

Begroting 2026 - 2029



Gemeente Bergeijk

DE WATERLOOP

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de Raad van de gemeente Bergeijk

Geachte dames en heren,

Een gezonde financiële basis is de sleutel om onze ambities waar te maken. De gemeente Bergeijk staat er al jaren goed voor. We beschikken over een ruime buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. We presenteren dan ook een structureel sluitende begroting, waarin ook later ruimte is om verder te investeren in onze doelen en plannen. Ondanks de landelijke zorgen over de zogeheten 'ravijnjaren', bieden we een begroting aan die elk jaar structureel sluitend is.

Voor u ligt de programmabegroting 2026-2029 (verder: 'begroting'). Dit is de laatste begroting van deze bestuursperiode, vóór de verkiezingen. We zijn blij met wat we samen met de raad en de organisatie hebben neergezet. In deze begroting beschrijven we wat we als gemeente willen bereiken in de komende jaren. We blijven werken aan een sterk en herkenbaar Bergeijk – een plek waar mensen zich thuis voelen om te wonen, te werken en actief mee te doen. Het zijn de inwoners die Bergeijk maken tot wat het is en daarbij zijn verenigingen, ondernemers en vrijwilligers onmisbaar.

Een belangrijk speerpunt blijft de woningbouwopgave. Er wordt stevig ingezet op de realisatie van nieuwe woningen. We voeren hierbij actieve grondpolitiek en kijken ook naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven-terreinen die aansluiten bij de lokale behoefte. De grondaankoop van Waterlaat 8 wordt op dit moment actief verkend. We realiseren ons dat bouwen alleen niet genoeg is; goede voorzieningen zijn net zo belangrijk voor een sterke gemeenschap. Daarom bevat deze begroting onder andere voorstellen om de subsidies te verhogen en de bibliotheekvoorziening te versterken. Ook onze infrastructuur speelt daarbij een rol. Met het oog op onze fietsambities investeren we in het opwaarderen van de fietsverbinding de Witrijt – een populaire en veelgebruikte route, zeker onder toeristen.

Bergeijk is trots op haar groene karakter – en dat willen we behouden én versterken. We blijven investeren in een fijne, groene leefomgeving, in de dorpen én in het buitengebied. Daarom stellen we in deze begroting geld beschikbaar voor onder andere laanbeplanting, bosomvorming en het bosbeheerplan. De raad heeft daarnaast een nieuw uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme vastgesteld. Ook zijn – op verzoek van uw raad – de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte en accommodaties bijgesteld, zodat alles netjes en in orde blijft.

We kijken vol vertrouwen vooruit. Deze begroting geeft richting aan het laatste deel van deze bestuursperiode en biedt uitzicht op een toekomst waarin Bergeijk leefbaar, energiek en veerkrachtig blijft.

Burgemeester en Wethouders van Bergeijk,

D. Ewalds

W.J.G. Delissen – van Tongerlo

Gemeentesecretaris

Burgemeester (wnd.)

Inhoud

Inhoud	4
Leeswijzer	6
Begrotingsbeeld	8
Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning	15
Taakveld 1: Veiligheid	23
Taakveld 2: Verkeer en vervoer	27
Taakveld 3: Economie	33
Taakveld 4: Onderwijs	37
Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie	41
Taakveld 6: Sociaal domein	47
Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu	53
Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	59
Paragraaf Lokale heffingen	65
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	70
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	76
Paragraaf Financiering	83
Paragraaf Bedrijfsvoering	88
Paragraaf Verbonden partijen	92
Paragraaf Grondbeleid	104
Paragraaf Wet open overheid	108
Paragraaf Klimaat en duurzaamheid	110
Financiële begroting	113
Overzicht van incidentele baten en lasten	113
Uiteenzetting financiële positie	116
Investerings	119
Overzicht reserves en voorzieningen	120
Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen	138
Bijlage 2: Gemeentelijk beleid	140
Bijlage 3: Subsidieparagraaf	142

Leeswijzer

De programmabegroting 2026 – 2029 is ingedeeld in een algemeen begrotingsbeeld, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Deze begroting is opgesteld conform het gemeentelijk beleid, het Coalitieakkoord 2022 – 2026 en de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen.

Programmaplan

In de opbouw van het programmaplan wordt, zoals door de raad vastgesteld, vastgehouden aan de structuur van taakvelden. Vandaar dat elk programma te onderscheiden is naar één enkel taakveld, namelijk:

- Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning
- Taakveld 1: Veiligheid
- Taakveld 2: Verkeer en vervoer
- Taakveld 3: Economie
- Taakveld 4: Onderwijs
- Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie
- Taakveld 6: Sociaal domein
- Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu
- Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De paragrafen

De gemeente dient acht (8) verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen, indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst.

Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de Gemeente Bergeijk in staat is financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet dan ook wel de weerstandscapaciteit.

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen (onder andere wegen, accommodaties en riolering) zijn eigendommen van de Gemeente Bergeijk in de openbare ruimte. Het beheer en behoud hiervan is een gemeentelijke taak. Wanneer deze niet goed worden onderhouden, is de kans groot dat het aantal klachten van

bewoners en andere gebruikers sterk toeneemt. Dit kan leiden tot ad hoc maatregelen en extra grote uitgaven, hetgeen weer kan leiden tot kapitaalvernietiging. Via beheerplannen wordt het onderhoud systematisch uitgevoerd.

Financiering

Onder financiering worden alle activiteiten verstaan die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op:

- financiële vermogenswaarden
- financiële geldstromen
- financiële posities
- hieraan verbonden risico's.

Bedrijfsvoering

Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij betrouwbaar en transparant is en rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en responsief handelt. De gemeentelijke bedrijfsvoeringorganisatie is daarmee een externe vraaggerichte organisatie. Mede gezien de brede vertakking van deze bedrijfsvoering wordt deze door de externe gerichtheid, de toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering steeds meer zichtbaar voor de burgers en vormt het daarmee een factor voor het imago van de gemeente.

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin onze gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen beschikbaar worden gesteld die in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij weg zijn en op de gemeente verhaald kunnen worden.

Grondbeleid

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel: het is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het is dus niet leidend, maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact op de gemeente.

Wet open overheid

De Wet open overheid (verder: 'Woo') heeft als doel te zorgen voor een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Woo schrijft voor dat er in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht wordt besteed aan de uitvoering van deze wet.

Klimaat en Duurzaamheid

Naast deze verplichte paragrafen is een paragraaf Klimaat en Duurzaamheid opgenomen. Hierin wordt een prominente plek gegeven aan de doelstellingen en ontwikkelingen op dit gebied in de gemeente Bergeijk.

Financiële begroting

In dit hoofdstuk wordt een financiële toelichting op de begroting gegeven. Hierin worden onder meer toegelicht:

- Het overzicht van baten en lasten;
- De toelichting overzicht baten en lasten en
- De uiteenzetting financiële positie

Bijlage

In de bijlage van deze begroting staat een overzicht van het relevante beleid. Hiernaast bevat het een gedetailleerde lijst van gebruikte afkortingen en is de subsidieparagraaf opgenomen.

Begrotingsbeeld

Het begrotingsbeeld in de programmabegroting 2026 – 2029 is als volgt opgebouwd. Allereerst is het saldo van de begroting weergegeven voor de volledige meerjarenraming. Daarbij zijn financiële posten die zijn toegevoegd aan de begroting, na besluitvorming over de PPN 2026 – 2029, toegevoegd in deze paragraaf. Op deze manier geven wij

de raad en de inwoners van gemeente Bergeijk een beter overzicht over het verloop van het begrotingssaldo. Ook zijn op deze manier de bijstellingen in één overzicht weergegeven, zodat het totaalbeeld van de begroting direct inzichtelijk is. De nummering van de onderdelen is volgend op de nummering van de PPN 2026 – 2029.

+ = voordeel / - = nadeel			(Bedragen X € 1.000)			
Nummer	Taakveld	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
		Stand begroting na wijziging t/m april 2025 *	-657	-506	568	554
		Mutaties PPN 2026 - 2029	-1.323	-29	-176	845
		Wijzigingen raadsvergaderingen mei t/m juli	-15	-22	-22	-22
		Saldo na de PPN 2026 - 2029	-1.995	-557	370	1.377
BB35	0	Bijstelling Meicirculaire 2025	1.777	1.551	586	722
BB36	0	Bijstelling CAO gemeenten 2025 - 2027	-640	-905	-905	-905
BB36	0	Dekking CAO gemeenten 2025 - 2027 stelpost	640	905	905	905
BB36	0	Vrijval stelpost CAO gemeenten	23	0	0	0
BB37	0	Bijstelling overige personele kosten	-77	-77	-77	-77
BB38	div	Bijstelling verbonden partijen	-410	-541	-640	-625
BB38	div	Dekking verbonden partijen uit stelpost	0	490	538	520
BB39	6	Bijstelling effect nieuwe verdeelsleutel KempenPlus	-106	-132	-141	-150
BB40	div	Bijstelling subsidies	-120	-120	-120	-120
BB40	div	Dekking subsidies uit stelpost	0	120	120	120
BB41	0	Bijstelling pachtinkomsten	255	255	255	255
BB42	5	Spuk Sport 2026	77	0	0	0
BB43	0	Bijstelling rentelasten en -baten	40	50	50	-250
BB44	0	Bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie	0	-964	-766	-900
BB45	0	Bijstelling werkplekvergoeding GRSK	68	68	68	68
BB46	2	Gladheidsbestrijding	-31	-31	-31	-31
BB46	0	Inzet stelpost gladheidsbestrijding	0	31	31	31
BB47	0	Bijstelling kosten gemeenteraadsverkiezingen Griffie	-25	0	0	0
BB48	0	Bijstelling inkomsten DigiD	58	58	58	58
BB49	div	Bijstelling kapitaallasten - correctie PPN	-306	-206	19	-20
BB50	0	Krediet vervangen glasdak gemeentehuis	0	-15	-15	-15
BB51	5	Bosbeheer	-15	-9	-9	-9
BB52	0	Verhoging budget buitendienst	-21	-21	-21	-21
BB52	0	Inzet stelpost voor buitendienst	0	21	21	21
BB53	8	Overdracht woonwagens	-30	-30	-30	-30
BB54	6	Jeugdbescherming	-50	-50	-50	-50
BB55	6	Programmakosten KempenPlus	-127	87	-62	-62
BB56	6	Inkomsten BUIG	328	328	328	328
BB57	8	Budget NIEGG	-100	-100	-100	-100
BB58	7	Bijstelling afvalstoffenheffing	23	23	23	23
BB59	7	Bijstelling rioolheffing	-34	-87	-101	-68
BB60	4	Leerlingenvervoer	-46	-46	-46	-46
NB13	3	Visit Bergeijk	-50	0	0	0
BB61	div	Diverse mutaties < € 15k (verantwoordingsgrens)	-25	-22	-24	8
		Begrotingssaldo 2026 - 2029 na bestemming	-918	72	234	957

Structureel begrotingssaldo

In onderstaand overzicht wordt het structurele begrotingssaldo van gemeente Bergeijk gepresenteerd. Indien de raad instemt met de begroting en

de hierin opgenomen bedragen, zijn alle jaren structureel sluitend. Dit is voor de Provincie genoeg om te komen tot een positief oordeel over de gemeentelijke begroting.

Structureel begrotingssaldo	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029	-548	173	484	1.491
Mutaties begroting 2026 - 2029	1.176	730	-35	-319
Totaal structureel begrotingssaldo	628	903	449	1.172

Incidenteel begrotingssaldo	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029	-1.446	-731	-115	-115
Mutaties begroting 2026 - 2029	-100	-100	-100	-100
Totaal incidenteel begrotingssaldo	-1.546	-831	-215	-215

Totaal begroting	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Stand begroting voor mutaties 2026 - 2029	-1.994	-558	369	1.376
Mutaties begroting 2026 - 2029	1.076	630	-135	-419
Totaal saldo na begroting 2026 - 2029	-918	72	234	957

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	Bedragen (x € 1.000)			
	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten	-1.707	-591	-430	179
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	786	663	663	778
Begrotingssaldo 2026 - 2029 na bestemming	-918	72	234	957
Waarvan incidentele baten en lasten	-1.546	-831	-215	-215
Structureel begrotingssaldo	628	903	449	1.172

BB35 Bijstelling Meicirculaire 2025 (€ 1.777.000 V aflopend naar € 722.000 V)

De gevolgen van de Meicirculaire 2025 en de doorwerking daarvan nemen we op in de begroting 2026-2029. De mutaties in deze circulaire en nadere uitleg van de mutaties zijn terug te vinden in de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire.

BB36 CAO gemeenten 2025-2027 (€ 640.000 N oplopend naar € 905.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 663.000 V oplopend naar € 905.000 V)

In 2025 is een nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren vastgesteld met een looptijd tot 2027. De effecten van de nieuwe CAO worden gedekt uit de stelpost die hiervoor aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting. De indexatie van de lonen voor de ambtelijke organisatie kan volledig gedekt worden uit de hiervoor bestemde stelpost.

BB37 Bijstelling overige personele lasten (€ 77.000 N)

Diverse personele kosten, anders dan directe loonkosten, zijn in de afgelopen jaren gestegen.

Hierbij kan gedacht worden aan de werkkostenregeling en verzekeringslasten. Daarnaast zijn de inkomsten voor loonkostensubsidie te hoog geraamd, deze worden bijgesteld in deze begroting.

BB38 Bijstelling verbonden partijen (€ 410.000 N oplopend naar € 640.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 490.000 V (2027) oplopend naar € 520.000 V)

We zijn onderdeel van diverse verbonden partijen. Op basis van de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen, worden de geraamde bijdragen bijgesteld in de gemeentelijke begroting. Zoals aangegeven in de PPN 2026-2029, is de stelpost loon- en prijscompensatie niet toereikend waardoor voor 2026 de prijsstijgingen gedekt worden uit het begrotingssaldo. In alle jaren geldt dit voor hogere lasten die niet het gevolg zijn van indexeringen.

BB39 Bijstelling effect nieuwe verdeelsleutel KempenPlus (€ 106.000 N, oplopend naar € 150.000 N)

In de PPN is een eerste bijstelling opgenomen als gevolg van de nieuw in te voeren verdeelsleutel bij KempenPlus vanaf het jaar 2026. Gedurende de zomerperiode heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden voor de verdeling van diverse kosten. Dit heeft een nadelig effect ten opzichte van het eerder ingerekende voordeel van BB15 op pagina 48/49. Bij de begroting wordt dit nu bijgesteld.

BB40 Bijstelling subsidies (€ 120.000 N, dekking uit stelpost loon- en prijs € 120.000 V vanaf 2027)

Op basis van de nieuwe aanvragen voor subsidies worden de geraamde subsidies bijgesteld. Omdat de stelpost loon- en prijscompensatie volledig benut is voor het jaar 2026, komen de kosten in dit jaar ten laste van het saldo.

BB41 Bijstelling pachtinkomsten (€ 255.000 V)

De reguliere pachtprizen worden jaarlijks bijgesteld op basis van het pachtprizenbesluit van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. In de gemeentelijke begroting zijn de geraamde pachtinkomsten de afgelopen periode niet bijgesteld en zijn daarom te laag geraamd. Middels deze begroting worden de pachtinkomsten structureel bijgesteld op basis van de verwachte inkomsten 2026.

BB42 SPUK Sport 2026 (€ 77.000 V)

De subsidieregeling SPUK Sport is verlengd tot en met 2026. Deze regeling is bedoeld voor het compenseren van btw-verlies voor gemeenten op het gebied van kosten die samenhangen met sport. De inkomsten van deze regeling worden voor het jaar 2026 opgenomen in de begroting.

BB43 Bijstelling rentelasten en -baten (€ 40.000 V, aflopend naar € 250.000 N)

In 2025 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor het kunnen betalen van diverse grote projecten. De rentelasten van deze leningen worden gedekt uit de bestaande begroting. Om in de toekomst eventuele extra leningen aan te trekken wordt vanaf 2029 een budget opgenomen ter dekking van eventuele rentelasten. Daarnaast heeft de gemeente Bergeijk liquide middelen op de bank staan. Hierover wordt rente ontvangen, waarbij het verwachte gemiddelde is gebruikt om deze rente inkomsten te ramen.

BB44 Bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie (in 2027 € 964.000 N, aflopend naar € 900.000 N)

De stelpost voor loon- en prijscompensatie is zowel voor 2026, 2027 en 2028 volledig benut. Omdat we als gemeente de algemene uitkering opnemen inclusief indexering, is het van belang om

een stelpost te hebben om de begrotingsbudgetten te kunnen indexeren. De stelpost wordt voor 2027 en verder verhoogd, om toekomstige indexaties in de begroting van 2027 weer uit deze stelpost te kunnen dekken.

BB45 Bijstelling werkplekvergoeding GRSK (€ 68.000 V)

Gemeente Bergeijk ontvangt een werkplekvergoeding vanuit de GRSK, voor het huisvesten van medewerkers. Deze vergoeding is herrekend, waardoor een hogere vergoeding ontvangen wordt voor hetzelfde aantal werkplekken.

BB46 Gladheidsbestrijding (€ 31.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 31.000 V vanaf 2027)

Het budget voor gladheidsbestrijding dient verhoogd te worden. Er zijn hogere kosten, het aantal fietspaden dat behandeld moet worden is uitgebreid en er zijn structureel vaker preventieve strooiacties. Vanaf 2027 kunnen de kosten gedekt worden uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

BB47 Bijstelling kosten gemeenteraadsverkiezingen Griffie (€ 25.000 N)

In 2026 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de organisatie van de activiteiten rondom de verkiezingen is aanvullend budget nodig. Hierbij kan gedacht worden aan een debatavond, een uitslagenavond en het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Daarom wordt in deze begroting een bedrag van € 25.000 opgenomen voor het jaar 2026.

BB48 Bijstelling inkomsten DigiD (€ 58.000 V)

De inkomsten vanuit de uitgifte van DigiD's zijn in het verleden foutief begroot. De aanvragen met betrekking tot de DigiD's nemen in aantallen niet af, waardoor de inkomsten structureel wordt bijgesteld.

BB49 Bijstelling afschrijvingslasten – correctie PPN (€ 306.000 N aflopend naar € 20.000 N)

In de PPN is een voordeel opgenomen voor het bijstellen van de kapitaallasten. De definitieve herberekening heeft tot een minder groot voordeel geleid dan in de PPN werd verwacht. Uit controle is gebleken dat om boekhoudkundige reden niet alle afschrijvingslasten opgeschoven konden worden in de tijd zoals eerder gepresenteerd. Dit zorgt in de begroting voor een negatieve bijstelling. Deze wijziging hangt samen met wijziging BB30 die eerder in de PPN is opgenomen.

BB50 Krediet vervangen glasdak gemeentehuis (Investering € 305.000, jaarlijkse afschrijvingslasten € 15.250 N)

Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis in 2003 is de publieksruimte voorzien van een glaskap (dak). Vanaf het moment van ingebruikname van het gemeentehuis is er echter sprake van aanhoudende overlast als gevolg van een groot aantal lekkages. Hetgeen regelmatig tot hinder in de publieksruimte heeft geleid. Hoewel een aanzienlijk deel van deze lekkages, grotendeels op basis van garantieregelingen, zijn verholpen, is het nog steeds niet gelukt om een volledig waterdichte constructie boven de publieksruimte te verkrijgen. De huidige situatie vereist daarom ingrijpend onderhoud. In aanloop naar het benodigde onderhoud is de glaskap uitvoerig geïnspecteerd door 2 externe partijen. Op basis van de bevindingen luidt de conclusie dat de gebreken aan de glaskap van dien aard zijn dat grootschalige renovatie geen duurzame of afdoende oplossing biedt. Het advies is om de gehele lichtkapconstructie te vervangen met gewijzigde rand- en gootaansluitingen om een goede waterafvoer te realiseren en toekomstige lekkages te voorkomen.

BB51 Bosbeheer (€ 15.000 N; aflopend naar € 9.000 N)

Er zijn diverse ontwikkelingen binnen bosbeheer die leiden tot bijstellen van het budget. Er zijn bijvoorbeeld hogere kosten voor onderhoud bij het nieuwe bos Molenstraat-N69 met kruidenrand en bomenrand. Ook nemen calamiteiten door klimaatinvloeden toe, en vereist dit herstel met meer klimaat robuuste soorten. Aan de andere kant leiden hogere houtprijzen tot extra opbrengsten, waardoor het nadelig effect beperkt wordt.

BB52 Verhoging budget buitendienst (€ 21.000 N, dekking uit de stelpost loon- en prijscompensatie € 21.000 V vanaf 2027)

Op basis van de gemiddelde uitgaves over de afgelopen jaren, is het budget van de buitendienst ontoereikend en dient verhoogd te worden.

BB53 Overdracht woonwagens (€ 30.000 N)

In 2025 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van de woonwagens aan de woningstichting. Daardoor vervallen de opgenomen begrotingsposten voor het jaar 2026 e.v. Dit zorgt voor een negatieve bijstelling binnen de gemeentelijke begroting. Dit heeft met name te maken met het mislopen van de huurinkomsten.

BB54 Jeugdbescherming (€ 50.000 N)

Op basis van de laatste rapportage van MD zullen de kosten met betrekking tot jeugdbescherming structureel stijgen. Dit komt door een toename van het aantal cliënten en het aantal voorzieningen, wat past binnen de landelijke trend om minder kinderen extern te plaatsen maar wel de

veiligheid thuis te bieden in het gedwongen kader. Deze stijging wordt meegenomen in onze begroting, bovenop de eerdere wijziging zoals meegenomen bij de PPN onder nummer BB17.

BB55 Programmakosten KempenPlus (€ 127.000 N, aflopend naar € 62.000 N)

Op basis van de laatste rapportage van KempenPlus zullen de programmakosten stijgen. Deze stijging wordt meegenomen in onze begroting, bovenop de eerdere wijziging zoals meegenomen bij de PPN onder BB16.

BB56 Inkomsten BUIG (€ 328.000 V)

Als gemeenten ontvangen we middelen van het Rijk voor de kosten die we maken in het kader van de BUIG. De inkomsten zijn het afgelopen jaar gestegen, waarbij de verwachting is dat dit in de toekomst ook zal blijven. Daarom worden de inkomsten met betrekking tot de BUIG structureel bijgesteld in de begroting. Deze inkomsten compenseren een deel van de programmakosten van KempenPlus zoals opgenomen onder BB16 en BB55.

BB57 Budget Niet in de exploitatie genomen gronden (€ 100.000 N)

In lijn met de bijstelling van de PPN worden de kosten voor NIEGG niet meer gedekt uit de algemene reserve risico's grondexploitatie, maar uit het begrotingssaldo. De eerder begrote onttrekking aan de reserve is daarom teruggedraaid en dit heeft een nadelig effect voor de begroting.

BB58 Bijstelling afvalstoffenheffing (€ 23.000 V)

De afvalstoffenheffing is voor het jaar 2026 opnieuw berekend. Als gevolg van stijgende kosten zijn ook de BTW kosten gestegen. Deze kosten worden extracomptabel toegerekend aan het product afval en leveren daarom een voordeel op ten aanzien van het begrotingssaldo.

BB59 Lagere onttrekking voorziening riolering(€ 34.000 N, oplopend naar € 68.000 N)

De rioolheffing is voor het jaar 2026 opnieuw berekend. Als gevolg van deze wijziging is een lagere onttrekking aan de voorziening nodig. Deze lagere onttrekking zorgt voor een nadeel ten aanzien van het begrotingssaldo, maar een voordeel voor het VGRP. Het bedrag van de lagere onttrekking blijft beschikbaar voor de uitvoering van het VGRP.

BB60 Leerlingenvervoer (€ 46.000 N)

Een bijstelling van het budget is noodzakelijk door de groei van het aantal leerlingen en de (beperkte) NEA-indexering op de tarieven van de vervoerder.

NB13 Visit Bergeijk (€ 50.000 N voor 2026)

Visit Bergeijk wil nadrukkelijk aan de slag om het dagrecreatief aanbod uit te breiden voor bewoners en bezoekers van Bergeijk. In 2024 en 2025 heeft uw raad daarvoor budget beschikbaar gesteld. In dat kader zijn diverse projecten

uitgevoerd, waaronder Brabant Herinnert (80 jaar bevrijding), verdere activering van de Dansende Katten, Eindhoven Backyard. Ook in de komende jaren wil Visit Bergeijk het aanbod verder uitbreiden. Om dit aanbod te ontwikkelen en te vermarkten, is voor 2026 wederom budget nodig. Visit Bergeijk stelt hiervoor een jaarplan op, met daarin een uitwerking van de plannen en bijbehorende budgetten. Voor 2026 wordt daarom opnieuw incidenteel € 50.000 gevraagd. Mogelijk wordt, op basis van een onderbouwd meerjarenplan,, in de PPN voor het jaar 2027 - 2030 voorgesteld om deze bijdrage structureel maken.

BB61 Diverse mutaties < € 15.000 (verantwoordingsgrens) (€ 25.000 N oplopend naar € 8.000 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens van € 15.000 vallen en voortkomen uit reguliere afspraken. De bijstellingen hebben onder andere betrekking op de kosten van de accountant en onderhoud van begraafplaatsen. Deze bijstellingen worden binnen de programma's niet apart toegelicht



Programmaplan

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Gemeente Bergeijk is ambitieus en pakt de ambities gezamenlijk op. Dit doen wij als raad en college samen met onze medewerkers die zich dagelijks inzetten om dit mogelijk te maken, maar ook met onze inwoners, ons bruisend verenigingsleven en de Bergeijkse ondernemers.

Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken

Het college informeert de raad proactief, tijdig en compleet. Dit gebeurt door raadsinformatiebrieven, raadsinformatieavonden, adequate beantwoording van raadsvragen en het uitsturen van persberichten. Op deze manier krijgt de raad alle ruimte om haar kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen.

De raad bouwt samen met het college aan een nog betere gemeente. De partijen zetten in op samenwerking en nemen zelf het initiatief om inhoudelijke discussies te voeren. Nadat standpunten zijn gedeeld, wordt op de inhoud beslist met respect voor het democratisch proces en het democratisch besluit.

Samen met buurgemeenten optimaliseren wij de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. Samenwerking Kempengemeenten, KempenPlus, Metropoolregio Eindhoven, GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en politie zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de benodigde/vereerste kennis te specifiek is om binnen één gemeente voorhanden te hebben.

De gemeente staat dicht bij haar inwoners, zodat onderling nauw samengewerkt kan worden. Er is ruimte voor maatwerk en particuliere initiatieven. Gemeente Bergeijk kent een gemeenschap die sterk is doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd om initiatieven te ontplooiën.

Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk

Als gemeente bieden wij veel verschillende producten aan onze inwoners. Wij richten ons op het zo goed mogelijk faciliteren van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Centraal hierin staan communicatie, informatievoorziening en digitalisering. Door de ontwikkelingen te monitoren en te benutten maken wij onze dienstverlening elke dag een beetje beter. Dit doen wij binnen de kaders

die de wet ons daartoe biedt. Persoonlijk contact, zoals balie en telefonisch contact zijn voor ons belangrijk. Met de Woo wordt steeds meer overheidsinformatie actief openbaar gemaakt.

Het blijven investeren in duurzame samenwerking

Samenwerken is van groot belang om de ambities, opgaven en uitdagingen van gemeente Bergeijk te realiseren. Hiervoor werkt de gemeente samen met de 21 gemeenten in de MRE-regio Eindhoven. Subregionaal werkt Bergeijk intensief samen met de Kempengemeenten. Dit gebeurt zowel formeel in gemeenschappelijke regelingen als informeel. Ook werkt de gemeente samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Regionale samenwerking

In 2026 wordt invulling gegeven aan het laatste jaar van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 van de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (verder: 'MRE'). Tegelijk wordt er gewerkt aan een nieuw samenwerkingsakkoord voor 4 jaar dat eind 2026 wordt vastgesteld. De samenwerking richt zich op de grote (ruimtelijke) opgaven waar de komende jaren voor staat als gevolg van de sterk groeiende economie (circa 100.000 banen extra in 2040). Dit heeft grote consequenties voor bedrijventerreinen, woningbouw, energievoorziening en mobiliteitsoplossingen. Daarbij is er groeiende aandacht voor 'brede welvaart': het fijn leven van alle inwoners van de regio, nu en in de toekomst. Dit uit zich in de aandacht voor voorzieningen en een vitale groene leefomgeving. In de loop van 2026 wordt duidelijk hoe de brede welvaart beter geborgd kan worden in het nieuwe samenwerkingsakkoord. De raden worden informeel betrokken via regioconferenties en de Raadstafel²¹ en formeel via een zienswijzeprocedure.

Vanaf 2026 wordt ook bovenregionaal samengewerkt om de schaa sprong op te vangen. In 2025 worden samenwerkingsovereenkomsten met Weert, Venlo en Meierijstad voorbereid en aan de gemeenteraden voorgelegd voor zienswijze. Daarnaast wordt samenwerking met Tilburg en Vlaanderen onderzocht. Met name Vlaanderen biedt kansen voor Bergeijk, o.a. in verbetering van bereikbaarheid.

Kempensamenwerking

De Kempensamenwerking is deels formeel vormgegeven in de 'Gemeenschappelijke regeling samenwerkende Kempengemeenten' (verder: 'GRSK') op het gebied van maatschappelijke dienstverlening (verder: MD) en een shared service centre (verder: 'SSC'). De informele samenwerking omvat allerlei taakgebieden. Door de schaa sprong van de regio werken de Kempengemeenten ook steeds actiever samen op de thema's wonen, economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie.

De colleges van de vier Kempengemeenten komen tweemaal per jaar samen voor de Kempische Omgevingsdag. Deze is ter voorbereiding van de regionale Omgevingsdag. Daarbij worden voornamelijk ruimtelijke strategische onderwerpen met elkaar afgestemd. De gemeenteraden ontmoeten elkaar bij Kempenbrede raadsinformatieavonden. Twee keer per jaar organiseren de gemeenteraden (inclusief Oirschot) een Kempencongres. De raden bepalen zelf de agenda en de inhoudelijke thema's die zij gezamenlijk willen behandelen. In verschillende werkvormen wisselen zij hierover met elkaar van gedachten. Dit kunnen ruimtelijke thema's zijn, maar het congres wordt soms ook breder ingestoken.

Vervolg Ontwikkelstrategie De Kempen

Bij het opstellen van deze begroting medio 2025 is de impact van het afwijkende besluit van gemeenteraad Eersel over Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 nog niet bekend. In 2026 wordt op onderdelen uitvoering gegeven aan de gezamenlijke Ontwikkelstrategie. Dit betreft in ieder geval 'no regret' maatregelen en onderzoeken, die zowel in de Ontwikkelstrategie De Kempen passen als het alternatief scenario van gemeente Eersel. Denk aan eigen woningbouwprojecten, lokaal bedrijventerrein, onderzoeken voorzieningen, eerder afgesproken mobiliteitsmaatregelen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is cruciaal voor het aantrekken en behouden van medewerkers en het borgen van kennis. Onze medewerkers vormen het fundament van een stabiele organisatie en zijn essentieel voor het bieden van een hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners. Met goed werkgeverschap bouwen we aan een toekomstbestendige en sterke gemeente.

Onze organisatie richt zich ook de komende jaren op het behoud, ontwikkelen en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Daarbij ligt de focus op werkgeluk, een gezonde werkbelasting en het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Door te investeren in goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, versterken we onze organisatiekracht en

blijven we in staat om de groeiende opgaven vanuit de regionale schaa sprong en de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving effectief te realiseren.

Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden

Bij duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen is goed rentmeesterschap een centraal begrip. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen financiële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen. Het in 2014 gestarte beleid om jaarlijks pachtvrije grond te verkopen als een structurele dekkingmogelijkheid wordt geleidelijk verder afgebouwd. Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, realisatie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. Om schommelingen in opbrengsten op te kunnen vangen is er een Algemene Reserve Behoudzaamheid Grondtransacties gevormd. In 2026 wordt de structurele opbrengst hiervan verder gefaseerd afgebouwd.

Ruilingen ten behoeve van bovenstaande doelen worden op kleinere schaal met individuele agrariërs, en op grotere schaal in GGA-verband, uitgevoerd. De aantallen hectares worden minder (steeds meer gronden liggen ten slotte op de juiste plek), maar zodra kansen zich voordoen, anticipeert de gemeente hierop.

De gemeente verpacht gronden met oog voor bodem en waterkwaliteit, omgeving en de pachters. Bij het herzien van het pachtbeleid medio 2025 zullen (pacht)voorwaarden worden afgestemd op goed landbouwkundig gebruik van grond, duurzaamheid, maar ook op de uitvloeisels van het 'Didam-arrest'.

Bergeijk is een financieel gezonde gemeente, we houden het huishoudboekje op orde

De gemeente heeft een gezonde financiële basis, die we voor de toekomst willen behouden. We richten ons op een structureel sluitende begroting. Waarbij we alle structurele kosten dekken met structurele inkomsten kunnen dekken. De nu voorliggende programmabegroting is voor alle jaren structureel sluitend. Voor incidenteel sluitend maken de programmabegroting wordt gebruik gemaakt van de algemene reserve.

Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk

De belastingdruk bestaat uit de onroerende zaak belasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing. De riool- en afvalstoffenheffing zijn momenteel kostendekkend. Deze diensten worden zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd, zodat de heffingen

reëel blijven. Ook de OZB wordt op een aanvaardbaar niveau gehouden. Als belangrijke inkomstenbron beweegt deze mee met de loon- en prijsontwikkeling. Lastenverzwaring wordt enkel doorgevoerd indien daar tegenover meer voorzieningen staan of indien dit noodzakelijk is voor het behoud van bestaande voorzieningen.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB01 Algemene uitkering (€ 249.000 V, oplopend naar € 1.958.000 V)

De gevolgen van de September- en Decembercirculaire 2024 en de doorwerkingen daarvan op de

uitgavenbudgetten zijn opgenomen in deze begroting. De doorwerkingen zijn verantwoord onder de desbetreffende beleidsthema's. Daarnaast is het jaar 2029 boekhoudkundig geopend en is de stand van de circulaire hierin verwerkt.

