opvolging aan de mogelijkheid geboden door de Provincie én blijven we aan de gestelde kaders voldoen.


## Beleidsmatige afwijkingen




## Bestuur en ondersteuning

Nr.	Doelstelling	
0.1	Updaten en uitvoering geven aan Visie op Dienstverlening	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Updaten van de Visie op Dienstverlening (2014)</b>	
	We gebruikten de input van inwoners, gemeenteraad en medewerkers van de ABG-organisatie om de Visie op dienstverlening te vernieuwen. De planning is om de visie nog dit jaar ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.	


Nr.	Doelstelling	
0.2	Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>We volgen de opgestelde planning voor het verduurzamen van het vastgoed. In 2025 verduurzamen we onder andere: Oude Raadhuis Gilze, AV Spiridon, kleedkamers vv Rijen (hoofdgebouw).</b>	
	De werkzaamheden bij VV Rijen zijn afgerond: de gasgestookte warmwatervoorziening is vervangen door een elektrische warmtepomp. In het laatste kwartaal van 2025 verduurzamen we 't Oude Raadhuis (vervanging van de geiser, nieuwe led-verlichting, zonnepanelen en kierdichting) en AV Spiridon (warmtepomp voor kleedkamers en douchevoorziening). Dan verbouwen we ook de kleed- en doucheruimtes in de brandweerkazerne in Rijen.	
<b>2</b>	<b>We onderzoeken de mogelijkheden naar verdere verduurzaming van de gemeentewerf nu we niet in aanmerking komen voor verzvaring van de elektra aansluiting.</b>	
	We onderzoeken de haalbaarheid om met extra zonnepanelen stroom te leveren aan een accu-opslagsysteem. We verwachten het onderzoek in het derde kwartaal van 2025 af te ronden.	


Nr.	Doelstelling	
0.3	Opstellen van een gemeentelijke toekomstvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie opstellen waar we als gemeente willen staan in 2040</b>	
	Als onderdeel van het maatregelenpakket ravijnjaar zijn de projecten Omgevingsvisie en Toekomstvisie samengevoegd. De omgevingsvisie zal ook als Toekomstvisie dienen. In 2025 stellen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners de omgevingsvisie op. De vaststelling van de omgevingsvisie is gepland voor de raadsvergadering van 15 december 2025.	


Nr.	Doelstelling	
0.4	Huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vervolg planvorming tot een aanbestedingsgereed ontwerp</b>	
	In het 4e kwartaal 2025 wordt het Voorlopig Ontwerp van de bestuurszetel afgerond en wordt de Nota van Uitgangspunten verder afgestemd. Op basis van deze documenten worden de aanbestedingen voor de verbouwing van de bestuurszetel en de herbestemming van het gemeentehuis opgestart in het 4e kwartaal 2025.	



## Veiligheid




Nr.	Doelstelling	
1.1	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2022-2026	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2025</b>	
	De verwachting is dat alle beschreven onderwerpen op het focusblad uitgevoerd kunnen worden. Een en ander is afhankelijk van het nieuwe thema maatschappelijke weerbaarheid waarbij we ons voorbereiden op langdurige crisis door bijvoorbeeld uitval nutsvoorzieningen, cyberaanvallen, etc. Deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet, maar zal mogelijk vragen om een verschuiving van prioriteiten.	

Nr.	Doelstelling	
1.2	Uitvoering geven aan diverse veiligheidsvraagstukken	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Specifiek uitvoering geven aan de onderwerpen ondermijning, huisvesting arbeidsmigranten, mensenhandel, sociale crisis en verward gedrag</b>	
	Samen met onze partners geven we uitvoering aan de aanpak van ondermijning door bezoeken te brengen aan o.a. (nieuwe) bedrijven en leegstaande panden. We zien een toename van complexe sociale crisissen en verward gedrag.	


Nr.	Doelstelling	
1.3	Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Het onderhouden van bestaande voorzieningen en inspelen op ontwikkelingen</b>	
	Bij de geplande werkzaamheden op het Wilhelminaplein in Rijen zal één bluswatervoorziening gerealiseerd worden. Daarnaast wordt één nieuwe strategische bluswatervoorziening gerealiseerd op de kruising Flaasendijk/Mosstraat in Rijen. Onderhoud van bluswatervoorzieningen vindt plaats volgens planning en het beschikbare budget.	





## Verkeer, vervoer en waterstaat


Nr.	Doelstelling	
2.1.1	Duurzame inrichting Rijen Noord-Oost	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Deelproject 4 Breebroek start in 2024, de afronding in 2025</b>	
	Het definitief ontwerp is gereed. De uitvoeringswerkzaamheden hebben vertraging opgelopen omdat Enexis eerst ook werkzaamheden wilde uitvoeren en in een later stadium de gemeente heeft laten weten deze werkzaamheden de komende 10 jaar toch niet uit te voeren. We starten in het derde kwartaal met de aanbesteding. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is nu voorzien in het laatste kwartaal van 2025. Voor de blauwe ader nemen we in deze fase ook twee uitstroomvoorzieningen mee.	
<b>2</b>	<b>Deelproject 5 Wouwerbroek start in 2024, de afronding in 2025</b>	
	Het voorlopig ontwerp is gereed en is in het tweede kwartaal van 2025 besproken met de bewoners en overige stakeholders. Het definitief ontwerp stellen we in 2025 op. Door de opgelopen vertraging in deelproject 4 Breebroek heeft het opvolgende deelprojecten 5 ook vertraging opgelopen. In overleg met Enexis is gekeken naar een mogelijke andere fasering maar voor Enexis bleek dit geen optie. De start is voorzien na het gereedkomen van deelproject Breebroek.	
<b>3</b>	<b>Deelproject 6 Zaaren, het ontwerp en de participatie start in 2025</b>	
	Door de opgelopen vertraging in deelproject 4 hebben de opvolgende deelprojecten 5 en 6 ook vertraging opgelopen. De ontwerp- en participatiefase is gestart in 2025. In september pakten we de eerste overleggen met de bewoners en andere stakeholders op.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.2	Opwaarderen Schorsstraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Starten met de uitvoering van de werkzaamheden</b>	
	De voorbereiding is gestart. De start uitvoering was voorzien voorjaar 2025. Op 10 februari 2025 is de motie veiligheid voor fietsers Schorsstraat aangenomen. De raad heeft het college gevraagd om uiterlijk in het laatste kwartaal van 2025 een nieuw voorstel te presenteren waarin zowel de variant half verharding als asfalt zijn uitgewerkt. Met aandacht voor de thema's veiligheid, cultuurhistorische waarde, onderhoud, financiën en afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. In de raad van 3 november 2025 presenteren we het nieuwe voorstel. De start uitvoering is hierdoor vertraagd naar 2026.	

Nr.	Doelstelling	
2.1.3	Vervangen fiets-en voetgangersbrug/vissteiger Water aan de Warande	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vervangen van de brug en steiger Water aan de Warande</b>	
	We hebben de brug in het tweede kwartaal van 2025 voor een dam met duiker vervangen. Ook hebben we de versleten steiger weggehaald. We plaatsen in overleg met de visvereniging dit jaar een steiger terug.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.4	Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Starten van de uitvoeringswerkzaamheden in 2025, na oplevering van de woningbouw</b>	
	De woningbouw is eind 2024 opgeleverd en aansluitend zijn we begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2025 zijn de werkzaamheden opgeleverd.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.5	Verbetermaatregelen fietsplan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Uitvoeren van de verbetermaatregelen uitvoeringsprogramma fiets</b>	
	In 2023 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma fiets. Met raadsinformatiebrief 25-017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde resultaten voor het jaar 2023 en 2024. In 2025 zetten we de uitvoering voort en blijven we ons inzetten om het fietsnetwerk verder te verbeteren en de veiligheid en tevredenheid van fietsers te verhogen. Voor het jaarprogramma 2025 verwijzen wij naar de bijlage bij de raadsinformatiebrief 23-073.	

