

Slotwijziging 2024

Inhoud

Inleiding Slotwijziging 2024	3
Exploitatie	4
Programma 1 Besturen & Samenwerken.....	4
Programma 3 Werken & Ondernemen	4
Programma 4 Wonen & Verblijven	4
Programma 5 Zorgen & Stimuleren.....	5
Programma 6 Betalen & Financieren	5
Bijlage 1 Budgetneutrale afwijkingen reserves en voorzieningen	6
Bijlage 2 Budgetneutrale afwijkingen in programma's	10
Bijlage 3 Kredieten	11

Slotwijziging 2024

Inleiding Slotwijziging 2024

Voor u ligt de Slotwijziging 2024. In de slotwijziging informeert het college uw raad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2024. Deze wordt u mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen.

Financieel perspectief

	2024
Saldo voor Slotwijziging	- € 2.511.000
Programma 1 Besturen & Samenwerken	- € 291.000
Programma 2 Leren & Ontwikkelen	€ -
Programma 3 Werken & Ondernemen	- € 500.000
Programma 4 Wonen & Verblijven	€ 1.130.000
Programma 5 Zorgen & Stimuleren	- € 1.000.000
Programma 6 Betalen & Financieren	€ 3.687.000
Saldo Slotwijziging	€ 3.026.000
Begrotingssaldo na slotwijziging	€ 515.000

Leeswijzer

Deze slotwijziging volgt de gebruikelijke programma-indeling.

Afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten in de begroting, groter dan € 250.000 lichten we op programmaniveau toe. Daarnaast zijn in deze slotwijziging ook budgetneutrale wijzigingen vanaf € 50.000 opgenomen.

Exploitatie

Programma 1 Besturen & Samenwerken

ICT

- € 291.000

De eerste begrotingswijziging van ICT-WBW is niet verwerkt in onze administratie.

Dit betekent een hogere bijdrage voor 2024 van € 214.000. Daarnaast is een bedrag opgenomen van € 114.000 voor het nadelig resultaat over 2023. Na de accountantscontrole 2023 bij ICT-WBW is dit bedrag bijgesteld naar € 191.000. Dit levert per saldo een nadeel op van € 77.000.

Programma 3 Werken & Ondernemen

Tijdelijke opvang vluchtelingen

€ 291.000

Roosendaal vangt opnieuw tijdelijk vluchtelingen op in het voormalige bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat in Roosendaal, van 1 september 2024 t/m 5 december 2024. De organisatiekosten bedragen naar verwachting € 1.150.000. Bij een 100% bezetting (98 dagen x 98 bedden x € 150 per dag per bed) is de vergoeding in totaal € 1.441.000, welke nog niet in de begroting is opgenomen.

2e Bestuursrapportage Werkplein

- € 791.000

Het Werkplein meldt via de 2e Bestuursrapportage een stijging van de deelnemersbijdrage inclusief de verlegde btw wordt een afwijking van € 4.517.000 verwacht ten opzichte van de gemeentebegroting. De stijging van de deelnemersbijdrage is een gevolg van een actualisatie van de begroting en een extra uitvoeringstaak als gevolg van de alleenverdienersregeling met bijdrage vanuit het Rijk. Daarbij is er een de indexatie van het minimumloon, een toename van het bestand en de daaraan gekoppelde gebundelde uitkering (BUIG).

Daartegenover staat de definitieve rijksvergoeding BUIG 2024 die inmiddels bekend is gemaakt. Deze pakt positiever uit dan voor de begroting 2024 werd verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 3,5 miljoen.

Programma 4 Wonen & Verblijven

Grondexploitaties

€ 1.029.000

In het voorjaar van 2024, tijdens het opstellen van de jaarrekening 2023, zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij worden de baten en lasten per complex herzien. Dit levert per saldo een voordeel op van € 389.000. In de primitieve begroting voor 2024 is bij complex Majoppeveld Oost een administratieve onjuistheid opgetreden op de baten. Deze zijn in de primitieve begroting voor 2024 te laag verwerkt, ter waarde van € 640.000. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Afschrijvingslasten beheerkalender

€ 101.000

Diverse investeringen van de beheerkalender zijn beoordeeld en daar waar nodig aangepast. Dit betreft aanpassingen in het totale krediet-bedrag maar ook fasering in de uitvoering. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2024 € 101.000 lager uit.