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Begroting gemeentefonds (conform Meicirculaire 2024)	35.799	37.095	38.346	38.346
Mutatie Meicirculaire openzetten boekjaar 2024	0	0	0	1.398
Mutaties Septembercirculaire 2024	130	320	292	278
Mutaties Decembercirculaire 2024	120	176	232	281
1. Totaal mutaties	249	496	524	1.958
Totaal gemeentefonds	36.048	37.591	38.870	40.304
Doorwerking Septembercirculaire 2024	-104	-4	-5	-8
2. Totaal doorwerking	-104	-4	-5	-8
Bijstelling (1 + 2)	145	492	520	1.949

Tabel 12 Bijstellingen op basis van de circulaire

BB02 Loon- en prijsontwikkeling (€ 798.000 N, aflopend naar € 602.000 N)

Voor loon- en prijsontwikkelingen is een stelpost in de begroting opgenomen. Deze stelpost kan gezien worden als budget om stijgingen in lonen en prijzen op te vangen bij externe partijen. De hoogte van deze post wordt bepaald op basis van inzichten van het Centraal Economisch Planbureau zoals uitgelegd in de paragraaf *Algemene lastenontwikkeling*. Voor 2026 is de stelpost volledig uitgeput. Om een volledig beeld te geven, is de storting voor 2026 verhoogd met alle indexeringscijfers uit de PPN. Nieuwe indexeringscijfers komen na de PPN direct ten laste van het resultaat.

BB03 Baten OZB (€ 51.000 V, oplopend naar € 255.000 V)

Jaarlijks wordt bij de PPN de OZB herrekend aan de hand van de indexeringscijfers zoals opgenomen in paragraaf 2 van de PPN. De indexering (2,03% in 2026) is lager ten opzichte van voorgaande jaren maar we stellen de verwachte inkomsten vanuit de OZB toch naar boven bij. Dit komt omdat we aan meer woningen OZB kunnen opleggen (areaaluitbreiding). Voor het berekenen

van de extra baten is de aanslagoplegging 2025 als basis gebruikt.

BB04 Verzekeringen (€ 30.000 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 30.000 V)

De premies van de verzekeringen zijn gestegen. Daarom is een structurele bijstelling nodig van € 30.000. Voor 2026 en verder wordt dit gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

BB05 Energie (€ 160.300 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 160.300 V)

Binnen diverse programma's worden kosten met betrekking tot energie geboekt. Ondanks dat het energieverbruik nagenoeg gelijk is gebleven, is de overschrijding veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe collectieve overeenkomst van kracht met aanzienlijk gestegen prijzen ten opzichte van eerdere jaren.

BB08 Afkomen onderhoudskosten software (€ 25.000 V)

De onderhoudskosten voor software worden steeds meer gecentraliseerd en ondergebracht bij de GRSK. Daarom kan deze post structureel met een bedrag van € 25.000 worden verlaagd.

BB30 Bijstelling kapitaallasten (€ 637.989 V aflopend naar € 107.533 V in 2028)

Bij het opstellen van de 1^e Burap 2025 en PPN 2026 – 2029 is een herberekening van de afschrijvingslasten gedaan. Dit leidt ertoe dat er afschrijvingslasten opschuiven in de tijd, omdat nog niet alle kredieten zijn uitgegeven. Bij de begroting zal een definitieve herberekening plaatsvinden, maar op basis van de huidige inzichten zijn de genoemde bedragen nu opgenomen. Eventuele additionele wijzigingen voor 2025 zullen in de 2^e Burap 2025 worden meegenomen.

BB33 Verbouwing publiekshal (€ 90.000 investering)

De inrichting van de centrale publiekshal is aan vervanging toe en de indeling wordt hierbij herzien. Enerzijds om onze inwoners op een betere manier te kunnen helpen en anderzijds om de privacy bij het aanvragen van producten te verhogen. Op die manier wordt onze dienstverlening toekomstbestendig. Ook zal deze verbouwing worden gebruikt om de werkplekken van de medewerkers beter in te richten en te laten voldoen aan de arbo standaarden. De kosten worden geraamd op € 90.000.

BB34 Herinrichting Raadszaal en entreegemeentehuis(PM)

Om de inrichting van de raadszaal toekomstbestendig te maken dient er geïnvesteerd te worden in de inrichting. Ook de entree van het gemeentehuis wordt hierin meegenomen. Het inwonersaantal van gemeente Bergeijk gaat richting de 20.000 inwoners, waardoor er 19 zitplaatsen voor raadsleden nodig zijn. In overleg met de raad wordt het vervolgtraject ingevuld. De kosten zijn op dit moment nog niet in te schatten en daarom wordt een PM post opgenomen. In de 1^e Burap 2026 zijn deze kosten beter inzichtelijk en zal een voorstel voor een kredietvoting worden gedaan.

BB35 Bijstelling Meicirculaire 2025 (€ 1.777.000 V aflopend naar € 722.000 V)

De gevolgen van de Meicirculaire 2025 en de doorwerking daarvan nemen we op in de

begroting 2026-2029. De mutaties in deze circulaire en nadere uitleg van de mutaties zijn terug te vinden in de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire.

BB36 CAO gemeenten 2025-2027 (€ 640.000 N oplopend naar € 905.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 663.000 V oplopend naar € 905.000 V)

In 2025 is een nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren vastgesteld met een looptijd tot 2027. De effecten van de nieuwe CAO worden gedekt uit de stelpost die hiervoor aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting. De indexatie van de lonen voor de ambtelijke organisatie kan volledig gedekt worden uit de hiervoor bestemde stelpost.

BB37 Bijstelling overige personele kosten (€ 77.000 N)

Diverse personele kosten, anders dan directe loonkosten, zijn in de afgelopen jaren gestegen. Hierbij kan gedacht worden aan de werkkostenregeling en verzekeringslasten. Daarnaast zijn de inkomsten voor loonkostensubsidie te hoog geraamd, deze worden bijgesteld in deze begroting.

BB38 Bijstelling verbonden partijen (€ 410.000 N oplopend naar € 625.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 490.000 V (2027) oplopend naar € 520.000 V)

We zijn onderdeel van diverse verbonden partijen. Op basis van de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen, wordt de geraamde bijdrage bijgesteld in de gemeentelijke begroting. Zoals aangegeven in de PPN 2026-2029, is de stelpost loon- en prijscompensatie niet toereikend waardoor voor 2026 de prijsstijgingen gedekt worden uit het begrotingssaldo. In alle jaren geldt dit voor hogere lasten die niet het gevolg zijn van indexeringen.

BB41 Bijstelling pachtinkomsten (€ 255.000 V)

De reguliere pachtprizen worden jaarlijks bijgesteld op basis van het pachtprizenbesluit van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. In de gemeentelijke begroting zijn de geraamde pachtinkomsten de afgelopen periode niet bijgesteld en zijn daarom te laag geraamd. Middels deze begroting worden de pachtinkomsten structureel bijgesteld op basis van de verwachte inkomsten 2026.

BB43 Bijstelling rentelasten en -baten (€ 40.000 V, aflopend naar € 250.000 N)

In 2025 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken voor het kunnen betalen van diverse grote projecten. De rentelasten van deze leningen worden gedekt uit de bestaande begroting. Om in de toekomst eventuele extra leningen aan te trekken wordt vanaf 2029 een budget opgenomen ter dekking van eventuele rentelasten. Daarnaast heeft de gemeente Bergeijk liquide middelen op de bank staan. Hierover wordt rente ontvangen, waarbij het verwachte gemiddelde is gebruikt om deze rente inkomsten te ramen.

BB44 Bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie (in 2027 € 964.000 N, aflopend naar € 900.000 N)

De stelpost voor loon- en prijscompensatie is zowel voor 2026, 2027 en 2028 volledig benut. Omdat we als gemeente de algemene uitkering opnemen inclusief indexering, is het van belang om een stelpost te hebben om de begrotingsbudgetten te kunnen indexeren. De stelpost wordt voor 2027 en verder verhoogd, om toekomstige indexaties in de begroting van 2027 weer uit deze stelpost te kunnen dekken.

BB45 Bijstelling werkplekvergoeding GRSK (€ 68.000 V)

Gemeente Bergeijk ontvangt een werkplekvergoeding vanuit de GRSK, voor het huisvesten van medewerkers. Deze vergoeding is herkend, waardoor een hogere vergoeding ontvangen wordt voor hetzelfde aantal werkplekken.

BB47 Bijstelling kosten gemeenteraadsverkiezingen Griffie (€ 25.000 N)

In 2026 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de organisatie van de activiteiten rondom de verkiezingen is aanvullend budget nodig. Hierbij kan gedacht worden aan een debatavond, een uitslagenavond en het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Daarom wordt in deze begroting een bedrag van € 25.000 opgenomen voor het jaar 2026.

BB48 Bijstelling inkomsten DigiD (€ 58.000 V)

De inkomsten vanuit de uitgifte van DigiD's zijn in het verleden foutief begroot. De aanvragen met betrekking tot de DigiD's nemen in aantallen niet af, waardoor de inkomsten structureel wordt bijgesteld.

BB49 Bijstelling afschrijvingslasten – correctie PPN (€ 306.000 N aflopend naar € 20.000 N)

In de PPN is een voordeel opgenomen voor het bijstellen van de kapitaallasten. De definitieve herberekening heeft tot een minder groot voordeel geleid dan in de PPN werd verwacht. Uit controle is gebleken dat om boekhoudkundige redenen niet alle afschrijvingslasten opgeschoven konden

worden in de tijd zoals eerder gepresenteerd. Dit zorgt in de begroting voor een negatieve bijstelling. Deze wijziging hangt samen met wijziging BB30 die eerder in de PPN is opgenomen.

BB50 Krediet vervangen glasdak gemeentehuis (Investering € 305.000, jaarlijkse afschrijvingslasten € 15.250 N)

Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis in 2003 is de publieksruimte voorzien van een glaskap (dak). Vanaf het moment van ingebruikname van het gemeentehuis is er echter sprake van aanhoudende overlast als gevolg van een groot aantal lekkages. Hetgeen regelmatig tot hinder in de publieksruimte heeft geleid. Hoewel een aanzienlijk deel van deze lekkages, grotendeels op basis van garantieregelingen, zijn verholpen, is het nog steeds niet gelukt om een volledig waterdichte constructie boven de publieksruimte te verkrijgen. De huidige situatie vereist daarom ingrijpend onderhoud. In aanloop naar het benodigde onderhoud is de glaskap uitvoerig geïnspecteerd door 2 externe partijen. Op basis van de bevindingen luidt de conclusie dat de gebreken aan de glaskap van dien aard zijn dat grootschalige renovatie geen duurzame of afdoende oplossing biedt. Het advies is om de gehele lichtkapconstructie te vervangen met gewijzigde rand- en goot aansluitingen om een goede waterafvoer te realiseren en toekomstige lekkages te voorkomen.

BB52 Verhoging budget buitendienst (€ 21.000 N, dekking uit de stelpost loon- en prijscompensatie € 21.000 V vanaf 2027)

Op basis van de gemiddelde uitgaves over de afgelopen jaren, is het budget van de buitendienst ontoereikend en dient verhoogd te worden.

BB58 Diverse mutaties < € 15.000 (verantwoordingsgrens) (€ 25.000 N oplopend naar € 8.000 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens van € 15.000 vallen en voortkomen uit reguliere afspraken. De bijstellingen hebben onder andere betrekking op de kosten van de accountant en onderhoud van begraafplaatsen. Deze bijstellingen worden binnen de programma's niet apart toegelicht.

Nieuw beleid

NB09 Installatieverantwoordelijkheid elektrotechnische bedrijfsvoering (€ 22.000 N)

Om aan te sluiten bij wet- en regelgeving, is het nodig om een elektrotechnisch veiligheidsbeleid te implementeren. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van elektrische installaties gedelegeerd naar medewerkers of een externe partij met de juiste kennis. Zij worden verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installaties. Hierdoor kan de veiligheid worden gegarandeerd. In eerste instantie wordt er gestart met dit beleid voor gemeentelijke accommodaties, openbare verlichting en evenementenaansluitingen.

Na implementatie kunnen meer disciplines aangevuld worden, onder meer de rioolaansluitingen.

NB10 Vervangen en moderniseren liften gemeentehuis (€ 120.000 investering, € 8.000 jaarlijkse afschrijvingslasten)

Een externe partij heeft een inspectie uitgevoerd van de aanwezige liften in het gemeentehuis Bergeijk. Om de veiligheid en prestaties te kunnen waarborgen, dienen op korte termijn primaire componenten vervangen/aangepast te worden. Hierbij valt onder meer te denken aan de besturing en de regeling van beiden liften.

Ontwikkelingen en trends

Verkiezingen

Op 18 maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats die door het cluster publiekszaken worden georganiseerd.

Verbonden partijen

- Metropoolregio Eindhoven
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.
- Brabant Water N.V.
- BNG Bank N.V.

Wat mag het kosten?

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Lasten	16.130	13.122	13.576	14.306	14.504	15.823	
Baten	45.951	44.502	46.033	47.445	47.778	49.485	
Saldo taakveld excl mutaties reserves	29.821	31.380	32.457	33.139	33.274	33.662	
Mutaties reserves storting	10.591	25	0	0	0	0	
Mutaties reserves onttrekking	11.914	927	207	207	207	207	
Saldo taakveld incl mutaties reserves	31.144	32.282	32.664	33.346	33.481	33.869	

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	Bereikbaar
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2026	6,47
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2026	5,98
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	2026	492
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	2026	2,1%
Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	2026	15,0%



Veiligheid

Taakveld 1: Veiligheid

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en schouder aan schouder staan om samen veilig te kunnen wonen, te werken en recreëren. Integrale veiligheid in Bergeijk betekent sámen (met inwoners en professionele partners) werken aan verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpen bij het realiseren van een weerbare samenleving en bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door het stimuleren van eigen regie, kennis en bewustwording en ogen en oren open te houden en deze in verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden.

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is op 26 januari 2023 vastgesteld. Hierin worden onder andere de thema's ondermijning, jeugd en digitale veiligheid als prioriteit benoemd. Samen met het hieruit voortvloeiend Uitvoeringsprogramma vormt het de basis voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Bergeijk en de andere zeven (7) Kempen gemeenten. Deze thema's worden niet separaat toegelicht in de begroting maar hebben onverminderd onze aandacht.

De wereld verandert continu, ook op het gebied van veiligheid. Steeds meer berichten bereiken onze inwoners dat een weerbare samenleving aandacht vraagt. De komende jaren verwachten wij op dit punt dan ook extra noodzakelijke aandacht en inzet om onze inwoners en ondernemers goed voor te kunnen bereiden op de toekomst.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen uit de samenleving op, brengt partners bij elkaar en enthousiasmeert deze, coördineert het proces, maakt afspraken en inventariseert activiteiten, stemt af en monitort en evalueert de effecten. Integrale veiligheid omvat zowel sociale veiligheid als fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en de veiligheidsgevoelens van mensen te verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid richt zich op het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners, het verhogen van de brandveiligheid en het voorkomen en bestrijden van natuurrampen.

De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid

De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Buurtpreventie is een effectief middel waarmee inwoners preventief veiligheid en

leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Momenteel zijn er 44 buurtpreventiegroepen binnen de gemeente actief. Het versterken en uitbreiden van deze buurtpreventiegroepen heeft continue de aandacht. Middels verschillende vormen van communicatie roepen wij mensen op verdachte situaties te melden bij de politie, de gemeente of Meld Misdaad Anoniem. Buurtbemiddeling wordt, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, ingezet. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om samen met inwoners en de betrokken instanties als politie en de Veiligheidsregio ervoor te zorgen dat inwoners zich veilig voelen.

De gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte vormen een belangrijk instrument in het gemeentelijke beleid en opereren op het snijvlak van leefbaarheid en veiligheid. De focus ligt nadrukkelijk niet alleen op handhaving en inzet van strafrechtelijke bevoegdheden. Aspecten als 'zichtbaar zijn', balans tussen preventie en repressie en een verbindende proactieve houding richting burgers en andere zorg- en veiligheidsprofessionals zijn minstens zo belangrijk. Wij stimuleren derhalve bewustwording en nemen inwoners mee in ons veiligheidsbeleid. Zo worden er samen stappen gezet om onze inwoners weerbaarder te maken en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen, ondersteuning en hulp bieden

Op het gebied van crisisbeheersing is gemeente Bergeijk zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Door de huidige spanningen en ontwikkelingen in de wereld zal dit verhoogde en meer aandacht vragen de komende jaren. Door middel van nieuw te ontwikkelen preventieacties willen wij hier aandacht aan besteden samen met onze partners. Ook gaan we extra investeren in het informeren van onze inwoners en opleiden en trainen van de crisisfunctionarissen. Een incident van enige omvang kan door een gebrek aan voldoende mensen en middelen niet zelfstandig door één gemeente worden aangepakt. Dat maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodzakelijk. Bij calamiteiten wordt steeds tot het uiterste ingespannen om getroffen inwoners en ondernemers daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan. Deze samenwerking - ook buiten de landsgrenzen - zal de komende jaren worden doorgezet en geïntensiveerd vanwege de maatschappelijke en geopolitieke omstandigheden.

Ook Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van de VRBZO) wordt hierin continu doorontwikkeld, zodat de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in zowel onze eigen gemeente als binnen de samenwerking van de gemeenschappelijke regeling met de VRBZO in de toekomst gewaarborgd blijft.

Wij zetten in op het vergroten van het bewustzijn, zelfredzaamheid én samenredzaamheid van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van een weerbare samenleving

Er wordt invulling gegeven aan het programma 'Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio' en wij nemen deel aan de gezamenlijk crisiscommunicatie agenda in onze regio met tal van veiligheidsonderwerpen.

De kennis en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van weerbaarheid en (brand)veiligheid, willen we vergroten en het gewenste urgentie besef met gedragsverandering realiseren. Dit wordt onder andere bereikt door het geven van voorlichting. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatieavonden, artikelen in het gemeentelijk huis-aan-huisblad, social media en woningchecks. Door aan te sluiten bij bestaande acties en projecten zoals Veilig Ondernemen en bewustwordingsacties vanuit Rijk, geven wij aandacht aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners. Ook is er aandacht om te komen tot een Natuurbrand beheersplan De Kempen op regionaal en grensoverschrijdend niveau.

Ontwikkelingen en trends

De huidige (geopolitieke) spanningen en ontwikkelingen in de wereld vragen extra aandacht op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. De gemeente trekt hierin (preventief) op met gemeentelijke partners. Concreet houdt het in dat we investeren in het informeren van onze inwoners.

Daarbij worden verschillende functionarissen binnen de gemeente opgeleid en getraind om het kennisniveau en de informatiepositie op peil te houden. Te denken valt aan trainingen, workshops en bijeenkomsten m.b.t. maatschappelijke onrust, crisisbeheersing en digitale veiligheid.

Verbonden partijen

- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wat mag het kosten?

Taakveld 1: Veiligheid	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.129	2.343	2.416	2.486	2.519	2.519
Baten	10	33	3	3	3	3
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-2.119	-2.310	-2.413	-2.483	-2.516	-2.516
Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-2.119	-2.310	-2.413	-2.483	-2.516	-2.516

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bereikbaar
Verwijzingen Halt	Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren	Bureau Halt	2024	9,0	12,0
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2024	0,8	0,8
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2024	2,6	2,3
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	Politie	2024	1,1	2,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	Politie	2024	3,6	3,6



Verkeer en vervoer

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Schaalsprong Brainport Eindhoven

De Brainportregio Eindhoven is de snelst groeiende economische regio van Nederland. Op diverse beleidsvelden, waaronder mobiliteit, wordt de komende jaren ingezet op een mobiliteitstransitie en het faciliteren van de schaa sprong die we doormaken. In het kader van de schaa sprong is de regio een Brainportdeal aangegaan met de Provincie en het Rijk, met daarin een pakket aan korte termijn maatregelen: KTM. Uw raad heeft in 2023 de benodigde middelen voor de cofinanciering in de begroting opgenomen. Rond de zomer van 2025 zijn de gesprekken met de provincie gestart over de uitvoering van Tranche 3 van KTM1 project F67 – De Kempenroute (uitvoeringsjaren 2027 en verder). Concreet voor de gemeente Bergeijk heeft dit betrekking op de realisatie van de fietstunnel onder de Provincialeweg N397. Als gevolg van de nieuwe afspraken aangaande tranche 3 van KTM1 is de “Bestuursovereenkomst snel-fietsroute ‘Kempenroute’(F67)” geactualiseerd en is de afspraak gemaakt om de tunnel in het jaar 2029 uit te voeren. Vanwege de nieuw gemaakte afspraken nemen we in deze begroting voor uitvoeringsjaar 2029 de gemeentelijke cofinanciering van € 754.000 op.

In het voorjaar van 2024 zijn Rijk, provincie en regio een Beethovendeal aangegaan. In dit pakket van € 2,51 miljard voor onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur is € 200 miljoen bestemd voor mobiliteitsprojecten (KTM2). In de periode daarna heeft in het Portefeuillehoudersoverleg (Poho) Mobiliteit en Innovatie voorbereiding en besluitvorming plaatsgevonden over de regionale inzet van KTM2. Hiermee is de inzet van de 21 gemeenten bekend voor de gesprekken met het rijk (BO-MIRT) van het najaar 2025. Gezien de val van het kabinet in juni 2025 is het bij het schrijven van deze begroting nog niet bekend of het BO-MIRT in het najaar van 2025 doorgang zal vinden. Afhankelijk daarvan wordt in 2026 de gemeenteraden gevraagd de benodigde cofinanciering toe te zeggen in haar begrotingen vanaf 2026 en verder. Dit wordt een apart raadsvoorstel gebaseerd op de eerder afgesproken regionale bekostigings-systematiek.

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030

Op 30 mei 2024 is uw raad akkoord gegaan met deze samenwerkingsovereenkomst. Met het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst is de Bereikbaarheidsagenda uit 2016 komen te vervallen waarin onder andere financiële afspraken waren gemaakt. Deze financiële middelen zijn destijds door de gemeenteraden in de begrotingen opgenomen. Met het aangaan van de

samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030 zijn deze financiële middelen één op één overgegaan naar de MRE, welke nu zorgdraagt voor de aansturing en afstemming als het gaat om regionale opgaven en projecten.

Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040

In 2024 heeft uw raad ingestemd met de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040. Met deze mobiliteitsvisie zet de Metropoolregio Eindhoven met haar 21 gemeenten een stip op de horizon wanneer het om mobiliteit gaat. De huidige mobiliteits-groei en brede welvaart vragen om een mobiliteitstransitie. Gezien de brede welvaart kijken we naar de dimensies leefomgeving, bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid. We zetten in op één regionaal mobiliteitssysteem, geheten “Daily Urban System”. De uitdaging is om gezamenlijk oplossingen te vinden die reizen in de hele regio mogelijk maken voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers binnen en buiten de regio.

Meerjaren Multimodaal Mobiliteitspakket

In de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 is het Meerjaren Multimodaal Mobiliteitspakket (verder: ‘MMMP’) geïntroduceerd. Dit Meerjaren pakket is de basis voor de regionale opgaven die wij hebben met de 21 gemeenten. Het pakket omvat projecten, verbindingen en opgaven voor zowel auto, fiets, OV en Hubs, Smart Mobility en gedragsverandering. Basis voor dit pakket is de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant (2023) en de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040. Aan de hand van dit pakket worden jaarlijks afspraken gemaakt met de Provincie en mogelijk het Rijk over externe dekking of bijdragen. In het najaar van 2024 is dit pakket nader uitgewerkt. Vaststelling van het pakket heeft plaatsgevonden in het najaar van 2025 in het Poho Mobiliteit en Innovatie van de MRE. Het MMMP kan door de 21 gemeenten worden ingezet als inbreng voor regionale deals met onder andere Rijk en Provincie.

Sub-regionale samenwerking

Gemeente Bergeijk werkt op het gebied van regionale mobiliteit intensief samen binnen de sub-regio De Kempen, met als doel de samenwerking in deze gebieden te versterken en gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen bij gezamenlijke belangen die er spelen. Een van de gezamenlijke belangen is de doorstroming op de A67, traject Belgische grens – de Hogt. Als subregio de Kempen blijven wij aandacht vragen voor de doorstroming op dit wegvak.

De belangrijkste mobiliteitsvraagstukken zijn opgenomen in de Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020), die de basis vormt voor de Kempische inbreng binnen de regionale samenwerking. In Ontwikkelstrategie De Kempen 2040 komt deze

samen met andere ruimtelijke en maatschappelijke thema's.

De raad van de gemeente Eersel heeft onlangs een alternatief scenario vastgesteld zonder Brainporthub. In 2025 wordt een impactanalyse uitgevoerd en zijn er gesprekken. Op dit moment zijn de exacte gevolgen voor 2026 en verder nog niet bekend. Als Kempengemeenten streven we er naar om zoveel als mogelijk een gezamenlijk

standpunt in te nemen ten aanzien van de groei van de Kempen.

Naast de samenwerking op Kempenniveau is gemeente Bergeijk agenda lid binnen de sub-regio Zuid waaraan naast Bergeijk ook de gemeenten, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre, Weert en Nederweert deelnemen.

Gemeentelijke Visie Mobiliteit

In 2022 is de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (verder: 'GVM') en de daarvan onderdeel uit makende "Fietsambitie" geactualiseerd. De belangrijkste basis voor de komende jaren bestaat uit:

- Mobiliteitstransitie
Naast regionaal niveau moeten we ook op lokaal niveau inspelen op de mobiliteitstransitie waarop ingezet wordt. We streven naar een zo optimaal mogelijk OV netwerk met dorpshubs, bedrijvenhubs en recreatiehubs. Daarnaast zetten wij zoals voorgaande jaren in op de modaliteit Fiets, middels onze mobiliteitstransitie. Aanvullend op de fietsambitie willen we meer inzetten op een cultuurverandering wanneer het om het fietsgebruik gaat.
- Risico gestuurde aanpak
We zetten in op een risico gestuurde aanpak waarbij we van een reactieve werkwijze naar een meer proactieve werkwijze gaan. Dit alles met als doel het risico op ongevallen te verkleinen bij onze diverse herinrichtingsprojecten. Daarnaast trachten we met name op provinciaal niveau met data steeds meer inzicht te krijgen in veiligheid.
- Gedragsverandering:
We blijven continue inzetten op gedragsverandering met name door matrixborden en verkeersveiligheidsacties vanuit VVN Groot Bergeijk. Daarnaast is ook gedragsverandering cruciaal in het kader van de mobiliteitstransitie.

In 2026 wordt de Gemeentelijke Visie Mobiliteit geactualiseerd. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met alle regionale ontwikkelingen rondom het MMMP, KTM1, KTM2 en de MIRT Actualisatie Verstedelijking en Bereikbaarheid van de MRE.

Daarnaast is samenwerking binnen de regio en de Kempengemeenten van groot belang en wordt ingezet op een goede samenwerking met de Provincie. De visie biedt kaders en uitgangspunten

welke basis zijn voor de inbreng binnen lokale projecten en inbreng op regionale en sub-regionale vraagstukken en plannen.

Fietsambitie

Met de gemeentelijke fietsambitie, welke onderdeel is van de GVM wordt ingezet op een kwalitatief goed en comfortabel netwerk van fietspaden tussen de kernen en buurgemeenten, de regio en met het stedelijk gebied.

De gemeentelijke fietsambitie behelst zoals vastgesteld in de GVM de volgende fietsroutes:

- F67 De Kempenroute, fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied (uitvoering 2025 en 2026);
In 2025 zijn we gestart met de realisatie van de Fietsstraat in Walik. Daarnaast is de ruimtelijke procedure doorlopen en zijn de gronden verworven ten aanzien van de fietspaden Broekhovenseweg en Eikestraat. Uitvoering van dit tracédeel zal in 2026 plaatsvinden.
- Fietsverbinding Walik – Steensel (uitvoering 2025 - 2026);
In 2025 is gestart met de uitvoering van de fietsverbinding Walik – Steensel. In 2026 zal de uitvoering verder worden afgerond en zal het fietspad worden opgeleverd.
- Fietsverbinding Borkelsedijk (Bergeijk – Borkel en Schaft) (Uitvoering 2028);
- Fietsverbinding Kruisboomweg (Luyksgeestel – Neerijt) (in afwachting ontwikkeling Tilliaans Noord)
- Fietsverbinding Kempervennen (tijdelijk on-hold in afwachting van plannen Eurocircuit Valkenswaard);
- Fietsverbinding Witrijt (uitvoering 2029).
Deze is toegevoegd in deze begroting voor het jaar 2029 in het kader van een petitie die is ingediend vanuit het buurtschap Witrijt – Witrijtseweg waar we op de middellange termijn de bestaande fietsverbinding willen opwaarderen.

Bergeijk Fietst “Fietscultuur”

Op 3 oktober 2024 heeft uw raad ingestemd met het communicatief laden en uitdragen van de ‘Fietscultuur Bergeijk’. Tevens heeft uw raad met het raadsbesluit bepaald dat de fiets hét vervoersmiddel is voor de korte en middellange afstand. Ook heeft uw raad besloten in 2025 een keuze te maken in de omvang van de structurele investering om deze cultuurverandering te bewerkstelligen. Nadat uw raad heeft ingestemd met de ‘Fietscultuur Bergeijk’ is deze verder uitgewerkt.

Eind 2024 is een eerste opstart gemaakt met de fietscultuur en is het beeldmerk “Bergeijk Fiets” ontwikkeld. Daarmee gaat fietscultuur Bergeijk nu door onder de noemer Fietscultuur Bergeijk. Daarnaast zijn in 2025 de programmalijnen verder uitgewerkt en hebben op strategisch niveau gesprekken plaatsgevonden met het college en het MT over programma 7: Goed werkgeverschap.

Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer

Een goede bereikbaarheid stelt mensen in staat mee te doen in de samenleving. Tevens draagt het bij aan verbetering van onze leefomgeving. Een goede verkeersontsluiting met de juiste inrichtingsvereisten zorgt ervoor dat de wegen gebruikt worden waar zij voor bedoeld zijn. Door een goede verkeersontsluiting trachten we sluipverkeer en leefbaarheidsproblemen in wijken te verminderen. Met de komst van de Westparallel N69 en de Diepveldenweg zijn de belangrijkste autostructuren binnen gemeente Bergeijk gerealiseerd.

Als het gaat om verkeersontsluiting in het kader van auto blijven we als gemeente samen met onze collega gemeenten in de Kempen en subregio Zuid aandacht vragen voor de N69 Zuid en de doorstroming op de A67 De Hogt – Belgische grens. Dit doen we vooral op strategisch niveau binnen bijvoorbeeld de MIRT actualisatie Verstedelijking en Bereikbaarheid van de MRE.

We zetten vooral in op fietsers en voetgangers, openbaar vervoer houden we in stand en optimaliseren we waar mogelijk. De visie en beleidsuitgangspunten zijn omschreven in de GVM. Dit is in lijn met de mobiliteitsvisie van de MRE.

Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

Na de voltooiing van de fietsverbinding Broekhovenseweg (Zevenfonteinen – Volmolenweg) in 2024 zijn op de fietsverbinding Walik – Steensel na de belangrijkste infrastructurele maatregelen vanuit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 voltooid. Naast de realisatie van fietsverbindingen maken ook de Nulplusmaatregelen van de N69 onderdeel uit van het Gebiedsakkoord. In de omgeving zuidzijde van Bergeijk en Westerhoven zijn

de Nulplusmaatregelen uitgevoerd. In de omgeving van Riethoven worden de Nulplusmaatregelen uitgevoerd in combinatie met concrete projecten als de F67 en wanneer groot onderhoud aan de weg uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld de Schaiksedijk en Heuvelweg. In 2025 zijn de groot onderhoudswerkzaamheden aan de Heuvelweg uitgevoerd. In 2026 worden de werkzaamheden aan de Schaiksedijk afgerond en zijn de daarbij behorende Nulplusmaatregelen uitgevoerd.

De laatste Nulplusmaatregelen houden verband met de realisatie van de fietspaden Broekhovenseweg en Eikestraat welke in 2026 worden uitgevoerd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid

Het uitgangspunt is een veilige verkeerssituatie. Iedereen moet zich veilig op de fiets, per auto en te voet binnen de gemeente kunnen verplaatsen.

Gemeentelijke Visie Mobiliteit

In het kader van de GVM besteedt gemeente Bergeijk ook in 2026 weer aandacht aan de algemene verkeersveiligheid. Dit doen we in samenwerking met de afdeling VVN Groot Bergeijk. Naast het landelijk verkeersexamen en BVL waar VVN Groot Bergeijk bij participeert, wordt in 2026 aandacht besteed aan:

- advisering met betrekking tot verkeersveiligheid;
- gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot beleid;
- projecten met zwaar verkeer;
- opfriscursussen auto voor senioren;
- fietstrainingen senioren en scootmobieltrainingen.

In het kader van Bergeijk Fietst worden zoveel mogelijk koppelkansen gemaakt met de projecten en activiteiten van VVN Groot Bergeijk, het verkeersexamen en BVL.

Herinrichtingsprojecten vanuit BORA IV

In het kader van herinrichtingsprojecten en groot onderhoudsmaatregelen wordt, gezien de risico gestuurde aanpak, ingezet op maatregelen om de kans op ongevallen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt naar aanleiding van meldingen bekeken of op specifieke locaties met kleine maatregelen de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. In 2026 wordt het ontwerptraject van het project Herinrichting Van Beverwijkstraat-Nieuwstraat opgepakt waarvan de uitvoering in 2028 gepland staat. In dit project zien we ook mogelijkheden om de aansluiting Eerselsedijk-Van Beverwijkstraat en de bocht Van Beverwijkstraat-Nieuwstraat te bezien en te verbeteren.

Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer

De Provincie heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid-oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Deze concessie loopt tot 2028. Vanaf 2026 wordt naar verwachting flex-vervoer (BravoFlex) in de vorm van hub-taxi's en halte-taxi's ingezet. Hier wordt nu in de regio West-Brabant mee getest.

De komende jaren blijft gemeente Bergeijk zich inzetten voor het zo volledig mogelijk in stand houden van de huidige verbindingen.

Daarnaast voeren de Kempengemeenten een gezamenlijk onderzoek uit naar het verbeteren van het openbaar vervoer binnen de Kempen. Onderdeel hiervan is een HOV-verbinding vanuit Veldhoven die wordt doorgetrokken naar Bladel en Reusel, het verbeteren van de verbinding Reusel

– Tilburg en het verbeteren van de openbaar vervoer-verbinding Bergeijk – Eersel. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de nieuwe Concessie Openbaar vervoer welke opgestart wordt. Daarnaast blijven de Kempengemeenten lobby voeren om Kempische OV maatregelen mee te laten nemen in regionale ontwikkelingen die gaande zijn zoals KTM2, MIRT actualisatie Verstedelijking en Bereikbaarheid, MMMP en ontwikkelingen en wijzigingen in de concessie en richting de nieuwe concessie in 2029.

