Technische vragen begroting 2027 Boxtel - Bijlagen

Bijlage 1:

Bijlage 1

Specificatie nieuw beleid (x € 1.000)	**Begr. 2027**	**Begr. 2028**	**Begr. 2029**	**Begr. 2030**
Duurzame Transformatie				
Klimaatadaptatie verbetert structureel de leefkwaliteit	63	200	200	200
Vergroenen van wijken volgens 3-30-300-principe		17	35	104
Wijk- en dorpsuitvoeringsplannen samen opstellen	100	75	75	75
Formatie	673	759	780	801
Dekking formatie	-376	-386	-397	-408
Sociale Kracht				
Armoede en schulden verminderen via preventie	30	30	30	30
Bestaanszekerheid vergroten met toegankelijke ondersteuning		106	109	112
Extra ondersteuning voor jonge mantelzorgers	30	30	30	30
Fysieke en mentale gezondheid jeugd versterken	65	65	65	65
Hervormingsagenda Jeugd uitvoeren via sterke lokale teams	73	75	77	79
Jeugdhulp onder 10% in 2030, meer lichte zorg	50	50	50	50
Meer preventie en minder zware zorg inzetten	80	80	80	80
Ombuigingsmaatregel trainingshuizen uitvoeren	123	123	123	123
Sociale basis versterken met ontmoeting en initiatieven	188	190	192	195
Vrijwilligers en mantelzorgers structureel ondersteunen	30	30	30	30
Formatie	115	119	122	125
Dekking Rijksbijdragen	-248	-250	-252	-255
Leefbare Ruimte				
Kapitaallasten fietsonderdoorgang				16
Programma Gezondheid	50			
Uitvoering agenda gemeenschapshuizen 2026-2028	35	35		
Formatie	850	866	884	902

Technische vragen begroting 2027 Boxtel - Bijlagen

Dekking formatie	-207	-208	-210	-211
Vitaal Ondernemen				
Marktmeester inzetten	15	15	15	15
Formatie	52	53	55	56
Meewerkend Bestuur				
Klanttevredenheid dienstverlening verhogen naar 7	31	31	31	31
Rentelast financiering investeringen	170	300	300	300
Formatie	110	113	116	119
Dekking tijdschrijven	-128	-131	-135	-139
TOTAAL	**1.974**	**2.386**	**2.403**	**2.525**

Technische vragen begroting 2027 Boxtel - Bijlagen

Bijlage 2:

Specificatie dekkingsmaatregelen (x € 1.000)	**Begr. 2027**	**Begr. 2028**	**Begr. 2029**	**Begr. 2030**
Onderuitputting werkbudgetten:				
Onderwijshuisvesting	65	65	65	65
Economisch beleid / -beheer	40	40	40	40
Buitensportaccommodaties	100	100	100	100
Duurzaamheid	88	88	88	88
Warmtetransitie	138	138	138	138
Circulaire economie	25	25	25	25
Overige maatregelen:				
Inzet kapitaallasten bibliotheek	268			
Realistisch begroten investeringen	200	200	200	200
Inzet realisatiestimulans	470	400	320	326
TOTAAL	**1.393**	**1.055**	**975**	**981**

Technische vragen begroting 2027 Boxtel - Bijlagen

Bijlage 3:

Bij de vaststelling van de Instemmingsverklaring (ISV) is voor het totale project PHS Boxtel een taakstellend budget bepaald van 67 miljoen euro. Dit wordt door de drie partners als volgt bijeengebracht:

Tabel Financiering PHS Boxtel	ISV art. 7 lid 3	
Partijen:		Aandeel
Het Rijk	50%	€ 33.750.000,00
Provincie Noord-Brabant	33%	€ 22.050.000,00
Gemeente Boxtel	17%	€ 11.200.000,00
		€ 67.000.000,00

Het taakstellend budget is als volgt onderverdeeld over de verschillende deelprojecten:

Verhouding op basis van ISV 2025		
Aandeel provincie	€ 22.050.000,00	66,32%
Aandeel gemeente	€ 11.200.000,00	33,68%
Totaal	€ 33.250.000,00	

In het taakstellend budget is een bedrag gereserveerd voor de VLK en Verkeersmaatregelen Tongeren van € 11.268.163.
De gemeente Boxtel is de penvoerder/opdrachtverstrekker voor de infrastructurele maatregelen binnen het pakket PHS Boxtel waarbij de gemeente Boxtel, naast de bijdrage vanuit de gemeente, ook de beschikking heeft over de vastgelegde bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant. Hierbij wordt de volgende verdeling tussen gemeente en Provincie gehanteerd:

PHS Boxtel	Instemmingsverklaring (ISV)	Bijlage 4 ISV	
		Taakstellend budget ISV	
Deelproject:			
1	Sluiting dubbele overweg	€	5.650.199,00
2&3	VLK, Tongeren,	€	11.268.163,00
	Overweg d'Ekker	€	2.908.255,00
4	Maatregelen keulsebaan	€	12.262.038,00
5	Fietstunnel Tongersestraat	€	30.078.351,00
	Projectmanagement	€	4.829.339,00
Totaal		€	66.996.345,00

Het netto gemeentelijk aandeel in de VLK voor de gemeente Boxtel bedraagt dan afgerond € 3.795.000.

Technische vragen begroting 2027 Boxtel - Bijlagen

Bijlage 4:

Grondexploitatiepost	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen	Impact	Kans	Risicoreservering
kosten:						
verwervingen						-
sloop en sanering	voorbereidingsfase	budgetrisico, faseringsrisico, zeg 10%		206.000	10%	20.600
bouw- en woonrijp maken	voorbereidingsfase	budgetrisico, faseringsrisico, zeg 10%		4.019.547	10%	401.955
plankosten	voorbereidingsfase	budgetrisico+vertraging planologische procedure, faseringsrisico, zeg 10%		538.344	10%	53.834
VTU	voorbereidingsfase	budgetrisico, faseringsrisico, zeg 10%		602.932	10%	60.293
nadeelcompensatie	voorbereidingsfase	hogere nadeelcomensatie dan ingeschat		154.500	10%	15.450
tijdelijk beheer						-
overig	onduidelijk of externe saldering voor stikstof voldoende is	extra kosten t.a.v. stikstof		425.000	50%	212.500
opbrengsten:						
bouwgrond woningbouw						-
bouwgrond bedrijventerreinen	conjunctuur	lagere grondopbrengsten		12.502.220	10%	1.250.222
	loze leiding tennet/enexis	minder uitgeefbare m2		18.029	50%	9.014
						-
faseringskosten:						
totaal						**2.023.869**