Programma 5 Zorgen & Stimuleren

Jeugd

- € 1.000.000

Op het jeugdbudget wordt op basis van de prognose 2024 een overschrijding van € 1.000.000 verwacht ten opzichte van de bijgestelde begroting. Opvallend is dat de kostenstijging zowel in de arrangementen laagcomplex als in de hoogcomplex zorg haar oorsprong vindt. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat arrangementen die tijdig zijn gestart, soms pas maanden later administratief worden verwerkt. Dit kan zijn omdat er discussie is over (doel)omschrijving, gewacht moet worden op akkoord of handtekening van (gescheiden) ouders of omdat de administratieve verwerking bij een jeugdbeschermingszaak sterk achter loopt. Hierdoor gaf de prognose waarop de eerste bijstelling is gebaseerd een vertekend beeld en zijn de kosten, ook over de eerste kwartalen, hoger dan verwacht. Hoewel de overschrijding ten opzichte van de begroting aanzienlijk is, vallen de uitgaven voor jeugdhulp in Roosendaal ruim binnen de kaders van de hervormingsagenda en lopen de uitgaven als zodanig beduidend minder hoog op dan in vergelijkbare gemeenten. Tijdig het juiste inzicht is echter wel noodzakelijk om de doelen van de hervormingsagenda te behalen en hier wordt ook op ingezet door verbetering van de processen en de informatievoorziening.

Programma 6 Betalen & Financieren

Algemene uitkering

€ 1.831.000

Op 17 september heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Septembercirculaire Gemeentefonds gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat de algemene uitkering € 1.831.000 hoger is. Dit wordt veroorzaakt door:

- het kabinet heeft middelen in het gemeentefonds gestort ten behoeve van de toenemende lasten voor de WMO vanwege de vergrijzing;
- het kabinet heeft besloten om de bezuinigingsopgave op de jeugdzorg te laten vervallen. Dat houdt in dat het kabinet geen maatregelen meer gaat nemen die ervoor zouden moeten zorgen dat de lasten van gemeenten voor de jeugdzorg zouden afnemen. In plaats daarvan heeft het kabinet de geraamde bezuinigingen op de jeugdzorg in het gemeentefonds gestort;
- het accres is toegenomen vanwege de gestegen prijzen.

Rente

€ 1.856.000

In de begroting 2024 is op basis van de verwachte investeringen een rentelast begroot. De daadwerkelijke investeringen liggen lager dan verwacht, waardoor het totale te financieren bedrag en daarmee verband houdende rentelast lager is dan verwacht. Dit levert een voordeel op van € 1.413.000. Daarnaast worden door de actualisatie van de grondexploitaties meer rentelasten aan de grondexploitatie toegerekend. Dit levert een voordeel op van € 313.000. Als gevolg van stijging van het rentepercentage ten opzichte van voorgaand jaar ontvangen we meer rente op onze uitstaande financiële middelen. Dit levert een voordeel op van € 130.000.

Bijlage 1 Budgetneutrale afwijkingen reserves en voorzieningen

Algemene reserve

Projectmatig werken

Binnen het personeelsbudget zijn middelen gereserveerd voor o.a. het traject Projectmatig Werken. Dit traject is met vertraging gestart in 2024 met een aanbesteding en pilotgroepen en heeft daardoor nu een doorloop naar 2025. Hierdoor zullen een groot deel van de kosten niet in 2024, maar pas in 2025 worden gemaakt. Omdat we de middelen niet in 2024 uit gaan geven stellen we voor deze middelen in 2024 toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 315.000) zodat we deze in 2025 kunnen inzetten voor het restant van het traject.

Prioriteit 1

Inwonersinitiatieven

Op 1 juli 2024 is gestart met de subsidieregeling 'Inwonersinitiatieven 2024 tot en met 2027', oftewel 'Het begint met een idee'. Het met de inwoners ontwikkelen van een idee tot een concreet initiatief vergt inzet en tijd, daarom kunnen wij niet het volledige budget in 2024 inzetten. Het resulteert wel in een grotere verbinding tussen inwoners onderling en tussen inwoners en gemeente. Omdat we de middelen niet geheel in 2024 uit gaan geven stellen we voor deze middelen in 2024 toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 113.000) zodat we deze in 2025 kunnen inzetten voor het restant van het traject.

Woonwagenzaken

Bij de Kadernota 2022 is een budget van € 270.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkelkosten van nieuwe woonwagenstandplaatsen. De procedures hiervoor worden in 2024 afgerond, de aanleg start in 2025. Daarom wordt voorgesteld om dit budget weer beschikbaar stellen voor 2025 via de Algemene Reserve.