Daarnaast wordt vanuit de Kempen gewerkt aan een plan voor dorps hubs (onderdeel van Mobiliteitsstrategie De Kempen). Ook zal de toekomstige realisatie van de mobiliteitshub in Eersel effect hebben op de lijnvoering van het openbaar vervoer en andere vervoersoplossingen. De komende jaren zal dit verder worden uitgewerkt richting de nieuwe concessie.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB11 Onderhoud zandwegen (€ 40.000 N)

Jaarlijks wordt een gedeelte van het areaal zandwegen onderhouden. Als gevolg van zeer natte herfst- en winterperiodes worden de zandwegen onder die omstandigheden kapot gereden met extra herstelrondes tot gevolg. Om in deze omstandigheden de zandwegen weer in orde te krijgen is extra onderhoudsbudget noodzakelijk. In 2021 is het Landbouwconvenant getekend, één (1) van de afspraken hierbij is om de routes extra te onderhouden. Omdat het budget de laatste jaren steeds niet toereikend is, wordt verzocht het budget structureel op te hogen.

BB26 Grondkering vijver Terlo (€ 75.000 N in 2027)

In de nieuwbouwwijk Terlo ligt een grote bergingsvijver. Door erosie is het talud van de vijver aangetast. Door middel van het aanbrengen van een natuurlijke oeverbescherming willen wij het talud op orde brengen en verdere afkalving voorkomen en het talud robuust maken voor de toekomst. Het betreft het talud aan de Oost- en Zuidzijde van de vijver.

BB46 Gladheidsbestrijding (€ 31.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 31.000 V vanaf 2027)

Het budget voor gladheidsbestrijding dient verhoogd te worden. Er zijn hogere kosten, het aantal fietspaden dat behandeld moet worden is uitgebreid en er zijn structureel vaker preventieve

strooiacties. Vanaf 2027 kunnen de kosten gedekt worden uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

F67 – De Kempenroute (investering € 754.000 N, afschrijvingslasten vanaf 2030)

Rond de zomer van 2025 zijn de gesprekken met de provincie gestart over de uitvoering van Tranche 3 van KTM1 project F67 – De Kempenroute (uitvoeringsjaren 2027 en verder). Concreet voor de gemeente Bergeijk heeft dit betrekking op de realisatie van de fietstunnel onder de Provincialeweg N397. Als gevolg van de nieuwe afspraken

aangaande tranche 3 van KTM1 is de “Bestuurs-overeenkomst snelfietsroute ‘Kempenroute’(F67)”geactualiseerd en is de afspraak gemaakt om de tunnel in het jaar 2029 uit te voeren. Door de nieuw gemaakte afspraken nemen we in deze begroting voor uitvoeringsjaar 2029 de gemeentelijke cofinanciering van € 754.000 op.

Nieuw beleid

NB06 Herinrichting Breerijt (€ 95.000 N ontwerp en voorbereiding, uitvoering investering € 900.000, afschrijvingslasten vanaf 2030)

De Breerijt ligt met betrekking tot wateroverlast in een kwetsbaar gebied. Het gebied heeft té regelmatig last van wateroverlast op straat en last van een te hoge grondwaterstand. In 2025 vindt er onderzoek plaats naar het watersysteem in en rondom de Breerijt en vindt een knelpuntenanalyse plaats. Het onderzoek moet inzicht geven in de invloed van de waterstromen en inzicht geven in hetgeen benodigd is om waterstromen gecontroleerd en toekomstbestendig te maken. Het ligt in de lijn van verwachting dat onderdeel van de maatregelen ook de vervanging en verbetering wordt van de afvoer door en onder de Breerijt. Hiertoe moet de Breerijt worden opengebrouwen en ontstaan er tevens mogelijkheden om de Breerijt ondergronds, maar ook bovengronds eigentijds en

toekomstbestendig her- in te richten. In 2027 kunnen samen met een klankbordgroep de ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden en kan de werkvoorbereiding starten. Deze zullen tot in 2028 doorlopen. In 2029 kan de aanleg/uitvoering plaatsvinden.

NB08 Fietsverbinding Witrijt (investering € 2.400.000 N, afschrijvingslasten vanaf 2030)

In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit en de daarin opgenomen Fietsambitie staat al jaren de fietsverbinding Witrijt opgenomen. De route betreft een druk bereden toeristische fietsroute deels uitgevoerd in half verharding en deels over de weg. Met dit project willen wij de bestaande verbinding van 2,4 km op Bergeijks grondgebied opwaarderen. Met de opwaardering bekijken wij de mogelijkheden om de fietsverbinding zowel qua breedte als in comfort (naar beton) op te waarderen. Voorbereiding van het project wordt voorzien in 2027, uitvoering 2029.

Ontwikkelingen en trends

MIRT Actualisatie Verstedelijking en Bereikbaarheid

De 21 MRE gemeenten hebben in 2025 een MIRT Actualisatie Verstedelijking en Bereikbaarheid uitgevoerd naar de verstedelijkingsopgave van de Brainportregio. Met deze MIRT actualisatie hebben de 21 gemeenten een lange termijn doorkijk gemaakt naar de groei van de Brainportregio.

Hiermee is inzicht verkregen in de opgaven op terreinen van Economie, Verstedelijking, Bereikbaarheid, Voorzieningen, Energietransitie en Brede Welvaart voor de komende jaren. En kunnen de 21 gemeenten de vervolgstappen met het rijk opstarten om nieuwe deals te sluiten ten aanzien van de schaa sprong van de Brainport.

Verbonden partijen

- Metropoolregio Eindhoven

Wat mag het kosten?

Taakveld 2: Verkeer en vervoer	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	2.964	3.532	3.680	3.767	3.816	3.869
Baten	265	88	88	88	88	88
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-2.699	-3.444	-3.592	-3.679	-3.728	-3.781
Mutaties reserves storting	977	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	306	80	114	114	114	230
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-3.370	-3.364	-3.478	-3.565	-3.614	-3.551



Economie

Taakveld 3: Economie

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven

Gemeente Bergeijk wil een goed vestigingsklimaat blijven bieden en daarmee voorzien in lokale werkgelegenheid. Een goed draaiend bedrijfsleven is immers van essentieel belang voor gemeente Bergeijk, waar veel mensen werkzaam zijn voor de industriële en toeristische bedrijven binnen de gemeente.

Tevens willen we een optimale benutting van bestaande bedrijventerreinen en biedt de gemeente Bergeijkse ondernemers ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit de gedachte dat wij elkaar voor een nog beter ondernemersklimaat nodig hebben, borgen we de samenwerking met het Platform Ondernemend Bergeijk om gezamenlijk aan het Economisch actieplan te werken.

Ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen

De regionale Visie werklocaties is de basis voor de opgestelde regionale uitvoeringsstrategie en agenda. In samenhang vormen deze documenten de regionale bedrijventerreinprogrammering. Deze is in lijn met de eerder gemaakte Kempische bedrijventerreinenafspraken. De programmering betreft zowel een aanpak van bestaande als de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De recente keuze van de Eerselse gemeenteraad om een beperktere programmering na te streven zorgt momenteel hierin voor onzekerheid ten aanzien van een nieuw Kempisch bedrijventerrein. De noodzaak voor lokaal nieuw bedrijventerrein blijft echter ongewijzigd aanwezig evenals de inzet op bestaande bedrijventerreinen.

Bestaande bedrijventerreinen

De regiogemeenten stellen samen een realistisch actieprogramma op rondom de volgende onderwerpen met betrekking tot bestaande bedrijventerreinen: intensivering, revitalisering/herstructurering, transformatie en parkmanagement. Ruimte is immers schaars en dat noopt tot zuinig ruimtegebruik. Een serieus onderzoek naar de mogelijkheden van intensivering van ruimtegebruik op bestaande terreinen houdt dan ook in ieder geval de hoogste prioriteit. Ook blijft samenwerking van gevestigde bedrijven en gemeente op bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk om ze nu en in de toekomst vitaal te houden.

Nieuw lokaal bedrijventerrein

De laatste beschikbare bedrijfskavels op Waterlaat fase 7 zijn in 2023 uitgegeven. In 2023 is voor De Kempen een locatieonderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw lokaal kleinschalig bedrijventerrein per gemeente

met kavels tot 5.000 m² en één (1) gezamenlijk nieuw bedrijventerrein (werktitel KBP2) met grotere kavels voor de vier (4) Kempengemeenten.

Door gemeente Bergeijk is in 2024 een keuze gemaakt uit de twee serieuze opties voor het nieuwe lokale bedrijventerrein. Daarmee wordt qua omvang voorzien in de lokale behoefte aan kleinschalige bedrijfskavels tot 2040. De ontwikkeling van het nieuwe lokale bedrijventerrein is opgenomen in de paragraaf Grondbedrijf.

Nieuw Kempisch bedrijventerrein

De laatste beschikbare bedrijfskavels op het KBP zijn in 2023 uitgegeven. In het locatieonderzoek van 2023 is een shortlist met mogelijke geschikte locaties voor KBP2 benoemd, waarbij niet alle opties in de Kempische behoefte aan grootschalige bedrijfskavels tot 2040 kunnen voorzien. Daarom loopt de locatiekeuze voor KBP2 mee in het traject van de keuzes die gemaakt worden voor de Kempische Ontwikkelstrategie, waarbij het besluit van de Eerselse gemeenteraad de locatiekeuze nu beperkt. Consequenties hiervan worden nader onderzocht.

Kempenmanifest "Wij maken het samen in de Kempen"

De multihelix partijen (gemeenten, ondernemers via het KOP en onderwijs) hebben hun samenwerking bekrachtigd door in 2020 het Kempenmanifest "Wij maken het samen in De Kempen" te ondertekenen. Ook Brainport Development is hierbij aangesloten. De toegenomen krapte op de arbeidsmarkt maakt het manifest nog noodzakelijker. Wij blijven daarom met elkaar werken aan de volgende doelstellingen:

- Het boeien, binden en blijven ontwikkelen van talenten op alle niveaus in de Kempen regio. In het laatste overleg met het KOP is aangegeven dat zij met betrekking tot de arbeidsmarkt voor Zorg ook samenwerken met Oktober;
- De ontwikkeling van de slimme maakindustrie ondersteunen door een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat te behouden;
- Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten, waarbij zal worden ingezet op verschillende vormen van duurzaam vervoer;
- Het creëren van een 'inclusieve' arbeidsmarkt door het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.

Centrumvisie en detailhandel

De centrumontwikkeling van Bergeijk moet ertoe leiden dat het huidige winkel- en horeca-aanbod toekomstbestendig blijft en de huidige leegstand in het centrum laag blijft. Het versterken van de verblijfswaarde is een van de ambities om bestedingen van lokale en regionale consumenten en toeristen/recreanten te vergroten.

De herinrichting van Hof Noord, de realisatie van de parkeerplaatsen Hof 150-152 en de pilot 'Bergeijkse belevingsboulevard' zijn in 2025 geëvalueerd. De resultaten van een uitgebreid parkeer- en verkeersonderzoek en stakeholderonderzoek door de externe specialistische bureaus worden aan de raad aangeboden.

Bij de pilot zijn een zevental parkeerplaatsen gedurende de periode van april tot oktober opgeheven ten behoeve van het plaatsen van extra terrassen. Op het plein wordt daarnaast meer ruimte gegeven aan horecaondernemers om hun terrassen te plaatsen. Het plaatsen van rode lopers en bloembakken draagt bij aan zowel de verkeerveiligheid als aan de beleving van het Hof. De evaluatie wordt als basis gebruikt voor het vervolg van pilot en centrumontwikkeling.

Stichting Centrummanagement ontwikkelt zich verder en werkt aan hun ambities om het centrum van Bergeijk aantrekkelijk te houden voor nu en naar de toekomst toe. De vastgoedeigenaren van het centrumgebied zijn per 1 januari 2025 in een bedrijveninvesteringszone (BIZ) verenigd, die door gemeente Bergeijk wordt gefaciliteerd. Hiermee vergroten zij hun betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het centrum en leveren zij ook een financiële bijdrage aan een aantrekkelijk centrumgebied.

Waardevolle recreatie en toerisme

De recreatief-toeristische sector in Bergeijk draagt bij aan sociale cohesie, identiteit en trots. De sector zorgt er mede voor dat het voorzieningenniveau in stand wordt gehouden en dat het leefklimaat op peil blijft. Ook is de sector belangrijk voor de economie en werkgelegenheid. Om ervoor te zorgen dat inwoners en bezoekers zich op diverse manieren kunnen vermaken, zetten wij vooral in op het uitbreiden van dagrecreatie en kort verblijf.

Gemeente Bergeijk blijft in brede zin de plaatselijke toeristische sector en de diverse organisaties die actief zijn op dit gebied stimuleren. Hiervoor werkt de gemeente samen met de andere Kempengemeenten en de besturen van de Visit-organisaties in de Kempen aan het Uitvoeringsprogramma waardevolle recreatie en toerisme (verder: 'UVP R&T').

Stichting Visit Bergeijk, stakeholders uit de sector en gemeente Bergeijk voeren in onderling overleg diverse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers, te weten:

- Vanuit het UVP R&T voor de Brabantse Kempen (dat in september 2025, samen met de herijkte visie, in de raad komt) gaan de betrokken organisaties, de ondernemers en de Kempengemeenten aan de slag met een aantal projecten uit het UVP R&T;
- Ook wordt gewerkt aan verdergaande samenwerking tussen de lokale Visits, in de vorm van Visit de Kempen;
- Uiteraard blijven de communicatiekanalen van groot belang, daarom zal er continu aandacht zijn voor de website en socials van Visit Bergeijk/ Visit de Kempen en presentatie van het aanbod uit Bergeijk via diverse kanalen;

Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: Landbouw, natuur en landschap

In het buitengebied speelt een groot aantal vraagstukken welke zich kunnen opstapelen. Denk aan wateroverlast of verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en te veel stikstofneerslag, maar ook aan de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen, de energietransitie en woningbouw- en infrastructuurvraagstukken. Dit brengt echter ook kansen met zich mee om oplossingen op deze vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken. De Provincie werkt om deze reden met een gebiedsgerichte aanpak (verder: 'GGA') om samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aan te pakken. Gemeente Bergeijk ligt in twee (2) GGA-gebieden: de Grenscorridor in het oosten en Kempenland West in het westen. De gemeente neemt actief deel aan beide GGA's. Voor de GGA's wordt vanaf 2024 gewerkt in deelgebieden/deelprojecten. In de GGA Kempenland West wordt, samen met de gemeente Eersel, gewerkt aan de gebiedsontwikkeling "Levende Run". In de GGA Grenscorridor gaan we aan de slag in het gebied ten zuiden van Luyksgestel. Om initiatieven in het buitengebied adequaat op te pakken wordt een Visie Buitengebied en een Landschapsplan opgesteld. Als start voor de visie Buitengebied zijn we in 2025 gestart met de ontwikkelrichting voor de omgeving Bredasedijk – Looerheideweg – Burgemeester Aartslaan. Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden uitgevoerd in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (verder: 'PLOP') Bergeijk.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

*BB13 Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
2026-2029 (€ 42.000 N vanaf 2027)*

De huidige visie op vrije tijdseconomie loopt tot en met 2025. Binnen de Kempensamenwerking

wordt een herijking van de visie opgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit wordt inhoudelijk aan uw raad in september 2025 voorgelegd. De verwachting is dat jaarlijks € 42.000 benodigd is. Binnen de begroting is voor het jaar 2026 al dekking aanwezig.

Nieuw beleid

NB13 Activiteiten Visit Bergeijk (€ 50.000 voor 2026)

Visit Bergeijk wil nadrukkelijk aan de slag om het dagrecreatief aanbod uit te breiden voor bewoners en bezoekers van Bergeijk. In 2024 en 2025 heeft uw raad daarvoor budget beschikbaar gesteld. In dat kader zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder Brabant Herinnert (80 jaar bevrijding), verdere activering van de Dansende Katten, Eindhoven Backyard. Ook in de komende

jaren wil Visit Bergeijk het aanbod verder uitbreiden. Om dit aanbod te ontwikkelen en te vermarkten, is voor 2026 wederom budget nodig. Visit Bergeijk stelt hiervoor een jaarplan op, met daarin een uitwerking van de plannen en bijbehorende budgetten. Voor 2026 wordt daarom opnieuw incidenteel € 50.000 gevraagd. Mogelijk wordt, op basis van een onderbouwd meerjarenplan, in de PPN voor het jaar 2027 - 2030 voorgesteld om deze bijdrage structureel maken.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3: Economie	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.391	1.191	1.276	647	646	646
Baten	2.377	1.700	2.211	1.384	1.384	1.384
Saldo taakveld excl mutaties reserves	986	509	935	737	738	738
Mutaties reserves storting	326	26	299	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	187	205	0	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	847	688	636	737	738	738

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Functiemenging	%	LISA	2023	49,8%	51,4%
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	2023	187,3	215



Onderwijs

Taakveld 4: Onderwijs

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Alle kinderen in alle kernen van gemeente Bergeijk kunnen zich ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten

Er wordt een stevig netwerk met een divers aanbod rondom het kind georganiseerd. Kindcentra in fysieke vorm of in de vorm van een kindnetwerk zijn belangrijke vind- en werkplaatsen om ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Met de betrokken partners zijn vier (4) bouwstenen opgesteld die door elk kindcentrum naar eigen inzicht op de betreffende locatie worden uitgewerkt. Deze bouwstenen zijn:

- Een goede start voor elk kind;
- Een doorgaande ontwikkellijn met een rijk dagprogramma;
- Partnerschap met ouders;
- Een passende plek voor elk kind.

Daarnaast worden achterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar bestreden door het specifieke daarvoor opgestelde peuterprogramma. En tot slot compenseren wij 8 uur peuteropvang per week voor ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, om zoveel mogelijk kinderen voor te bereiden op de basisschool.

Gemeente Bergeijk zorgt samen met haar onderwijspartners voor een passende onderwijsplek voor elk kind

Elk kind heeft recht op onderwijs en elk kind heeft hierin een eigen behoefte aan ondersteuning. In de meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere (basis)school in de buurt en soms is de best passende onderwijsplek iets verder weg. Met de komst van passend onderwijs voert het onderwijs samen met de gemeente een beleidsontwikkelagenda waarop thema's als 'dichtbij' en 'meest passend worden besproken voor het collectief', maar ook op casusniveau. Bij het organiseren van een passende plek vindt in een aantal gevallen nauwe samenwerking plaats met Jeugdhulp. Daar waar de afstand naar school te groot is of het kind vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen, draagt de gemeente onder bepaalde voorwaarden zorg voor het vervoer. Eigen mogelijkheden van kinderen en gezinnen worden met het oog op het stimuleren van zelfstandigheid hierin meegenomen.

Door jeugdhulp en onderwijs op elkaar af te stemmen realiseert de gemeente vroegtijdig een integraal ontwikkelplan dat vroegtijdig kan worden ingezet waardoor de kans op succes vergroot

Dit doen de gemeenten in de Kempen gezamenlijk door op elke school in de Kempen een vaste jeugd- en gezinswerker van CJG+ De Kempen aan te stellen. Daarnaast is regionaal een traject

gestart om de jeugdhulp die op scholen voor speciaal onderwijs aangeboden wordt op collectieve wijze aan te kunnen bieden in plaats van per kind. Dit leidt tot minder prikkels in de klas, ontzorging van ouders die jaarlijks opnieuw een beschikking aan moeten vragen en een efficiëntere inzet van ondersteuning.

Gemeente Bergeijk bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormt een speerpunt in het regionaal en lokaal onderwijsbeleid. De leerplichtambtenaren nemen meldingen van schoolverzuim snel in behandeling en bestrijden met preventie en aandacht voor achterliggende problematiek schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Hierbij wordt samen met kinderen, ouders/verzorgers en/of partners - zoals bijvoorbeeld KempenPlus en Huis naar Werk - naar een oplossing op maat gezocht.

De gemeente draagt zorg voor de mogelijkheid voor inwoners om zich de Nederlandse taal, reken- en digitale vaardigheden eigen te maken om zo hun (arbeids)participatie in de samenleving te bevorderen.

Het DigiTaalhuis is een plek waar volwassenen terecht kunnen om de Nederlandse taal te leren spreken, lezen en schrijven en waar zij hun digitale- en rekenvaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Daarnaast bevorderen we in het kader van de Wet Inburgering 2021, dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Onder begeleiding van KempenPlus en VluchtelingenWerk Nederland worden verschillende producten ingezet, zoals bijvoorbeeld taalonderwijs, om de (arbeids)participatie van deze doelgroep verder te bevorderen.

Gemeente Bergeijk draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting

In 2026 wordt aan de Domineestraat gestart met de bouw van Kindcentrum-Oost, de nieuwe huisvesting van de gefuseerde basisscholen De Zonnestein en Prinses Beatrix en kinderopvangruimten. Oplevering is gepland in juli 2027, zodat de gefuseerde basisscholen het schooljaar 2027-2028 in de nieuwe huisvesting kunnen starten. Daarvoor is het noodzakelijk om de kinderboerderij aan de Domineestraat te verplaatsen. Oplevering van de nieuwe huisvesting van de kinderboerderij aan de Lijnt is gepland in het voorjaar 2026. Daarvoor zullen ook maatregelen worden getroffen om de oversteekbaarheid van de Lijnt te verbeteren.

Schoolbestuur Fluks is in 2025 gestart met de voorbereidingen voor renovatie en uitbreiding van

basisschool De Regenboog. In 2026 zullen de definitieve plannen worden vastgesteld. In de planning wordt voorzien in de oplevering van de gerenoveerde en uitgebreide huisvesting van deze basisschool eind 2027/begin 2028. Dit is mede afhankelijk van de voortgang in de realisatie van Kindcentrum-Oost, omdat de huisvesting van basisschool De Zonnestein (gefuseerd met basisschool Prinses Beatrix) in de plannen voor basisschool De Regenboog is betrokken.

De realiseerbaarheid van de meerjarige investeringen vanuit het Integraal Huisvestings Plan (verder: IHP) staat onder druk. Conform de afspraken wordt het IHP elke vier jaar herijkt. In 2025 heeft deze herijking geleid tot een aangepast IHP. Ten tijde van dit schrijven zijn de uitkomsten van deze herijking nog niet bekend.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB09 Bijstelling huurinkomsten Beistervelden (€ 68.000 N, oplopend tot € 79.000 N in 2028)

Voor Beistervelden is in het verleden rekening gehouden met structurele huurinkomsten, na afronding van de renovatie/uitbreiding. De voorbereiding is pas in 2028 gereed, waardoor de huurinkomsten van de kinderopvang ook niet gerealiseerd worden. Dit leidt tot een bijstelling voor de jaren 2026 tot en met 2028.

BB10 Tijdelijke huisvesting Basisschool de Regenboog (€ 328.000 N)

In de exploitatie is een bedrag geraamd voor de tijdelijke huisvesting van de Regenboog. Op basis van de voortgang van het Integraal Huisvestingsprogramma Primair Onderwijs (IHP) is het budget niet nodig voor 2025, maar zal de tijdelijke huisvesting nodig zijn in 2026.

BB60 Bijstelling Leerlingenvervoer (€ 46.000 N)

Een bijstelling van het budget is noodzakelijk door de groei van het aantal leerlingen en de (beperkte) NEA-indexering op de tarieven van de vervoerder.

Nieuw beleid

NB02 Bindingsactiviteit groep 8 (€ 5.500 N)

Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie 'Gezamenlijke bindingsactiviteit voor alle groep

8 leerlingen uit Bergeijk' dient structureel € 5.500 ten laste te worden gebracht van de gemeentelijke begroting.

Ontwikkelingen en trends

Nieuwkomersonderwijs

Door de toename van niet-Nederlandstalige inwoners en hun gezinnen in onze regio zien we dat de druk op het onderwijs toeneemt: enerzijds op het bieden van de benodigde ondersteuning om de Nederlandse taal eigen te maken en anderzijds op de onderwijshuisvesting. In de regio zijn

gemeenten, het bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in gesprek hoe hierop te anticiperen.

Verordening Leerlingenvervoer

De Kempengemeenten stellen een nieuwe verordening op en deze wordt in november aan uw raad aangeboden.

Wat mag het kosten?

Taakveld 4: Onderwijs	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	1.441	1.823	1.864	2.013	1.818	1.857
Baten	319	606	172	156	145	224
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-1.122	-1.217	-1.692	-1.857	-1.673	-1.634
Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	1	17	17	17	17	17
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-1.121	-1.200	-1.675	-1.840	-1.656	-1.617

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2023	6,1	6,2
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2023	21	8
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	2024	1,8%	1,0%



**Sport, cultuur
en recreatie**

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Gemeente Bergeijk stimuleert een aantrekkelijk sportief aanbod voor alle inwoners van Bergeijk, waarbij de burger zelf verantwoorde-lijk is voor deelname aan activiteiten

Gemeente Bergeijk kent een bruisend verenigingsleven, gedragen door een grote groep betrokken vrijwilligers die zich actief inzetten. Verenigingen vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid en sociale samenhang van onze gemeenschap.

De gemeente hecht dan ook veel waarde aan dit actieve verenigingsklimaat en zet zich actief in om dit te behouden en te versterken. Daarbij houden we oog voor actuele (landelijke) trends en ontwikkelingen, zodat ons beleid toekomstbestendig blijft.

In zowel het welzijnssubsidiebeleid als het accommodatiebeleid zijn de maatschappelijke effecten en speerpunten vastgelegd die we als gemeente nastreven. Daarbij kijken we niet alleen naar bestaande initiatieven: ons beleid biedt ook ruimte aan nieuwe sporten en vernieuwende culturele initiatieven. Zo zorgen we ervoor dat alle inwoners van Bergeijk, in elke kern, kunnen meedoen en zich kunnen ontplooiën binnen een levendige en veerkrachtige gemeenschap.

Gemeente Bergeijk faciliteert en onderhoudt op een verantwoord niveau haar basisvoorzieningen

Gemeente Bergeijk beschikt over verschillende (gemeentelijke) accommodaties die – veelal in nauwe samenwerking met gebruikers – op een duurzame en doelmatige wijze worden beheerd via de succesvolle TUOB-systematiek. Deze samenwerking draagt bij aan het efficiënt onderhoud en het behoud van kwalitatief goede voorzieningen.

Ook sporten zoals voetbal, tennis, padel, korfbal en handbal worden gefaciliteerd, met aandacht voor toegankelijke, veilige en functionele sportinfrastructuur. Daarnaast zet de gemeente zich actief in voor het onderhoud van de gemeentelijke sporthallen en gemeenschapshuizen, zodat deze plekken ook in de toekomst een centrale rol blijven spelen in het sociale en sportieve leven van onze kernen.

Gemeente Bergeijk streeft naar een kwalitatief goed, divers en laagdrempelig aanbod van kunst en cultuur voor de inwoners en bezoekers van de gemeente

De Gemeente Bergeijk streeft naar een aantrekkelijk en veelzijdig kunst- en cultuuraanbod voor al haar inwoners – zowel actief als passief. Kunst en cultuur leveren een waardevolle bijdrage aan de

persoonlijke ontwikkeling, versterken de sociale samenhang en dragen bij aan een leefomgeving waarin het prettig wonen, werken en ontmoeten is.

We ondersteunen zowel professionele als amateurorganisaties binnen het culturele veld. Daarbij wordt ook het behoud en de versterking van het cultureel erfgoed als essentieel gezien. Het koesteren van de Bergeijkse identiteit en historie blijft dan ook een belangrijk speerpunt. Daarnaast stimuleert en faciliteert de gemeente vernieuwende projecten en initiatieven op het gebied van welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport via projectsubsidies. Ook in 2026 is hiervoor weer specifiek budget gereserveerd.

De gemeente faciliteert vanuit een ondersteunende rol het sportieve- en culturele verenigingsleven

De rol van de gemeente is faciliterend en ondersteunend. Er is de laatste jaren een robuuste sportieve en culturele basis gelegd. Hierdoor kunnen de inwoners van gemeente Bergeijk profiteren van adequaat toegeruste voorzieningen, instellingen, accommodaties en subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan inclusiviteit; iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen.

Gemeente Bergeijk heeft aandacht voor talent en biedt hun een podium

Gemeente Bergeijk kent enorm veel talent en is hier erg trots op. Gemeente Bergeijk wil daarom graag het lokale talent jaarlijks eren door ook in 2026 aandacht te besteden aan kampioenen en talenten.

De gemeente faciliteert aantrekkelijke beweeg-, ontmoet-, en speellocaties

Gemeente Bergeijk zet in op het realiseren van aantrekkelijke, toegankelijke en inclusieve speelplekken, met uitdagende beweegroutes voor alle leeftijden – van jong tot oud.

Een aantrekkelijke en inspirerende speel- en beweegomgeving stimuleert niet alleen lichaamsbeweging, maar draagt ook bij aan sociale inclusie, onderlinge ontmoeting en het algehele welbevinden van onze inwoners. Voor kinderen vormen deze plekken bovendien een belangrijke basis voor hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

In 2026 geven we dit beleid lokaal verder vorm: in elke kern gaan we samen met de dorpsraad in gesprek over hoe we de speelvoorzieningen nog verder kunnen versterken. Voor deze kwaliteitsimpuls is per kern budget beschikbaar vanuit het krediet dat eerder is toegekend in het kader van het BOS-beleid. Zo bouwen we samen aan een beweegvriendelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen in Bergeijk.

De gemeente organiseert een integraal aanbod via BERGEIJK ACTIVE

Onder de vlag van BERGEIJK ACTIVE biedt de gemeente een integraal en laagdrempelig aanbod van sportieve en culturele activiteiten aan, gericht op jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Deze initiatieven komen tot stand vanuit gezamenlijk gedragen maatschappelijke doelstellingen. Dankzij de middelen uit de landelijke *Brede Regeling Combinatiefuncties* beschikt Gemeente Bergeijk over enthousiast team van uitvoerende professionals: twee (2) buurtsportcoaches, één (1) cultuurcoach, twee (2) jeugdcoaches, één (1) medewerker Uniek Sporten, één (1) seniorencoach en één (1) coördinator sport & preventie. Samen zorgen zij voor een samenhangend aanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Dit wordt onder andere vormgegeven door het platform 'Sjors Sportief – Sjors Creatief' waarmee verenigingen de kans krijgen hun activiteiten onder de aandacht te brengen. Kinderen maken via dit platform op een laagdrempelige en speelse manier kennis met een breed scala aan sportieve en culturele activiteiten

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand Beleid

BB12 Verhoging subsidie Bibliotheek de Kempen naar aanleiding van de Zorgplicht (€ 100.000 N)

De Bibliotheek is een erg belangrijke culturele voorziening. Vanaf 2026 hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk en dienen wij zorg te dragen voor een volwaardige bibliotheek in onze gemeente. De bibliotheek dient stevig gepositioneerd te worden onder andere op het gebied van openingstijden, activiteiten en collectie en is verplaatst van de huidige locatie op Hof 82 naar de Kattendans. Wij ontvangen in 2026 een decentralisatie-uitkering van € 100.000 om de nieuw opgebouwde bibliotheekcapaciteit voort te zetten en verder te verbeteren. Wij stellen daarom voor om vanaf 2027 het bedrag van € 100.000 structureel bij de huidige subsidie van de Bibliotheek te voegen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat Bergeijk aan de zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk voldoet en dat de bibliotheek als voorziening goed gepositioneerd blijft op haar nieuwe locatie.

De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie

Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit zes kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen kenmerken het landschap. Bergeijk beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente faciliteert en ondersteunt daarom ook initiatiefnemers voor de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed.

Moties watertappunten en openbare toiletten

De motie voor extra watertappunten is inmiddels besproken met Visit Bergeijk en de afdeling communicatie van de gemeente. Er wordt bekeken hoe de bestaande watertappunten meer gepromoot kunnen worden. Daarnaast worden de kosten en tijdsinvestering geïnventariseerd om vervolgens een terugkoppeling te geven aan de raad.

Naar aanleiding van de motie over de openbare toiletten worden de kosten en tijdsinvestering om aan te sluiten bij de hoge nood-app geïnventariseerd om vervolgens een terugkoppeling te geven aan de raad.

Daarnaast wordt het onderwerp ook besproken met centrummanagement, om de behoefte en de app onder de aandacht te brengen van ondernemers.

BB20 Instandhoudingssubsidies molens (SIM) (€ 24.100 V)

Bijstellen SIM subsidie in verband met de ophoging van subsidies na aanvraag voor nieuwe periode (2025-2030). Daarnaast stonden niet alle subsidies (correct) begroot. Dit is nu hersteld.

BB22 Brede SPUK (€ 75.800 N aflopend naar € 73.200 N)

In het verleden zijn de baten van een aantal projecten als structureel opgenomen binnen de Brede Spuk, maar achteraf blijken ze niet structureel. Dit wordt nu gecorrigeerd.

BB23 Subsidie Aquinohuis (€ 20.800 N oplopend naar € 33.000 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 20.800 V oplopend naar € 33.000 V)

In 2026 start er een nieuwe vierjaarsperiode voor de subsidie van het Aquinohuis, daardoor zal de subsidie hoger uitvallen dan begroot. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door hogere personeelskosten en energiekosten.

BB27 Areaaluitbreiding en Indexering BORA
(€ 133.200 N aflopend naar € 132.300 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 101.800 V aflopend naar € 101.000 V)

In de raadsvergadering van 1 februari 2024 is BORA IV vastgesteld. Om grote tekorten in de beheerplannen te voorkomen worden nu, conform afspraak met de raad, de budgetten van BORA IV jaarlijks bijgesteld. De bijstelling is het gevolg van areaaluitbreidingen en indexeringen van kosten voor beheer en (groot) onderhoud van de openbare ruimte en accommodaties.

De areaaluitbreidingen komen voort uit onder andere raadsbesluiten die na vaststelling van BORA IV genomen zijn. Een paar voorbeelden hiervan zijn: Kunstgrasveld ZSC, Uitkijktoren Einderheide en extra padelbanen TOS. De areaaluitbreidingen betekenen een nadeel van circa € 29.000. De onderhoudskosten voor deze voorstellen worden met deze actualisatie opgenomen in BORA IV.