Nr.	Doelstelling	
2.1.6	Verduurzamen en vervangen van masten en armaturen van de openbare verlichting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Het vervangen van de circa 115 stuks masten en 823 armaturen</b>	
	De voorbereiding is gestart. De aanbesteding voor een raamovereenkomst onderhoud en vervangen openbare verlichting heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien in het laatste kwartaal van 2025 en zal doorlopen naar 2026.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.7	Fietsvoorziening Gilze-Riel	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Overeenstemming bereiken met de grondeigenaren over een vrijliggend fietspad, danwel een ander alternatief indien er geen sprake is van een overeenstemming</b>	
	In de eerste helft van 2025 zijn enkele varianten voor de fietsverbinding uitgewerkt. Grondeigenaren en direct omwonenden hebben kunnen reageren op deze varianten. In het vierde kwartaal vragen we de raad om een besluit te nemen over de voorkeursvariant, het benodigde budget en de manier van grondverwerving.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.8	Marijkestraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Uitvoeren van het resterende deel van de Marijkestraat</b>	
	Enexis gaat hun elektra netwerk vernieuwen. We gebruiken de benodigde voorbereidingstijd van Enexis om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Hierdoor lopen we zo min mogelijk vertraging op. In het tweede kwartaal van 2025 zijn we gestart met de rioleringswerkzaamheden. Deze zijn inmiddels afgerond. In het derde kwartaal van 2025 is Enexis gestart met hun werkzaamheden. In het eerste kwartaal van 2026 voeren we de bovengrondse herinrichting uit.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.9	Lange Wagenstraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Vorbereiding werkzaamheden Lange Wagenstraat start indien beschikbare capaciteit in 2024, anders in 2025</b>	
	Eind 2024 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Begin 2025 zijn we gestart met een verkeerskundig onderzoek naar de verkeersfunctie en- veiligheid waarbij we ook de inrichting van de kruising onderzoeken. In het derde kwartaal van 2025 is het schetsontwerp besproken met de bewoners en ronden we het ontwerp- en participatieproces verder af zodat we eind 2025 het definitief ontwerp gereed hebben om de aanbesteding te kunnen starten. In 2026 start de uitvoering. Het gemengde rioolstelsel vervangen we door een gescheiden rioolstelsel.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.10	Mary Zeldenrustlaan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>De projectvoorbereiding is reeds gestart in 2024, de uitvoering zal starten in 2025</b>	
	De projectvoorbereiding is gestart. De uitwerking is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van het omliggende gebied. Start staat gepland voor het laatste kwartaal van 2025.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.11	Van Heinsbergstraat	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>De projectvoorbereiding is reeds gestart in 2024, de uitvoering zal starten in 2025</b>	
	De Van Heinsbergstraat is opgenomen in het Masterplan Openbare ruimte om integraal aan te pakken om in 2024 te starten met de voorbereiding en 2025 te starten met de uitvoering. We vervangen de riolering, vergroenen en richten de straat klimaatbestendig in. Eind 2024 is de voorbereiding gestart. In het tweede kwartaal van 2025 startten we de bewonersparticipatie op basis van een schetsontwerp. De reacties van de bewoners hebben we zoveel als mogelijk verwerkt in het ontwerp. In het vierde kwartaal van 2025 ronden we de aanbesteding af, zodat we aan het einde van het jaar, maar meest waarschijnlijk in begin 2026 kunnen starten met de uitvoering.	


Nr.	Doelstelling	
2.1.12	Alphensebaan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vervangen asfaltverharding</b>	
	De teerhoudende asfaltverharding van de Alphensebaan (gedeelte Bolberg tot gemeentegrens) is aan het einde van de levensduur en aan vervanging toe. In aansluiting op het gemeentelijke fietsbeleidsplan wordt bij de herinrichting van dit wegvak nadrukkelijk aandacht besteed aan de verbetering van de fietsveiligheid. In het derde kwartaal van 2025 starten we de voorbereiding. De uitvoering is voorzien in 2026.	

Nr.	Doelstelling	
2.1.13	Rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vervangen betonstraatstenen rammelstrook rotonde door betonelementen</b>	
	De planning is dit werk nog in 2025 voor te bereiden en uit te voeren in combinatie met asfaltonderhoud.	

Nr.	Doelstelling	
2.1.14	Uitwerking masterplan (Wethouder van de Wildenbergstraat, Kennedylaan, Baroniestraat en Kloosterstraat).	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>De werkzaamheden worden in 2025 integraal voorbereid en in 2026 uitgevoerd</b>	
	Deze straten zijn opgenomen in het Masterplan integraal beheer Openbare Ruimte om in 2025 voor te bereiden en in 2026 uit te voeren. De voorbereiding voor deze projecten zijn gestart. De uitvoering is voorzien in 2026.	

Nr.	Doelstelling	
2.1.15	Teruggeven aan natuur door saneren oude fietspaden Chaamse fietsallee	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Verwijderen oude teerhoudende fietspaden</b>	
	De voorbereiding is gestart. In overleg met Staatsbosbeheer is de uitvoering voorzien in de tweede helft van 2025.	

Nr.	Doelstelling	
2.2	Aanpassen richtlijnen verkeer	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Actualiseren parkeernota</b>	
	Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen (M2023-36) voor het opstellen van een integrale verkeersvisie (verder: programma mobiliteit). We verwachten het programma mobiliteit in het eerste halfjaar 2026 vast te stellen. Het actualiseren van de parkeernota volgt daarna.	

Nr.	Doelstelling	
2.3	Herontwikkelen Wilhelminaplein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>start realisatiefase</b>	
	De aanbestedingsprocedure is afgerond en hiermee is de realisatiefase van start gegaan. De aannemer is inmiddels gestart met de werkzaamheden.	

### Achterstallig onderhoud wegen

In 2024 is €1,8 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van achterstallig onderhoud aan gemeentelijke wegen met kwaliteit D. De reservering is tot stand gekomen op basis van een eerste, globale inspectie van het wegennet en een daarop gebaseerde planning op netwerkniveau. In de afgelopen anderhalf jaar is per wegvak een nadere technische beoordeling uitgevoerd om de benodigde onderhoudsmaatregelen en hun omvang vast te stellen.


Een deel van de wegen met kwaliteitsniveau D kan op dit moment nog niet worden aangepakt vanwege lopende bouwactiviteiten in de directe omgeving. Om te voorkomen dat het uitgevoerde onderhoud door bouwverkeer teniet wordt gedaan, wordt de uitvoering afgestemd op de planning van gebiedsontwikkelingen. Op diverse andere locaties volstaat enkel reparatie (bijvoorbeeld van wortelopdruk) niet. Daar is een bredere, integrale aanpak noodzakelijk, waarin ook werkzaamheden op het gebied van riolering, parkeergelegenheid en/of inrichting van de openbare ruimte worden meegenomen. Deze voorbereiding vergt meer tijd en coördinatie.

Als gevolg van deze omstandigheden zal het beschikbare budget niet volledig binnen de oorspronkelijke termijn van twee jaar worden besteed. Over de besteding en planning van het resterende budget is contact geweest met de provincie, die financieel toezicht houdt op het onderhoud van gemeentelijke wegen. De provincie heeft bevestigd dat zij als toezichthouder geen bezwaar heeft tegen het uitstel van de uitvoering, omdat er conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een voorziening is gevormd ter grootte van het geschatte bedrag voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud.





## Economie

Nr.	Doelstelling	
3.1	Ontwikkelen Midden Brabant Poort, fase II	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Start planologische procedure</b>	
	Op 5 juni 2025 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond Midden Brabant Poort fase II-III. Aansluitend wordt toegewerkt naar de noodzakelijke besluitvorming door college en raad eind 2025, waarna we eind 2025 starten met de voorbereiding van de ruimtelijke procedure om het omgevingsplan te wijzigen.	

Nr.	Doelstelling	
3.2	Strategie programma toerisme en recreatie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Uitrollen</b>	
	Het programma vrijetijdseconomie is van kracht. Er wordt uitvoering gegeven aan de plannen.	