Onderhoud beheerkalender

Recent zijn de onderhoudsplannen geactualiseerd. Hiermee is vastgesteld dat de huidige stand van de voorziening onderhoud beheerkalender te laag was. De autonome ontwikkeling heeft betrekking op de extra bijdrage aan de Voorziening onderhoud beheerkalender om daarmee de voorziening tot het juiste niveau aan te vullen (€ 700.000). Deze storting wordt ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Gastelseweg

In de Bestuursrapportage 2024 is middels resultaatsbestemming € 5 miljoen ten gunste aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten gebracht. Op bladzijde 20 van deze bestuursrapportage is beschreven dat € 1,6 miljoen aan niet te activeren panden en gronden ten laste van de Bestemmingsreserve kapitaallasten worden gebracht. Dit is niet mogelijk aangezien alleen afschrijvingslasten gedekt mogen worden door een onttrekking aan deze bestemmingsreserve. In deze slotwijziging hevelen we 1,6 miljoen over uit de Bestemmingsreserve kapitaallasten naar de Algemene reserve. De niet te activeren panden en gronden worden door deze wijziging gedekt uit een onttrekking aan de Algemene reserve.

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

Azaleastraat

De functie van locatie Azaleastraat 1 verandert van onderwijs naar woningbouw. Eventuele opbrengsten nemen we op in een nog vast te stellen grondexploitatie, een verkoopopbrengst van € 250.000 is daardoor niet langer van toepassing en vervalt de storting in de bestemmingsreserve

Kwaliteitsimpuls OMO

Uitbetaling kwaliteitsimpuls van € 4.100.000 aan OMO vindt naar verwachting later plaats, overeenkomst is eerder al vastgesteld. Het budget van 2024 ad € 4.100.000 wordt via de Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs doorgeschoven naar 2025.

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Omgevingswet

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor het opstellen van het omgevingsplan is veel inhoudelijke expertise vereist op het gebied van oude en nieuwe wetgeving. Deze expertise is binnen de gemeente heel beperkt aanwezig. Daarom zal voor het omgevingsplan de expertise ingehuurd moeten blijven worden om in 2032 te komen tot één omgevingsplan binnen de gemeente. Daarnaast is ook nog expertise nodig om te kunnen publiceren in het DSO (digitale stelsel Omgevingswet) als het gaat om omgevingsplanwijzigingen of toepasbare regels. Ook deze expertise is nu niet of beperkt aanwezig binnen de gemeente. Het restantbudget van € 100.000 wordt via de Bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen doorgeschoven naar 2025.

Klimaatakkoord

Deze middelen worden ingezet als invulling van maatregelen die bijdragen aan het Klimaatakkoord. De benutting van deze middelen mag over meerdere jaren plaatsvinden. Een deel van het budget van 2024 ad € 160.000 wordt voorgesteld om voor 2025 opnieuw via de Bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen beschikbaar te stellen.

Bestemmingsreserve kapitaallasten

Gastelseweg

In de Bestuursrapportage 2024 is de aankoop van de Gastelseweg 31 in begrotingsjaar 2024 opgenomen. Deze aankoop passeert echter pas in februari 2025. In deze slotwijziging wordt daarom de afschrijvingslast (€ 98.000) uit de begroting 2024 gehaald en niet onttrokken aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten. Zoals hierboven bij de algemene reserve is toegelicht hevelen we in deze slotwijziging € 1,6 miljoen over naar de algemene reserve.

Bestemmingsreserve investeringsfonds

Verhaal van Roosendaal

In 2024 is er gewerkt aan de totstandkoming van het 'Verhaal van Roosendaal'. Dit vanuit de behoefte aan een sterk en verbindend verhaal voor de activiteiten en projecten die we realiseren in Roosendaal. Het verhaal wordt in 2025 definitief opgeleverd en middels een campagne gelanceerd (€ 100.000). Hiervoor wordt € 100.000 van 2024 doorgeschoven naar 2025 via de Bestemmingsreserve investeringsfonds

Prioriteit 1

Informatiehuishouding

Voor Informatiehuishouding Basis op orde en wegwerken achterstanden zijn een aantal projecten opgestart. Omdat het moeilijk is aan geschikt personeel te komen en ontwikkelingen vanuit de provincie is de uitvoering vertraagd. De projecten lopen door in 2025 (€ 73.000).

Innovatieprojecten

In 2024 zijn een aantal innovatieprojecten in het kader van dienstverlening opgestart. Deze projecten lopen door in 2025 (€ 115.000).