Daarnaast worden de BORA-budgetten in de exploitatie en voorzieningen geïndexeerd met het voor 2026 berekende indexcijfer (2,03%). Dekking voor deze indexering Bora IV komt uit de stelpost loon- en prijs van de begroting. De indexering heeft een nadeel van circa € 102.000 (welke gedekt wordt door de stelpost loon- en prijs).

BB28 Krediet bosomvorming (€ 600.000 N; € 500.000 V)

De gemeente beheert de bossen conform het integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen gemeente Bergeijk. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak Kempenland West is in de Pielis een gebiedsafspraak gemaakt. De agrariërs gaan meer water vasthouden. De gemeente gaat het bos omvormen van naald naar loof, zodat er minder water verdampt. Voor de gebiedsafspraak de Pielis wordt een projectvoorstel ingediend bij de provincie voor gelden vanuit het Landelijk Programma Natuur (LPN) en de Toekomst Landelijk Gebied (TLG). Hierdoor bedraagt de netto bijdrage voor de gemeente € 100.000.

BB29 Krediet Uitvoering Stevert (€ 125.000 N)

Het Waterschap en Provincie hebben in 2024 het projectplan Herinrichting Run Stevert, Heers en Grootgoor fase vastgesteld. Naar verwachting wordt dit project in 2026 uitgevoerd. Onderdeel van het project zijn wandelpaden naar de Run, een voorde door de Run en een brug over de Run. De gemeente heeft belang bij deze recreatieve verbindingen en draagt hier aan bij. Hiervoor bedraagt de bijdrage van Bergeijk € 125.000.

BB31 Ontwikkelingen lokale media omroepen (PM)

Op dit moment hebben wij als gemeente een instandhoudingsplicht om de lokale streekomroep te financieren. Als gemeente hebben wij momenteel een subsidierelatie met Streekomroep de Kempen. Vanaf 2028 vervalt onze instandhoudingsplicht en ontvangen wij vanuit het Rijk geen middelen meer. Vanaf deze datum is het Rijk verantwoordelijk voor de 80 streekomroepen in Nederland.

De rol van de gemeente zal hierdoor wijzigen, eenmaal per vijf (5) jaar dient een advies over de zendmachtiging gegeven te worden en onze subsidierelatie vervalt.

BB42 SPUK Sport 2026 (€ 77.000 V)

De subsidieregeling SPUK Sport is verlengd tot en met 2026. Deze regeling is bedoeld voor het compenseren van btw-verlies voor gemeenten.

BB51 Bosbeheer (€ 15.000 N; aflopend naar € 9.000 N)

Er zijn diverse ontwikkelingen binnen bosbeheer die leiden tot bijstellen van het budget. Er zijn bijvoorbeeld hogere kosten voor onderhoud bij het nieuwe bos Molenstraat-N69 met kruidenrand en bomenrand. Ook nemen calamiteiten door klimaatinvloeden toe, en vereist dit herstel met meer klimaat robuuste soorten. Aan de andere kant leiden hogere houtprijzen tot extra opbrengsten, waardoor het nadelig effect beperkt wordt.

Onderzoek visie muziekschool Art4U (PM)]

De muziekschool wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd c.q. in stand gehouden door de gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Ook omliggende gemeenten (o.a. Bladel, Reusel-De Mierden en Waalre) en scholen uit de omliggende gemeenten nemen diensten af die afzonderlijk gefactureerd worden door de muziekschool. De schaa sprong heeft invloed op de muziekschool, er is veel extra vraag naar cursorisch aanbod. In overleg met de muziekschool is bureau Berenschot gevraagd om het huidige businessmodel van de muziekschool tegen het licht te houden en om aanbevelingen aan onze gemeente voor te leggen met als doel te zorgen dat de muziekschool als voorziening behouden blijft in onze omgeving.

Uitwerking nota 'Dorpsvoorzieningenplan Riethoven, naar toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties' (PM)

In 2025 is gestart met de uitwerking van de door de Coöperatie Meer Riethoven opgestelde nota 'Dorpsvoorzieningenplan Riethoven, naar toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties'. Deze uitwerking geeft uitvoering aan de raadsmotie van 4 juli 2024. In deze motie is gevraagd om een concreet plan en een programma van eisen voor een toekomstbestendig gemeenschapshuis en bijhorende voorzieningen, met medeneming van het huisvestingsplan voor basisschool St. Willibrordus. In 2026 zal het resultaat

van de uitwerking beschikbaar komen. Vervolg-stappen zijn afhankelijk van besluitvorming hierop.

Investering fietscrossvereniging de Durtrappers (PM)

In het voorjaar heeft de gemeenteraad besloten dat fietscrossvereniging de Durtrappers op haar huidige locatie blijft. Het college is verzocht om de gemeenteraad via een separaat raadsvoorstel een plan voor te leggen waarbij wordt ingegaan op o.a. de kosten voor de vernieuwing van de baan, de accommodatie en de eventuele gevolgen voor het onderhoud. Dit voorstel wordt momenteel opgesteld en volgt later.

Nieuw beleid

NB03 Krediet vervanging beschoeiing visvijver Luyksgestel en wandelpad (€ 85.000 N)

Vissers en wandelaars lopen door verzakking van de oever het risico in het water te vallen. De beschoeiing langs de oever van de visvijvers dient vervangen te worden. Daarnaast zal er een half verhard wandelpad aangelegd worden voor verbeterde ontsluiting voor vissers.

NB04 Laanbeplanting Burgemeester Aartslaan en Maaij (€ 105.000 N; onttrekking reserve € 105.000 V)

Voor de bestendiging van de landschapskwaliteit in de Burgemeester Aartslaan en Maaij wordt ingezet op aanvulling van laanbeplanting. Hiervoor is een krediet nodig van € 105.000 om deze laanbeplanting aan te leggen. Dekking hiervan kan worden gevonden in de reserve DOB.

NB05 Vervangen wiekenkruizen molens (€ 200.000 investering, jaarlijkse afschrijvingslasten € 6.667)

Na inspectie van de molens in Bergeijk en specifiek de roeden is geconstateerd dat bij twee (2) molens, De Grenswachter en de Deen Luyksgestel het metaal niet veilig is. In het ergste geval kunnen de wieken omklappen. De Standerdmolen vertoont gebreken. Om de molen weer te laten draaien dienen de wiekenkruizen van twee (2) molens vervangen te worden.

NB07 Maatregelen bosbeheerplan (€ 45.000 N)

Vanuit het bosbeheerplan voor bossen binnen de bebouwde kom is budget nodig om het ambitieniveau en de visie te verwezenlijken. Denk hierbij aan snoeien, rooien en aanplanten maar ook veiligheidscontroles uitvoeren in het kader van de Wettelijke zorgplicht.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	5.488	5.705	5.707	5.678	5.660	5.619
Baten	1.294	726	718	644	644	644
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-4.194	-4.979	-4.989	-5.034	-5.014	-4.975
Mutaties reserves storting	104	-64	20	20	20	20
Mutaties reserves onttrekking	48	131	101	101	101	101
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-4.250	-4.784	-4.908	-4.953	-4.933	-4.894

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Niet-sporters	%	Gezondheidsmonitor (CBS, RIVM)	2024	44,1%	43,5%



Sociaal domein

Taakveld 6: Sociaal domein

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Een positief opvoed- en opgroei-klimaat waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners, die actief deelnemen in de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn

Om dit te bereiken, dient in de basis geïnvesteerd te worden. Bergeijk biedt een rijk programma aan binnen BERgeijk ACTIVE en initiatieven worden voor en door jongeren ondersteund door de jeugdcoach. Daar waar opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, wordt ondersteuning geboden vanuit CJG+ De Kempen, de uitvoeringsorganisatie voor jeugdhulp. Indien nodig, kan specialistische hulp worden georganiseerd. In 2025 wordt er een nieuw meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen opgesteld. De Hervormingsagenda Jeugdhulp is onderdeel van dit kader.

Gemeente Bergeijk faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers

Gemeente Bergeijk is een hechte gemeente waar binnen de dorpskernen veel inwoners zich actief inzetten voor een ander, hun buurt of voor de gemeenschap. Gemeente Bergeijk waardeert de inzet van deze groep mantelzorgers en vrijwilligers enorm en ondersteunt vrijwilligers zo goed mogelijk door open te staan voor nieuwe initiatieven, zonder dit in kaders te plaatsen middels beleid. We zetten in om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken. Mantelzorgers worden ondersteund door het proactief aanbieden van informatie en advies, trainingen, bijeenkomsten et cetera en het faciliteren van mantelzorgondersteuning. Als blijkt van waardering wordt ook één (1) keer per jaar iets extra's georganiseerd voor alle mantelzorgers in de gemeente.

Mensen die ondersteuning nodig hebben, worden daarbij geholpen. Daarmee wordt de eigen kracht van mensen en hun omgeving versterkt, waarbij sprake is van een goede balans tussen vrijwillige en professionele ondersteuning

De eigen kracht van inwoners en de sociale infrastructuur binnen de kernen vormen het uitgangspunt voor ondersteuning. Daarbij wordt steeds meer ingezet op een breed aanbod van preventie, bv. valpreventie en het creëren van bewustwording van wat het betekent om langer thuis te wonen.

Als een inwoner een hulpvraag heeft, wordt er altijd eerst gekeken naar wat men zelf kan of wat de omgeving kan doen voordat professionele ondersteuning wordt ingezet. Inwoners kunnen dan samen met hun omgeving en de geboden ondersteuning een adequate oplossing vinden voor hun hulpvraag.

Hiervoor wordt ingezet op een goede samenwerking met en tussen de maatschappelijke organisaties in het voorliggend veld (onder andere door Platform Informele zorg), met het Zorgloket Bergeijk en de dorpsondersteuners.

Verbetering toegang Sociaal Domein

De gemeente Bergeijk is bezig vanuit een lokaal perspectief de toeleiding naar ondersteuning en toegang tot hulp vanuit het sociaal domein te verbeteren. De ambitie is om de beschikbare ondersteuning voor de inwoners makkelijker toegankelijk te maken. Het ontwikkelen van een visie is de eerste stap op weg naar een nieuwe inrichting van onze samenwerking. Deze samenwerking willen we vorm geven op basis van een nog te ontwikkelen klantreis waarmee we onze inwoners en hun vragen als uitgangspunt nemen. De visie vormt samen met de klantreis de basis voor het inrichtingsplan; de uitvoering van dit plan start in 2026.

Gemeente Bergeijk biedt aanvullende en intensieve ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Hierbij wordt de hulp aan gezinnen en/of zorgvragers met meerdere problemen gecoördineerd en geregisseerd

Bij sommige inwoners is er sprake van problematiek op meerdere gebieden. Tegelijkertijd is sprake van een complex georganiseerd zorg- en welzijnslandschap. Inwoners worden begeleid, samen met onze partners, naar de best passende zorg. Daarnaast is er (ook niet-vrijwillige) ondersteuning door onze Wijk GGz-er voor inwoners met onbegrepen en verward gedrag en kunnen melders/naasten met zorgen over een andere inwoner terecht bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet en versterking van bestaanszekerheid

De Kempengemeenten werken samen met KempenPlus aan een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet, waarin inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief worden ondersteund richting zo regulier mogelijk werk, en waar nodig tijdelijk worden voorzien van inkomensondersteuning. Door landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen zoals de afname van de SW-populatie en de herziening van de Participatiewet is het noodzakelijk de huidige inrichting van KempenPlus te optimaliseren.

In dit kader is in gezamenlijkheid een toekomstverkenning uitgevoerd, gevolgd door een verdiepend onderzoek naar zowel de interne organisatie van KempenPlus als de doelmatige en integrale uitvoering van inkomensondersteuning, participatie, inburgering en beschut werk. Dit onderzoek is in maart 2025 opgeleverd. De aanbevelingen uit dit onderzoek vormen het uitgangspunt voor verdere doorontwikkeling. Er wordt gewerkt aan een

gezamenlijke visie en strategie, met bijbehorende aanpassingen in begrotingssystematiek en bijdragebesluit, waarmee de uitvoeringsstructuur beter aansluit op de veranderende context.

In 2025 is daarnaast een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de basisbaan als vorm van duurzaam en betaald werk voor inwoners die geen passende kansen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Hiermee is onderzocht in hoeverre dit instrument een bijdrage kan leveren aan een inclusieve en robuuste arbeidsmarktbenadering binnen de regio. De uitkomsten van dit onderzoek zouden van invloed kunnen zijn op beleid vanaf 2026.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB15 Verdeelsleutel KempenPlus (€ 390.800 V, aflopend naar € 223.900 V)

KempenPlus werkt aan een efficiëntieslag in de bedrijfsvoering op basis van de toekomstverkenning en het rapport Berenschot. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd over een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage van de bedrijfsvoering kosten. Deze nieuwe verdeelsleutel levert een voordeel op voor de gemeente Bergeijk en is in afwachting van definitieve besluitvorming meegenomen in de PPN.

BB16 Bijstelling programmakosten KempenPlus (€ 85.800 N, oplopend tot € 310.800 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 42.900 V oplopend tot € 155.400 V)

BUIG

De hogere lasten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Ten eerste is er een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, wat leidt tot een grotere financiële belasting. Daarnaast speelt het gebruik van Loonkostensubsidie (verder: 'LKS') en/of een beschutte werk indicatie een rol. Deze maatregelen zijn bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hoewel deze maatregelen positieve effecten hebben, brengen zij ook extra kosten met zich mee. Daarnaast is een ook toename te zien van het wettelijk minimumloon, waardoor de uitkeringen ook meestijgen.

Geldzorgen

We blijven ons richten op preventie en het vroegtijdig signaleren van geldzorgen. Die aanpak is nog steeds belangrijk. Landelijk is er steeds meer aandacht voor bestaanszekerheid: het hebben van genoeg inkomen, werk en mee kunnen doen in de samenleving.

We weten steeds beter wat geldzorgen met mensen doen. Langdurige stress door financiële problemen heeft grote gevolgen. Daarom hebben we voor deze nieuwe kadernota goed gekeken naar wat er al goed gaat en wat beter kan. Dit hebben we gedaan samen met inwoners en partners.

In de Kempen is er al veel hulp beschikbaar. Toch weten veel mensen dit nog niet te vinden. Daarom willen we inwoners eerder bereiken en zorgen dat zij de hulp beter weten te gebruiken. Zo kunnen ook mensen met een laag inkomen meedoen aan activiteiten, zoals sport of een dagje uit.

Leefgeld Oekraïners

De regeling Leefgeld Oekraïners is geldig tot 4 maart 2026. In de loop van 2025 komt er meer

duidelijkheid of de tijdelijke bescherming wordt verlengd.

Bijzondere bijstand

Voor de leenbijstand worden € 36.000 extra lasten verwacht, voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) € 3.000 lasten minder. De beleidsregels Bijzondere Bijstand zijn door alle 5 colleges vastgesteld en per 1 maart 2024 ingegaan. De belangrijkste wijzigingen betroffen het herschrijven en leesbaar maken van de regeling, de hoogte van de bijdrage inrichtingskosten en de vergoeding van reiskosten voor deelname aan verplichte inburgeringsactiviteiten. De financiële consequenties van de nieuwe beleidsregels zijn beperkt.

Participatieregeling 18+

De beleidsregels voor de participatieregeling 18+ zijn per 1 januari 2024 verruimd om ervoor te zorgen dat de inwoner meer bestedingsvrijheid krijgt en hiermee het meedoen in de samenleving voor inwoners met een laag inkomen wordt bevorderd. De gemeenten hebben deze regeling zelf nog extra gepromoot in bijvoorbeeld kranten. Zodat dit onder de bewoners meer onder de aandacht kwam.

Participatie

Er zijn meer cliënten die intensieve begeleiding en trajecten nodig hebben om richting werk of onderwijs te bewegen, vooral jongeren en statushouders met taalachterstanden. Daarnaast leiden wetswijzigingen en de nieuwe

inburgeringsverplichtingen tot hogere kosten voor ondersteuning, voorzieningen en coaching.

Ook wordt verwacht dat meer gebruik wordt gemaakt van re-integratievoorzieningen zoals job coaching en werkplekaanpassingen.

Deze ontwikkelingen zorgen samen voor een stijging van de participatielasten.

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2026	2027	2028	2029
Participatiewet	-25	-25	-25	-25
Loonkostensubsidie	-170	-170	-170	-170
Beschut Werk	-45	-45	-45	-45
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	27	27	27	27
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	-33	-33	-33	-33
Leefgeld Oekraïners	225			
Bijzondere bijstand	-36	-36	-36	-36
Participatieregeling 18+	3	3	3	3
Participatiebudget	-32	-32	-32	-32
Totaal	-86	-311	-311	-311

Tabel 13 Bijstellingen Programmakosten KempenPlus

BB17 Bijstelling kosten Maatschappelijke Dienstverlening (€ 1.168.000 N in 2026, 2027 en verder € 976.000 N; dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 584.000 V in 2026, 2027 en verder € 488.000 V)

De kosten van Maatschappelijke Dienstverlening (MD) nemen fors toe in deze PPN. Er zal een analyse plaatsvinden om na te gaan waarom deze kostenstijging plaatsvindt en in hoeverre deze met het akkoord tussen VNG en Rijk gecompenseerd wordt.

WMO begeleiding

De toename in kosten is structureel, doordat de vergrijzing doorzet, complexere zorgvragen vaker voorkomen (inwoners met meervoudige problematiek doen vaker een beroep op de WMO, wat intensievere en duurder vormen van ondersteuning vereist) en beleidswijzigingen, zoals de verschuiving van zorg naar de WMO ook door zal zetten.

WMO dagbesteding

De kosten lopen op door complexiteit van problematiek en intensiever zorggebruik.

WMO hulp bij huishouden

Gezien de huidige trends (vergrijzing, langer thuis blijven wonen) en beleidsontwikkelingen (uitstel

invoering inkomensafhankelijke bijdrage) is het aannemelijk dat de vraag naar hulp bij het huishouden verder zal toenemen.

Vervoersvoorzieningen

Gezien de grotere vraag naar vervoersvoorzieningen en de toename in kosten van deze voorzieningen wordt er structureel bijgeraamd.

Woonvoorzieningen

Het aantal woningaanpassingen stijgt mede doordat senioren langer thuis blijven wonen en niet kunnen doorstromen naar een passend huis. Daarnaast worden woningaanpassingen steeds duurder.

Jeugdhulp Begeleiding en Behandeling

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de kosten voor Jeugdhulp Begeleiding en Behandeling de komende periode zullen afnemen. Van daar dat de lasten meerjarig worden verwerkt met indexering op kosten (5,71%) en volume (5,2%). Eind dit jaar is er vaststelling van het nieuwe meerjarig beleidskader Jeugdhulp. Begrenzing is een thema dat in dit kader wordt uitgewerkt. Daarnaast is er hopelijk vanuit het Rijk ingezet op de inperking van de jeugdwet als onderdeel van de Hervormingsagenda. Het is nu nog niet aannemelijk dat de lasten dalen, uitgangspositie is het huidige kostenniveau te handhaven.

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2026	2027	2028	2029
WMO maatwerkvoorzieningen	20	20	20	20
WMO huishoudelijke hulp	8	198	198	198
WMO begeleiding	-235	-235	-235	-235
WMO dagbesteding	-140	-140	-140	-140
PGB WMO	-70	-70	-70	-70
Inkomensregelingen	10	12	12	12
Jeugdhulp begeleiding - behandeling - dagbesteding - zonder verblijf	-815	-815	-815	-815
Jeugdhulp pleegzorg - gezinsgericht - met verblijf	25	25	25	25
Jeugdhulp GGZ - crisis - LTA - gesloten plaatsing	40	40	40	40
Veilig thuis	-11	-11	-11	-11
Totaal	-1.168	-976	-976	-976
Dekking stelpost loon-prijs	584	488	488	488
Per saldo bij te stellen	-584	-488	-488	-488

Tabel 14 Bijstellingen MD onderverdeeld naar onderwerp

BB19 Regionaal project Storm (€ 10.300 N, oplopend tot € 20.600 N)

In 2024 is de gemeente in de regio in samenwerking met het voortgezet onderwijs, de GGD en GGzE gestart met het programma 'STORM'. Het doel is de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren en depressie en suïcide voorkomen. De eerste resultaten laten een positief effect zien ten aanzien van de verwachte aantallen jongeren die direct een doorverwijzing kregen voor hulp vanuit de GGZ en het aantal jongeren dat deelneemt aan de op volle kracht training. Het project is gericht op collectieve inzet van preventie in samenwerking met het onderwijs en draagt daarmee bij aan de pijlers van de hervormingsagenda jeugdhulp.

BB24 Coördinator Kempenbranie (€ 16.000 N vanaf 2027)

In maart 2024 is vanuit de Kempengemeenten de vacature voor coördinator Kempenbranie uitgezet. Deze is in eerste instantie tijdelijk ingevuld, met de insteek om hiervan een structurele functie te maken. Om de overgang van tijdelijke inhuur naar structurele invulling goed te laten verlopen, heeft er een evaluatie plaatsgevonden waaruit blijkt dat structurele inzet noodzakelijk is. De kosten voor 2026 kunnen gedekt worden uit de SPUK GALA. Vanaf 2027 zullen de lasten structureel opgenomen moeten worden in de begroting.

BB25 Beleidskader maatschappelijke ondersteuning (€ 40.000 N)

Het beleidskader maatschappelijke ondersteuning loopt van 2019 tot 2022 en dient te worden vernieuwd. Hiervoor wordt een extern adviesbureau ingezet om dit mee te begeleiden en hierin te adviseren.

BB39 Bijstelling effect nieuwe verdeelsleutel KempenPlus (€ 106.000 N, oplopend naar € 150.000 N)

In de PPN is een eerste bijstelling opgenomen als gevolg van de nieuw in te voeren verdeelsleutel bij KempenPlus vanaf het jaar 2026. Gedurende de zomerperiode heeft een nadere uitwerking

plaatsgevonden voor de verdeling van diverse kosten. Dit heeft een nadelig effect en opzichte van het eerder ingerekende voordeel van BB15 op pagina 48/49. Bij de begroting wordt dit nu bijgesteld.

BB40 Bijstelling subsidieparagraaf (€ 120.000 N, dekking uit stelpost loon- en prijs € 120.000 V vanaf 2027)

Op basis van de nieuwe aanvragen voor subsidies worden de geraamde subsidies bijgesteld. Omdat de stelpost loon- en prijscompensatie volledig benut is voor het jaar 2026, komen de kosten in dit jaar ten laste van het saldo.

BB54 Jeugdbescherming (€ 50.000 N)

Op basis van de laatste rapportage van MD zullen de kosten met betrekking tot jeugdbescherming structureel stijgen. Dit komt door een toename van het aantal cliënten en het aantal voorzieningen, wat past binnen de landelijke trend om minder kinderen extern te plaatsen maar wel de veiligheid thuis te bieden in het gedwongen kader. Deze stijging wordt meegenomen in onze begroting, bovenop de eerdere wijziging zoals meegenomen bij de PPN onder nummer BB17.

BB55 Programmakosten KempenPlus (€ 127.000 N, aflopend naar € 62.000 N)

Op basis van de laatste rapportage van KempenPlus zullen de programmakosten stijgen. Deze stijging wordt meegenomen in onze begroting, bovenop de eerdere wijziging zoals meegenomen bij de PPN.

BB56 Inkomsten BUIG (€ 328.000 V)

Als gemeenten ontvangen we middelen van het Rijk voor de kosten die we maken in het kader van de BUIG. De inkomsten zijn het afgelopen jaar gestegen, waarbij de verwachting is dat dit in de toekomst ook zal blijven. Daarom worden de inkomsten met betrekking tot de BUIG structureel bijgesteld in de begroting. Deze inkomsten houden verband met een deel van de programmakosten van KempenPlus zoals opgenomen onder BB16 en BB55.

Nieuw beleid

NB11 Onderzoek basisbaan in Bergeijk (PM)

In 2025 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een basisbaan voor de gemeente Bergeijk. Dit onderzoek wordt intern opgepakt en resulteert in een advies over de kansen voor een succesvolle basisbaan in de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de raad worden voorgelegd.

NB12 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2026-2029 (PM)

Het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2026-2029 is op dit moment in ontwikkeling en wordt eind 2025 ter besluitvorming aangeboden. De thema's die in dit kader zullen worden verwerkt hebben betrekking op preventief werken, normaliseren, regie voeren en werken met en voor veiligheid. Het financiële kader is op dit moment nog niet inzichtelijk.

Ontwikkelingen en trends

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Gemeente Bergeijk is vanuit de WMO verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hieronder valt ook Beschermd Wonen. Momenteel is Eindhoven als centrumgemeente (financieel) verantwoordelijk voor het organiseren van beschermd wonen voor de hele regio. Het Rijk is voornemens dit te decentraliseren, waarbij inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk onderdeel uitmaken van de samenleving. Echter is deze transitie al meerdere malen uitgesteld en wordt de besluitvorming van het Rijk hieromtrent afgewacht.

Inkomensafhankelijke bijdrage WMO

Om de houdbaarheid van de WMO te verbeteren heeft het vorige kabinet voorgesteld om voor alle

WMO-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke client het abonnementstarief (€21 per maand, ongeacht inkomen). Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij sommige maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. De invoering was voorzien op 1 januari 2027, echter is het wetsvoorstel controversieel verklaard en wordt niet verder behandeld door het kabinet.

Cofinanciering Wijk GGz

Het project Wijk GGz is op basis van cofinanciering; de Kempengemeenten ontvangen tot en met juni 2027 subsidie van Zonmw voor het project Wijk GGz. Het is nog onduidelijk of gemeenten hierna een structurele bijdrage ontvangen van het Rijk.

Verbonden partijen

- Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus

Wat mag het kosten?

Taakveld 6: Sociaal Domein	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	23.883	22.968	22.678	22.572	22.646	22.618
Baten	5.402	3.088	3.424	3.424	3.276	3.276
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-18.481	-19.880	-19.254	-19.148	-19.370	-19.342
Mutaties reserves storting	719	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	247	223	223	223	223	223
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-18.953	-19.657	-19.031	-18.925	-19.147	-19.119

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	2023	708,1	729,7
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2022	1,0%	1,0%
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2023	3,0%	3,0%
Netto arbeidsparticipatie	% netto arbeidsparticipatie	CBS	2024	73,8%	74,2%
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2023	1,0%	1,0%
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2024	176,0	100,6
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	2024	156,6	159,1
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2024	13,1%	11,5%
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2024	0,9%	0,4%
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2024	0,4%	n.b.
Clënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	2024	669	570



**Volksgezondheid
en milieu**

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en integrale aanpak centraal staan.

Gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt uw raad iedere vier jaar een Nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid vast. In 2021 is het Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2025 door uw raad vastgesteld. Hierin wordt het, voor gemeenten verplichte, preventieve gezondheidsbeleid uitgewerkt voor de gemeente Bergeijk. Het Lokaal Gezondheidsbeleid vormt de kapstok waaraan verschillende activiteiten op het gebied van preventie worden opgehangen. Deze richten zich op diverse doelgroepen, waarbij verschillende (lokale) samenwerkingspartners betrokken zijn. De belangrijkste lopende projecten op het gebied van preventie & gezondheid zijn:

Integraal Zorg Akkoord (IZA)- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Vanaf 2024 wordt het Kempisch Preventieakkoord geïntegreerd in het plan van aanpak voor de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord te kunnen uitvoeren. In 2025 hebben diverse ketenaanpakken vorm gekregen en in 2026 zetten we samen met onze partners in op duurzame voortgang van deze ketenaanpakken:

- Valpreventie;
- Kind naar gezond gewicht;
- Welzijn op recept;
- Kansrijke start;
- Overgewicht en obesitas (GLI).

#Kempenbranie

#Kempenbranie is een project dat zich op weerbaarheid en kwetsbaarheid van onze jongeren richt. Bergeijk blijft hierin investeren om zo samen met onze partners, zoals o.a. de VO scholen, de GGD en Novadic Kentron het normaliseren van drugsgebruik tegen te gaan. Zo draagt het programma Bondgenoten (voorheen Join Us) als onderdeel van Kempenbranie bijvoorbeeld bij aan het welbevinden van jongeren van 12-25 jaar door eenzaamheid aan te pakken.

Regioproject 'Skip die trip'

Het regioproject 'SKIP' beoogt op basis van feitelijke cijfers drugsgebruik onder jongvolwassenen te de-normaliseren. Na een periode van organiseren, monitoren en analyseren is het project

inmiddels op het punt gekomen dat er daadwerkelijk interventies zijn gelanceerd, zoals de leidraad Drugs & Evenementen en een communicatiecampagne festivalpubliek.

Hiernaast lopen o.a. de projecten Kansrijke start, Centering Pregnancy, Nu Niet Zwanger en Goedkoop gezonde voeding in 2026 door.

Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving

Bodem

Met de komst van de Omgevingswet vindt er een bevoegdheidsverschuiving plaats van provincie naar gemeenten. Veel bodemtaken blijven of zijn al basistaken. Dit betekent dat de ODZOB de gemeente hierover moet adviseren. De besluitvorming hierover ligt bij de gemeente.

Tot nu toe zijn er voor de nieuwe bevoegdheden geen toezeggingen met betrekking tot financiële compensatie vanuit de provincie of het Rijk. Omdat het per 1 januari 2024 mogelijk werd om leges te gaan heffen voor besluiten op milieubelastende activiteiten hebben wij dit in onze legesverordening opgenomen

Regionaal Meetnet – Luchtkwaliteit & Geluid

Samen met een groot aantal gemeenten uit Zuid-Oost Brabant heeft Bergeijk zich aangesloten bij het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit. Sinds 2020 is het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid Zuid-oost – Brabant (hierna: Regionaal Meetnet) operationeel. In de regio zijn ca. 50 meetkasten aanwezig die de hoeveelheid fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in de lucht meten. Deze meetkasten zijn geplaatst binnen stedelijk gebied, de luchthaven en in het buitengebied (nabij veehouderijen). In de afgelopen jaren is door het jarenlang meten veel kennis opgedaan over de luchtkwaliteit. Deze meetdata geeft inzicht in de omgevingskwaliteit. Het huidige meetnetproject loopt tot 1 januari 2026. Het Regionaal Meetnet wil het project ook na 2026 voortzetten voor in ieder geval 5 jaar. Naast het blijven meten met een uitgebreider meetnet, zal meer worden ingezet op het ontwikkelen van beleid en de bewustwording bij betrokkenen. Er is één meetkast in Bergeijk aan de Dorpsstraat in Riethoven geplaatst. In het vervolg van het project is het voornemen om nog één of twee extra meetboxen in de gemeente te plaatsen. Via de website van het RIVM¹ wordt alle data gepubliceerd. Door middel van nieuwsbrieven wordt de gemeente door de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant vier maal per jaar geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsniveaus in de leefomgeving van Zuidoost-Brabant.

Transitie duurzame veehouderij

De provincie Noord-Brabant werkt al jaren aan het versnellen van verduurzaming en innovatie in de veehouderij. Emissiearme stallen moeten leiden tot minder stikstofuitstoot. Uit uitspraken van de Raad van State en onderzoeksrapporten volgt dat onzeker is of emissiearme stallen doen wat zij beloven. Er is veel onduidelijkheid omtrent dit onderwerp, hetgeen invloed heeft op de vergunningverlening aan agrarische bedrijven.

Stikstofplannen Rijksoverheid

Landelijke regelingen reduceren stikstofemissies. Om de stikstofemissies te verlagen zijn er landelijk maatregelen per sector bepaald om bij te dragen aan deze afname. Dit is opgesplitst naar de sectoren landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer, natuurverbetering en de consument. Ook worden er maatregelen per gebied genomen, ieder gebied is immers anders. Specifiek voor de landbouw zijn er enkele landelijke regelingen voor veehouders om de stikstofemissie te verlagen. Enkele ondernemers uit Bergeijk hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), waarvan de uitwerking ook in 2026 nog loopt. Voor agrariërs die willen bijdragen aan het verminderen van stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-

gebieden zijn er de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (Lvvp). Bij de diverse regelingen heeft de gemeente onder andere een rol bij het intrekken of wijzigen van vergunningen en het ruimtelijk vastleggen van het wijzigen van activiteiten.

Geluidsanering woningen gemeente Bergeijk

Doel van het geluidsaneringsproject is geluidwerende gevelmaatregelen te treffen om overlast van verkeersgeluiden in woningen tegen te gaan. De ODZOB voert dit project voor de gemeente uit. De advieskosten van de ODZOB worden uit ontvangen subsidie betaald. Vanwege de grootte van het project is het opgeknipt in drie (3) deelprojecten. Voor het eerste deelproject is het saneringsprogramma gereed. Uit dit programma komt naar voren dat woningen in aanmerking komen voor een onderzoek naar eventuele geluidwerende gevelmaatregelen. Eigenaren van woningen die in aanmerking komen voor deze geluidwerende gevelmaatregelen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. De aanmelders die meedoen op vrijwillige basis, zijn in de zomer 2023 door de ODZOB voor een woninginventarisatie bezocht. De kosten voor het aanbrengen van geluidwerende gevelmaatregelen zijn volledig gesubsidieerd, tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woning. In Q3 en Q4 van 2025 zullen bij de woningen die daarvoor in aanmerking komen en akkoord zijn gegaan met het voorstel de gevelmaatregelen worden aangebracht door de aannemer (circa 20 woningen). Eind december 2025 zal dit deelproject naar verwachting worden afgerond. Deelproject 2 kan daarna opgestart worden.

Geluidsoverlast vliegtuigen Eindhoven Airport – Klankbordgroep Riethoven/Walik

Een aantal bezorgde inwoners heeft zich in het verleden gemeld betreffende de geluidsoverlast van vertrekkend- en aankomend vliegverkeer vanuit Eindhoven Airport voor inwoners van, met name, Riethoven en Walik. Bergeijk blijft betrokken bij deze groep inwoners en blijft in nauw contact met de betrokkenen van het vliegveld door middel van het Luchthaven Eindhoven Overleg (verder: 'LEO'). We blijven open staan voor nieuwe oplossingen en methodes om de geluidsoverlast te beperken.