## Onderwijs



Nr.	Doelstelling	
4.1	Voorzien in goede onderwijshuisvesting	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Afronden en uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs</b>	
	Op 12 juni 2025 heeft de raad het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld.	
<b>2</b>	<b>Actualiseren van de verordening onderwijshuisvesting</b>	
	Het nieuwe Integraal huisvestingsplan wordt verwerkt in de geactualiseerde gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gilze en Rijen. De verwachting is dat deze in de laatste raadsvergadering van 2025 of de eerste raadsvergadering van 2026 ter vaststelling aan de raad kan worden voorgelegd.	





## Sport, cultuur en recreatie


Nr.	Doelstelling	
5.1	Stimuleren van culturele ontwikkeling	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Organiseren van een kunst- en cultuurwaardingsprijs voor talent in Gilze en Rijen, speciaal gericht op jongeren</b>	
	We organiseren dit als een onderdeel van het cultuurgala op 17 december 2025 in samenwerking met Cultuurplaats en jongerenwerk.	


Nr.	Doelstelling	
5.2	Nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes (Gilze)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Oplevering sporthal</b>	
	Onder andere door het faillissement van de staalbouwer en een samenloop van omstandigheden kan de aannemer de nieuwe sporthal pas opleveren in december 2025.	
<b>2</b>	<b>Oplevering openbare ruimte</b>	
	De buitenruimte wordt tussen eind 2025 en begin 2026 opgeleverd.	



Nr.	Doelstelling	
5.3	Herontwikkelen locatie Tropical-Margriethal	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Oplevering woongebouw</b>	
	De bouw van woongebouw Heikant Staete is volop in uitvoering. De verwachting is dat het gebouw in het eerste kwartaal van 2026 opgeleverd wordt.	
<b>2</b>	<b>Oplevering openbare ruimte fase 2</b>	
	De aanleg van de openbare ruimte hangt samen met de planning van de bouw van het woongebouw. De verwachte oplevering is daarom ook het eerste kwartaal van 2026.	


Nr.	Doelstelling	
5.4	Realiseren nieuwe skatebaan in Rijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>De nieuwe skatebaan in Rijen wordt gerealiseerd aan de Moerstraat</b>	
	De vergunning voor de aanleg van de skatebaan op de nieuwe locatie aan de Moerstraat is aangevraagd. Na verlening van deze vergunning start de aanleg. Naar verwachting zal de aanleg van de baan in het laatste kwartaal van 2025 afgerond zijn.	


Nr.	Doelstelling	
5.5	Vervangen kunstgrasveld VV Gilze	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Kunstgrasveld 4 wordt in 2025 vervangen</b>	
	De werkzaamheden zijn aanbesteed om in de tweede helft van 2025 het kunstgrasveld 4 bij VV Gilze te vervangen.	


Nr.	Doelstelling	
5.6	Vervangen Natuurgrasveld VV Rijen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Natuurgrasvelden 1 en 2 worden in 2025 vervangen</b>	
	In het tweede kwartaal van 2025 is het natuurgrasveld 1 (hoofdveld) aangelegd en deze kunnen we in het vierde kwartaal in gebruik nemen. In 2026 volgt veld 3 en in 2027 veld 2 en 4. We doen alles in overleg met de vereniging.	

Nr.	Doelstelling	
5.7	Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>We planten 30 bomen in 2025</b>	
	We hebben 30 nieuwe locaties gevonden om bomen te planten voor het plantseizoen 2025-2026.	

Nr.	Doelstelling	
5.8	Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, biodiverser maken bestaande plantvakken, omvormen gazon naar meer biodiverse beplanting)</b>	
	De ingang gezette groenverbeteringen zetten we in 2025 voort. We zijn de locaties aan het voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2025. We gebruiken hiervoor de input uit de inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners.	
<b>2</b>	<b>We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden</b>	
	We hebben geïnventariseerd in welke straten de bomen slecht groeien of vervangen zouden moeten worden. Vanuit het uitvoeringsprogramma groen worden de bomen in de volgende straten in 2025 aangepakt: Houtelaar, Leibeemd, Mangrovelaan/Mimosalaan en Tuinstraat. We onderzoeken nu welke maatregelen specifiek nodig zijn voor de betreffende straten. De uitkomst voor de Leibeemd is bepalend of groot onderhoud groen volstaat.	


Nr.	Doelstelling	
5.9	Meer biodivers maken van de gemeente	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken</b>	
	We zetten de biodiversiteit verbeteringen in 2025 voort. We zijn de nieuwe locaties aan het voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2025. We gebruiken hiervoor de input uit de inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners.	

Nr.	Doelstelling	
5.10	Groenkwaliteit Wolfsweidepark verbeteren	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Na het uitvoeren van quick wins bekijken we de mogelijkheden om de kwaliteitsverbetering een vervolg te geven vanuit het resterende budget</b>	
	De "quick wins" uit het concept plan zijn uitgevoerd. Met het restant budget verbeteren we (een aantal van) de wandelpaden in het park. Daarvoor brengen we eerst in beeld om welke paden het gaat.	



Nr.	Doelstelling	
5.11	Actualiseren van ons herplant- en kapbeleid	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>We stellen een nieuw kapbeleid op inclusief duidelijke regels voor herplant</b>	
	In Q4 2025 stellen we een nieuw kapbeleid vast (afwegingskader boombehoud en -verwijdering) inclusief duidelijke regels voor herplant.	





## Sociaal domein


Nr.	Doelstelling	
6.1	Voorbereiding op een toekomstbestendig sociaal domein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Realiseren van transformaties, scherpe keuzes en versterkingen om het sociaal domein toekomstbestendig te maken</b>	
	We werken aan het versterken van de sociale basis, de doorontwikkeling van de toegang tot ondersteuning en blijven individuele hulp beschikbaar houden voor wie het echt nodig heeft.	


Nr.	Doelstelling	
6.2	Inhoud geven aan de Koers sociaal domein	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Voortgang van de activiteiten volgend uit de Koers sociaal domein, inclusief de activiteiten in het kader van IZA/Gala en inclusie, monitoren</b>	
	We werken doorlopend aan verbeteringen en transformatie binnen het sociaal domein. Alle activiteiten die we initiëren, worden getoetst aan de Koers sociaal domein. In de eerste helft van het jaar zijn onze inspanningen en die van onze partners gericht op o.a. het versterken van de sociale basis, doorontwikkeling van de toegang, het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden, inclusie, vitaal ouder worden, sturing op jeugdhulp en aanpak middelengebruik jongeren. Aan het eind van dit jaar wordt u breed geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten volgend uit de Koers sociaal domein, waaronder de activiteiten in het kader van IZA/GALA en inclusie.	

Nr.	Doelstelling	
6.3	Hulp en ondersteuning beschikbaar houden voor inwoners die dat echt nodig hebben	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Doorontwikkelen van de toegang tot hulp en ondersteuning</b>	
	Samen met maatschappelijke partners zijn we tot een voorkeursscenario voor inrichting van de toegang, hulp en ondersteuning gekomen. We hebben u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.	
<b>2</b>	<b>Evaluëren van het subsidiekader basisondersteuning</b>	
	De evaluatie is uitgevoerd. We informeren u in het vierde kwartaal van 2025 over de uitkomsten.	

Nr.	Doelstelling	
6.4	Kansrijk opgroeien	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vorbereiden en invulling geven aan de hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario Kind &amp; Gezin</b>	
	We zijn bezig met de voorbereiding en het invulling geven van de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario Kind en Gezin. Hierin werken we ook regionaal samen met de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Voor de reikwijdte van de jeugdhulp zijn we afhankelijk van landelijke wetgeving die steeds wordt uitgesteld. De gedachtegang van de hervormingsagenda integreren we nu al in de doorontwikkeling van de toegang en de uitwerking van de strategie op de sociale basis.	




Nr.	Doelstelling	
6.5	Vitaal ouder worden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Ontwikkelen lokale aanpak wonen met zorg</b>	
	In aanvulling op de regionale woon-zorgvisie zijn we in de zomerperiode gestart met de ontwikkeling van de lokale aanpak wonen met zorg. Dat doen we in samenhang met uitvoering van het programma Wonen. In het programma Wonen wordt 'wonen met zorg' als addendum toegevoegd.	


