

Slotwijziging december 2024

Onderwerp	Omschrijving	Financiële afwijking (in euro's)	I/S
Programma 1 Samen zorgen wij voor Valkenswaard			
Middelen energie	Voor het uitkeren van een tegemoetkoming voor energiekosten zijn subsidies verleend aan verenigingen, instellingen en stichtingen gedaan. Bij de vaststelling hiervan is gebleken dat er meer was beschikt dan benodigd, waarmee een deel van de toeslag teruggevorderd is. In totaliteit is er een voordeel op middelen energie van € 123.000. Vanwege de verwerking van programma overschrijdende activiteiten leidt dit tot een voordeel van € 146.000 in programma 3 en een nadeel van € 23.000 in programma 1.	-€ 23.000	I
Oekraïne	In lijn met 2023 krijgen we gelden vanuit het rijk om de kosten van Oekraïne op te vangen. Er is een inschatting gemaakt van de inkomsten en uitgaves. We verwachten € 1.226.500 euro aan uitgaves en € 2.226.500 aan inkomsten. Dit heeft een positief effect op de bandbreedte van € 1.000.000.	€ 1.000.000	I
	Totaal	€ 977.000	
Programma 2 Samen wonen en werken wij in Valkenswaard			
LTS terrein	In 2023 was er voor LTS-terrein € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit het collegeprogramma. Dit bedrag is in 2023 niet uitgegeven en had feitelijk overgeheveld moeten worden maar dat is niet gebeurd.	€- 50.000	I
Interreg subsidie	Op verschillende momenten is gecommuniceerd dat reserves en voorzieningen ingezet worden voor een bepaald doel. Zo is in het bestedingsplan reserves en voorzieningen 2023-2027 opgenomen, maar niet expliciet besloten, om de reserve Rood voor Groen, in te zetten voor gedeeltelijke dekking van diverse interreg projecten. Voor de interreg projecten, die we onder de paraplu van het programma Dommelland en de Groote Heide uitvoeren, is subsidie toegekend.	€ 0	I

	Van de provincie is voor een aantal projecten subsidie verkregen uit de gebiedsimpulsmiddelen. Ook via de Molenstichting is geld toegekend voor het realiseren van de erfgoedrelicten. Ten slotte zijn er nog resterende middelen van de regiodeal die niet zijn begroot. Een deel van de totale kosten wordt opgevangen binnen regulier budget dat structureel in de begroting is opgenomen. <table><tr><th>Project</th><th>Bedrag x € 1.000</th><th>Dekking uit</th></tr><tr><td>Parkeerplaatsen Borken en Schaft</td><td>89</td><td>Interreg, expl.</td></tr><tr><td>Fietspad Narcislaan – Het Broek</td><td>184</td><td>Interreg, provincie, reserve</td></tr><tr><td>Fietspad Voort – Loonderweg</td><td>364</td><td>Interreg, provincie, reserve</td></tr><tr><td>Erfgoedrelicten</td><td>149</td><td>Interreg, Molenstichting, expl.</td></tr><tr><td>Kwaliteitsimpuls Dommelkwartier</td><td>125</td><td>Provincie, reserve</td></tr><tr><td>Doorontwikkelen natuurpoort de Malpie</td><td>30</td><td>Regiodeal</td></tr><tr><td>Totaal projectkosten</td><td>941</td><td></td></tr></table>	Project	Bedrag x € 1.000	Dekking uit	Parkeerplaatsen Borken en Schaft	89	Interreg, expl.	Fietspad Narcislaan – Het Broek	184	Interreg, provincie, reserve	Fietspad Voort – Loonderweg	364	Interreg, provincie, reserve	Erfgoedrelicten	149	Interreg, Molenstichting, expl.	Kwaliteitsimpuls Dommelkwartier	125	Provincie, reserve	Doorontwikkelen natuurpoort de Malpie	30	Regiodeal	Totaal projectkosten	941			
Project	Bedrag x € 1.000	Dekking uit																									
Parkeerplaatsen Borken en Schaft	89	Interreg, expl.																									
Fietspad Narcislaan – Het Broek	184	Interreg, provincie, reserve																									
Fietspad Voort – Loonderweg	364	Interreg, provincie, reserve																									
Erfgoedrelicten	149	Interreg, Molenstichting, expl.																									
Kwaliteitsimpuls Dommelkwartier	125	Provincie, reserve																									
Doorontwikkelen natuurpoort de Malpie	30	Regiodeal																									
Totaal projectkosten	941																										
Opschoning reserves	Per abuis is er boekhoudkundig in 2024 bij het opzetten van reserve onderhoud naar voorziening onderhoud vastgoed geen rekening gehouden met het tegenboeken van een tussenrekening mutatie reserves. Dit is meerjarig wel juist verwerkt in de begroting 2025-2028.	€ -136.000	I																								
	Totaal	€-186.000																									
Programma 3 Samen recreëren wij in Valkenswaard																											
Overheveling bijdrage scholen	Tijdens de coronaperiode heeft CMD een bijdrage voor cultuurcoaches van de scholen gekregen. Het geld is toen niet uitgegeven en elk jaar wordt het restantbedrag overgeheveld. Ook eind 2023 zou het door middel van de formulieren gebeuren. De formulieren zijn ingevuld, maar helaas per abuis het geld is niet overgeheveld. Het wordt nu dus gecorrigeerd als een hogere uitgaven voor het jaar 2024. Om de uitgaven van dit jaar te dekken. Dat heeft een negatief effect op de bandbreedte.	-€ 14.400	I																								
Middelen energie	Voor het uitkeren van een tegemoetkoming voor energiekosten zijn subsidies verleend aan verenigingen, instellingen en stichtingen gedaan. Bij de vaststelling hiervan is gebleken dat er meer was beschikt dan benodigd, waarmee een deel van de toeslag teruggevorderd is. In totaliteit is er een voordeel op middelen energie van € 123.000. Vanwege de	€ 146.000																									