¹ <https://samenmeten.rivm.nl>

Grondstoffen

De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit hun afval gaan halen. Hiervoor hebben de gemeenteraden van de vijf Kempengemeenten in 2019 de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten wanneer het gaat om afval, of liever gezegd, om grondstoffen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

Zwerfafval

Inwoners helpen graag mee hun leefomgeving schoon te houden. In 2023 is de Single-Use Plastic (SUP-richtlijn) in werking getreden: Producenten zijn verantwoordelijk voor het vergoeden van kosten voor opruimen, transport en verwerking van plastic producten in het zwerfafval. Voor de kosten die gemeenten maken krijgt ze een SUP-vergoeding, welke achteraf wordt uitgekeerd. Met deze vergoeding ondersteunen wij de zwerfafvalpakkers.

Programmaplan duurzaamheid en klimaat (inclusief uitvoeringsprogramma) BERGEIJKENERGY

Bergeijk heeft het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente zet zich in voor het reduceren van de CO₂-uitstoot door besparing, verduurzaming, en slimme oplossingen. In het Programmaplan BERGEIJKENERGY is deze ambitie vertaald in concrete projecten op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Hierbij is draagvlak en participatie van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties belangrijk. Iedere twee jaar wordt het uitvoeringsprogramma aangepast op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van de

energietransitie. Bergeijk staat daarbij open voor de inzet van nieuwe technologieën. In het najaar van 2024 is het 'Uitvoeringsprogramma 2025-2026' aan uw raad voorgelegd. Inmiddels werken we – n.a.v. een door de raad aangenomen motie – aan een energiestrategie die we in 2026 aan uw raad zullen voorleggen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

Vereniging Kempen

KempenEnergie is een vereniging die zich in de vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel de Mierden) inzet voor de energietransitie. Voor de gemeente Bergeijk zijn zij de partner met kennis in onze communicatie richting inwoners. Via allerlei kanalen bieden ze waardevolle informatie aan, aan onze inwoners over het verduurzamen van de woning.

We kennen de Vereniging KempenEnergie een jaarlijkse subsidie toe voor hun inzet in onze gemeente. De subsidie zal in 2025 €5.000 bedragen.

Klimaatadaptatie

In 2021 heeft Bergeijk klimaatbestendig handelen verankerd in beleid en uitvoering door het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie met de uitvoeringsagenda. Het doel is een klimaatbestendige inrichting van Bergeijk in 2050. De komende jaren zal Bergeijk integraal en samen er aan werken om de klimaatadaptatie breed te verankeren in het gemeentelijke beleid. Communicatie en het meenemen van de Bergeijkse inwoners speelt daarbij een grote rol. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB06 Dierenbescherming (€ 27.500 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 27.500 V)

De gemeente dient te voldoen aan haar wettelijke verplichting tot het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Samen met 15 andere gemeenten in de regio is deze taak neergelegd bij Stichting ROZE. Gezien het belang voor zwerfdieren en de efficiëntie om dit gezamenlijk ondergebracht te houden in één (1) stichting.

De totale kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners. Door een stijging van kosten voor huisvesting, materiaal en personeel, in samenhang met een gegroeid inwonersaantal, is de bijdrage voor de gemeente ook hoger geworden.

BB21 Subsidie afkoppelen hemelwater (€ 40.000 N aflopend naar € 31.000 N in 2027; subsidie € 40.000 V oplopend naar € 31.000 V)

In september 2024 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2025-2029 vastgesteld, in dit plan staat opgenomen om de stimuleringsregeling afkoppelen gemeente breed uit te zetten. Waterschap de Dommel heeft een stimulering bijdrage gemeentelijke uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Voor deze activiteit hebben wij subsidie ontvangen van het waterschap de Dommel van €93.000 verdeeld over de jaren 2025-2026-2027. Aan de hand van een voortgangsrapportage zullen de middelen worden verstrekt. Daarnaast hebben wij subsidie ontvangen voor de deelname aan het project inwoners aan zet. Uitvoering en verantwoording van dit project zal plaatsvinden in 2026.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<i>Bedragen in € 1.000</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	5.985	7.237	6.605	6.252	6.173	6.121
Baten	4.487	4.864	5.167	5.260	5.258	5.364
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-1.498	-2.373	-1.438	-992	-915	-757
Mutaties reserves storting	440	600	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	319	1.130	422	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-1.619	-1.843	-1.016	-992	-915	-757

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bereik
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2023	103	45
hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	2022	n.b.	32,6%



**Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing**

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden en arbeidsmigranten, onder andere door realisatie van voldoende woningen

Bergeijk staat samen met de regio aan de vooravond om invulling te geven aan een duurzame schaa sprong. De werkgelegenheid groeit, waardoor een stijgende behoefte ontstaat aan nog meer woningen en voorzieningen en neemt ook de druk op het mobiliteitsnetwerk toe. Om hier richting aan te geven is samen met de Kempen gemeenten de Kempische Ontwikkelstrategie opgesteld. Hierin is de woningbouwopgave voor de gemeente Bergeijk tot 2040 bepaald op 3000 woningen. Hiervan zijn er 1750 bedoeld voor de autonome ontwikkeling en 1250 voor de opvang van de schaa sprong.

Een deel van deze woningen zal binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Zoals ook in de omgevingsvisie en in de Kempische Ontwikkelstrategie aangegeven, is het gelet op de omvang van de opgave noodzakelijk om ook op uitbreidingslocaties te bouwen. Daarom is er een “verkenning uitbreidingslocaties” uitgevoerd. Deze verkenning en de bij behorende beleidskeuzes zijn in april 2025 door de raad vastgesteld. Daarbij is besloten om de 1750 woningen voor de autonome ontwikkeling conform de omgevingsvisie naar rato over de kernen te verdelen. De 1250 woningen voor de opvang van de schaa sprong worden conform de Kempische Ontwikkelstrategie verdeeld over de kernen Bergeijk 't Hof en Riethoven. Dit leidt dan tot de volgende woningbouwopgave:

Programmering over de kernen 2025-2040	Aandeel % naar rato	Aandeel % schaa sprong	autonoom (minimaal)	autonoom + schaa sprong (maximaal)
Gemeente Bergeijk	100%	100%	1750	3000
Hof/Loo	55%	80%	963	1974
Luyksgestel	16%	0%	280	280
Riethoven	13%	20%	228	466
Weebosch	5%	0%	88	88
Westerhoven	11%	0%	193	193
totaal	100%	100%	1750	3000

Hoewel er voor de komende jaren nog harde restcapaciteit (bouwtitels voor te bouwen woningen in vastgestelde bestemmingsplannen) beschikbaar is om aan de lokale woningbehoefte te voldoen, is het gelet op de vaak lange voorbereidingstijd wel zaak tijdig nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in beeld te brengen en te starten met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties.

Hierna worden enkele concrete voorbeelden genoemd:

Woningbouwinitiatieven

Het plan **Hooge Berkt** 2e fase is in aanbouw. Het plan bevat in totaal 220 woningen. Ook de woningen in het plan **Kleine Kept** (40 woningen) zijn in aanbouw. Conform de afspraken met de ontwikkelaars van beide plannen wordt er gebouwd voor de doelgroepen starters, senioren en sociale huur. In Kleine Kept zijn de sociale huurwoningen specifiek bedoeld voor THOF-wonen (beschermde wonen voor jongeren).

Vanuit de verkenning uitbreidingslocaties is het gebied aan de **Enderakkers** (ca 1000 woningen) naar voren gekomen als grootste uitbreidingslocatie voor Bergeijk. Op deze locatie is in 2025 voorkeursrecht gevestigd zodat grondeigenaren verplicht zijn om, als zij wensen te verkopen, hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Voor de verdere ontwikkeling van deze locatie wordt eerst een omgevingsvisie opgesteld, waarin niet alleen wordt gekeken naar de ruimtelijke aspecten van deze locatie en de directe omgeving, maar ook naar de effecten van deze ontwikkeling op het gebied van de brede welvaart.

Op 't Loo zijn in het plan **Terlo** vrijwel alle kavels kavels verkocht. De laatste kavels zijn in 2025 in verkoop gegaan. Verwacht wordt dat deze woningen in 2026 worden gerealiseerd en opgeleverd. Onderdeel van Terlo is ook het gebied Loo'se tuinen. De 1^e fase van dat plan is afgerond. Voor **Loo'se tuinen 2^e fase** (13 woningen) is het bestemmingsplan vastgesteld. In een uitspraak in beroep is dit bestemmingsplan geschorst. In 2025

is/wordt dit bestemmingsplan gerepareerd. Afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure kan de bouw eind 2025 worden gestart. Het plan **Looburgh** (ca 34 woningen) aan de Weebosserweg is in 2025 vastgesteld en onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar is gestart met het bouwrijpmaken waarna de bouw zal starten en in 2026 een vervolg krijgt.

In Luyksgestel is voor de inbreidinglocatie aan de **Meerendreef** (20 woningen) het omgevingsplan vastgesteld en onherroepelijk. Verwacht wordt dat eind 2025 met de bouw gestart wordt. Verder is in 2025 besloten om de fietscrossbaan op de huidige locatie te vernieuwen. Daardoor ontstaat ruimte voor woningbouw aan de noordzijde van Tiliaans (ca 70 woningen). Voor deze locatie wordt gestart met de planvorming

In Westerhoven is gestart met de ontwikkeling van het plan **Westerhoven Noord** (70 woningen). Het plan is vastgesteld en onherroepelijk. In 2025 is het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij bleek op de locatie van de voormalige kerk sprake van dusdanig hoge archeologische waarden (en kosten van opgraving) dat de regionaal archeoloog heeft geadviseerd op deze waarden "in situ" te behouden. Op de aanliggende gronden zal een opgraving moeten plaatsvinden. Dit betekent dat de ontsluitingsweg naar de Heuvel niet op de beoogde locatie kan worden aangelegd. Met de stedenbouwkundige is hiervoor een oplossing gevonden en het stedenbouwkundig plan aangepast. Bovenstaande betekent wel dat de realisatie van

dit plan vertraagd is en pas na de opgraving kan worden gestart met het bouwrijpmaken en de uitgifte van de kavels.

In Riethoven is plan **Achter de Sleutel** (44 woningen) in aanbouw. Naar verwachting zal ook het plan voor elf (11) appartementen aan het **Dorpsplein** in 2026 in aanbouw zijn genomen. Verder is in 2025 besloten om een actieve grondpolitiek te voeren voor de locatie **Molenstraat -Eind** (ca 220 woningen). Middels een bouwclaimovereenkomst zijn hier afspraken gemaakt met een ontwikkelaar. Dit plan voorziet tevens in de sanering van twee agrarische bedrijven. Voor de locatie aan de **Schoolstraat Noord** wordt overleg gevoerd met de grondeigenaren om tot een ontwikkeling van ca 30 woningen te komen.

Op de Weebosch is het plan **Kapelledries fase 3** bouwrijp gemaakt en is de eerste omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen verleend en is dit plan in uitvoering genomen. Het vastgestelde omgevingsplan is onherroepelijk.

Wij verwachten dat in de periode 2026-2029 op de diverse locaties in de verschillende kernen voor de doelgroepen de volgende aantallen woningen gerealiseerd gaan worden. De tabel geeft inzicht in concrete geplande / in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkelingen t.b.v. woningen voor de doelgroepen in de gemeente Bergeijk. Planning en programma is onder voorbehoud van marktomstandigheden en gehanteerde planning van externe partijen.

Locatie/bestemmingsplan	Type woningen voor doelgroepen		
	Starterswoningen	Seniorenwoningen	Sociale huurwoningen
 Kerkstraat, Kleine Kept Bergeijk	8	12	14
Hoog Berkt fase 2, Bergeijk	40	20	61
Stökskesweg 42, Bergeijk		6	4
Weebosserweg 29, 't Loo	8	20	12
Dorpstraat 34-36, Luyksgestel	3	2	4
Meerendreef, Luyksgestel		8	12
Westerhoven Noord, Westerhoven	12	8	20
St. Servatius, Westerhoven		20	
Hoefzicht, Westerhoven			4
Molenstraat Riethoven	15	20	15
Dorpsplein, Riethoven		7	4
Kapelledries III, de Weebosch	17	5	14

Woningbouwplannen woningen voor doelgroepen 2026-2029

Naast het aantal woningen is eveneens belangrijk dat de juiste woningen worden gerealiseerd. Daarbij richt Bergeijk zich met name op starters, senioren en inwoners die zijn aangewezen op zorg- en sociale huurwoningen. De uitgangspunten hiervoor zijn reeds vastgelegd in de huidige woonvisie.

De mogelijkheden om er voor te zorgen dat de (nieuwbouw)woningen bij de doelgroep terecht komen worden onderzocht. In

bestemmingsplannen wordt de maximale omvang van starters- en seniorenwoningen vastgelegd en voor de starterswoningen worden met ontwikkelaars daarnaast prijsafspraken gemaakt. Het uitgangspunt hierbij is de in 2023 vastgestelde Kempische woonzorgvisie en de in 2024 vastgestelde Kempische Woonvisie. Tevens wordt op rijksniveau gewerkt aan de invoering van een nieuwe wet 'Regie op de volkshuisvesting'. Deze nog in voorbereiding zijnde wet geeft waarschijnlijk onder andere mogelijkheden om in bepaalde situaties

voorrang te geven aan eigen inwoners. Wat dit voor Bergeijk betekent, wordt samen met de Kempen gemeenten t.z.t. uitgewerkt.

Om de realisatie van sociale woningen te stimuleren is in 2021 het vereveningsfonds voor sociale woningbouw ingesteld. De regeling hiervoor is in 2025 opgenomen in de Nota Kostenverhaal en financiële bijdragen. Hierbij is het uitgangspunt dat op alle nieuwe woningbouwlocaties 30% sociale huur dient te worden ontwikkeld. Indien een locatie daarvoor stedenbouwkundig niet geschikt is, kan een vrije sector-woning worden gerealiseerd, maar in dat geval moet de initiatiefnemer wel een bijdrage aan het vereveningsfonds betalen. Vanuit het vereveningsfonds kan vervolgens op andere locaties worden bijgedragen aan de bouw van sociale huurwoningen. Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad worden ook voor 2025 en verder afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast worden voortdurend met de corporaties potentiële locaties voor sociale huurwoningen beoordeeld op haalbaarheid.

Nieuwbouw is een deel van de oplossing voor de behoefte aan woningen. Maar het aantal bestaande woningen is vele malen groter dan het aantal nieuw te bouwen woningen. Het is dan ook van groot belang om de bestaande woningvoorraad beter te laten aansluiten bij de huidige woonbehoeften. Er is daarom beleid vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te kunnen benutten, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen of door tijdelijke bewoning van bijgebouwen. Deze mogelijkheden blijft Bergeijk onder de aandacht brengen en evalueren.

De gemeente is ook verplicht te voorzien in de huisvesting van statushouders. De wettelijke taakstelling wordt steeds voor het komende halfjaar door het Rijk bepaald. De taakstelling voor 2026 is daarom nog niet bekend, maar voor 2025 bedraagt de taakstelling voor Bergeijk in totaal 35 personen + 42 personen achterstand vanuit 2025. Er wordt ingezet op inlopen van deze achterstand. We verwachten dat de taakstelling in 2026 vergelijkbaar zal zijn. Hiervoor zijn naar verwachting ca. 15-20 woningen nodig. Met een huidige mutatiegraad van 5-6% op een sociale huurvoorraad van ruim 1000 woningen, betekent dit dat er jaarlijks ca. 50-60 woningen beschikbaar komen. Hiervan zal dan ongeveer een kwart aan statushouders beschikbaar dienen te worden gesteld. Deze forse opgave benadrukt nog eens het belang van realisatie van voldoende sociale huurwoningen. Op rijksniveau is de Spreidingswet (formeel: wetsvoorstel Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang) in 2024 vastgesteld. Deze zou onder het nieuwe kabinet alweer ingetrokken gaan worden maar vooralsnog is deze wet van kracht. Deze

wet regelt de spreiding van asielzoekers over de gemeenten, waarbij het Rijk gemeenten kan dwingen opvang voor asielzoekers te realiseren.

Gezien het al nijpende tekort aan woningen, en de moeite voldoende reguliere woningen te bouwen, zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat de realisatie nog meer onder druk staat. Het wordt hierdoor een grote uitdaging om de doelen te realiseren.

Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied

Zoals hierboven reeds aangegeven, is woningbouw een belangrijke opgave voor de komende jaren. Deels zal deze opgave binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat behoud van groene ruimten binnen de kom van belang is. Zoals hierboven aangegeven is het niet mogelijk om de woningbouwopgave alleen met inbreiding te realiseren. De verkenning uitbreidingslocaties met bijbehorende beleidskeuzes geeft richting aan de mogelijkheden voor uitbreiding.

In het buitengebied speelt een groot aantal vraagstukken die zich vaak opstapelen: Klimaatverandering, stikstof, waterkwaliteit en -kwantiteit, transitie van de landbouw en vrijkomende agrarische gebouwen, versterking van natuur, bos en biodiversiteit en de energietransitie. Dit brengt kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken. De Provincie werkt met een gebiedsgerichte aanpak (verder: 'GGA') om samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aan te pakken. Bergeijk ligt in twee GGA-gebieden: de Grenscoördinatie in het oosten en Kempenland West in het westen. De gemeente neemt deel aan beide GGA's.²

Werken met de Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met deze wet is nagenoeg alle wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving samengebracht in één wet. Hierdoor is een nieuw wettelijk instrumentarium ontstaan om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot verschillende implementatieopdrachten voor gemeente Bergeijk. Zo is een grote opgave, het opstellen van één integraal ambtsgebied dekkend omgevingsplan. Dit betekent dat alle geldende bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen samengebracht moeten worden in één omgevingsplan. Een werkgroep is in samenwerking met een adviesbureau met dit traject gestart en zal zich hier de komende jaren structureel mee bezig blijven houden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden daarnaast nieuwe standaarden voor de digitale toegankelijkheid van regels. Vanaf 2026 geldt dat

² Zie verder ook onder de taakvelden 3 en 7.

we deze verplicht moeten gebruiken. Als gevolg hiervan is voor bepaalde aanvragen opnieuw een piek ontstaan. De nieuwe systematiek en de software die gebruikt wordt moeten we leren kennen. Verder geldt dat ook de omgevingsvisie aan deze digitale standaarden moet voldoen. Dat betekent dat we deze gaan actualiseren waar nodig en op de nieuwe voorgeschreven wijze vaststellen.

Naast de implementatiewerkzaamheden blijven we nieuwe ruimtelijke initiatieven faciliteren en projecten mogelijk maken. Hiervoor zijn reeds verschillende werkprocessen aangepast en ingericht in onze systemen. Ondanks dat bevinden we ons nog steeds in een leerproces, wat bijsturing en verdere optimalisatie vereist.

Mutaties meerjarenraming 2026-2029 ten opzichte van programmabegroting 2025

Bestaand beleid

BB07 Bijstellen budget voorbereiding Niet in Exploitatie genomen Gronden (€ 350.000 N)
De raad heeft bij de vaststelling van de Nota grondbeleid gekozen voor een meer actieve grondpolitiek. Dit betekent dat er ook meer kosten gemaakt moeten worden in de voorbereiding van nieuwe plannen. Voor 2026 gaat het om € 350.000 euro.

BB14 Aframen budget omgevingsplannen (€ 50.000 V vanaf 2028)

In de Programmabegroting 2024 - 2027 zijn extra middelen aangevraagd voor de implementatie voor de omgevingswet. In een overgangperiode tot uiterlijk eind 2029 krijgen de gemeenten de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Dit budget was incidenteel aangevraagd tot en met 2027, maar is vorig jaar per abuis in de begroting ook voor 2028

opgenomen. Deze middelen worden nu afge-
raamd om aan te sluiten bij het oorspronkelijk
aangevraagde budget. Hoewel het budget loopt
tot en met 2027, vinden de werkzaamheden
hierna ook doorgang.

BB53 Overdracht woonwagens (€ 30.000 N)

In 2025 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van de woonwagens aan de woningstichting. Daardoor vervallen de opgenomen begrotingsposten voor het jaar 2026 e.v. Dit zorgt voor een negatieve bijstelling binnen de gemeentelijke begroting.

BB57 Budget NIEGG (€ 100.000 N)

In lijn met de bijstelling van de perspectievennota worden de kosten voor NIEGG niet meer gedekt uit de algemene reserve risico's grondexploitatie, maar uit het begrotingssaldo. De eerder begrote onttrekking aan de reserve is daarom terugge-
draaid en dit heeft een nadelig effect voor de be-
groting.

Nieuw beleid

NB01 Bijstelling budget ruimtelijke ontwikkeling (€ 100.000 N)

Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden

opgesteld en gepubliceerd met de Standaard officiële publicaties (STOP) en de bijbehorende Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD). De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal onder andere de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen.

Verbonden partijen

- Metropool Regio Eindhoven (MRE) (werkprogramma transitie landelijk gebied)
- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Wat mag het kosten?

Taakveld 8: VHROSV	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	8.216	7.604	5.973	4.777	5.223	4.043
Baten	6.747	4.573	4.252	3.503	3.999	2.827
Saldo taakveld excl mutaties reserves	-1.469	-3.031	-1.721	-1.274	-1.224	-1.216
Mutaties reserves storting	1.046	-402	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	1.960	1.085	20	20	20	20
Saldo taakveld incl mutaties reserves	-555	-1.544	-1.701	-1.254	-1.204	-1.196

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bereik
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	2024	408	473
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	2024	8,6	10,8
Demografische druk	%	CBS	2025	82,0%	77,9%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2025	996	757
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2025	1.091	904



Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Wettelijk kader

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moeten in de

paragraaf Lokale heffingen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De geraamde inkomsten;	art. 10, letter a BBV
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;	art. 10, letter b BBV
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, inclusief onderbouwing berekening maximaal kostendekkende tarieven	art. 10, letter c BBV
Een aanduiding van de lokale lastendruk	art. 10, letter d BBV
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid	art. 10, letter e BBV

Wat willen wij bereiken?

De gemeente wil het voorzieningenniveau op peil houden en de ambities die zijn opgenomen uitvoeren.

Voor de rechten (rioolheffing en reinigingsrecht) wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Voor de rioolheffing worden daarvoor de uitgangspunten, zoals vastgesteld in het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (verder: 'VGRP'), gehanteerd.

Een kostendekkendheid van 100% in de legesverordening is in principe toegestaan. Binnen Titel 1 Algemene dienstverlening, waarin bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen zijn opgenomen, zijn de belangrijkste leges door het Rijk gemaximeerd.

Algemeen

De paragraaf Lokale heffingen heeft betrekking op de in de gemeente geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, het beleid, de tarieven, de berekening omtrent kostendekkende tarieven, de geraamde inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf wordt afgesloten met een

overzicht van de lokale belastingdruk. De vermelde tarieven zijn voorlopige tarieven. De definitieve tariefvoorstellen worden, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen, in de raadsvergadering van 11 december 2025 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Overhead

Binnen de lokale heffingen mogen de overheadkosten worden toegerekend aan het product waarop deze betrekking heeft voor het bepalen van het tarief. Hierbij worden de totale overheadkosten gedeeld door de loonsom. Het hieruit ontstane percentage wordt vermenigvuldigd met de salarislsten die worden doorverdeeld aan het betreffende taakveld. Voor het jaar 2026 bedraagt het percentage overhead op basis van deze berekening 83,03%

Opbrengsten

In onderstaande tabel wordt een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen weergegeven. Hierna volgt de toelichting per belasting- en heffingssoort.

Bedragen (x € 1.000)	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Onroerende zaakbelastingen	4.643	4.834	5.004	5.191
Toeristenbelastingen	1.340	1.340	1.340	1.340
Forensenbelastingen	6	6	6	6
Totale algemene dekkingsmiddelen	5.989	6.180	6.350	6.537
Reinigingsrechten	2.277	2.277	2.277	2.277
Rioolheffing	2.246	2.332	2.421	2.524
Rioolaansluitrechten	23	23	23	23
Leges titel 1. algemene dienstverlening	1.052	1.105	1.055	1.005
Leges titel 2. fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen	937	937	937	937
Leges titel 3. Europese dienstrichtlijn	3	3	3	3
Lijkbezorgingsrechten	14	14	14	14
Reclamebelasting	30	30	30	30
Bedrijven investeringszone	20	20	20	20
Overige bestemmingsheffingen	15	15	15	15
Totaal bestemmingsheffingen	6.617	6.756	6.795	6.848
Totale opbrengst lokale heffingen	12.606	12.936	13.145	13.385

Algemene dekkingsmiddelen

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden geheven bij eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2025 conform de Wet waardering onroerende zaken.

Toeristenbelasting (Kurtax)

De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommodaties waar overnacht kan worden. De heffingsgrondslag bedraagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11%.

Forensenbelasting

Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hun hoofdverblijf te hebben, meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning beschikken.

Bestemmingsheffingen

Algemeen

Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kostendekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten en baten opgenomen. In de Financiële verordening 2025 is de systematiek van toerekening van de overheadkosten vastgesteld. Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs

van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken, diensten die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt uitgegaan van een aandeel in de totale overheadkosten. De som die hiervoor geldt is: doorbelaste loonkosten gedeeld door de totale loonkosten vermenigvuldigd met de totale overheadkosten.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke inzamelplicht voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval (als gevolg van artikel 10.11 van de Wet milieubeheer). De functie van de afvalstoffenheffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing is geregeld in de Wet milieubeheer. Het feit dat de gemeente verplicht is om binnen het gehele gebied huisvuil in te zamelen is reden voor de heffing. Het belastbaar feit is het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor op basis van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing moet worden betaald als een perceel feitelijk wordt gebruikt én de gemeente hier op basis van de wet verplicht is huishoudelijk afval in te zamelen.

De gemeente Bergeijk hanteert de Diftar methode. Dat betekent dat er een bedrag per lediging wordt betaald naast een vast tarief per perceel.

Berekening afvalstoffenheffing		
Bedragen x € 1.000		
	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	1.957	
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)	-286	
Netto kosten taakveld 7.3	1.671	
Toe te rekenen kosten		
Kosten kwijtschelding	43	
Overhead	200	
BTW	363	
Totale kosten	2.277	
Opbrengst heffingen	2.277	100%

Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreft de rioolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd afvalwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: De gebruiker betaalt.

Op grond van artikel 228a Gemeentewet wordt de rioolheffing geheven. De baten en lasten in de begroting zijn het uitgangspunt van kostendekkendheid.

Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (verder: 'VGRP') 2025-2029 is op 26 september 2024 door uw raad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe Bergeijk omgaat met de rioleringszorg in de komende periode. Dit plan vormt de basis voor de in de begroting te ramen lasten welke voortvloeien uit deze wettelijke taak.

Om de rioleringszorg conform wettelijke eisen en ambities van de gemeente uit te kunnen blijven voeren, is in het VGRP voorzien om de rioolheffing in 2026 te verhogen met 3,0%.

Berekening rioolheffing		
Bedragen x € 1.000	Bedrag	Dekking
Kosten taakveld	1.837	
Storting/ontrekking egalisatievoorziening	-101	
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)	-23	
Netto kosten taakveld 7.2	1.713	
<i>Toe te rekenen kosten:</i>		
Kosten kwijtschelding	28	
Overhead	220	
BTW	285	
Totale kosten	2.246	
Opbrengst heffingen	2.246	100%

Dit betekent op basis van de begroting de volgende rioolheffingstarieven:

Klasse (waterverbruik)	2025	2026
≤ 100 m³	€ 186,72	€ 192,33
101 – 350 m³	€ 279,99	€ 288,39
≥ 350 m³: opslag per 350 m³	€ 373,35	€ 384,52

Rioolaansluitrechten

De rioolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op het gemeentelijk rioolstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluitverordening, waarin de verhouding tussen de gemeente en de burgers betreffende het aansluiten op het rioolstelsel is geregeld.

Voor het jaar 2026 wordt het tarief voor de rioolaansluitrechten van 2025 geïndexeerd met 3,0%. In de raadsvergadering van 11 december 2025 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de behandeling van de verordening aansluitrechten riolering.

Leges

Onder de naam 'leges' worden verschillende rechten geheven van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Leges vallen onder de bestemmingsheffing (meerdere programma's). Bij de bepaling van de kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid in de 3 titels uit de legesverordening:

- Algemene dienstverlening
- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

Berekening kostendekkendheid leges 2026 (Bedragen x € 1.000)			
	Titel 1	Titel 2	Titel 3
Kosten	853	858	9
Overhead	389	639	7
Baten	1.052	937	3
Kostendekking leges	84,7%	62,6%	18,8%

Algemene dienstverlening

Dit betreft vooral het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die de gemeente verstrekt zoals uittreksels, afschriften. Ook vallen huwelijksvoltrekkingen vanuit de burgerlijke stand onder deze dienstverlening. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een bijzondere plek. Sinds 2014 geeft de gemeente Bergeijk, samen met 11 andere gemeenten, met succes reisdocumenten af voor niet-ingezetenen. Vanaf 2024 is een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten aan niet-ingezetenen voorzien. Hier is rekening mee gehouden in de begroting.

Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de opbrengsten hebben we maar beperkt invloed. Hier zijn we afhankelijk van de economische situatie. Wordt er veel gebouwd dan nemen de opbrengsten toe, en omgekeerd. De opbrengst voor 2026 is onder andere gebaseerd op de te verwachten nieuwbouw ontwikkelingen (woningbouwinitiatieven) en de opbrengsten vanwege de uitbreidingen en verbouwingen van bestaande woningen en bedrijfspanden.

Europese dienstenrichtlijn

Hieronder vallen met name leges in verband met horeca activiteiten en evenementen. Vergunningen voor categorie B evenementen zijn met ingang van 2019 gratis.

Lijkbezorgingsrechten

Gemeente Bergeijk beheert één (1) actieve begraafplaats in Luyksgestel. De tarieven worden

- Europese dienstenrichtlijn

De tarieven zijn volgens de uitgangspunten van deze begroting met 2,03 % verhoogd. Daarnaast zijn de geprognosticeerde hoeveelheden opnieuw op actualiteit beoordeeld.

De berekening van de kostendekkendheid van de leges is in de volgende tabel opgenomen.

opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2025. Het streven was gericht op een kostendekkende exploitatie. Dat lukt niet meer door de vermindering van inkomsten uit begravingen en grafrechten. Ook de onderhoudslasten nemen toe. Kostendekkend betekent een verdubbeling van de tarieven, maar dan neemt de belangstelling voor begraven en verlengen grafrechten nog verder af.

Reclamebelasting

Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 in Bergeijk reclamebelasting ingevoerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in een vastgesteld gebied. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De inkomsten worden volledig doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement.

Bedrijven Investeringszones vastgoed centrum Bergeijk (verder: 'BIZ')

Vanaf 1 januari 2025 zijn we gestart met een BIZ. Dit is een belasting voor eigenaren van onroerende zaken, die in hoofdzaak niet tot woning dienen, gelegen binnen de investeringszone (zelfde gebied als de reclamebelasting). De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De inkomsten worden volledig doorbetaald aan de Vereniging BIZ vastgoed centrum Bergeijk.

Overige bestemmingsheffingen

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen.

Kwijtscheldingsbeleid

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is de Verordening Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Bergeijk 2023 vastgesteld. De gemeente kent mogelijkheden voor het verlenen van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en de

rioolheffing. Dit geldt voor burgers en voor privé-belastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een Bbz-uitkering. Kwijtschelding wordt in de praktijk vooral verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor kwijtschelding van de OZB komt niemand of bijna niemand in aanmerking.

Belastingdruk

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk. Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350 m³. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld

aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca. 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 7 keer. De belastingcapaciteit gemeente Bergeijk zetten we af tegen de landelijke capaciteit. Begroting 2026 geeft een belastingcapaciteit van 86%.

	Begroting 2025 vóór amendement *	Begroting 2026	Stijging in % **
Onroerende zaak belasting	351	358	2,0%
Rioolheffing	280	288	2,9%
Afvalstoffenheffing	238	257	8,0%
Totale woonlasten	869	903	3,9%
Woonlasten landelijk gemiddelde***	1.010	1.052	4,2%
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	86%	86%	

* voor het vergelijk is gebruik gemaakt van de gemiddelde afvalstoffenheffing vóór het aangenomen amendement in de raadsvergadering van november 2024 voor het eenmalig verlagen van de afvalstoffenheffing.

** door afronding kan een kleine afwijking aanwezig zijn in de procentuele stijging.

*** de landelijke gemiddelde zijn gebaseerd op het COELO 2025. Voor 2026 is het gemiddelde van 2025 aangehouden.

De laatst bekende woonlasten zijn door het COELO berekend op € 1.052 voor een meerpersoonshuishouden in 2026. Hiertegenover hebben

wij de berekende belastingdruk 2026 gezet. De conclusie daaruit is dat we als gemeente Bergeijk onder het landelijk gemiddelde zitten.

Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het gemeentelijk weerstandvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorziene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Risico's worden in dit verband gedefinieerd als gebeurtenissen die de doelrealisatie van de gemeente Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- Wettelijk kader;
- Weerstandvermogen;
- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Relatie tussen de risico's en de weerstandscapaciteit;
- De financiële kengetallen.

Wettelijk kader

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moeten in de

paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De paragraaf bevat tenminste: • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; • Een inventarisatie van de risico's; • Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's • Verplicht opnemen van een aantal kengetallen • Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie	art. 11 BBV

Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken;
- Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die materieel van invloed kunnen zijn op de meerjarige financiële positie.

De omvang van het weerstandvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang bij een financiële tegenvaller. Door alert te zijn op het weerstandvermogen, voorkomen we dat elke financiële tegenvaller leidt tot bezuinigingen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente de beschikking heeft/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken.

Met ingang van deze begroting, wordt de weerstandscapaciteit uitgedrukt in twee (2) delen. Het eerste deel betreft de weerstandscapaciteit van het vermogen, ook wel incidentele

weerstandscapaciteit genoemd. Deze weerstandscapaciteit kan slechts eenmalig worden ingezet om tegenvallers op te vangen.

Het tweede deel is de weerstandscapaciteit van de exploitatie, ook wel de structurele weerstandscapaciteit genoemd. Deze capaciteit kan permanent worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Belangrijkste componenten hiervan voor Bergeijk zijn de post (structureel) onvoorzien, de onbenutte belastingcapaciteit en de structurele begrotingsruimte.

Voor beiden wordt als voorwaarde gesteld dat de inzet plaatsvindt zonder dat het bestaande beleid in gevaar komt. Vooral om die laatste reden is de algemene reserve in de weerstandscapaciteit van het vermogen de belangrijkste component. Voor de gemeente Bergeijk bestaat de weerstandscapaciteit uit:

- de algemene reserves;
- het begrotingssaldo;
- de post onvoorzien;
- de onbenutte belastingcapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit is in onderstaande tabel weergegeven.