Prioriteit 2

Bestuursopdracht Oude Centrum

Binnen prioriteit 2 zitten de middelen voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In het kader van de NPLV is er een bestuursopdracht geschreven voor het Oude Centrum. De uitvoering van deze opdracht vindt vanaf volgend jaar plaats, waardoor er €300.000 aan middelen voor het NPLV via de bestemmingsreserve investeringsfonds worden doorgeschoven naar 2025 om deze opdracht mede mee uit te voeren.

Prioriteit 3

Inclusieve samenleving

Voor de uitvoering van prioriteit 3 werd een uitvoeringsprogramma Meedoen en gelijke kansen opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit 6 themalijnen, met elk hun eigen projecten, acties en activiteiten. Binnen themalijn 1, de gemeente geeft het goede voorbeeld, wordt het stimuleringsfonds later en deels anders ingevuld dan bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma bedacht is. Dit stimuleringsfonds hangt nauw samen met het herijkte evenementenbeleid en wordt in samenhang daarmee, gebruikt om bestaande evenementen inclusiever te maken met ingang van 2025. De voorbereidingen en uitvoering blijken meer tijd te vragen dan verwacht, voornamelijk omdat nog onduidelijk is hoe benodigd materiaal en mankracht duurzaam aangeschaft en ingezet kan worden binnen de kaders van de organisatie. Reden dat het budget van 2024 ad € 125.000 via de Bestemmingsreserve Investeringsfonds wordt doorgeschoven naar 2025. Daarbij worden de budgetten van 2025 en 2026, bij elkaar € 250.000 over een langere periode ingezet, namelijk 2025 tot en met 2028 (ook via de Bestemmingsreserve investeringsfonds).

Prioriteit 6

Bureau ID Verde is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het plan kwaliteitsslag openbare ruimte. Dit plan gaat over het beheer van onze openbare ruimte. Hierin worden onder andere meegenomen de klimaatadaptatieplannen, onze Roosendaalse Maatlatten, en de Parkenvisie. Dit plan wordt einde van het jaar opgeleverd en hierin wordt inzichtelijk gemaakt waar knelpunten zijn en kansen liggen. Uitvoering van deze kwaliteitsslag zal pas plaatsvinden in 2025. Hiervoor zal de € 2.375.000 worden ingezet.

Prioriteit 10

Roosendaalse Maatlat

Op 1 juli 2024 is het klimaatadaptatieplan leefomgeving afgerond en wordt via de Roosendaalse Maatlat in beeld gebracht wat de grootste klimaatproblemen zijn in de gemeente Roosendaal. Het Uitvoeringsprogramma is hier een vervolg op. Dit programma brengt in beeld waar we de komende jaren de prioriteiten op gaan leggen en welke middelen daarvoor nodig zijn. Pas na het gereedkomen van de Roosendaalse Maatlat hadden we de problematiek op een rijtje en waren we in staat de uitvraag te doen voor het Uitvoeringsprogramma. Het niet-ingezette budget van 2023 (€ 105.000) wordt hiervoor ingezet en voor 2024 opnieuw beschikbaar gevraagd via de Bestemmingsreserve investeringsfonds.

Klimaatadaptatieplan

Voor de verdere uitwerking van het Klimaatadaptatieplan naar een Uitvoeringsprogramma zijn mogelijk nieuwe stresstesten en ondersteuning daarbij onontbeerlijk. Deze gaan alleen niet meer in 2024 plaatsvinden, maar in 2025. Het budget van € 50.000 wordt daarom overgeheveld naar 2025 (Bestemmingsreserve Investeringsfonds).

Aanpak top 10 hittestress

De komende jaren worden vervolgstappen naar een klimaatbestendig Roosendaal. De verwachting is dat de gemeente Roosendaal een grote uitdaging heeft op klimaatgebied. Denk hierbij aan de thema's hitte, droogte, wateroverlast, biodiversiteit en overstroming. Door deze grote uitdaging en de verwachting dat er de komende jaren door bezuinigingen geen extra middelen beschikbaar komen, wordt voorgesteld om het resterende budget van 2024, € 150.000 over te hevelen naar 2025. De verwachting was dat dit bedrag in 2024 al zou worden uitgegeven, maar de complexiteit voor het maken van de Roosendaalse Maatlat (uniek in zijn soort omdat deze ook voor bestaand gebied van toepassing is) heeft ertoe geleid dat dit pas in 2025 zal zijn (Bestemmingsreserve Investeringsfonds).