Nr.	Doelstelling	
6.6	Veerkrachtige samenleving	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Ontwikkelen strategie voor versterken sociale basis</b>	
	In juni heeft de gemeenteraad de strategie voor het versterken van de sociale basis, 'De sociale basis dat ZIJN we samen', vastgesteld. Deze strategie is in samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkeld.	


Nr.	Doelstelling	
6.7	Bestaanszekerheid vergroten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Vorbereiding wet 'Van school naar duurzaam werk'</b>	
	We zijn samen met de regio de wet 'Van school naar duurzaam werk' aan het voorbereiden. Op dit moment is de verwachting dat de wet op 1 januari 2026 in werking zal gaan treden.	





## Volksgezondheid en milieu



Nr.	Doelstelling	
7.1	Bevorderen van een gezond en actief leven	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen'</b>	
	We voeren het GALA plan uit in samenhang met al lopende of nieuwe initiatieven, en in samenhang met de IZA regioplannen. We informeren u hierover in de tweede helft van dit jaar.	
<b>2</b>	<b>Implementeren en doorontwikkelen van de zogenaamde ketenaanpakken</b>	
	De keten aanpakken Valpreventie en Gecombineerde leefstijlinterventie zijn lokaal geïmplementeerd. De andere drie ketenaanpakken (Kind naar Gezond Gewicht, Welzijn op recept en Kansrijke Start) zijn in samenwerking met de regio Midden-Brabant in ontwikkeling. Onzekerheid over (toekomstige) landelijke financiële kaders heeft een vertragend effect op de implementatie.	
<b>3</b>	<b>Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio Midden-Brabant en de bijbehorende transformatieplannen</b>	
	<p>We nemen deel aan de uitwerking van het IZA regioplan Midden-Brabant. Het Transformatieplan Toegankelijke Mentale Gezondheidszorg wordt vanaf het derde kwartaal van 2025 stapsgewijs geïmplementeerd. Dit plan bevordert samenwerking tussen GGZ, huisartsen en sociaal domein en draagt bij aan betere en passende zorg voor onze inwoners.</p> <p>Het transformatieplan Digitale Voordeur, dat zich richt op beschikbaar houden van huisartsenzorg, is in juni 2025 goedgekeurd door de zorgverzekeraar. De voorbereiding op implementatie is na de zomer van 2025 opgestart.</p>	


Nr.	Doelstelling	
7.2	Doorontwikkelen VANG-doelstellingen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Maatregelen nemen om te komen tot een meer hoogwaardige recycling</b>	
	Het inzamelen van huishoudelijk afval en hiermee het reduceren en hergebruik van huishoudelijk afval wordt continue gemonitord.	


Nr.	Doelstelling	
7.3	Toekomstbestendige afvalinzameling	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Vaststellen van de visie op de Buitendienst, waar ook de toekomstbestendige afvalinzameling onderdeel van uitmaakt</b>	
	De visie op de buitendienst wordt dit jaar vastgesteld. De toekomstige afvalinzameling is hier onderdeel van.	

Nr.	Doelstelling	
7.4	Visie Buitendienst	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Vaststellen van de visie op de Buitendienst</b>	
	De visie op de buitendienst wordt dit jaar vastgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
7.5	Riolering: meer inzicht in het voorkomen van wateroverlast.	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>Het opstellen van een WRP</b>	
	In 2025 zijn we begonnen met het opstellen van het Water- en Riolering Programma (WRP). Het gaat om het programma beleidsdoorwerking en behandelt uitvoeringsstrategie, maatregelen, onderzoek, personeel en financiën. Naar verwachting stellen we dit programma in 2026 vast.	

Nr.	Doelstelling	
7.6	Energietransitie: we verbruiken minder energie en gaan energie-armoede tegen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
1	<b>We gaan werken aan de uitvoering van de eerste tranche Lokale Aanpak Isolatie (vanuit het NIP), waarvoor we ook een SMP gaan opstellen</b>	
	We werken zoveel mogelijk samen met de regio voor de uitvoering en doen in het laatste kwartaal van 2025 een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering van de isolatieaanpak. Gilze en Rijen is hiervoor penvoerder.	
2	<b>Daarnaast zetten we de acties van EGR voort (energiecoaches, energieloketten en wijkaanpakken)</b>	
	De EGR voert samen met ons uit (energiecoaches, energieloketten en wijkaanpakken). In het tweede kwartaal van 2025 werkten we aan een gezamenlijke missie en visie voor de toekomst, welke in het najaar geformaliseerd worden.	

Nr.	Doelstelling	
7.7.1	Klimaatadaptatie en biodiversiteit: we zijn in 20230 beter voorbereid op extremer weer	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Uitvoeren pilot klimaatadaptatie bedrijventerrein Broekakkers</b>	
	De uitvoering van de pilot loopt op schema. Eind 2024 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd en eind 2025 (met eventueel doorloop in 2026) worden de gekozen vervolgmaatregelen uitgevoerd. Het vervolgtraject wordt meegenomen in de nog op te stellen Green Deal voor bedrijventerrein Broekakkers (SPUK-gelden).	

Nr.	Doelstelling	
7.7.2	Klimaatadaptatie en biodiversiteit: we zijn een biodiverse gemeente	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) ter bescherming van bedreigde diersoorten, in het kader van natuurvriendelijk isoleren</b>	
	Opdracht tot het opstellen van het SMP is verleend en traject is van start. In het vierde kwartaal van 2025 bespreken we het onderzoeksplan met de Provincie Noord-Brabant en Omgevingsdienst Brabant-Noord. Start grootschalig onderzoek in het voorjaar (na de wintermaanden).	

### **Relinen riolering**

In de Perspectiefnota 2026 is voor het relinen van de riolering een investeringsbedrag opgenomen van € 3.121.000 (dekking voorziening riolering). Tevens is hierbij aangegeven dat we in 2025 starten we met de uitvoering van de werkzaamheden.




Zowel de voorbereidende- als de uitvoeringswerkzaamheden vinden in 2 delen plaats. Dit komt omdat de noodzakelijke voorafgaande inventarisatie in de vorm van rioolcamera-inspecties ook in 2 delen plaatsvindt (jaargangen 2024 en 2025):


1. Voor het eerste deel vindt de aanbesteding plaats in het derde kwartaal van 2025 zodat we in het vierde kwartaal van 2025 kunnen starten met de uitvoering.  
Het betreft de straten Fazantendrift, Abdis van Thornstraat, Haviksnest, Hubertusveld, Wildschut, Molenstraat, Dassenburcht in Gilze en de straten De Vucht, Hoofdstraat, Scholverbos, Van Hogendorpstraat in Rijen. De uitvoering loopt door tot en met mei 2026.
2. Voor het tweede deel vindt de aanbesteding plaats eind 2025/begin 2026 waarna de uitvoering volgt in 2026.  
Het betreft de straten Raadhuisstraat en Burg. Van Mierlostraat in Gilze, Laagstraat in Rijen en Pastoor van de Rietstraat in Molenschot.





## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing




Nr.	Doelstelling	
8.1	Ontwikkelen Omgevingsvisie	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vaststellen Omgevingsvisie</b>	
	De participatie voor de omgevingsvisie heeft plaatsgevonden en een ontwerp van de omgevingsvisie gaat in het najaar ter inzage. De vaststelling is gepland voor de raadsvergadering van 15 december 2025.	

Nr.	Doelstelling	
8.2	Uitvoeren programma Wonen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Opstellen toetsingskader nieuwbouw</b>	
	Het toetsingskader nieuwbouw wordt momenteel opgesteld. Vaststelling zal in het vierde kwartaal van 2025 plaatsvinden.	
<b>2</b>	<b>Opstellen afwegingskader woningsplitsing en verkamering</b>	
	Het opstellen van een afwegingskader woningsplitsing en verkamering is opgestart. Vaststelling zal in het laatste kwartaal van 2025 plaatsvinden.	
<b>3</b>	<b>Marktconsultatie met corporatie, verhuurders en bouwers</b>	
	Bepalen van het doel en vorm marktconsultatie is opgestart en het interne werkdocument wordt in het laatste kwartaal van 2025 afgerond.	