	Bedragen x 1.000		
	Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2025	Primitieve begroting 2026
Algemene reserve	14.426	17.649	17.948
Onvoorzien		25	25
Saldo jaarstukken naar AR	3.637		
Begrotingssaldo			
Stille reserves	p.m.	p.m.	p.m.
Onbenutte belastingcapaciteit	3.030	2.840	2.870
Totale weerstandscapaciteit	21.093	20.514	20.843

Risico's

Van de risico's wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor worden de volgende twee (2) vragen gesteld:

(1) Wat is de financiële impact? En (2) wat is de kans dat de gebeurtenis zich voordoet?

De kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

Kans score

Zeer gering	5%
Gering	25%
Waarschijnlijk	50%
Hoog	75%

De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenigvuldigd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. Indien een risico zich zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting realistisch opgesteld moet worden. Alleen risico's met een gekwantificeerd bedrag van > € 25.000 (ongeveer 0,05% van de totale begroting) worden in de risicomatrix opgenomen. Nadat de risico's zijn gekwantificeerd, kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend. In 2025 wordt een nieuwe inventarisatie gemaakt van de aanwezige risico's binnen de organisatie, zodat risico's zoals datalekken ook gekwantificeerd worden.

Bedragen x € 1.000						
Risico	Structureel / Jaarrekening incidenteel	2024	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene uitkering: effect wijzigingen	S	700	701	727	727	727
Programmakosten jeugdhulp	S	150	150	150	150	150
Sanering bodemverontreiniging	I	750	750	750	750	750
Nadeelcompensatie actualisering bestemmingsplan	I	100	100	100	100	100
Toeristenbelasting	S	78	65	65	65	65
Wachtgeld	I	74	74	74	74	74
Informatiebeveiliging, datalekken en cyberaanvallen	I	300	300	300	300	300
Totaal		2.152	2.140	2.166	2.166	2.166

Algemene uitkering reguliere wijzigingen

De Algemene Uitkering is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Gelet op de geopolitieke spanningen en de mogelijke economische gevolgen maakt het dat het Rijk mogelijk moet bezuinigen. Dit kan een negatief effect hebben op de algemene uitkering. Daarom wordt voor dit risico 2% van de omvang van de algemene uitkering aangehouden. Het bedrag komt daarmee uit op circa € 700.000.

Jeugdhulp

Het risico wordt ingeschat op € 150.000. De volgende risico's worden onderkend: Wijzigingen als gevolg van de hervormingsagenda Jeugd 2023-

2028, kwetsbaarheden kleine gemeenten, ouder problematiek, en een beperkte invloed gemeente op het CJG.

Sanering bodemverontreiniging

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze wegen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per definitie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig. Ook bij de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden is dit een reëel

risico geworden, waarvan de extra kosten niet vooraf zijn in te schatten. Voor dit risico nemen we een bedrag op van € 750.000.

Nadeelcompensatie actualisering bestemmingsplannen

Inwoners kunnen bij (de actualisatie van) bestemmingsplannen een beroep doen op nadeelcompensatie. Bij particuliere initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploitaties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De omvang handhaven we op € 100.000.

Grondexploitaties

Het risico met betrekking tot de grondexploitaties is niet meer opgenomen in deze paragraaf. De risico's zijn onderdeel van het gemeentelijk grondbeleid en worden individueel afgedekt door de algemene reserve grondexploitatie.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting in de gemeente is gebaseerd op de Kurtax. Deze is gekoppeld aan de omzet van bedrijven die toeristenbelasting moeten afdragen in de gemeente. Indien de omzet van deze bedrijven tegenvalt, zal ook de inkomsten voor de toeristenbelasting lager zijn. Als risico wordt een percentage van 5% van de inkomsten uit de toeristenbelasting opgenomen. Voor deze jaarstukken is dat € 78.000.

Wachtgeld

Indien een wethouder vertrekt, kan aanspraak gemaakt worden op wachtgeld. In dat geval dienen we de vertrekkende wethouders te voorzien van wachtgeld voor maximaal drie (3) jaar en twee (2) maanden. Voor de risicoparagraaf wordt het bedrag van het wachtgeld voor één (1) fte wethouder aangehouden. Dit bedraagt op basis van de jaarstukken € 74.000.

Informatiebeveiliging, datalekken en cyberaanval- *len*

Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse keten-partners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mag informatie alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De beveiliging van informatie moet daarom professioneel georganiseerd worden. Door het beveiligen van de informatievoorziening verlagen wij als gemeente het risico op beveiligingsincidenten en beperken wij de mogelijk negatieve impact van dergelijke incidenten op privacy en de gemeentelijke informatie. Om de risico's te beperken zijn beheermaatregelen genomen zoals:

Een jaarlijkse audit op de ICT omgeving van de Kempengemeenten. Met een Third Part Mededeling (verder: 'TPM') wordt een onafhankelijk oordeel afgegeven over de betrouwbaarheid van de geïmplementeerde beheersmaatregelen rondom de ICT-diensten die SSC De Kempen aan De Kempengemeenten levert en

Het uitvoeren van een PEN-test, om de robuustheid van de systemen op dat moment te beoordelen.

Daarnaast is de gemeente en onze gemeentelijke netwerkbeheerder, SSC de Kempen, aangesloten bij de InformatieBeveiligingsDienst (verder: 'IBD'), onderdeel van de (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (verder: 'VNG')). Vanuit de IBD worden wij geadviseerd over te nemen maatregelen. Ondanks de aandacht voor informatiebeveiliging en het inzetten van beheersmaatregelen blijven er altijd risico's bestaan. Het is onmogelijk om alle beveiligingsincidenten te voorkomen.

Mogelijke beveiligingsincidenten en daarmee verbonden risico's zijn te verdelen in:

Het niet beschikbaar hebben van de benodigde informatie(systemen) (aspect beschikbaarheid). Het uitvallen van een kernapplicatie voor bijvoorbeeld het verstrekken van paspoorten of het uitbetalen van uitkeringen of subsidies, verstoort direct de bedrijfsprocessen, maar kan ook veel problemen brengen;

Ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke of geheime informatie (aspect vertrouwelijkheid). Wanneer onbevoegden toegang hebben tot gevoelige informatie kan dat verstrekken gevolgen hebben. Zo kan de privacy van personen worden aangetast, maar er zou ook gevoelige informatie rondom grondposities kunnen uitlekken. Het kan in bepaalde gevallen zelfs leiden tot fysieke risico's wanneer bijvoorbeeld via internet pompen, sluizen of gemalen gehackt worden en Onjuiste of onvolledige informatie (aspect integriteit). Wanneer in administraties of basisregistraties onjuiste gegevens staan, kan dat leiden tot diverse problemen en fouten, bijvoorbeeld foutieve uitbetalingen.

De komst van de AVG heeft geleid tot een versterking en uitbreiding van de privacy-rechten van inwoners.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de privacy van haar inwoners te borgen.

Beveiligings- en privacy-incidenten brengen voor gemeenten het risico op imagoschade en financiële schade met zich mee. Indien een van deze zaken zich voordoet, kan de schade groot zijn, waarbij ook een boete vanuit de autoriteit persoonsgegevens (verder: 'AP') uitgedeeld kan worden. Op basis van de in het verleden uitgedeelde boetes wordt hiervoor een risico opgenomen van € 300.000.

Onderlinge relatie

Onderdeel van de programmabegroting is het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de gemeente de ingeschatte risico's kan opvangen,

wanneer deze zich voordoen. Met ingang van deze begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen het incidentele en structurele weerstandsvermogen. Deze zijn beiden toegevoegd, waarbij tevens een analyse is toegevoegd.

Incidenteel weerstandvermogen	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve stand 1-1	17.948	17.948	17.948	17.948
Incidenteel begrotingssaldo	-1.546	-831	-215	-215
Incidentele risico's	1.224	1.224	1.224	1.224
Ideale bandbreedte	> 1,4	> 1,4	> 1,4	> 1,4
Incidenteel weerstandvermogen	13,40	13,98	14,49	14,49
Minimaal benodigde weerstandcapaciteit	1.224	1.224	1.224	1.224

De gemeente Bergeijk is in staat om de incidentele risico's op te vangen als deze zich in enig jaar allemaal tegelijk voordoen. De ratio is in alle jaren boven de 13 en daarmee zeer sterk. In 2025 worden alle risico's binnen de organisatie inzichtelijk gemaakt, zodat de incidentele risico's een betere weergave zijn van de werkelijkheid. Denk aan datalekken, stroomstoringen, algemene rampen of

gladheid. Voor nu is de algemene reserve van voldoende omvang om ook naar de toekomst toe een verhoging van incidentele risico's op te vangen. Daarnaast kunnen eventuele negatieve saldi bij de jaarstukken worden opgevangen als deze zich voordoen.

Structureel weerstandvermogen	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Onbenutte belastingcapaciteit	2.870	2.660	2.504	2.311
Onvoorzien structureel	25	25	25	25
Structureel begrotingssaldo	628	903	449	1.172
Structurele risico's	916	942	942	942
Ideale bandbreedte	> 1,4	> 1,4	> 1,4	> 1,4
Structureel weerstandvermogen	3,85	3,81	3,16	3,72
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	916	942	942	942

De gemeente Bergeijk is niet in staat om alle structurele risico's op te vangen indien die zich gelijktijdig voordoen, ondanks de positieve ratio van het weerstandsvermogen. Dit kan veranderen op het moment dat mutaties leiden tot een aanpassing van het begrotingssaldo. In het geval zal de gemeente als alle structurele risico's zich voordoen, en verder geen wijzigingen plaatsvinden in

het begrotingssaldo, moeten bezuinigen of aanspraak maken op de onbenutte belastingcapaciteit om een structureel sluitende begroting aan te aanbieden.

In onderstaand overzicht is het begrotingssaldo ten opzichte van de structurele risico's weergegeven:

Tekort/overschot t.o.v. structureel begrotingssaldo	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Structureel begrotingssaldo	628	903	449	1.172
Structurele risico's	916	942	942	942
Tekort/overschot (- = tekort)	-288	-39	-493	230

Kengetallen

In de begroting worden een aantal financiële kengetallen opgenomen. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De kengetallen en beoordeling

zijn enerzijds bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken. Anderzijds zijn de kengetallen bedoeld om gemeenten met elkaar te vergelijken.

Bij ultimo jaar	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Bandbreedte	Beoordeling Bergeijk Begrotingsjaar (2026)
Netto schuldquote	78%	82%	85%	85%	Cat A < 90% Cat B >90 <130% Cat C > 130%	A
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	77%	81%	84%	84%	Cat A < 90% Cat B >90 <130% Cat C > 130%	A
Solvabiliteitsratio	35%	36%	37%	37%	Cat A > 50% Cat B > 20 <50% Cat C < 20%	B
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	1%	2%	Cat A >0% Cat B 0% Cat C < 0%	A
Grondexploitatie	2%	4%	3%	5%	Cat A <20% Cat B >20 <35% Cat C > 35%	A
Belastingcapaciteit	86%	86%	86%	86%	Cat A < 95% Cat B >95 < 105% Cat C > 105%	A

In de tabel wordt per kengetal aangegeven in welke categorie de gemeente Bergeijk zit.

De categorieën bestaan uit:

A = Goed

B = Voldoende

C = Onvoldoende

Hierbij wordt enkel het kengetal in het begrotingsjaar als waarde genomen voor de toekenning van de categorie.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft derhalve een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Gedurende alle jaren blijven we als gemeente binnen de A categorie. Dit wil zeggen dat toekomstig verwachte leningen, aangetrokken kunnen worden zonder invloed op het oordeel.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of deze allen worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter. Gedurende alle jaren blijven we als gemeente binnen de A categorie. Dit wil zeggen dat toekomstig verwachte leningen, aangetrokken kunnen worden zonder invloed op het oordeel.

Solvabiliteitsratio

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van Bergeijk. Dit cijfer geeft daardoor een soort toekomstvisie weer. Onder het solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Op dit onderdeel scoren we in categorie B. Dit heeft met name te maken met de grote investeringen die in toekomst worden verwacht en invloed hiervan op het balanstotaal. In samenhang met de andere onderdelen is het nog niet nodig om actie hierop te ondernemen.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de

baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves). Het wordt in een percentage uitgedrukt. Voor alle jaren is er een positief saldo. Hierdoor zijn aanpassingen in het financiële beleid voorsnog niet nodig. Omdat het percentage wel rond de 1% aan blijft zitten, is het belangrijk hier aandacht aan te blijven besteden.

Kengetal grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar. Op dit onderdeel scoren we in categorie A. Dit betekent dat de bestaande grondexploitaties geen groot risico vormen voor de gemeente.

Belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wanneer dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt, is een beleidskeuze.

Onder de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishoudens in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Voor het begrotingsjaar 2026 is het percentage 86%. Hierdoor zijn aanpassingen in het financiële beleid niet nodig. We zitten als gemeente onder het landelijk gemiddelde.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Wettelijk kader

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten moeten in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De paragraaf bevat tenminste de volgende kapitaalgoederen: Wegen, riolering, water, groen en gebouwen.	art. 12, lid 1 BBV
Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: - Het beleidskader; - De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; - De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de jaarrekening.	art. 12, lid 2 BBV

Wat willen wij bereiken?

In de toekomstvisie van gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, te weten: Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorpse karakter en haar groene structurelementen.

Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aanknopingspunten:

- Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil;
- Sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan;

- Zelfwerkzaamheid door verenigingen bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimuleerd door middel van TUOB;
- De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking en energiegebruik.



BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties

In 2024 is gestart met de 4^e periode van BORA.

Dit beleidsplan vormt de leidraad voor het Bergeijks streven naar verbetering en innovatie. In BORA IV streeft Bergeijk ernaar de leefbaarheid, duurzaamheid en participatie in de gemeenschap te borgen en waar mogelijk te verbeteren of te verhogen. Met het oog op het verleden, waarbij het technisch beheer een score van 7 behaalde, wil Bergeijk nu een stap verder gaan en de FOCUS leggen op het creëren van meerwaarde.

Kwaliteitsscore									
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zeergoed		Goed		Matig		Slecht		Niet acceptabel	

Een weergave van de kwaliteitsscores met daaraan corresponderende kleuren.

De gemeente streeft er naar de openbare ruimte en accommodaties in Bergeijk te verbeteren. Door ruimte te geven aan ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en participatie, wordt er naar een meerwaarde voor de inwoners gestreefd. Er wordt ingezet op een hoogwaardige

leefomgeving, duurzaam beheer en een betrokken gemeenschap. Samen met de inwoners en belanghebbenden zal de gemeente aan een gemeente werken waar het prettig wonen, werken en recreëren is, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.

Wegen, verkeer en bruggen)

Met de vaststelling van BORA IV zijn ook de nieuwe beheerplannen voor wegen en voor bruggen vastgesteld. Het beheerplan is gericht op voorkoming van kapitaalvernietiging door adequate maatregelen op het juiste moment te plannen. Het beheer is daarnaast gericht op het inperken van risico's ten aanzien van aansprakelijkheid van vermijdbare schades aan derden.

Voortdurend wordt de beheerdata van het wegen-areaal ge-updatet. Gemiddeld 1x per 2 jaar wordt een wegininspectie uitgevoerd. Gemiddeld 1x per 3 jaar worden alle bruggen geïnspecteerd. Behalve dat de kwaliteit van ons areaal dan wordt beoordeeld wordt gelijktijdig ook de data van ons areaal ge-updatet. Met de meest actuele data worden de beheerplannen geactualiseerd en worden de onderhoudsplanningen opgesteld en indien nodig bijgesteld. Actualiseren van een beheerplan kan gevolgen hebben voor de begroting van het wegen- of bruggenonderhoud.

Voor wegen, verkeer en bruggen is vanuit de beheerplannen voor 2026 in de exploitatie € 460.000 opgenomen. Voor het groot onderhoud wordt € 992.000 in de voorziening wegen en bruggen gestort.

Herinrichtingen

Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn jaarlijks ook totale herinrichtingen van één of meerdere deelgebieden gepland. Deze projecten worden vanuit herinrichtingen FOCUS in de begroting opgenomen.

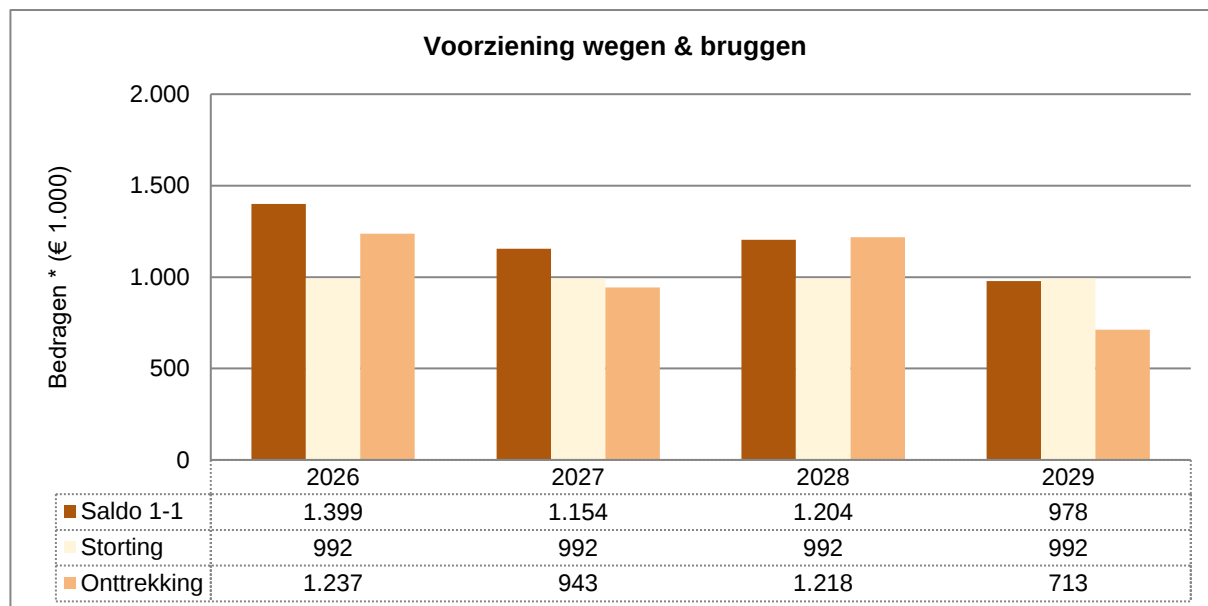
Rehabilitaties

Met de vaststelling van BORA IV zijn vanaf 2024 ook rehabilitaties van wegen opgenomen in de begroting. Het betreft daarbij de volledig nieuwe aanleg van bestaande wegen. Anders dan bij Focus-projecten gaat het hier enkel om het vernieuwen van de verhardingen. Voor 2026 staat de rehabilitatie van het fietspad Grensweg op de planning en starten we de voorbereiding van de rehabilitatie van de fietspaden Provincialeweg – Loveren in Westerhoven.

Ontwikkelingen 2026

Afgezien van herinrichtingen van bestaande kapitaalgoederen gaan ook de nieuwe ontwikkelingen gewoon door. Het betreffen nieuwbouwontwikkelingen en de aanleg van (vrij liggende) fietspaden (fietsambitie).

Voor een totaaloverzicht van de investeringen wordt verwezen naar het meerjaren investeringsprogramma, welke is opgenomen in het onderdeel investeringen.



Grafiek 1: ontwikkeling voorziening wegen en bruggen

Groen en spelen

Groen

Het Groenbeheerplan maakt onderdeel uit van BORA IV. Voor groen is er een exploitatiebudget beschikbaar van € 1.759.000. Dit exploitatiebudget is opgesplitst in het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Voor het groot onderhoud wordt in 2026 € 27.000 gestort in de voorziening openbaar groen. De voorziening openbaar groen loopt qua projecten gelijk met de voorziening wegen en bruggen om zo integraal werken te bevorderen. Voor de gemeentelijk bos- en natuurterreinen is het vernieuwde Bosbeheerplan (2022-2031) in uitvoering.

Ontwikkelingen 2026:

Binnen de bebouwde kom:

- Integraal beheer van de openbare ruimte;
- Uitvoeren maatregelen bosjes;

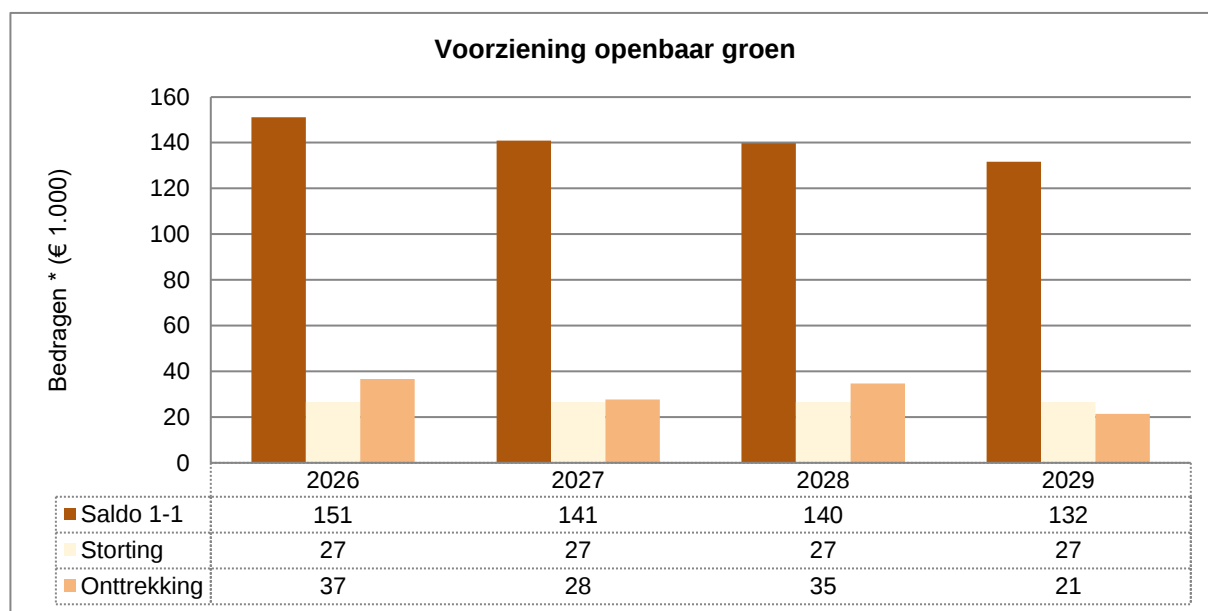
- Initiatieven ondersteunen en uitvoeren op het gebied van versterking biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Buiten de bebouwde kom:

- Inboeten en vervanging laanbeplanting
- De locaties met de invasieve exoot Japanse duizendknoop beheersen om uitbreiding te voorkomen;
- Optimaliseren ecologisch maaibeheer.

Spelen

Het beheerplan Speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud van de 373 speel- en sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden in de gemeente, zodat deze netjes en veilig blijven. Zo voldoet Bergeijk aan haar eigen doelstellingen en ook aan de wettelijke verplichtingen. Voor het onderhoud van de speelvoorzieningen is er een exploitatiebudget van € 119.000.



Grafiek 2: ontwikkeling voorziening openbaar groen

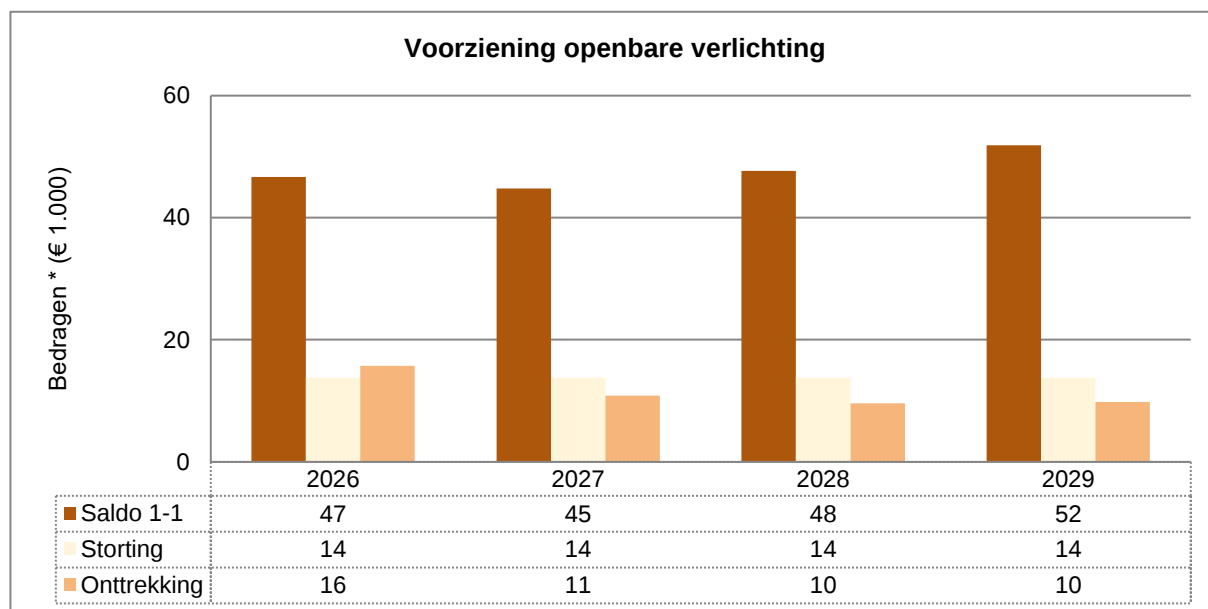
Openbare Verlichting

Met de vaststelling van BORA IV in 2024 is ook het beheerplan Openbare Verlichting geactualiseerd. De focus in het beheerplan ligt op het in stand houden van het huidige areaal en de afronding van het verleden van het areaal. Voor 2026 is er in de exploitatie voor openbare verlichting een budget van € 228.000 beschikbaar. Voor het

groot onderhoud van de openbare verlichting wordt er een bedrag van circa € 14.000 gestort in de voorziening openbare verlichting.

Ontwikkelingen in 2026:

- reinigen LED armaturen voor een langere levensduur



Grafiek 3: ontwikkeling voorziening openbare verlichting

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het VGRP 2025-2029 is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke wtertaken weergeeft. Als gemeente wil Bergeijk een goed functionerend water- en rioleringsstelsel en vanuit de zorgplicht riolering bijdragen aan gemeenschappelijke thema's, zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Door middel van het VGRP legt Bergeijk vast wat zij wil bereiken en wat de rol van inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater.

Voor de zorgplicht Afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd:

- Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater.
- Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Voor de Zorgplicht Hemelwater is het onderstaande doel geformuleerd:

- Zorgen voor inzameling van overtollig hemelwater (voor zover de particulier niet op eigen terrein redelijkerwijs in de verwerking kan voorzien);
- Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

Voor de zorgplicht Grondwater is het onderstaande doel geformuleerd:

- Zorgen dat - voor zover mogelijk - het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

Ontwikkelingen in 2026:

- Uitvoering geven aan meerjarenplanning onderhoudswerkzaamheden vrijval rioleringen. De werkzaamheden bestaan uit het reinigen, inspecteren en repareren van kleine gebreken (wortel ingroei, lokale beschadigingen). Reparatie van deze kleine gebreken verhoogt de bedrijfszekerheid en verlengt de levensduur van de riolering.
- Uitvoering geven aan de meerjarenplanning renovaties gemalen en randvoorzieningen
- Om grip te houden op het functioneren van ons stedelijk watersysteem gaan we het BRP (basisrioleringsplan) actualiseren naar een SSW. In een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) brengen we het complete rioleringsstelsel in beeld. Hierin komt naar voren hoe het watersysteem stelsel functioneert en wat de

kwetsbare locaties zijn. We weten wat er gebeurt bij bepaalde hoeveelheden neerslag en waar dit leidt tot overlast en welke maatregelen getroffen kunnen worden om wateroverlast te verminderen? Met dit plan hebben we een duidelijk en compleet beeld van het watersysteem van de gemeente Bergeijk.

- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur in:
 - o De Weebosch;
 - o Herinrichting Bernardstraat e.o
 - o Voorbereiden inrichting Hemelwaterbergingsgebied Borkelsedijk

Voor een totaaloverzicht van de investeringen 2025-2029 wordt verwezen naar het meerjarig investeringsprogramma het onderdeel investeringen.

Gemeentelijke Accommodaties

Met de vaststelling van BORA IV is ook het nieuwe beheerplan gemeentelijke accommodaties geactualiseerd. De focus in het beheerplan over de periode 2024-2027 ligt met name op de functievervulling en duurzaam behoud van de voorzieningen in de gemeenschap. De gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties vervullen diverse functies, van maatschappelijk (sport- en verenigingsgebouwen) tot veiligheid (brandweerkazernes) en bedrijfsvoering (gemeentehuis, gemeentewerf en milieustraat). Het brengt mensen samen en draagt bij aan een groot en actief verenigingsleven. Het TUOB-beleid is hierin een belangrijk pijler. Op een groot aantal gemeentelijke accommodaties, met name op de basisvoorzieningen is het TUOB-beleid en de bijbehorende systematiek van toepassing. De gemeente zorgt voor het volledige onderhoudsbudget. Het budget voor groot onderhoud blijft bij de gemeente, de overige huisvestingslasten zijn vastgelegd in een exploitatiesubsidie. Mede door TUOB en de inzet van vrijwilligers zijn afspraken op het gebied van beheer & onderhoud eenduidig en transparant voor allen en kunnen voorzieningen hierdoor duurzaam in stand worden gehouden op een vooraf vastgesteld niveau, zodat functievervulling niet in gevaar komt.

De gewenste situatie wordt beschreven in prestatie-eisen en de gewenste staat van de accommodatie, voor de gebouwen en sportaccommodaties wordt rapportcijfer 7 gehanteerd. De kwaliteitscore wordt bepaald aan de hand van de NEN2767 (conditiemeting voor gebouwen) en dient als communicatiemiddel voor het in één waarde overdragen van informatie van degradatie van een accommodatie. De kwaliteitsscore geeft een getalswaarde voor de technische staat van een accommodatie ten opzichte van de

Daarnaast is er in 2026 exploitatiebudget (exclusief de kapitaallasten/storting voorziening vervanging riolering en loonsom) voor het beheer van het riool van circa € 794.000 beschikbaar. Op aanraden van onze huisaccountant en een extern adviesbureau bouwen we de voorziening riolering groot onderhoud (spaarvoorziening) af. Deze afbouw is meegenomen in de calculaties van het VGRP 2025-2029.

Het VGRP betreft een gesloten systeem waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid (op begrotingsbasis). Voor- en nadelen blijven in het systeem en worden verwerkt middels de voorziening riolering (egalisatievoorziening). Periodiek, bij de begroting en de jaarstukken, wordt de berekening van de rioolheffing geactualiseerd.

nieuwstaat. Door het uitvoeren van inspecties ontstaat een beeld van technische kostendragers

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is: technische kwaliteit van de bouwdelen, de onderhoudsbehoefte op middellange en lange termijn en de mogelijke risico's bij uitstel van onderhoudswerkzaamheden. De gemiddelde meerjarige kwaliteitscore voor gebouwen, terreinen en sportvelden op basis van conditiemeting bedraagt een ruime 7. Door inspecties te herhalen ontstaat er een goed instrument om de kwaliteitsontwikkeling van accommodaties te volgen en eventueel bij te sturen en met deze informatie een gedegen onderhoudsbegroting op te stellen.

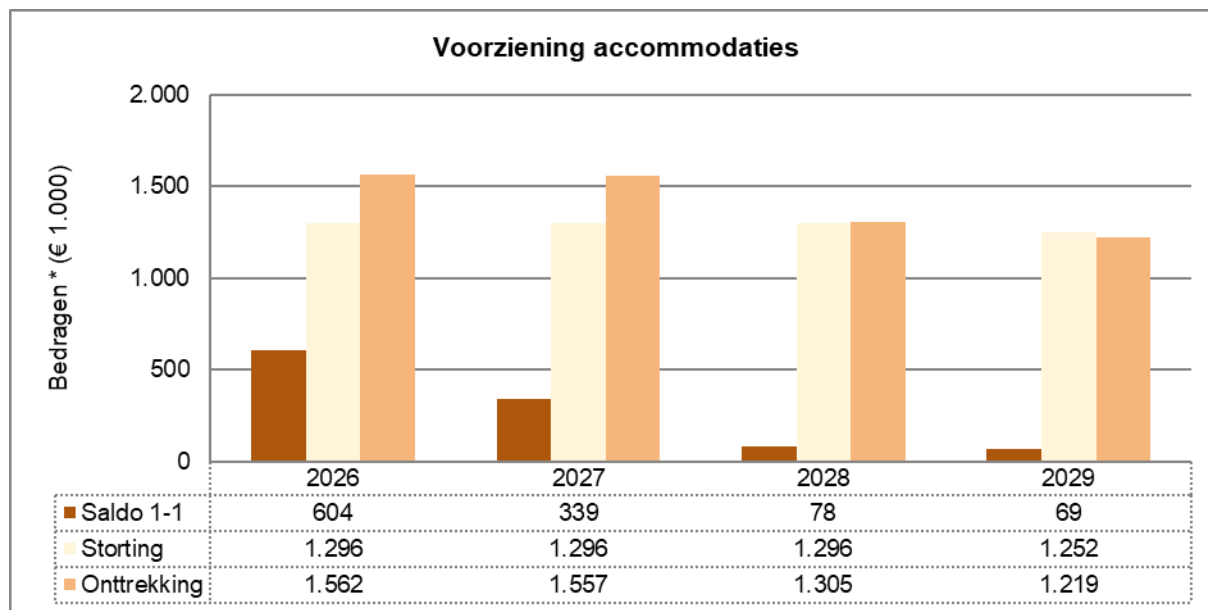
In navolging op de klimaatdoelstelling is Bergeijk volop bezig met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Om tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen en om op lange termijn inhoud te geven aan duurzaamheid zijn energiescans van de gemeentelijke gebouwen uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld op basis van het principe Trias Energetica en wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het bestaande beheerplan (TUOB). De kansrijke maatregelen, voortkomend uit deze energiescans, zijn vervolgens stapsgewijs uitgevoerd. In eerste instantie is prioriteit gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik. Voor de resterende energievraag wordt bezien welke maatregelen genomen dienen te worden om dit duurzaam op te wekken. Om een volgende stap in het verduurzamen te zetten is onderzocht wat de mogelijkheden zijn met de hedendaagse technische ontwikkelingen. De focus ligt om gebouwen verder te verduurzamen en op termijn van het aardgas af te gaan. Het uitgangspunt is om dit voor 2027 te realiseren bij in ieder geval de buitensportaccommodaties, later gevolgd door de gemeenschapshuizen en de binnensportaccommodaties.