Prioriteit 11

Voor de volgende onderwerpen die onder prioriteit 11 worden uitgevoerd, worden budgetten van in totaal € 295.000 doorgeschoven naar 2025 (Bestemmingsreserve Investeringsfonds).

Onderzoek en planuitwerking Visdonk

De uitwerking van de keukentafelgesprekken met individuele agrariërs en de overleggen met overige gebiedspartners heeft langere tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk was voorzien. De resultaten worden

in het najaar teruggekoppeld naar de streek en in deelgebieden verder uitgewerkt door diverse partijen. Uit te voeren concrete maatregelen zal plaatsvinden vanaf 2025 (€ 25.000).

Opstellen visie en uitvoering vergroening grensovergang Essen

uitwerking in samenwerking met Essen heeft nog niet plaatsgevonden. Wordt ingebracht in de GGA Brabantse Wal (waar dit gebied deel van uitmaakt) als uitvoeringsproject in 2025 (€ 20.000).

Uitwerking en realisatie GGA Brabantse Wal

Voor de zomer is het visiedocument bestuurlijk vastgesteld en momenteel wordt, met 20 partners, gewerkt aan een uitvoeringsprogramma wat in januari 2025 als eerste concept gereed moet zijn. Op basis daarvan kunnen in 2025 deelprojecten worden opgepakt waarvoor dit budget een basis vormt (€ 60.000).

Budgetten ontwikkeling 650 ha natuur en uitvoering bossenstrategie

In 2024 wordt het ruimtelijk perspectief beekdalen, natuur en bossen opgesteld (gezamenlijke opdracht gemeente en waterschap). Dit vormt de basis voor concrete projecten vanaf 2025. Het restant budget wordt daarom vanaf 2025 ingezet (€ 190.000)

Prioriteit 12

Proeftuinen

Er zijn steeds een aantal proeftuinen geeffectueerd. Hier zal in 2025 verder invulling aan worden gegeven. Door ziekte en onderbezetting is in 2024 geen gebruik gemaakt van het budget voor realisatie van kunst in de buitenruimte. Dit zal in 2025 plaatsvinden (€ 145.000).

Erfgoed

De realisatie van het Molenmuseum Nispen, Erfgoedcentrum Wouw en de herinrichting van het Tongerlohuys zal in 2025 plaatsvinden (€ 80.000).

Monumenten

Afronding van het project "aanwijzen beschermde stads- en dorpsgezichten en parken" vindt plaats in 2025. Voor voorkomende werkzaamheden Kasteel van Wouw is in 2025 budget benodigd (€ 75.000).

Voorziening resultaten rioolexploitatie

WRP

In juni 2024 is het WRP in de raad vastgesteld. De baten en lasten zijn voor 2024 geactualiseerd conform de uitgangspunten zoals opgenomen in het WRP. De lasten worden aangepast met € 542.000. Deze lasten komen ten laste van de Voorziening riolering.

Voorziening beheerkalender onderhoud

Onderhoud beheerkalender

Recent zijn de onderhoudsplannen geactualiseerd. Hiermee is vastgesteld dat de huidige stand van de voorziening onderhoud beheerkalender te laag was. De autonome ontwikkeling heeft betrekking op de extra bijdrage aan de Voorziening onderhoud beheerkalender om daarmee de voorziening tot het juiste niveau aan te vullen (€ 700.000).

Bijlage 2 Budgetneutrale afwijkingen in programma's

Prioriteit 15

Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst is in de aanbiedingsnota 2023 en kadernota 2024 onder product bestuurlijke samenwerking budget opgenomen voor de bijdrage aan Stedelijke Regio West-Brabant West en de concretisering van het plan van aanpak Schaalsprong onder product bestuurlijke samenwerking. De verantwoording van de kosten voor prioriteit 15 wordt echter vastgelegd onder het product investeringen stedelijke vernieuwing. Het beschikbare budget dient daarom structureel te worden overgeheveld. Voor 2024 wordt 100.000 overgeheveld van programma 1 naar programma 4. Voor de jaren erna betreft het een budget van € 265.000 dat wordt overgeheveld.

Rentes

Door aanpassingen in kredieten voor zowel hoogte van het bedrag als verschuivingen in de tijd zijn de rentekosten op programma 2 en 4 aangepast (lagere toegerekende rente). Hier tegenover staat een ook lagere toerekening vanuit treasury op programma 6 Betalen & Financieren.