Nr.	Doelstelling	
8.3	Afwegen aankoop strategische gronden	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Raadsinformatieavond met toelichting op instrumenten in de Omgevingswet. Vaststellen keuzedocument toepassing instrumenten</b>	
	De start van het project is in de tweede helft van 2025. Besluitvorming over de eventuele inzet van instrumenten is voorzien in 2026 en hangt samen met het opstellen van het Programma grondbeleid en kostenverhaal.	


Nr.	Doelstelling	
8.4	Verkennen herontwikkelingsmogelijkheden stationsgebied	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vaststellen kansenkaart voor het stationsgebied</b>	
	De start van het project is in de tweede helft van 2025. Start van de onderzoeken is voorzien in 2026.	


Nr.	Doelstelling	
8.5	Ontwikkeling locatie flexwoningen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Starten met de initiatief- en haalbaarheid fase om te komen tot locatiekeuzes</b>	
	De gemeenteraad heeft in het maatregelenpakket Ravijnjaar besloten niet verder te gaan met het project Flexwonen. De werkzaamheden zijn eind 2024 gestopt.	



Nr.	Doelstelling	
8.6	Ontwikkelen Programma Spoorzone (Rijen)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vaststellen realisatiebeslissing</b>	
	In het tweede kwartaal van 2025 is de realisatiebeslissing voorgelegd aan de raad en deze heeft daarmee ingestemd. De aanbestedingen zijn in het derde kwartaal van 2025 opgestart.	
<b>2</b>	<b>Vaststellen aanbestedingsstrategie</b>	
	De aanbestedingsstrategie is vastgesteld voor het deel dat betrekking heeft op het spoor. De aanbestedingsstrategie voor de gemeentelijke scope wordt nog nader uitgewerkt en is naar verwachting in 2026 gereed.	
<b>3</b>	<b>Vaststellen definitief ontwerp Spoorzone</b>	
	Het definitief ontwerp is in het tweede kwartaal van 2025 vastgesteld door de raad.	
<b>4</b>	<b>Starten conditioneringswerkzaamheden</b>	
	De geplande start voor de conditioneringswerkzaamheden is in 2026. De voorbereiding hiervoor is al wel gestart.	
<b>5</b>	<b>Starten aanbesteding onderdoorgang</b>	
	De start van de aanbesteding van de onderdoorgang is in het derde kwartaal van 2025 opgestart.	


Nr.	Doelstelling	
8.7	Ontwikkelen Tussen de Leijen (Rijen)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Starten met bouwrijp maken</b>	
	De werkzaamheden bouwrijp maken zijn in mei opgestart en verlopen volgens planning. De aannemer rondt de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2026 af.	
<b>2</b>	<b>Verkoop bouwgrond aan partners</b>	
	Koopovereenkomsten met de partners zijn in concept gereed. De overeenkomsten worden in het laatste kwartaal van 2025 gesloten. De grond wordt in de eerste helft van 2026 geleverd aan de partners.	
<b>3</b>	<b>Vorbereiding uitgifte overige bouwgrond</b>	
	De uitgifte van de resterende bouw kavels in de noordelijke helft wordt in het vierde kwartaal van 2025 uitgewerkt. De voorbereiding van de verkoop van de zuidelijke helft wacht op een oplossing van het stikstofprobleem.	



Nr.	Doelstelling	
8.8	Herinrichten openbare ruimte Rijen-Zuid (zgn. Militaire wijk)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Start woonrijp maken 3e fase</b>	
	Woonrijp maken 1e fase is gereed. De allerlaatste werkzaamheden voor het woonrijp maken fase 2 gaan binnenkort in uitvoering. We zijn gestart met de 3e fase van het woonrijp maken.	


Nr.	Doelstelling	
8.9	Vliegende Vennen Noordoost, fase III (Rijen)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Woonrijpmaken buitenruimte</b>	
	Woonrijp maken 1e fase is gereed. Woonrijp maken 2e fase is voorzien in de tweede helft van 2025 (bestrating en beplanting).	


Nr.	Doelstelling	
8.10	Wendel-Zuid (Gilze)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Starten woonrijpmaken buitenruimte</b>	
	Woonrijp maken 1e fase is gereed. Woonrijp maken 2e fase is voorzien start het laatste kwartaal van 2025 en gereed het eerste kwartaal van 2026.	


Nr.	Doelstelling	
8.11	Versterken leefbaarheid Hulten (Hulten)	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Realisatie herinrichting Oude Baan in Hulten als fietsstraat</b>	
	Het werk is aanbesteed en definitief gegund. Uitvoering is in de tweede helft van 2025.	
<b>2</b>	<b>De Provincie monitort stikstofruimte en pakt de herinrichting op zodra er voldoende stikstofruimte is om de provinciale weg door Hulten af te waarderen en over te dragen aan gemeente</b>	
	De huidige werkzaamheden verdubbeling N260-N282 worden in 2025 afgerond en uitgevoerd. Daarna monitoren op de uitvoeringsovereenkomst en voeren deze uit zodra er weer stikstofruimte is.	

Nr.	Doelstelling	
8.12	Woningbouw Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Opstellen wijziging omgevingsplan</b>	
	Ondertussen zijn er conceptuitgangspunten voor Rattle Noise voorhanden gekomen vanuit het ministerie. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt maar bieden wel een basis om aan te kunnen toetsen. Dit betekent dat het plan zoals het er nu ligt kan worden uitgewerkt voor de ruimtelijke procedure. Naar verwachting kan het plan in het laatste kwartaal van 2025 in procedure.	

Nr.	Doelstelling	
8.13	Hergebruiken of -ontwikkelen schoollocatie Hulten	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Afronden verkenning</b>	
	Er is onderzocht of tijdelijke bewoning in de bestaande bebouwing mogelijk is, dit is niet haalbaar. Dit is in overleg met de belangenvereniging en omwonenden onderzocht. Nu wordt er verkend in welke vorm wonen op deze locatie wel mogelijk is. Dit is conform de besluitvorming.	
<b>2</b>	<b>Kiezen toekomstscenario</b>	
	Er wordt onderzoek gedaan of en hoe woningbouw op deze locatie mogelijk is.	

Nr.	Doelstelling	
8.14	Ontwikkelen integrale gebiedsvisie Rimpelaar	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Vaststellen visie</b>	
	In het laatste kwartaal van 2025 wordt de ontwerpvisie aangeboden aan de raad om ter inzage te leggen. In het tweede kwartaal van 2026 kan de visie worden vastgesteld.	

Nr.	Doelstelling	
8.15	Gebiedsvisie Rijens Broek	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>Opstarten gebiedsproces</b>	
	De visievorming voor het Rijens Broek wordt in het eerste kwartaal van 2026 opgestart.	

Nr.	Doelstelling	
8.16	Vorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	
Nr.	Specifieke activiteit	Prognose realisatie op 31-12-2025
<b>1</b>	<b>De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht monitoren en dienstverlening garanderen</b>	
	De eerste fase van deze wet is in 2024 in werking getreden. Van de overige fasen is de verwachting dat deze op korte termijn niet in werking gaan treden. Wij blijven uiteraard per jaar monitoren.	

## Investeringskredieten

### Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage

In de financiële verordening is geregeld, dat via de P&C producten aan de raad het verzoek kan worden gedaan om één of meerdere kredieten uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) te voteren. Dit verzoek kan worden gedaan voor zowel een voorbereidingskrediet als een uitvoeringskrediet.

Eenzijds kan het hier gaan om een krediet voor een nieuwe investering. Anderzijds kan het gaan om een aanvullend krediet op een reeds bestaande investering. Wanneer het verzoek tot het voteren van een krediet wordt gedaan, wordt dit specifiek benoemd in het raadsvoorstel en -besluit van het betreffende P&C product.