Voor gebouwen en sportaccommodaties is voor 2026 in de exploitatie (TUOB: klein- en dagelijks onderhoud) € 525.000 opgenomen. Voor de storting in de voorziening Groot onderhoud is € 1.296.000 gereserveerd.

Ontwikkelingen in 2026:

- Uitvoering geven aan meerjarenonderhoudsplanningen onderhoud en gemeentelijke accommodaties op basis van een geactualiseerd beheerplan;

- Met de hedendaagse ontwikkelingen de gemeentelijke accommodaties verder verduurzamen naar aardgasloos, te beginnen met de buitensportaccommodaties;
- Planvorming verduurzamen maatschappelijk vastgoed mogelijk i.c.m. subsidie (DuMaVa);
- Nieuwbouw duurzame accommodatie en aanleg padelbanen tennisvereniging RTV Riethoven;
- Uitbreiding en verduurzamen bakkerijmuseum;
- Uitbreiding buurthuis 't Sant.



Grafiek 4: ontwikkeling voorziening accommodaties

Areaal en vervangingswaarde

In onderstaande tabellen wordt een indicatie van de omvang van het gemeentelijk eigendom gegeven met de waarde die ze vertegenwoordigen.

De omvang van het areaal per structuurelement is als volgt:

Structuurelement aantallen	Vrij verval leiding	Wegvak- onderdeel	Mast	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Haag	Natuur beplanting
Bedrijventerreinen	10.856 m	66.007 m ²	268 st.	470 st.	3.362 m ²	29.428 m ²	2.566 m ²	11.447 m ²
Begraafplaatsen	0 m	3.236 m ²	9 st.	210 st.	4 m ²	11.393 m ²	865 m ²	4.365 m ²
Buitengebied	18.045 m	1.249.566 m ²	645 st.	25.128 st.	396 m ²	1.427.973 m ²	449 m ²	10.437.814 m ²
Hoofdwegen binnen de kom	35.695 m	284.657 m ²	943 st.	1.968 st.	9.322 m ²	108.779 m ²	8.655 m ²	19.326 m ²
Hoofdwegen buiten de kom	6.725 m	300.390 m ²	622 st.	4.715 st.	120 m ²	234.142 m ²	1.319 m ²	2.251.606 m ²
Kernwinkergebied	1.753 m	24.775 m ²	174 st.	169 st.	1.418 m ²	887 m ²	0 m ²	0 m ²
Sport en recreatie	291 m	25.823 m ²	108 st.	775 st.	2.817 m ²	4.093 m ²	139 m ²	8.137 m ²
Woongebied	89.046 m	597.451 m ²	3.087 st.	5.064 st.	77.122 m ²	263.195 m ²	16.917 m ²	507.966 m ²
Totaal	162.411 m	2.551.905 m²	5.856 st.	38.499 st.	94.561 m²	2.079.890 m²	30.910 m²	13.240.661 m²

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van circa € 323.638.000 (het areaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht niet meegenomen).

Financiële verantwoording

Investerings in maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden verplicht geactiveerd op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.

Dat betekent dat de gelden voor BORA zijn gesplitst in:

- Uitgaven die thuishoren in een exploitatiebegroting;
- Uitgaven die ten laste van een voorziening (BORA) mogen worden gebracht;
- Investerings in maatschappelijk nut die moeten worden geactiveerd op de balans.

Schematisch ziet het financiële beheer van de kapitaalgoederen er als volgt uit:



Om een totaalbeeld te krijgen, zijn in de volgende overzichten de jaarlasten samengevoegd. Voor

een overzicht van de investeringen wordt verwezen naar het onderdeel investeringen.

Overzicht exploitatie

Bedragen x € 1.000	2026	2027	2028	2029
Wegen, verkeer en bruggen	460	470	460	460
Groen en spelen	1.878	1.841	1.841	1.841
Openbare verlichting	228	224	221	221
Gebouwen en sportaccommodaties	525	525	526	526
Totaal exploitatie	3.091	3.060	3.048	3.048
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	2.329	2.329	2.329	2.285
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	5.420	5.389	5.377	5.333

Paragraaf Financiering

In deze paragraaf staan het treasury beleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille centraal. Het geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend en de financieringsbehoefte.

De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), de wet Houdbare gemeentefinanciën (Hof), het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de Financiële verordening

We hanteren de volgende doelstellingen:

- Er is voldoende financiering op de korte en lange termijn; zodoende kan er ten allen tijde aan de betalingsverplichtingen worden voldaan;
- De risico's die aan de financiële transacties verbonden zijn, worden beheerst en beperkt;
- De rentekosten van de leningen worden zoveel mogelijk beperkt.

Wettelijk kader

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de

paragraaf financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.	art. 13 BBV

Rente risicobeheer

Renteschommelingen hebben niet alleen gevolgen voor de rentelasten of -opbrengsten bij het aantrekken dan wel uitzetten van gelden, maar ook voor de koersen van obligaties. Hieronder worden de onderscheiden risico's nader toegelicht.

afgesloten. Het aantrekken van dit type leningen is aantrekkelijk wanneer de rente erg laag is. Het risico van een stijgende rente bij herfinanciering is daarmee in verhouding groot. Daarom is bepaald dat gemeenten maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mogen gebruiken voor kortlopende leningen.

Renterisico

Beheersing van het renterisico op korte schuld geschiedt door de kasgeldlimiet en op langlopende schulden door de renterisiconorm.

Wanneer zich in drie achtereenvolgende kwartalen een overschrijding voordoet, moet de gemeente maatregelen nemen om deze overschrijding voorkomen (zoals het aantrekken van langlopende geldleningen). Aan de hand van de liquiditeitsprognoses wordt bepaald welke type lening het meest geschikt is voor de dan geldende situatie.

Kasgeldlimiet

Met deze limiet wil de wetgever voorkomen dat uitsluitend kortlopende leningen worden

Kasgeldlimiet	Bedragen x 1.000			
	3e kwartaal 2024	4e kwartaal 2024	1e kwartaal 2025	2e kwartaal 2025
Begrotingstotaal per 1 januari	59.798	59.798	59.516	59.516
Limiet percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Normbedrag	5.083	5.083	5.059	5.059
Netto vlottende positie				
Vlottende schuld	0	0	0	0
Vlottende middelen	-10.566	-9.129	-8.159	-6.687
Netto saldo	-10.566	-9.129	-8.159	-6.687
Onder- overschrijding				
Ruimte onder de kasgeldlimiet	15.649	14.212	13.218	11.746
Overschrijding kasgeldlimiet				

Door de ruimte onder het kasgeldlimiet is het voor de gemeente Bereikbaar mogelijk om kortlopende

geldleningen aan te trekken op het moment dat dit nodig is.

Renterisiconorm

Deze norm draagt bij aan een zodanige opbouw van de langlopende leningenportefeuille dat tegevallen als gevolg van renteaanpassingen en herfinanciering in voldoende mate worden beperkt. Het totaal aan aflossingen en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% bedragen van

het begrotingstotaal. Door een goede spreiding van de looptijd wordt flexibiliteit in de toekomst behouden tegen zo laag mogelijke rentekosten. Ook hiervoor geldt dat constant wordt gekeken welke lening het meest passend is voor de liquiditeitspositie van de gemeente.

Renterisico	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Begrotingstotaal per 1 januari	63.174	62.589	63.258	64.093
Limiet percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	12.635	12.518	12.652	12.819
Rente herziening	0	0	0	0
Aflossing	3.069	2.619	2.619	2.619
Renterisico	3.069	2.619	2.619	2.619
Onder- overschrijding normbedrag				
Ruimte onder de renterisiconorm	9.566	9.899	10.033	10.200
Overschrijding renterisiconorm				

Door de ruimte onder de renterisiconorm heeft de gemeente Bergeijk voldoende ruimte om in de

toekomst langlopende geldleningen aan te trekken of lopende leningen te herfinancieren.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om onze financiële verplichtingen te voldoen. Gemeente Bergeijk werkt vanuit toetaalfinanciering. Dit betekent dat alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven worden gesaldeerd voordat we ons op de geld- of kapitaalmarkt begeven. Rekening houdend met het moment van inkomsten en uitgaven leidt tot een betere sturing op de benodigde liquiditeiten voor de komende jaren, de aan te trekken externe financiering en de ontwikkeling van de rentekosten.

Gemeenten zijn in het kader van schatkistbankieren verplicht hun overtollige liquide middelen

boven het drempelbedrag aan te houden in de rijksschatkist. Door deze maatregel hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%) met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000).

Dit drempelbedrag bedraagt voor de gemeente Bergeijk circa € 1,2 miljoen. Verder is er de mogelijkheid overtollige middelen uit te lenen aan andere decentrale overheden.

Financieringspositie per 1 januari	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Activa				
Vaste activa	89.594	90.277	92.561	91.571
Grondexploitatie	1.331	2.631	2.131	2.931
Saldo	90.925	92.908	94.692	94.502
Passiva				
Reserves	38.605	37.819	37.157	36.494
Voorzieningen	5.674	4.884	4.591	4.329
Langlopende geldleningen	47.969	44.900	42.282	39.663
Saldo	92.248	87.604	84.029	80.486
Financieringstekort	-	5.304	10.663	14.016
Financieringsoverschot	1.323	-	-	-

Bij aanvang van het begrotingsjaar wordt geen theoretisch financieringstekort verwacht Dit geldt

op het moment dat alle investeringen conform op-gave worden uitgevoerd.

In 2025 zijn reeds leningen aangetrokken om eventuele financieringstekorten die gedurende het jaar ontstaan op te vangen. Ook kunnen deze

gebruikt worden voor de theoretische tekorten in de komende jaren.

Leningen en garanties

Opgenomen geldleningen

Wij hebben leningen afgesloten om betalingen te verrichten ten aanzien van investeringen. De afgelopen jaren zijn tussentijds leningen afgelost en nieuwe leningen aangetrokken. Door de lage

rentestand van de afgelopen jaren is het gemiddelde rentepercentage afgenomen. In 2025 zijn twee langlopende geldleningen aangetrokken van respectievelijk € 10 miljoen en € 15 miljoen. Jaarlijks wordt nagegaan of de liquiditeit van de gemeente voldoende is. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de omvang en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.

Leningenportefeuille per 1 januari	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Opgenomen geldleningen	47.969	44.900	42.282	39.663
Af: reguliere aflossingen	-3.069	-2.619	-2.619	-2.619
Af: vervroegde aflossingen				
Totaal boekwaarde 31 december	44.901	42.282	39.663	37.045
Gemiddeld rentepercentage geldleningen	2,15%	2,15%	2,14%	2,13%

Verstrekte leningen en garanties aan derden

Het verstrekken van leningen of garanties aan derden is alleen toegestaan voor de publieke taak. Begin 2025 heeft de gemeente voor ongeveer € 15,4 miljoen aan leningen en garantstellingen verstrekt aan derden. Van dit bedrag is € 13,6 miljoen uitgeleend aan woningbouwcorporaties en afgesloten met een garantie van het

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Sinds 2000 trekken woningbouwcorporaties hun leningen rechtstreeks bij banken aan met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw waarbij rijk en gemeenten samen voor de achtervangpositie garant staan. Daarnaast heeft de gemeente enkele garanties afgegeven aan overige partijen. Er zijn momenteel geen signalen dat hier risico's over worden gelopen.

Naam	Aard	Restant	Restant	Restant	Restant
Bedragen x € 1.000		31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	195	183	172	161
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	105	100	95	90
Stichting Wooninc	Garantie	1.491	1.363	1.230	1.097
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	6	3	-	-
Totaal garantstellingen		1.797	1.649	1.497	1.348

Naam	Aard	Restant	Restant	Restant	Restant
Bedragen x € 1.000		31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Woningstichting de Zaligheden	Achtervang	6.000	6.000	6.000	6.000
Stichting Wooninc (NWB)	Achtervang	1.142	1.034	926	818
Stichting Wooninc (BNG)	Achtervang	3.500	3.500	3.500	3.500
Woningstichting Woningbelang	Achtervang	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal Borgstellingen		13.642	13.534	13.426	13.318

Rentetoerekening

Deze toerekening geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

De commissie BBV schrijft voor dat de interne rente exact wordt berekend. De omslagrente

wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het percentage bedraagt 1,0 % voor 2026. Het rentepercentage uit de omslagrente dient ook gebruikt te worden voor de grondexploitaties.

Renteschema	Bedragen x 1.000
	2026
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.030
De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-100
Saldo rentelasten en rentebaten	930
De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend	
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
De rentebaai van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
Aan taakveld toe te rekenen externe rente	-
Rente over eigen vermogen	
Rente over voorzieningen	
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	930
De aan taakvelden toegerekende rente	
Renteresultaat op het taakveld Treasury	930
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	930
Boekwaarde vaste activa 1 januari	89.594
Gemiddelde rente	1,04%
Keuze voor omslagrente	1,00%

EMU saldo

In de wet Hof zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. De decentrale overheden leveren een gelijkwaardige bijdrage aan het naleven van de EMU normen. Bestuurlijk is afgesproken de komende jaren geen sanctie toe te passen bij blijvende overschrijding van de norm.

Gemeenten krijgen een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar. Voor het

sturen op de ontwikkeling van de gemeenteschuld luidt het devies: Let bij het opstellen van de begroting op de ontwikkeling van de hoogte van uw gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn slecht voor de financiële gezondheid van de gemeenten. Pas als het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentie waarde een rol gaan spelen. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt het EMU saldo overschreden. Dit heeft te maken met de verwachte investeringen binnen de gemeente.

EMU saldo	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.611	-541	-379	229
Mutatie (im)materiële vaste activa	4.836	683	2.284	-991
Mutatie voorzieningen	102	-789	-294	-262
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	531	1.300	-500	800
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	-6.876	-3.314	-2.457	158
Referentiewaarde	3.200	3.200	3.200	3.200
Verschil met referentiewaarde	-3.676	-114	743	3.358

Meerjarenbalans

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
(im) Materiële vaste activa	60.626	83.995	88.831	89.514	91.798	90.808
Financiële vaste activa kapitaalverstrekking	185	185	185	185	185	185
Financiële vaste activa leningen	582	578	578	578	578	578
Totaal vaste activa	61.393	84.758	89.594	90.277	92.561	91.571
Voorraden	-656	800	1.331	2.631	2.131	2.931
Uitzettingen korter dan een jaar	13.718	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Liquide middelen	430	350	350	350	350	350
Overige vlottende activa	15.029	8.852	13.769	8.254	3.059	313
Totaal Vlottende activa	28.521	12.502	17.950	13.735	8.040	6.094
Totaal Activa	89.915	97.260	107.544	104.013	100.601	97.665

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Eigen vermogen	42.257	36.719	37.819	37.157	36.494	35.716
Geprognoseerd jaarresultaat	-	-	-918	72	234	957
Voorzieningen	6.294	5.572	5.674	4.884	4.591	4.329
Vaste schulden	24.448	37.969	47.969	44.900	42.282	39.663
Totaal vaste passiva	72.999	80.260	90.544	87.013	83.601	80.665
Vlottende schuld	5.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva	11.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal Vlottende passiva	16.916	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal passiva	89.915	97.260	107.544	104.013	100.601	97.665

* Voor de meerjarenbalans wordt in de stand van de reserves rekening gehouden met het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Derhalve

dient voor de aansluiting met de staat reserves, het onderdeel reserves vermeerderd te worden met de begrotingsruimte.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken?

In Bergeijk pakken we samen aan, want met elkaar komen we verder. En tonen we lef als het nodig is. Dit is de missie van de organisatie Bergeijk. Dit doet de organisatie door de ontwikkelingen lokaal en regionaal in een vroegtijdig stadium met lef, ambitie en eigen verantwoordelijkheid aan te pakken. Met aandacht voor sfeer, persoonlijke ontwikkeling en verbinding.

Deze missie en visie vormen de uitgangspunten voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Door de externe gerichtheid en de toegenomen transparantie is de kwaliteit van de bedrijfsvoering steeds meer zichtbaar voor de burgers. De doelen van bedrijfsvoering zijn facilitair aan de doelen van de totale organisatie. Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering streeft de gemeente ernaar de doelen en ambities uit de taakvelden zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.

Dienstverlening

Visie

Gemeente Bergeijk is een dienstverlenende organisatie richting de inwoners en ondernemers van Bergeijk. Daarvoor is duidelijke en eigentijdse communicatie en goede bereikbaarheid via verschillende kanalen erg belangrijk. In 2025 wordt de visie van de organisatie verder uitgewerkt in een eigentijdse visie op dienstverlening. Daarmee bieden we duidelijkheid aan inwoners, ondernemers, partners en medewerkers over onze dienstverlening. Ook biedt dit kaders voor toekomstige keuzes.

Bedrijfsvoering

Visie

De bedrijfsvoering van de organisatie omvat de werkprocessen en interne dienstverlening en advisering.

De visie op dienstverlening is onlosmakelijk verbonden met de visie op bedrijfsvoering. Goede bedrijfsvoering is essentieel voor een effectieve en efficiënte dienstverlening. Het zorgt ervoor dat de gemeente haar taken goed kan uitvoeren en dat burgers, bedrijven en organisaties de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben.

Eind 2025 is ook een visie op bedrijfsvoering uitgewerkt, waarmee we de komende jaren onze interne processen gaan integreren en optimaliseren. Dit om ook onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Organisatie

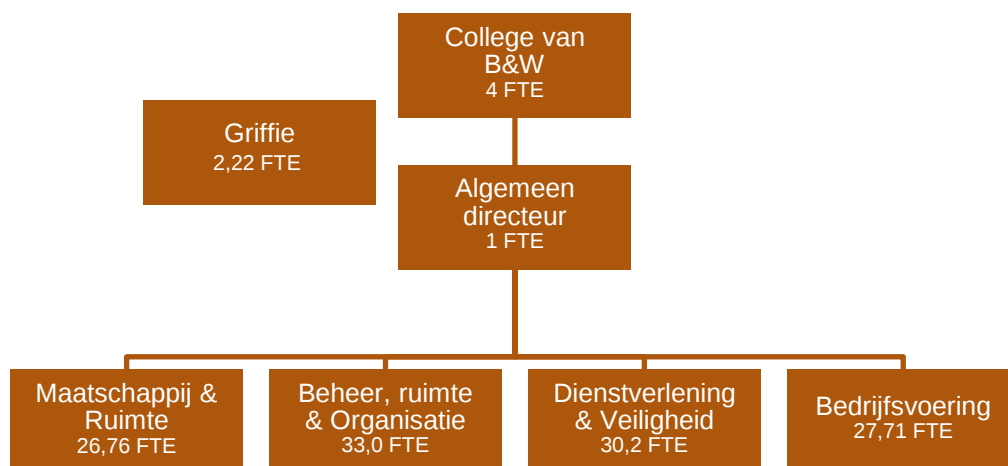
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een continu proces dat gericht is op het realiseren van de organisatiedoelen en het versterken van de kwaliteit van onze dienstverlening, speciale aandacht voor de volgende thema's:

- Een toekomstbestendige organisatiestructuur en formatie, passend bij onze opgaven en ambities;
- Een strategisch HR-beleid waarin behoud en ontwikkeling van medewerkers centraal staat en waar aandacht is voor werkgeluk en vitaliteit;
- Een continue verbetering van onze dienstverlening, afgestemd op de behoeften van inwoners en partners;
- Efficiënte en soepele processen door procesgericht en projectmatig werken.

Formatie

Per 1 januari 2026 bedraagt de formatie 124,89 fte. Schematisch is de formatie als volgt verdeeld:



<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Loonsom	12.177	12.441	12.441	12.441
Loonkostensubsidie	-10	-10	-10	-10
Inhuur	238	238	238	238
Kosten voormalig personeel	245	245	245	245
Reis - en verblijfskosten	15	15	15	15
Woon- werkvergoeding	110	110	110	110
Verzuimbegeleiding	20	20	20	20
Opleiding en organisatieontwikkeling	201	209	209	209
Overige personeelskosten	421	414	414	414
Totaal	13.416	13.681	13.681	13.681

Administratieve organisatie

Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten

Buiten de Ensia-systematiek zullen de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de uitgifte van reisdocumenten voor zowel ingezetenen als niet-ingezetenen) onderworpen worden aan de jaarlijkse zelfevaluatie.

Informatievoorziening

Informatiebeveiliging

In 2026 blijft de informatiebeveiliging een onmisbaar aandachtspunt voor de gemeentelijke organisatie. De voortdurende digitalisering en de toename van online dienstverlening vragen om robuuste en toekomstbestendige beveiligingsmaatregelen. Nieuwe technologische innovaties, zoals geavanceerde kunstmatige intelligentie en bredere toepassing van cloud-oplossingen, brengen zowel kansen als risico's met zich mee.

Daarnaast worden in 2026 strengere nationale en Europese richtlijnen verwacht, zoals de NIS2-richtlijn en strengere privacywetgeving. Dit betekent dat de gemeente nog meer inzet op naleving en transparantie richting inwoners en samenwerkingspartners.

De dreigingen blijven zich ontwikkelen; cybercriminelen passen hun methoden continu aan. Cyberaanvallen richten zich steeds vaker op het verstoren van publieke dienstverlening of het verkrijgen van persoonlijke gegevens. Om dit te voorkomen, versterkt SSC de Kempen de informatiebeveiliging in onze omgeving met detectie- en responsmogelijkheden, hierbij wordt ook nauw samengewerkt met landelijke veiligheidsnetwerken.

Ook intern ligt de focus op het verder verhogen van het bewustzijn bij medewerkers en bestuurders.

Met het Kempenbrede bewustwordingsplatform Digibewust in de Kempen zullen actuele zaken themagewijs worden aangeboden. Voor inwoners betekent dit dat zij kunnen rekenen op een betrouwbare en veilige digitale dienstverlening, met zorgvuldige bescherming van hun gegevens.

Zo blijft de gemeente Bergeijk streven naar een veilige en betrouwbare informatievoorziening, waarbij de belangen van inwoners en partners centraal staan.

Privacy

Privacy blijft een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie, zeker in een tijd van digitalisering en technologische ontwikkelingen. Gemeente Bergeijk handelt proactief en verantwoordelijk in een digitale omgeving die snel verandert.

Met de toename van AI en algoritmes investeren we in de AI-geletterdheid van medewerkers. Het AI-beleid wordt geactualiseerd en het algoritmeregister uitgebreid, conform de Europese AI-verordening (AI Act).

Door structureel Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit te voeren, signaleren we privacy risico's vroegtijdig en versterken we de zorgvuldigheid en transparantie van onze processen.

Ook bereiden we ons voor op de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) door processen en afspraken aan te scherpen. Zo borgen we doelbinding en verantwoordende gegevensdeling.

Gemeente Bergeijk bereidt zich daarnaast voor op strenger toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) door de interne beheersing te versterken en explicieter te kunnen aantonen dat we voldoen aan de AVG.

Wet politiegegevens (verder: 'Wpg') Audit

Gemeente Bergeijk blijft zich inzetten voor zorgvuldige en veilige verwerking van politiegegevens volgens de Wet politiegegevens (Wpg). We houden ons aan de wettelijk vastgestelde auditplanning: jaarlijks voeren we een interne audit uit en eens per vier jaar vindt een verplichte externe audit plaats.

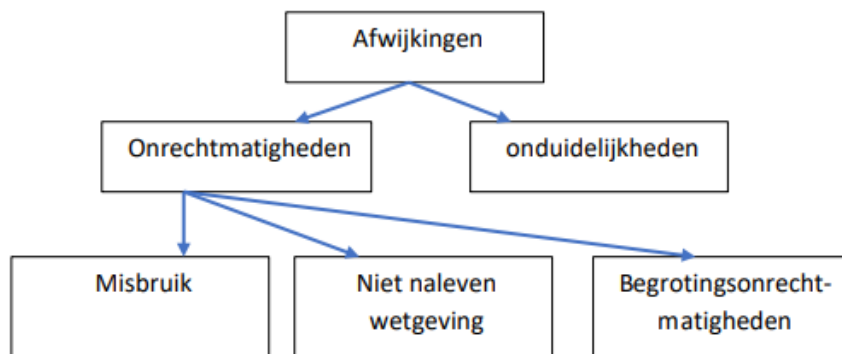
Deze audits toetsen of processen en systemen voldoen aan de wet en helpen risico's vroegtijdig te signaleren. Zo beschermen we de privacy van inwoners en versterken we het vertrouwen in onze gegevensverwerking.

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. Dit begrip is van toepassing op alles wat een gemeente qua taken op zich neemt. Bij rechtmatigheid in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet immers worden verantwoord dat de baten, lasten en

balansmutaties die in de jaarrekening zijn opgenomen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het gaat om de financiële beheershandelingen. Binnen de rechtmatigheidsverantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen, fouten en onduidelijkheden en begrotingsonrechtmatigheden.

In onderstaand overzicht zien we de uitsplitsing van de termen:



1. Afwijkingen: posten die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen (fouten) en posten, waarbij voor het college een onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid.

2. Fouten: Rechtmatigheidsfouten treden op bij financiële beheershandelingen, waarbij de in het normenkader beschreven wet- en regelgeving niet is nageleefd.

3. Onduidelijkheden: Indien het college in het kader van de verslaggeving niet kan aangeven of er sprake is van een rechtmatigheidsfout of niet.

4. Begrotingsonrechtmatigheden: Hiervan is sprake als het college bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten afwijkt van de budgetten die door uw raad zijn vastgesteld.

Hiervan is sprake als het lasten- of investeringsbudget is overschreden (a), de baten (opbrengsten) door het doen of nalaten van een financiële beheershandeling lager zijn dan het door uw raad vastgestelde budget (b) of voor het door uw raad vastgestelde budget minder doelen of activiteiten zijn gerealiseerd dan begroot voor het betreffende budget (c).

Bij de jaarrekening 2023 is voor het eerst de rechtmatigheidsverantwoording in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen en goedgekeurd door de accountant en de administratie. De aandachtspunten uit de verantwoording zijn verwerkt in de financiële verordening.

Verbonden partijen

- Bizob

- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
- Participatiebedrijf KempenPlus

Paragraaf Verbonden partijen

Wettelijk kader

Op grond van het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de

paragraaf verbonden partijen ten minste het volgende worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
- De visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen - De lijst van verbonden partijen, onderverdeeld in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. - In de lijst van verbonden partijen worden ten minste opgenomen: - o de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; - o het belang in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; - De omvang van het EV en VV aan het begin en einde van het boekjaar; - De omvang van het verwachte financiële resultaat in het boekjaar - Eventuele risico's van de verbonden partij	art. 15 BBV

Wat is een verbonden partij?

Dit is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang betekent het beschikbaar stellen van middelen die zij kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.

Wat doet een verbonden partij?

De partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De gemeente monitort en houdt toezicht door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren en door de kader stellende en controlerende rol van uw raad.

Kaderstellende en controlerende rol raad

Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt uw raad haar kader stellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen Plan & Control cyclus (verder: 'P&C cyclus'). Per 1 juli 2022 is de Wet

gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en daarmee ook de P&C-cyclus. Vóór 30 april van elk jaar wordt de concept begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd voor zienswijzen. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen. Deze zienswijzen worden beoordeeld bij het vaststellen van de begroting vóór 15 september van dat jaar. De zienswijzetermijn voor de raden is verlengd naar twaalf weken.

Vóór 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan te bieden. De definitieve jaarrekening dient vervolgens vóór 15 juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld te zijn. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juli wordt het besluit van het Algemeen Bestuur aan de gemeenten ter kennisname aangeboden.

Wat willen wij bereiken?

Goede uitvoering van beleid door verbonden partijen (inclusief gemeenschappelijke regelingen) waarin gemeente Bergeijk een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Betrokkenen

In onderstaand overzicht zijn de verbonden partijen weergegeven waaraan gemeente Bergeijk deelneemt, inclusief de andere deelnemers.

Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen A. Gemeenschappelijke regelingen, B. Stichtingen en verenigingen en C. Vennootschappen en coöperaties.

Verbonden partijen	A. Gemeenschappelijke regeling						B. Stichting		C. Vennootschap
	1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)	3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	4. Omgevingsdienst Zuid-Brabant (ODZOB)	5. Samenwerking Kempen gemeenten (GRSK)	6. Participatiebedrijf Kempenplus	1. Stichting Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) *	2. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost	1. BNG Bank N.N. (BNG) 2. Brabant Water N.V.
Deelnemers									 
Bergeijk	X	X	X	X	X	X	X	X	Staat, gemeenten, 11 provincies en 1 hoogheerraadschap Provincie Noord-Brabant en 50 gemeenten in het voorzieningsgebied
Bladel	X	X	X	X	X	X	X	X	
Eersel	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reusel-De Mierden	X	X	X	X	X	X	X	X	
Oirschot	X	X	X	X	X	-	X	X	
Asten	X	X	X	X	-	-	X	X	
Best	X	X	X	X	-	-	X	X	
Cranendonck	X	X	X	X	-	-	X	X	
Deurne	X	X	X	X	-	-	X	X	
Eindhoven	X	X	X	X	-	-	-	X	
Geldrop-Mierlo	X	X	X	X	-	-	X	X	
Gemert-Bakel	X	X	X	X	-	-	X	X	
Heeze-Leende	X	X	X	X	-	-	X	X	
Helmond	X	X	X	X	-	-	-	X	
Laarbeek	X	X	X	X	-	-	X	X	
Nuenen C.A.	X	X	X	X	-	-	X	X	
Somerse	X	X	X	X	-	-	X	X	
Son en Breugel	X	X	X	X	-	-	X	X	
Valkenswaard	X	X	X	X	-	-	X	X	
Veldhoven	X	X	X	X	-	-	X	X	
Waalre	X	X	X	X	-	-	X	X	
* Overige deelnemers aan Bizob: Land van Cuijk, Maashorst, Vught, Brainport Development, Dienst Dommelvallei, GR Peelgemeenten, GRSK, GR A2 gemeenten, GGD BZO, Kempenplus, MijnGemeenteDichtbij, MRE, ODZOB, OD Brabant Noord, VR BZO.									

Bestuurlijk belang

Er is sprake van een bestuurlijk belang indien een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van

de verbonden partij plaatsneemt of namens de gemeente stemt. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het bestuurlijk belang van gemeente Bergeijk medio 202 is georganiseerd:

Verbonden partij	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur / Algemene ledenvergadering	Plaatsvervanger
A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)		Wethouder M. van Dalen	Burgemeester W.J.G. Delissen
A2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)	E. Beex namens de Kempengemeenten	Wethouder M. van Dalen	Wethouder L. Wijnen
A3. Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO)		Burgemeester W.J.G. Delissen	Wethouder M.M. Kuijken
A4. Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (OD-ZOB)	P. van de Noort namens de Kempengemeenten	Wethouder L. Wijnen	Wethouder M.M. Kuijken
A5. GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	Wethouder M. van Dalen	Burgemeester W.J.G. Delissen Wethouder M. van Dalen Wethouder L. Wijnen	
A6. GR Participatiebedrijf Kempenplus	Wethouder M. van Dalen		Wethouder L. Wijnen
A7. Kempisch Bedrijvenpark (KBP) (1)			
B1. BNG Bank N.V. (BNG)		Wethouder M. van Dalen (aandeelhoudersvergadering)	
B2. Brabant Water N.V.		Wethouder M. Kuijken (aandeelhoudersvergadering)	
C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BI-ZOB)		Burgemeester W.J.G. Delissen (lid vereniging van aandeelhouders)	
C2. Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid Oost		Wethouder M. van Dalen	

Financieel belang

Er is sprake van een financieel belang indien de gemeente middelen beschikbaar stelt die zij

kwijtraakt in geval van faillissement en/of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.

Bedragen x € 1.000	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht Resultaat 2026
	01.01.2026	31.12.2026	01.01.2026	31.12.2026	
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	20.247	19.859	21.938	20.848	0
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	5.590	5.600	26.220	26.285	0
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	687	-643	47.289	46.689	0
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	3.739	3.589	4.885	4.885	0
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	0	0	0	0	0
GR KempenPlus	3.282	3.087	12.718	12.713	0
BNG Bank N.V. (in mln)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Brabant Water N.V.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	0
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Bijdrage door Gemeente Bergeijk

Het belang in % is de verhouding tussen de bijdrage van gemeente Bergeijk ten opzichte van

de andere deelnemers in de verbonden partij. Dit voor zover er geen specifieke verdeelsleutel is.

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Begroot na		
		Realisatie 2024	wijziging 2025	Begroot 2026
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,42	279	314	326
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	2,36	754	812	848
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.377	1.502	1.560
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	410	587	617
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	ca. 20	4.432	4.596	4.845
GR KempenPlus	25	4.575	4.727	4.679
BNG Bank N.V.	0,15	0	0	0
Brabant Water N.V.	0,59	0	0	0
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	118	123	125
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost		6	8	7
Totaal		11.951	12.669	13.006

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000		Begroot na		
	Belang in %	Realisatie 2024	wijziging 2025	Begroot 2026
BNG Bank N.V.	0,15	149	176	176
Brabant Water N.V.	0,59	0	0	0

Overzicht per verbonden partij

Naam A1	Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)			
	Vestigingsplaats	Eindhoven	KVK	17245531
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 2. Verkeer en vervoer, 3. Economie, 7. Volksgezondheid en milieu, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.			
Doel (openbaar belang)	Het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van inwoners, bezoekers en bedrijven.			
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Ruimte en Wonen, Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit. Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen.			
Ontwikkelingen 2026	Het samenwerkingsakkoord 2023-2026 'In goede banen' zet in op twee complementaire lijnen: een duurzame schaa sprong Brainport en een nieuwe balans in het landelijk gebied. Voor 2026 wordt de duurzame schaa sprong uitgewerkt met aandacht voor brede welvaart en de uitwerking van de Beethoven-deal en wordt het samenwerkingsakkoord voor 2027-2030 voorbereid.			
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 0,33 miljoen voor 2026 aan de algemene bijdrage, de Brainport Development, het Stimuleringsfonds en het Regionaal Historisch Centrum. Indexatie is conform vastgestelde kaders voor de vier regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB.			
Risico's	MRE heeft de risico's in kaart gebracht en houdt daarvoor een toereikend weerstandsvermogen aan van € 1,2 miljoen. De belangrijkste risico's zijn de bezuinigingen bij gemeenten in relatie tot de bijdrage MRE, omvang takenpakket MRE in relatie tot de omvang van de organisatie, niet kunnen invullen vacatures en de nazorg voor Landgoed Gulbergen.			