	verwerking van programma overschrijdende activiteiten leidt dit tot een voordeel van € 146.000 in programma 3 en een nadeel van € 23.000 in programma 1.		
	Totaal	€131.600	
Programma 5 Samen in dienst van Valkenswaard			
Septembercirculaire 2024	De Septembercirculaire 2024 is reeds als RIB aan uw raad toegezonden. De effecten hiervan worden verwerkt in deze slotwijziging. Van voorgaande jaren ontvangen we nog een bedrag € 419.000 en voor 2024 een bedrag van € 923.000.	€ 1.342.000	I
Reisdocumenten	Gezien er in 2024 een piek is met betrekking tot het aanvragen van reisdocumenten zijn de opbrengsten hoger dan verwacht. In de begroting 2025 – 2028 is reeds rekening gehouden met een hogere opbrengst aan reisleges.	€ 80.000	I
Opschoning reserve afwikkeling activiteiten	In de nota voorziening en reserves is per abuis een onttrekking van €699.000 opgenomen uit de algemene reserves in de begroting. Hiervoor is echter in het stuk geen aanleiding/doel voor. Dit heeft geen effect op de bandbreedte	€ 0	I
Restant stelpost	In de begroting 2024 – 2027 zijn stelposten opgenomen voor prijscompensatie en overige uitgaves. Deze zijn in 2024 maar deels ingezet. Het restant á €438.000 kan dan ook vrijvallen ten gunste van de bandbreedte.	€ 438.000	I
Opschoning reserve afwikkeling activiteiten	In 2024 heeft afdeling financiën het reserve afwikkeling activiteiten opgeschoond. Uit deze opschoning blijkt dat er € 64.000 te weinig in het reserve zit. Dat heeft een negatief effect op de bandbreedte	€ 64.000	I
Resultaat afval jrr 2022	In de jaarrekening 2022 is besloten om het positief saldo van het product afval in te zetten om de tarievenstijging in 2024 enigszins te beperken. Dat is per abuis financieel foutief in de begroting verwerkt. Het gaat hier enkel om een begrotingstechnische uitwerking. Het positieve resultaat is ingezet om tarievenstijging in 2024 te beperken.	€ 341.000	I
	Totaal	€2.137.000	
	Totaal alle programma's	€ 3.059.600	