Voor alle andere investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) geldt, dat we op een later tijdstip een apart raadsvoorstel en -besluit aan de gemeenteraad voorleggen ter autorisatie van het krediet.

De nu te voteren kredieten staan in het raadsvoorstel en -besluit opgesomd. Hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet. De kredieten nu te voteren staan in het MIP weergegeven met een (\*).

Door deze kredieten nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota door uw gemeenteraad, meteen worden gestart met de betreffende investeringen. Alle benoemde kredieten staan, voor zover deze financiële gevolgen hebben voor de exploitatiebegroting welke nog niet waren voorzien, cijfermatig weergegeven in deze nota bij het hoofdstuk "Financiële perspectief", onderdeel "Effecten 2e turap 2025".

### **Hieronder de investeringen waarvoor we nu krediet aanvragen:**

- A) Verbouwing brandweerkazerne (UK) € 100.000  
Zie de paragraaf financiële afwijkingen van de 2e turap 2025
- B) Fietspaden Tilburgsebaan (VK) € 107.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028.
- C) Ridderstraat, deel inrichten als 30km zone (UK) € 179.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028
- D) Reconstructie Nieuwstraat (VK) € 41.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028
- E) Reconstructie Alphensebaan (UK) € 1.502.000  
Zie perspectiefnota 2025
- F) Groot onderhoud + riolering Mgr. Schaepmanstraat (UK) € 460.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028
- G) Reconstructie Windvang (VK) € 102.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028
- H) Reconstructie Burg. Molstraat (VK) € 68.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028

I) Reconstructie Willem Alexanderhof (VK) € 80.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028

J) Reconstructie Burg. Sweensplein (VK) € 101.000  
Dit project volgt uit van het Masterplan 2025-2028

K) Renovatie natuurgrasveld 3 VV Rijen (UK) € 81.312  
Zie doelstelling programma 5 2e turap 2025

L) Kwaliteitsimpuls speel-, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden (UK) € 212.000  
Zie de paragraaf financiële afwijkingen van de 2e turap 2025

M) Vervangen gemaal Hoge Aard (UK) € 45.000  
Zie de paragraaf financiële afwijkingen van de 2e turap 2025

## Overzicht lopende en af te sluiten investeringskredieten

### A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding

Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, waarbij wij met de kennis van nu geen overschrijding verwachten.

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding 2e Turap 2025					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed gemeentewerf	160	29	131	0	Na uitkomst onderzoeksrapport alternatieven vindt besluitvorming plaats
Vervangen werk-/kantoorruimte Milieustraat	40	0	40	0	Uitvoering 2025
Voorbereidingskrediet bestuurszetel Gilze en Rijen	400	398	2	0	Voorbereidingskrediet gaat over in uitvoeringskrediet
Uitvoeringskrediet bestuurszetel Gilze en Rijen	5.427	0	5.427	0	Doorlooptijd tot in 2027
Aanvullen krediet buswatervoorzieningen	100	29	71	0	Investering voor meerdere jaren 2024-2028 afhankelijk van noodzaak
Aanpassing douche, en kleedruimte brandweerkazerne Rijen	150	0	150	0	Uitvoering staat gepland in het 4e kwartaal van 2025
Vervanging AED's	88	47	5	36	Krediet kan bij jaarstukken 2025 worden afgesloten
Nieuwe OV-haltes	100	0	100	0	Voorbereiding 2025, uitvoering in 2026
Pilot dimmen openbare verlichting	20	0	20	0	Uitvoering Q2 in 2026 i.r.t. projecten reconstructie Wilhelminaplein + skatebaan Rijen
Vervangen ov armaturen	534	4	530	0	Gegund in 2025. Uitvoering werkzaamheden in 2025 en 2026
Vervangen ov lichtmasten	97	3	94	0	Gegund in 2025. Uitvoering werkzaamheden in 2025 en 2026
Uitvoeringskrediet verbetermaatregelen Fietsplan	275	32	243	0	Uitvoering 2025
Snelfietsroute F58 Tilburg-Breda kosten	2.783	1.977	2.194	-1.388	
Snelfietsroute F58 Tilburg-Breda bijdragen	-1.964	-1.647	-1.705	1.388	Oplevering afhankelijk van planning project spoorzone en financiële afwikkeling Provincie
Opwaarderen Schorsstraat naar hoofdfietsroute	275	14	261	0	Besluit voorkeursvariant in 2025. Aanbesteding en uitvoering in 2026
Aanvullend voorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel	50	18	32	0	Ontvangen subsidie Provincie gereserveerd Uitvoeringskrediet nog aan te vragen
Sanering oude fietspaden Chaamse fietsallee	130	0	130	0	Aanbestede, uitvoering in 3e en 4e kwartaal 2025
Aanpak onduidelijke verkeerssituaties en optimaliseren verkeersmaatreg.	20	0	20	0	Kleine verkeerskundige aanpassingen (o.a. markeringen), uitvoering 2e helft 2025
Algemene kosten N282	139	117	22	0	Uitvoering 2025-2026
Voorbereidingskr. en uitvoeringskr. reconstructie Marijkestraat	1.260	149	1.111	0	
Voorbereidingskr. en uitvoeringskr. reconstructie Marijkestraat bijdrage / bestaand budget	-516	0	-516	0	Uitvoering 2025-2026
Uitvoeringskrediet Wilhelminaplein Rijen - herinrichting wegen	1.990	130	1.860	0	
Uitvoeringskrediet Wilhelminaplein Rijen - groen	130	0	130	0	
Uitvoeringskrediet Wilhelminaplein Rijen - verbetermaatregelen wateroverlast/riolering	155	0	155	0	Uitvoering 2025-2026

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding 2e Turap 2025					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Uitvoering reconstructie Heuvel-Alphenseweg tot Lochtstraat kosten	1.880	1.353	527	0	
Uitvoering reconstructie Heuvel-Alphenseweg tot Lochtstraat bijdrage / bestaand budget	-1.034	0	-1.034	0	Project bevindt zich in afrondende fase
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 2, Doornbos kosten	1.681	1.178	524	-21	
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 2, Doornbos bijdrage / bestaand budget	-800	62	-759	21	Project is opgeleverd, laatste facturen moeten nog worden afgerekend
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 3, Sterkenhoeve kosten	757	617	161	-21	
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 3, Sterkenhoeve bijdrage / bestaand budget	-314	-21	-314	21	Project is opgeleverd, laatste facturen moeten nog worden afgerekend
Voorbereidingskrediet duurzame herinrichting Burgemeester van Poppelstraat	399	238	161	0	Grondoverdrachten vinden eind 2025 plaats onder voorbehoud voortgang notaris
Uitvoeringskrediet reconstructie Hulten	2.235	55	2.180	0	Onderdeel Oude Baan: uitvoering gedeeltemijl in 2025 Rijksweg nader te bepalen i.v.m. restricties stikstof
Uitvoeringskrediet duurzame herinrichting Burg. van Poppelstr. kosten	2.626	2.761	29	-164	Afrekening onderhoudstermijn en nazorg groen moet nog plaatsvinden
Uitvoeringskrediet duurzame herinrichting Burg. van Poppelstr. bijdrage / bestaand budget	-1.555	-1.558	-161	164	Project kan afgesloten worden met jaarstukken 2025
Uitvoeringskrediet reconstructie Rijen-Zuid kosten	3.598	651	2.947	0	
Uitvoeringskrediet reconstructie Rijen-Zuid bijdrage / bestaand budget	-1.248	-100	-1.148	0	Uitvoering 2025-2026
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg)	131	85	46	0	Voorbereiding 2025. Uitvoering 2026
Reconstructie van Heinsbergstraat Gilze	201	44	157	0	Eindfase voorbereiding, uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, uitvoering 2e en 3e kwartaal 2026
Reconstructie Mary Zeldennustlaan Rijen	45	29	16	0	Voorbereiding tot en met Q4 2025. Uitvoering 2026
Reconstructie Kennedylaan	221	0	221	0	Voorbereiding is gestart, uitvoering gepland in 2026