Stedelijke Regio West-Brabant West

Gemeente Roosendaal is met ingang van 2024 penvoeder voor de bestuurlijke samenwerking Stedelijke regio West-Brabant West. Vanuit deze samenwerking is een aanvullend budget nodig welke ontvangen wordt door deelnemende gemeenten van in totaal € 72.000. De begroting voor de lasten en baten wordt met dit bedrag verhoogd.

SPUK impulsaanpak winkelgebieden

Het college heeft besloten een bijdrage uit te keren richting de samenwerkingspartners vanuit de ontvangen SPUK impulsaanpak winkelgebieden voor transformatie Dr. Braberstraat en Roselaarplein. Daarvoor moet de begroting worden aangepast aan zowel de baten- als lastenkant met € 400.000.

Roosendaal Isolatieprogramma

Met het Roosendaal Isolatieprogramma wordt energiearmoede aangepakt, maar het betreft ook verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen. De collectieve actie glas loopt beter dan verwacht. Het budget wordt verhoogd met € 200.000. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk om deze plannen te bekostigen. Deze subsidie is al ontvangen.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming regio WBW

In de tweede helft van 2024 is 60% van het aangevraagde subsidiebedrag van € 500.000 voor Proeftuin kind- en gezinsbescherming regio WBW ontvangen. Deze middelen à € 300.000 worden in 2024 aan baten- en lastenkant toegevoegd aan de begroting om de voortzetting van de proeftuin ook in 2024 te kunnen financieren.

SPUK Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) 2024

In de tweede helft van 2024 is een subsidiebedrag van € 1.228.000 voor DOS ontvangen. Van deze middelen wordt € 400.000 in 2024 aan baten- en lastenkant toegevoegd aan de begroting voor de uitvoering van de regeling. Het restant wordt terug betaald aan Het Rijk en voor 2025 volgt er dan een nieuwe SPUK aanvraag.

Bijlage 3 Kredieten

Afwijkingen op kredieten

Verweijlaan (KRED089-0040)

- € 365.000

In het kader van Roosendaalnatuurstad zijn er extra klimaatmaatregelen toegevoegd aan het project. Dit zorgt ervoor dat het project duurder wordt dan verwacht. Dit betreft een bedrag van € 365.000 in 2024.

Rucphensebaan (KRED089-0047)

+ € 371.000

De uitvoering van de werkzaamheden is voorspoedig verlopen en de post onvoorzien is niet ingezet. Het werk bevat meevaller van in totaal € 371.000.

Vroenhoutseweg (KRED089-0105)

- € 420.000

Vanwege duurzaamheid en uitbreiding scope onder andere vanwege technische aandachtspunten is er sprake van een overschrijding van het budget van € 420.000.

Aanbrengen halfverharding (KRED089-0273)

- € 100.000

De onderhoudstermijn loopt door in 2025.

Driehoekstraat (KRED089-0010)

+ € 250.000

Dit krediet kan verlaagd worden met € 250.000. De scope is gewijzigd; er is nu gekozen voor elementenverharding in plaats van asfalt. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in 2024. Voor 2025 bedragen de kosten nog € 286.000. Hierna gaat de onderhoudstermijn voor groen lopen.

Budgetneutrale aanpassingen kredieten

Klimaatadaptieve werkzaamheden uit het WRP (KRED102-0058)

Het programma van de middelen in het krediet is opgestart. Het tijdsbestek is te kort om in 2024 nog maatregelen uit te voeren. Voorstel is om het krediet van € 400.000 naar de jaren 2025 tot en met 2028 door te schuiven.

Kredieten OVL (KRED089-0091, 0271 en 0272)

Omdat voor de investeringen 2 verschillende afschrijvingstermijnen zijn, wordt het beschikbare krediet in 2 onderdelen gesplitst.

Samenvoegen kredieten Langdonk

Om de voorbereiding en uitvoering zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, worden deze projecten samengevoegd. Het betreft de volgende kredieten: Luciadonk € 215.000; Suzannadonk € 213.000; Alexanderdonk € 220.000; Jurriaandonk € 134.000; Mathildadonk € 362.000; Odiliadonk € 168.000; Hubertusdonk € 253.000; Isabelladonk € 203.000; Clovisdonk € 194.000; Florisdonk € 123.000; Paulusdonk € 193.000; Stephanusdonk € 96.000; Martinusdonk € 58.000. Het nieuw totaal krediet voor de donken bedraagt € 2.432.000