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding 2e Turap 2025					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Reconstructie Baroniestraat	57	0	57	0	Voorbereiding is gestart, uitvoering gepland in 2026
Reconstructie Kloosterstraat	50	21	29	0	Voorbereiding is gestart. Aanbesteding 1e kw 2026 en uitvoering medio 2026
Ridderstraat (deel inrichten als 30-km zone)	20	0	20	0	Voorbereiding 3e kw 2025, uitvoering in 2026
Reconstructie Alphensebaan	167	0	167	0	Voorbereiding 3e kw 2025, uitvoering in 2026
Reconstructie rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan	156	0	156	0	Voorber. 2025 i.c.m. asfaltonderh. Uitvoering afhankelijk van onderhoudstoestand riolering
Reconstructie Werh. v.d. Wildenbergstraat	142	0	142	0	Project moet nog opgestart worden. Uitvoering gepland in 2026
Tijdelijke uitbreiding BS de Bolster	560	0	560	0	Tijdelijke uitbreiding wordt op dit moment gerealiseerd
1e inrichting tijdelijke huisvesting BS de Bolster	64	0	64	0	De middelen worden in het 1e kwartaal 2026 betaalbaar gesteld
Vervanging hekwerk sportpark Vijf Eiken	40	0	40	0	Project is aanbesteed en gegund. Uitvoering eind 2025
Uitvoeringskrediet renovatie-nieuwbouw sporthal Achter de Tuinjes Gilze	12.550	5.491	7.059	0	Uitvoering 2025
Renovatie natuurgrasveld 1 VV Rijen	76	0	76	0	Project is uitgevoerd maar moet nog financieel worden afgerond
VV Gilze: kunstgrasveld 4 incl. doelen vervangen	450	24	426	0	Project is aanbesteed en gegund. Uitvoering 4e kw. 2025
Uitvoeringskrediet herbestemming Tropical/Margriethal	4.874	4.064	465	345	Verwachting afsluiten krediet eind 2026 bij gereed woongebouw + buitenruimte Voordeel gunstigere aanbesteding, lagere prijsindex en restant onvoorzien
Uitvoeringskrediet skatebaan Rijen kosten	371	150	221	0	Uitvoering 2025 en 2026
Uitvoeringskrediet skatebaan Rijen SPUK-sport / bestaand budget	-91	-22	-68	0	
Vervangen rondbaan AV Spiridon	254	0	254	0	Na uitkomst aansprakelijkheid vervangen/aanpassen onderlaag (verzadigd met vocht) kan pas een nieuwe toplaag aangebracht worden
Verduurzaming De Schakel	354	0	354	0	Uitvoering 2026
Kwaliteitsimpuls, beweeg, speel- en ontmoetingsmogelijkheden	150	0	150	0	Project wordt gestart in 2026

A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding 2e Turap 2025					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Verbetermaatregelen programma mobiliteit (quick wins)	50	0	50	0	Uitvoering 2026
Ecologische verbindingzone Boomkikker kosten	157	49	85	23	
Ecologische verbindingzone Boomkikker bijdrage	-99	0	-99	0	Afrekening Waterschap nog te ontvangen. Verwachting eindafrekening iets gunstiger dan verwacht
Groeftuin verbeteren infrastructuur Gilze	15	0	15	0	Uitvoering 2026
Fase 1 gebiedsontwikkeling Wouwerwallei	192	201	129	-138	Gestart, loopt door tot en met 2026
Fase 1 gebiedsontwikkeling Wouwerwallei	0	-138	0	138	Impulsregeling en bijdrage niet gesponnen exploitatie
Project Water aan De Warande	93	45	50	0	Aanleg van vissteiger wordt waarschijnlijk in 2025 nog uitgevoerd
Ombouw communicatiesysteem ondergrondse containers	241	10	231	0	Uitvoering 2025
Uitvoeringskrediet vervanging gemaal Meierstraat/Laarspad kosten	140	2	173	-35	
Uitvoeringskrediet vervanging gemaal Meierstraat/Laarspad bijdrage	0	0	-35	35	Project gegund, uitvoering 2025
Vervangen riolering tussenpad Nieuwstraat 10-12 Gilze	35	0	35	0	Project gegund, uitvoering 2025
Reijnen riolering	3.121	0	3.121	0	Uitvoering 2025-2026
Gemeentelijk aandeel Spoorzone	17.689	4.664	13.025	0	Aanbesteding door Prorail, gunning voorjaar 2026. Uitvoering 2027 t/m 2029. Afronding 2030
Deelname Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV	717	225	492	0	Eerste storting deelname is gestart. Rest in komende jaren
<b>TOTAAL</b>	<b>63.320</b>	<b>21.354</b>	<b>41.562</b>	<b>404</b>	

### B) Lopende investeringen zonder huidige overschrijding, maar met verwachte overschrijding

Er zijn op dit moment geen lopende investeringen waarbij we een overschrijding verwachten. Het kan wel zijn dat we voor enkele projecten een aanvullend krediet aanvragen. Hiervan maken we melding in de tussentijdse rapportages, dan wel separate raadsvoorstellen en -besluiten.

### C) Lopende investeringen met huidige overschrijding

Er zijn op dit moment geen lopende investeringen met gerealiseerde overschrijding.

### D) Af te sluiten investeringen

Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd.

D) Af te sluiten investeringen 2e Turap 2025					Bedragen x € 1.000
Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Verwacht	Restant	Toelichting
Toepassen spouwmuurisolatie gemeentehuis	40	34		6	
Aanbrengen klavertje Hulten	28	18	0	9	
Voorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)	80	85	0	-5	Extra aanvullend krediet gevoteerd € 50.000,-
Voorbereidingskrediet Prinsenboschool permanente uitbreiding	77	55	13	9	
Permanente uitbreiding Prinsenboschool	863	876	-13	0	
Strategische aankoop Vossenbergr 5	613	610	0	3	Strategische aankoop wordt verwerkt in vast te stellen grondexploitatie MBP
<b>TOTAAL</b>	<b>1.701</b>	<b>1.679</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	

## Investeringsplan

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. Voor deze punten worden dus nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd.

In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit dit plan. We hebben gekeken of de bedragen uit het MIP nog actueel zijn (indexering en scope), of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren.

Door deze wijzigingen veranderen ook de kapitaallasten per jaar. Wanneer de kapitaallasten worden gedekt vanuit een (bestemmings)reserve en/of voorziening, is het effect budgettair neutraal. Wanneer de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reguliere exploitatie (stelpost meerjareninvesteringsplan) is er wél een budgettair effect.

Hieronder de wijzigingen ten opzichte van het vorige meerjareninvesteringsplan. De financiële effecten zijn verwerkt onder "Financieel perspectief, effecten 2e turap 2025, punt 10 van deze nota".

1. Jaarschijf 2025 € 10.000 "Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken" komt te vervallen;
2. Ecologische verbindingzone Grote Leij afschrijvingslasten van 2026 naar 2027 uitgaande van gereed komen investering in 2026;
3. Stelpost kwaliteitsgroen schuift door van 2025 naar 2026, afschrijvingslasten m.i.v. 2027.

### **Mary Zeldensrustlaan**

Eind 2025 willen we het ontwerp van de Mary Zeldensrustlaan afronden. Daarna zal aan de gemeenteraad een uitvoeringskrediet worden aangevraagd. De uitvoeringsgelden voor de realisatie zijn gereserveerd via het meerjareninvesteringsplan (MIP). Aan deze gelden lagen geen randvoorwaarden of programma van eisen ten grondslag. Daarbij was ook geen rekening gehouden met prijsstijgingen of andere bijkomende kosten. We verwachten dat de gereserveerde uitvoeringsgelden niet toereikend zijn om de realisatie ten uitvoering te brengen. Via de reguliere P&C producten komen we hierop nog bij uw gemeenteraad terug.

Omschrijving investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2025	2026	2027	2028	2029	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
<b>Programma 1 Veiligheid</b>									
Verduurzaming brandweerkazerne, aanpassing kleed- en doucheruimte	100.000 (*)	-	-	-	-	100.000	-	-	25
<b>Totaal programma 1</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 2 Verkeer en vervoer</b>									
Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	-	-	30
Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr.	-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	-	-	35
Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	30
Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	30
Fietspaden Tilburgsebaan	-	107.000 (*)	966.000	-	-	1.073.000	-	-	30
Schorstraat extra uitvoeringskrediet	325.000	-	-	-	-	325.000	-	-	30
Ridderstraat (deel inrichten als 30km-zone)	-	179.000 (*)	-	-	-	179.000	-	-	35
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg)	-	962.000	-	-	-	962.000	-	-	35
Riolering Lange Wagenstraat (vervangings)	-	697.000	-	-	-	-	-	697.000	70
Reconstructie Lange Wagenstraat (Broekakkerweg - Ronde)	-	37.000	-	-	-	37.000	-	-	35
Riolering Lange Wagenstraat (riolering vervanging)	-	381.000	-	-	-	-	-	381.000	70
Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat)	-	25.000 (*)	222.000	-	-	247.000	-	-	35
Riolering Nieuwstraat (vervangings)	-	16.000 (*)	148.000	-	-	-	-	164.000	70
Rijen NO, Wouwerbroek (wegen + groen) t.l.v. exploitatie	-	888.000	-	-	-	888.000	-	-	35
Rijen NO, Wouwerbroek (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	614.000	-	-	-	-	-	614.000	1
Rijen NO, Zaaren (wegen + groen) t.l.v. exploitatie	-	1.352.000	1.106.000	-	-	2.458.000	-	-	35
Rijen NO, Zaaren (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	956.500	782.500	-	-	-	-	1.739.000	1
Aalstraat (wegen + groen)	-	-	18.000	158.000	-	176.000	-	-	35
Aalstraat (riolering vervanging)	-	-	29.000	264.000	-	-	-	293.000	70
Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)	-	-	94.000	845.000	-	-	-	939.000	1
Aalstraat (deel CP parkdeel))	-	-	27.000	239.000	-	-	266.000	-	1

Omschrijving investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2025	2026	2027	2028	2029	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
Reconstructie Mary Zeldenrustlaan	-	892.000	-	-	-	892.000	-	-	35
Reconstructie Mary Zeldenrustlaan (t.l.v. project Spoorzone)	-	132.000-	-	-	-	132.000-	-	-	35
Reconstructie van Heinsbergstraat	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000	-	-	35
Riolering van Heinsbergstraat (riolering vervanging)	-	615.000	-	-	-	-	-	615.000	70
Reconstructie Alphensebaan (Bolberg/Klaverstraat-gemeentegrens)	-	1.502.000 (*)	-	-	-	1.502.000	-	-	35
Reconstructie Wethouder van de Wildenbergstraat	-	856.000	-	-	-	856.000	-	-	35
Riolering Wethouder van de Wildenbergstraat (vervangings)	-	424.000	-	-	-	-	-	424.000	70
Reconstructie Kennedylaan	-	1.057.000	-	-	-	1.057.000	-	-	35
Riolering Kennedylaan (vervangings)	-	924.000	-	-	-	-	-	924.000	70
Reconstructie Baroniestraat	-	320.000	-	-	-	320.000	-	-	35
Riolering Baroniestraat (vervangings)	-	188.000	-	-	-	-	-	188.000	70
Reconstructie Kloosterstraat	-	335.000	-	-	-	335.000	-	-	35
Riolering Kloosterstraat (vervangings)	-	177.000	-	-	-	-	-	177.000	70
Groot onderhoud Mgr. Schaeppmanstr. (herbestem. Tropical-Margriethal)	90.000 (*)	-	-	-	-	-	90.000	-	1
Riolering Mgr. Schaeppmanstr. (herbestem. Tropical-Margriethal)	370.000 (*)	-	-	-	-	-	-	370.000	70
Reconstructie Windvang	-	48.000 (*)	427.000	-	-	475.000	-	-	35
Riolering Windvang	-	54.000 (*)	484.000	-	-	-	-	538.000	70
Reconstructie Burg. Molstraat	-	39.000 (*)	352.000	-	-	391.000	-	-	35
Riolering Burg. Molstraat	-	29.000 (*)	259.000	-	-	-	-	288.000	70
Reconstructie Willem Alexanderhof	-	48.000 (*)	429.000	-	-	477.000	-	-	35
Riolering Willem Alexanderhof	-	32.000 (*)	283.000	-	-	-	-	315.000	70
Reconstructie Burg. Sweensplein	-	51.000 (*)	460.000	-	-	511.000	-	-	35
Riolering Burg. Sweensplein	-	50.000 (*)	452.000	-	-	-	-	502.000	70
<b>Totaal programma 2</b>	<b>2.285.000</b>	<b>15.233.500</b>	<b>6.568.500</b>	<b>1.536.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.129.000</b>	<b>356.000</b>	<b>9.168.000</b>	

Omschrijving investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2025	2026	2027	2028	2029	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
<b>Programma 4 Onderwijs</b>									
Nieuwbouw De Bolster	-	-	-	-	9.700.000	9.700.000	-	-	40
<b>Totaal programma 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>									
VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen	-	-	450.000	-	-	-	450.000	-	12
VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen	-	-	83.960	-	-	-	83.960	-	15
VV Gilze: kunstgrasveld 3 vervangen en doelen	-	-	450.000	-	-	-	450.000	-	12
VV Gilze: natuurgrasveld 5 renovatie en doelen	-	-	81.454	-	-	-	81.454	-	15
VV Gilze: verharding, berekening en afrastering	-	15.681	15.994	16.314	16.640	-	64.629	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2	-	-	67.627	-	-	-	67.627	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 3	-	81.312 (*)	-	-	-	-	81.312	-	15
VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4	-	-	22.611	-	-	-	22.611	-	15
VV Rijen: verharding, berekening en afrastering	-	19.083	19.464	19.853	20.250	-	78.650	-	15
Spiridon: verharding, berekening en afrastering	-	9.593	9.785	9.981	10.181	-	39.540	-	15
VV Molenschot: verharding, berekening en afrastering	-	5.355	5.462	5.571	5.683	-	22.071	-	15
Stelpost kwaliteitsgroen	-	137.000	-	-	-	137.000	-	-	25
Ecologische verbindingzones onderdeel grondaankopen	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	0
Ecologische verbindingzones onderdeel inrichtingskosten	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-	25
Wolfswidepark	40.000	-	-	-	-	40.000	-	-	25
<b>Totaal programma 5</b>	<b>440.000</b>	<b>268.024</b>	<b>1.206.357</b>	<b>51.719</b>	<b>52.754</b>	<b>577.000</b>	<b>1.441.854</b>	<b>0</b>	

Omschrijving investering						Dekking lasten			Afschr. duur
	2025	2026	2027	2028	2029	Stelpost expl.	Reserve	Voorz.	
<b>Programma 6 Sociaal Domein</b>									
Kwaliteitsimpuls beweeg-, speel- en ontmoetingsmogelijkheden	-	212.000 (*)	-	-	-	212.000	-	-	10
<b>Totaal programma 6</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</b>									
Vervangen gemaal Hoge Aard te Molenschot	-	45.000 (*)	-	-	-	-	-	45.000	15
<b>Totaal programma 7</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	
<b>Programma 8 VHROSV</b>									
Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj.	-	-	1.071.000	-	-	1.071.000	-	-	40
Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie)	-	-	100.000	-	-	100.000	-	-	20
<b>Totaal programma 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Programma 9B Overhead</b>									
Stelpost centrale huisvesting ABG + bestuurszetel GLR	-	NNB	-	-	-	NNB	-	-	NNB
<b>Totaal programma 9B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal</b>	<b>2.825.000</b>	<b>15.758.524</b>	<b>0</b>	<b>8.945.857</b>	<b>1.587.719</b>	<b>9.782.754</b>	<b>27.889.000</b>	<b>1.797.854</b>	<b>9.213.000</b>