Naam A2	Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost Vestigingsplaats Eindhoven KVK 50451154
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulance-zorg voor een gezonde bevolking.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van de kerntaken voor de inwoners van gemeente Bergeijk: Infectieziektebestrijding (inclusief TBC, SOA, reizigerszorg en hygiënezorg), medische milieukunde, toezichthoudende taken (onder andere kinderopvang en WMO), jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, onderzoek en beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en ambulancezorg.
Ontwikkelingen 2026	De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: • Toenemende druk op kwaliteit en toegankelijkheid van publieke gezondheidszorg in combinatie met de schaa sprong in onze regio. • Het verkleinen van gezondheidsverschillen • Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving • Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving • Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg • De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen
Financieel belang	De bijdrage van gemeente Bergeijk bedraagt voor 2026 €832.689. De bijdrage voor de GGD voor 2026 is een actualisering van de begroting 2025 met een verwerking van ontwikkelingen, voornamelijk bijstellingen op basis van indexering.
Risico's	De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt de laatste jaren weer langzaam toe, maar is gezien de omvang van de risico's en exploitatie-omvang nog tamelijk beperkt. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld.

Naam A3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Vestigingsplaats Eindhoven KVK 50348655	
Taakveld	1. Veiligheid
Doel (openbaar belang)	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (verder: 'VRBZO') is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (verder: 'GHOR') en de regionale ambulancevoorziening (verder: 'RAV') samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeente op de terreinen van brandweezorg, ambulancezorg, de gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Ontwikkelingen 2026	In 2024 is de bestuurlijke opdracht gegeven aan te slag te gaan met de ontwikkeling van de VRBZO voor de komende jaren. Deze opdracht is opgedeeld in 3 deelopdrachten, in 2025 en 2026 wordt met name de eerste deelopdracht uitgevoerd, het voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er een regionaal beleidsplan opgesteld om de koers voor de toekomst van de VRBZO te bepalen. Samen voor veiligheid, werken aan een weerbare samenleving (veiligheidsbewustzijn, focus verminderd zelfredzamen, risico- en crisiscommunicatie) en een toekomstbestendige organisatie. Aandachtspunten zijn daarbij voldoen aan eisen, die aan een moderne veiligheidsregio mogen worden gesteld.
Financieel belang	De bijdrage van gemeente Bergeijk bedraagt in 2026 € 1.559.571 miljoen voor de algemene bijdrage, de gemeentelijke rampenbestrijding, Bevolkingszorg en piketregeling Bevolkingszorg. De begrotingsomvang van VRBZO is in 2026 € 58.104.180 miljoen. Gemeente Bergeijk heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazernes in Bergeijk wordt verhuurd tot 31 december 2025 met de mogelijkheid tot verlenging.
Risico's	Op basis van de gekwantificeerde actuele risico's is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4,7 miljoen (jaarstukken 2024). De benodigde weerstandscapaciteit ligt boven het weerstandsvermogen van € 2,1 miljoen. Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens zijn kans en impact van enkele risico en ontwikkelingen lastig in te schatten. In het uiterste geval, indien risico's zich daadwerkelijk voordoen en het beschikbare vermogen overschrijden, zal VRBZO terugvallen op de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling om de kosten te dekken. De begroting 2026 bevat onttrekkingen uit de algemene reserve voor 2026 en 2027, het risico dat er wordt teruggevallen op gemeenten wordt hiermee groter.

Naam A4	Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Vestigingsplaats Eindhoven KVK 57159815
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De Omgevingsdienst voert voor gemeenten en provincie wettelijke en niet-wettelijke taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (omgevingsrecht) in de fysieke leefomgeving en aanverwante activiteiten, zoals specialistisch advies op verzoek van de deelnemers.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De ODZOB levert een bijdrage aan de uitvoering van het milieu- en vergunningenbeleid, de handhaving daarvan, een duurzame leefomgeving en duurzame ontwikkeling.
Ontwikkelingen 2026	De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft nog altijd een grote impact op de procedures en de wettelijke taken- en te leveren diensten door de ODZOB. Daarnaast dienen alle omgevingsdiensten medio 2026 robuust te zijn en is de ODZOB bezig met het doorontwikkeling van de organisatie. Sinds 2023 is de ODZOB bezig met de noodzakelijk doorontwikkeling van de Omgevingsdienst. Dit heeft geresulteerd in een meerjaren ontwikkelaanpak (2025-2027). De komende jaren zal worden ingezet om de gestelde/noodzakelijke doelen te halen. De projecten die hierin zijn opgenomen moeten worden opgepakt en afgerond. De ODZOB heeft hier de afgelopen jaren al stappen in gemaakt en voldoet op dit moment al aan de gestelde robuustheidscriteria. Daarnaast is er ook in 2026 bijzondere aandacht voor duurzaamheid, klimaatverandering en CO₂-uitstoot en een toekomstbestendige veehouderij.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 0,62 miljoen aan wettelijke taken, verzoek- en collectieve taken. 78% van dit bedrag zijn ten behoeve van de landelijke verplichte basistaak, 12% voor de verzoektaken en 10% voor collectieve taken. De lichte verhoging van de bijdrage voor 2026 komt door de verhoging van de indexering van prijs- en loonkosten.
Risico's	Er zijn geen risico's aanwezig, die niet binnen de reservepositie van de ODZOB opgevangen kunnen worden.

Naam A5	Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) Vestigingsplaats Reusel KVK 17285571
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	De bestuurskracht te vergroten door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie met behoud van de huidige bestuurlijke schaal.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De GRSK omvat Maatschappelijke dienstverlening (Wmo, jeugdzorg) en Shared Service Centre (ICT-dienstverlening). Bergeijk neemt niet deel aan Vergunningen, toezicht en handhaving.
Ontwikkelingen 2026	De druk op sociaal domein neemt toe. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor preventie en worden succesvolle pilots omgezet naar beleid. Per 2026 wordt de dienstverleningsovereenkomst met Kempenplus beëindigd en wordt de bijzondere bijstand volledig door Kempenplus uitgevoerd. Mogelijk worden in 2026 uitkomsten van het onderzoek naar financiële bestaanszekerheid en een integrale uitvoering en toegang sociaal domein geïmplementeerd, die zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het SSC investeert in applicaties als gevolg van wettelijke wijzigingen en digitale veiligheid en benut kansen in standaardisatie en samenwerking.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt voor 2026 ca. € 4,96 miljoen. De bijdrage is verhoogd als gevolg van de afgesproken indexatie, autonome ontwikkelingen en kleinere taakverschuivingen. GRSK houdt geen eigen vermogen aan. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het is aan de gemeente om weerstandscapaciteit aan te houden ingeval van calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen.
Risico's	Gemeente Oirschot gaat de samenwerking met GRSK herzien, de consequenties zijn nog niet bekend. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot risico's op bezetting van de formatie. Afdeling MD ziet een toenemend aantal aanvragen Wmo en toenemende complexiteit en aantal schuldhulp- en jeugddossiers.

Naam B1		Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)		
		Vestigingsplaats	Oirschot	KVK 17159755
Taakveld		0. Bestuur en ondersteuning		
Doel (openbaar belang)		Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast zorgt BIZOB voor voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers.		
Bijdrage aan opgave Bergeijk		BIZOB verzorgt een doelmatige en integere inkoop en methoden voor inkoop en aanbesteding om naleving van wet- en regelgeving te borgen.		
Ontwikkelingen 2026		Voor 2026 heeft BIZOB drie concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naartoe zal gaan: - Monitoring inkoop- en contractmanagementresultaten; - Duurzame wegverhardingen – Samen bouwen aan duurzame wegen - Effectieve inzet contractmanagement.		
Financieel belang		Gemeente Bergeijk neemt minimaal 3,5 dagen per week af, 147 dagen per jaar. Betaling gebeurt tegen een op voorcalculatie bepaalde vergoeding.		
Risico's		Er zijn geen materiële risico's aanwezig.		

Naam B2		B2. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)		
		Vestigingsplaats	Helmond	KVK 66261864
Taakveld		2. Veiligheid		
Doel (openbaar belang)		De veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren door integrale aanpak van complexere problemen waar de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen – afdoende - oplossing bereiken.		
Bijdrage aan opgave Bergeijk		Aanpak van complexere casuïstiek op het gebied van jeugd, veelplegers, na-zorg, ex-gedetineerden, relationeel geweld, overlast en verslaving door samenwerking van professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n).		
Ontwikkelingen 2026		Het ZVHBZO heeft zich tot doel gesteld in 2026 haar taken uit te voeren binnen de bijdragen die daarvoor ter beschikking worden gesteld. De jaarlijkse rijksbijdragen worden geïndexeerd. De gemeentelijke bijdragen worden gewogen geïndexeerd op basis van de werkelijke ontwikkeling van (loon)kosten.		
Financieel belang		De begroting 2026 bedraagt € 451.799. De gemeentelijk bijdrage van Bergeijk voor 2025 is € 7049.		
Risico's		Er zijn geen risico's die niet binnen de huidige weerstandscapaciteit kunnen worden gedekt.		

Naam C1	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
	Vestigingsplaats Den Haag KVK 27008387
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning
Doel (openbaar belang)	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang: 'Gedreven door maatschappelijke impact'. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Geen directe individuele bijdrage.
Ontwikkelingen 2025	Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.
Financieel belang	Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente bedraagt 80.886. Dit is circa 0,15% van het aantal aandelen. Het Rijk heeft 50% van de aandelen, de overige 50% is in handen van provincies en gemeenten.
Risico's	Het uit te keren dividend, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

Naam C2	Brabant Water N.V.
	Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch KVK 16005077
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	Het verzorgen van de watervoorziening aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant tegen zo laag mogelijke kosten en het instandhouden van de benodigde infrastructuur daarvoor.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Geen directe individuele bijdrage.
Ontwikkelingen 2025	Steeds meer aandacht voor duurzaam watergebruik en de kwetsbaarheid van de nationale zoetwatervoorraad door droogte, klimaatverandering en vervuiling
Financieel belang	Het aantal aandelen van de gemeente bedraagt 16.344 á € 0,10. Dit is circa 0,59% van het aantal aandelen. De Provincie bezit 31,6% van de aandelen, de rest is in handen van gemeenten in het voorzieningsgebied.
Risico's	Er zijn geen nieuwe risico's bekend bij gemeente Bergeijk.

Paragraaf Grondbeleid

Wat willen wij bereiken?

- Voorzien in behoefte aan woningen, bouwkvavels en bedrijfventerreinen;
- Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties;
- Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheeren.

Grondbeleid richt zich in gemeente Bergeijk op twee (2) afzonderlijke hoofditems, te weten:

- Grondbeleid in het kader van exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven;
- Grondbeleid in het kader van cultuurgronden en natuurgronden.

In het 1e kwartaal van 2025 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in de regio Zuidoost-Brabant met 8,2 procent op jaarbasis gestegen. Het aantal verkochte woningen is met 20,8% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal te koop staande woningen is redelijk stabiel gebleven. Voor starters is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. De hogere lonen zorgen ervoor dat bouwprojecten steeds duurder worden. Ook de oorlog in Oekraïne en de Amerikaanse handelstarieven die de prijs van bepaalde bouwmaterialen onder druk zet, leiden tot hogere productiekosten voor een woning. Met andere woorden: de woningmarkt is en blijft volop in beweging. Daarmee blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt. In de Nota Grondbeleid is bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd.

Begin 2025 is de nieuwe Nota Grondbeleid vastgesteld. De gemeente gaat een dynamisch grondbeleid voeren. Dit betekent dat de gemeente voor ieder initiatief bepaalt welke houding wordt aangenomen, welke rol de gemeente wil innemen en welke instrumenten ze gaat inzetten. Hierbij is een voorkeur uitgesproken voor een actieve grondpolitiek. Als er uitgangspunten in de tijd veranderen, kan een bijstelling van de gekozen grondpolitiek voor een specifiek initiatief nodig zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de houding, de rol en de inzet van instrumenten van een specifiek initiatief veranderen in de tijd.

Ontwikkelingen en trends

Woningbouw en bedrijfventerreinen

Algemeen

Het grondbeleid dateert van januari 2025. Met deze nota grondbeleid zet de gemeente het situationele grondbeleid voort en noemt dit voortaan dynamisch grondbeleid. Hierbij wordt daar waar mogelijk het accent gelegd op een actieve grondpolitiek. Het kostenverhaal is vastgelegd in de nota Kostenverhaal en financiële bijdragen

gemeente Bergeijk 2025 welke eveneens in februari 2025 is vastgesteld door de gemeenteraad. De nota kent de volgende hoofdpunten:

- Een beschrijving van de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden over kostenverhaal
- De financiële bijdrage fysieke leefomgeving is als volgt bepaald:
Wonen, tarief per woning:
Sociale huur € 2.130
Middeldure huur € 3.410
Goedkope koop € 2.450
Middeldure koop € 4.150
Dure koop en dure huur € 6.390
Niet-wonen, tarief per m2 BVO € 3,60 p/m2
- De financiële bijdrage verevening sociale woningbouw, waarbij ontwikkelingen die niet voldoen aan het uitgangspunt van 30% sociale huur een afdracht doen aan het vereveningsfonds, van waaruit corporaties een bijdrage kunnen ontvangen voor de bouw van sociale huurwoningen op andere locaties.

(Markt-)ontwikkelingen

- De druk op de woningmarkt neemt meer toe. De licht dalende rente in combinatie met de gestegen lonen, zorgt voor een grotere leencapaciteit. Daarentegen neemt de krapte op de woningmarkt toe. De doorstroming stukt hierdoor, wat gevolgen heeft voor starters op de woningmarkt. Het gehanteerde percentage voor kosten- en opbrengstenstijging is in 2025 t/m 2029 vastgesteld op 2%.
- Eind 2024 heeft de raad de Kempische Ontwikkelstrategie vastgesteld. Hierin is voor Bergeijk een woningbouwopgave van 3000 woningen opgenomen tot 2040. Met deze woningen moet worden voorzien in de woonbehoefte van de eigen inwoners maar ook in de woningbehoefte als gevolg van de schaa sprong. Een uitgebreide toelichting is te vinden in taakveld 8.

Parameters

Grondexploitaties

Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties is uitgegaan van de volgende parameters:

- Rentelasten : 1,0 %
- Disconteringsvoet : 2 % (verplicht)
- Kostenstijging : 2% 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029
- Opbrengstenstijging : 2% 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029.

Overzicht en resultaten

Bouwgrond in exploitatie

In 2025 zijn er vijf woningbouwlocaties en één bedrijventerrein in exploitatie. De resultaten van

deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de jaarrekening 2024 (peildatum 1 januari 2025) en de begroting 2026, zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

Bedrijventerreinen	Boekwaarde 1-1-2025	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming Eindsaldo	Jaar afsluiting
Waterlaan 7	-793.541	787.169	-758.681	-765.053	2026
Totaal	-793.541	787.169	-758.681	-765.053	

Woningbouw	Boekwaarde 1-1-2025	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming Eindsaldo	Jaar afsluiting
Terlo	2.925.832	755.717	-1.446.207	2.235.342	2025
Tiliaans-Noord	-103.570	84.460	-	-19.110	2026
Herbestemming St. Bernardus	27.707	222.246	-	249.953	2025
Kappelledries III	121.790	2.449.717	-2.678.183	-106.676	2028
Westerhoven-Noord	35.509	4.628.684	-4.194.441	469.752	2029
Totaal	3.007.268	8.140.824	-8.318.831	2.829.261	

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Voorziening tekorten grondexploitaties.

Voorziening verlieslatende grondexploitaties	Stand voorziening
Terlo	2.281.643
Herbestemming St. Bernardus	256.919
Westerhoven-Noord	469.752
Totaal	3.008.314

De verliesvoorziening van de grondexploitaties Terlo en Herbestemming St. Bernardus bij de jaarstukken 2025 bijgesteld en aangesloten met het verwachte eindsaldo.

Winstnemering

Bij het afsluiten van de begroting 2026 nemen we volgens de "percentage of completion" (POC) methode een tussentijdse winst. In de prognoses van de algemene reserves is hier rekening mee gehouden.

Algemene reserve risico's grondexploitaties

Aan de hand van de laatste stand van zaken van het betreffende complex is een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke ontwikkeling; het zogenaamde best guess-scenario. Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde verkopen, de prijsontwikkeling en wordt een inschatting gemaakt van de marktontwikkeling.

Bestemmingsreserve FLO (Fysieke Leefomgeving)

Door het verplichte karakter van de POC-methode wordt met ingang van 2018 op basis van de gerealiseerde verkopen gestort in de FLO. De bijdrage FLO wordt jaarlijks bij de jaarstukken bepaald aan de hand van de realisatie in het boekjaar.

Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex

Tiliaans-Noord (Luyksgestel)

Alle gronden zijn verkocht. Er dient nog wat woonrijp te worden gemaakt. De verwachting is dat het

plan in 2026 kan worden afgesloten. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 19.110 positief.

Terlo (Bergeijk)

Op 1 kavel ligt een optie, alle andere vijftien kavels zijn verkocht. De huurovereenkomst voor de Tiny houses is opgezegd per medio 2025. De kavel zal na herverkaveling worden verkocht. Het Gastenhuys is in aanbouw. Het noordelijk deel kan worden woonrijpgemaakt, als het merendeel van de woningen is afgebouwd. Naar verwachting is dit in 2026 afgerond.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis, de Loo'se Tuinen, is een reparatieplan opgesteld, wat is voorgelegd aan bezwaarmakers en ontwikkelaars. Er zijn reacties ingediend. In het najaar zal de raad een voorstel worden gedaan. Afhankelijk van eventueel beroep kan het plan in 2026 in uitvoering worden gebracht.

Het deelgebied Terlo Midden is gereed. Alle deelgebieden worden naar verwachting eind 2026 afgesloten na realisatie van het noordwestelijk deelgebied. Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde €2.236.432 negatief.

Herbestemming Bernardusschool (Bergeijk)

De kosten voor het woonrijpmaken zijn herberekenend en bij de jaarrekening is bijgeraamd. Het plan kan waarschijnlijk in 2025 worden afgerond. Het resultaat op eindwaarde is begroot op € 249.953 negatief.

Waterlaat 7 (Bedrijventerrein Bergeijk)

Alle kavels zijn verkocht. Een gedeelte moet nog woonrijp worden gemaakt. Het plan kan dan in 2026 worden afgesloten. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 765.053 positief.

Westerhoven Noord

Het bestemmingsplan Westervhoven Noord is in 2024 vastgesteld en in exploitatie genomen. Begin 2025 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld ter vervanging van het veld dat verloren gaat door de ontwikkeling. De meerkosten voor de aanleg zijn meegenomen in de grex. Het stedenbouwkundig plan is aangepast naar 70 woningen. Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er vondsten van een kerk

zijn en er zijn menselijke botten gevonden. Dit betekent dat een deel van het plangebied "in situ" behouden moet blijven. Het stedenbouwkundig plan moet hierop worden aangepast. De gevolgen hiervan voor de grondexploitatie worden nog doorgerekend. Het verwachte resultaat op eindwaarde is: € 469.752 negatief.

Kapelledries III (Bergeijk)

De gronden zijn vervroegd afgenomen. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn afgerond. Het archeologisch onderzoek is in uitvoering. Omdat er beroep is aangetekend tegen het bestemmingsplan, wordt er gewacht op een uitspraak van de Raad van State. Zodra daar duidelijkheid over is kan de verkoop van de gemeentelijke bouw kavels starten. Het verwachte resultaat op eindwaarde is: € 106.676 positief.

Overige ontwikkelingen

In taakveld 8 is een overzicht van alle woningbouwontwikkelingen te vinden.

Grondposities

De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom in grondexploitaties is in onderstaande tabel weergegeven.

Bouwgrond in exploitatie		Uitgegeven 2011 t/m							Totaal	Totaal nog uit te geven
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Kapelledries III	W	0	5.117	1.918	1.959	0	0	0	8.994	8.994
Terlo Combi*	W	42.448	4.673	0	0	0	0	0	47.121	4.673
Tiliaans Noord	W	19.097	0	0	0	0	0	0	19.097	0
Herbestemming Bernardusschool	W	1.414	0	0	0	0	0	0	1.414	0
Westerhoven noord	W	0	0	3.213	3.213	3.213	3.213	0	12.850	12.850
Waterlaat 7	B	53.386	3.956	0	0	0	0	0	57.342	3.956
Totaal woningbouw (W)	W	62.959	9.790	5.131	5.172	3.213	3.213	0	89.476	26.517
Totaal bedrijfsgrond (B)	B	53.386	3.956	0	0	0	0	0	57.342	3.956
Totaal exploitabel		116.345	13.746	5.131	5.172	3.213	3.213	0	146.818	30.473

Risico's

Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen;
- Risico's (waar onder renterisico's) bij strategische grondaankopen
- Milieurisico's;
- Planchadeclaims;
- Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties;
- Archeologische belemmeringen.

Overige gronden

Pachtgronden:

De verpachte gronden zijn onderverdeeld in:

- Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden;
- Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden;
- Reguliere pachtgronden;

- Erfpachtgronden.

Geliberaliseerd één (1) jaar verpachte gronden

In 2026 wordt circa 187 hectare cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal één jaar) verpacht. De pacht prijs wordt per 1 januari 2026 verhoogd van € 1.200 p/ha naar € 1.225 p/ha. De opbrengst van de jaarlijks verpachte gronden bedraagt in 2026 circa € 221.000. Hierin is een korting van ruim € 6.500 verwerkt in verband met de aanleg van een bloemen-/kruidenrand langs vele pachtpercelen.

Geliberaliseerd zes (6) jaar verpachte gronden

Circa 68 hectare wordt verpacht als zes jaar geliberaliseerde pacht. Dit vloeit voort uit het gewijzigde pachtbeleid van 2007, waarbij door uw raad is bepaald dat (vrijwel) geen nieuwe reguliere pacht wordt uitgegeven, doch zes jaar geliberaliseerde pacht. Het voordeel hiervan is dat deze flexibeler kan worden ingezet dan reguliere pacht, nu deze automatisch na zes jaar eindigt. De pachtopbrengst in 2026 bedraagt circa € 86.200.

De pacht prijs wordt per 1 januari 2026 verhoogd van € 1.200 p/ha naar € 1.225 p/ha.

Regulier verpachte gronden

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van zes jaar en langer) is circa 633,5 hectare groot en wordt in 2026 verpacht tegen een gemiddelde pacht prijs van circa € 1.098 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting in de verre toekomst verdwijnen ten gunste van de bovengenoemde zes jaar geliberaliseerde pacht.

In juli 2025 heeft de jaarlijkse wijziging conform het pacht prijzen besluit plaatsgevonden. Hierdoor stijgen de pacht prijzen voor de regio Bergeijk in 2026 met 7%, waardoor de reguliere pacht opbrengst in 2026 ca.

€ 42.000 hoger zal zijn in vergelijking met 2025.

De geraamde opbrengst in 2026 bedraagt daar door ca.

€ 695.500.

Erfpachtgronden

Ruim 359 hectare is in erfpacht uitgegeven. Hier van is ongeveer 141 hectare in recreatief erfpacht uitgegeven, waaronder aan vakantiepark 'De Kempervennen'. Ongeveer een halve hectare is in het verleden uitgegeven als bedrijventerrein, circa

216 hectare is in gebruik als landbouwgrond en minder dan één hectare heeft een overige be stemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2026 € 545.000.

Verkoop/koop pachtgronden (=kavelruil)

Opbrengsten uit kavelruil - voor zover het NNB-gronden betreft - komen, conform het raadsbesluit van juni 2023, voor 25% ten goede van de re serve DOB-gebiedsakkoord N69 en voor 75% ten gunste van de algemene dienst, in casu de alge mene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

In de begroting is rekening gehouden met een ge faseerde afbouw van de opbrengst uit grondtrans acties, welke in 2026 € 200.000 zal zijn. Is de op brengst hoger, dan wordt het meerdere in de alge mene reserve behoedzaamheid grondtransacties gestort. Wanneer echter minder wordt gereali seerd, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Overig in gebruik gegeven gronden:

Dit betreft onder andere volkstuin tjes, ponywei tjes, opstalrechten (onder andere van antenne masten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De ge raamde opbrengst in 2026 bedraagt € 41.500

Paragraaf Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (verder: 'Woo') in werking getreden met als doel overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en toegankelijk te maken. Hoofdonderdelen van de Woo zijn:

- Actieve openbaarmaking,
- Passieve openbaarmaking en
- Het op orde brengen van de informatiehuishouding.

De Woo richt zich op een transparante overheid en vraagt om een cultuurverandering rond de omgang met informatie. Volledige invoering van de Woo is een project waarbij bijna alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie betrokken zullen zijn.

Actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking verplicht de gemeente om informatiecategorieën in fases uit zichzelf openbaar te maken. In 2024 is gestart met het actief publiceren van de eerste set informatiecategorieën. Hiermee wordt de landelijke fasering gevolgd. De overige informatiecategorieën worden ook gefaseerd ingevoerd. Eind 2026 zal vermoedelijk de laatste fase worden uitgevoerd.

Deze categorieën worden nu actief openbaar ontsloten via de [woo-verwijsindex](#). De verwijsindex is een op maat naar een nog aan te schaffen en in te richten publicatieplatform. Zodat de informatie uit de gemeentelijke informatiesystemen, die in aanmerking komt voor passieve en actieve

openbaarmaking, eenmaal gekoppeld aan dit centrale publicatieplatform ontsloten wordt.

Passieve openbaarmaking

Het aantal Woo-verzoeken is in 2024 verder toegenomen. We zien ook de omvang van de verzoeken aanzienlijk stijgen. Het Woo-proces is arbeidsintensief, omdat alle geïnventariseerde documenten handmatig getoetst moeten worden aan het Woo-verzoek en de uitzonderingsgronden in de Woo. Het anonimiseren van de overgebleven documenten geschiedt gedeeltelijk geautomatiseerd, wat uiteindelijk ten goede komt aan de termijnafhandeling van de dossiers. Doelstelling is om het Woo-proces in de toekomst verder te automatiseren, bijvoorbeeld middels slimme software, alsmede het Woo-proces verder te digitaliseren. Ook het werkproces Woo-verzoek, wat in 2024 opnieuw is doorlopen en aangepast, blijven we monitoren en wordt verder binnen de organisatie geïmplementeerd.

Informatiehuishouding op orde

Een goede informatiehuishouding draagt bij aan de termijnafhandeling van Woo-verzoeken. Het op orde brengen van de informatiehuishouding is voor net als iedere andere gemeente een complexe aangelegenheid en kost tijd. Ook in 2025 en 2026 zullen hierin vervolgstappen worden gezet. Met het opstellen en onderhouden van de informatieplattegrond wordt de informatiehuishouding van gemeente Bergeijk meer in kaart gebracht.

Paragraaf Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijk om te kunnen leven in een toekomstbestendige omgeving. Een duurzame ontwikkeling van gemeente Bergeijk is daarvoor noodzakelijk. Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

De gemeente werkt aan een duurzaam, gezond en leefbaar Bergeijk. Dit wordt gedaan binnen de volgende duurzame thema's:

1. Energietransitie;
2. Klimaatadaptatie: water en groen en
3. Afval als grondstof.

Wat willen wij bereiken?

Energietransitie

Bergeijk heeft het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast is de hoofdstrategie van de Transitievisie Warmte (verder: 'TVW') van Bergeijk het inzetten op het 'klaar-voor-aardgasvrij (ofwel aardgasvrij-ready) maken van de bestaande bouw tot 2030. Dat betekent dat woningen en gebouwen nog wel gebruik maken van aardgas, maar dat deze met duurzame maatregelen gereed worden gemaakt om in de toekomst van het aardgas af te gaan.

Het programma BERgeijkENERGY geeft inzicht in hoe de gemeente deze doelen in de komende jaren wil bereiken. Het programma omvat een groot aantal projecten. Iedere twee jaar vindt een evaluatie hiervan plaats en wordt een nieuw jaarprogramma BERgeijkENERGY opgesteld. Deze wordt aan uw raad voorgelegd en vastgesteld.

In 2026 wil de gemeente werken aan de volgende resultaten:

- Prioriteit geven aan het uitvoeren van de motie rond het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West voor de grootschalige opwek van duurzame energie;
- Het behouden van een actieve rol binnen de Metropoolregio Eindhoven voor wat betreft de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0 en het vervolg daarop;
- Een actieve samenwerking onderhouden met professionele partners, stakeholders en andere belanghebbenden in de zoektocht naar alternatieven voor de netcongestie in de Kempengemeenten, zoals de Energy Hub op bedrijventerrein de Waterlaan, geleid door het Kempisch Ondernemers Platform.
- Een actieve rol innemen projecten rond de versterking van het elektriciteitsnet, zoals het plaatsen van middenspanningsstations en de netuitbreiding tussen de

hoogspanningsstations Eindhoven-Zuid en Hapert.

- Adviseren, informeren en stimuleren inwoners met betrekking tot energie besparen en duurzame energie opwekken onder andere in samenwerking met KempenEnergie en het verstrekken van subsidie duurzame energie;
- Het uitvoeren van ontzorgingsprojecten voor inwoners die aan de slag willen met verduurzamen van hun woning, onder andere door deelname aan De Groene Zone Isoleren en De Groene Zone Zonnepanelen;
- Ondersteuning bieden aan inwoners met energiearmoede;
- Opstellen van het Warmteprogramma
- Het aanbrengen van compenserende maatregelen en het opstellen van een Soortenmanagementplan om de populatie van beschermde diersoorten op peil te houden en het isoleren van gebouwen niet te laten stagneren.
- Verduurzamen van de sportaccommodaties en gemeenschapshuizen;
- Communicatie betreffende duurzaamheid gerelateerde onderwerpen via de website, Hoi Bergeijk! en sociale media;
- Vergroten energiebesparing bij huurders woningbouwverenigingen (mitigatie en energiearmoede)
- Faciliteren van VVE's bij verduurzaming met een ondersteuningsstructuur.
- Het verder stimuleren en faciliteren van een toenemend fietsgebruik;
- Het plaatsen van openbare laadpalen ten behoeve van elektrisch autorijden en
- Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten in samenwerking met Brainport Bereikbaar.

Klimaatadaptatie: water en groen

De ambitie van Bergeijk is om in 2050 een aantrekkelijke groene leefomgeving te hebben ingericht die beter bestand is tegen teveel of juist te weinig water. Hierdoor ontstaat een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente.

In 2026 wil Bergeijk daarom werken aan de volgende resultaten:

- In het waterbeleid rekening houden met effecten van de klimaatverandering, zoals afkoppelen van regenwaterafvoersystemen en de aanleg van wadi's. Vanuit Focus projecten wordt in 2026 gewerkt aan het afkoppelen van hemelwater in de projecten Weebosch en Bernhardstraat. Deze wijken en wegen zullen een nieuwe inrichting krijgen, de riolering zullen

- worden vervangen en een nieuw hemelwaterriool zal worden aangelegd ten behoeve van een betere waterhuishouding.
- Het betrekken van inwoners en partners bij klimaatadaptatie om het bewustzijn te vergroten en hen een handelingsperspectief te geven. Bijvoorbeeld het aanbieden van een gratis tuincoach. De tuincoach helpt met hoe de tuin is in te richten na het afkoppelen en om deze biodivers in te richten.
- Het stimuleren van inwoners om actief aan de slag te gaan met afkoppelen en biodiversiteit. Onder andere door de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater voor alle woningen. Het aanbieden van een gratis tuincoach, die helpt bij de tuin biodivers in te richten bijvoorbeeld na het afkoppelen. Het adopteren van boomspiegels.
- Verlenen van projectsubsidies (BERgeijk-GREEN Projectsubsidie) voor duurzame projectvoorstellen die door inwoners worden aangedragen. Om daarmee inwoners te stimuleren om met eigen duurzame ideeën aan de slag te gaan.
- Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld de omgeving van het gemeentehuis te vergroenen.
- Hittestress beperken door het groen in Bergeijk op niveau te houden.
- Het hout uit de bossen en buitengebied (ook populieren) wordt gebruikt voor vele toepassingen (plaatmateriaal, verpakkingen/pallets, bouw hout, damwand, paal hout, speeltoestellen, papier). Dit draagt bij aan opslag van CO2. Enkel resthout dat vrijkomt bij calamiteiten of hout dat niet zinvol is om voor andere toepassingen te bewerken, gaat naar biomassacentrales.
- Ecologisch maaibeheer (verschralen, minder maaien) toe te passen in het buitengebied.
In het Bergeijks groenbeleid is er bij elke ontwikkeling plaats voor deugdelijk, sober en doelmatig groen. Op die manier verbindt de gemeente we het groen van buiten de kom met dat van binnen de kom. Dit biedt naast voordelen voor de planten en dieren ook voordelen voor de inwoners. Natuurlijke verbindingzones zorgen voor een natuurlijk systeem van waterafvoer en geven verkoeling in de zomer.
- Vanuit het nieuwe beleidsplan BORA met als titel 'Focus op Meerwaarde' wil

gemeente Bergeijk onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een bijdrage te leveren aan beleving, biodiversiteit en robuuster groen in de kernen.

- Het bladafval daar waar mogelijk laten liggen tussen de beplanting als organische stof. Dit draagt bij aan een betere bodem, minder verdroging en CO2 opslag.
- Biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten bij de aanleg en vervanging van groen wordt voortgezet.

Afval als grondstof

Bergeijk blijft de koers varen van de gestelde kaders in de Kadernota Grondstoffen.

Het percentage aangeboden restafval wordt nog verder teruggebracht en getracht wordt nog meer bruikbare grondstoffen uit het afval te halen. Hierdoor faciliteert Bergeijk haar inwoners het afval zo goed mogelijk te scheiden. Veel afvalstromen kunnen gescheiden worden aangeboden. Aan huis wordt restafval, GFT-, PMD en papier opgehaald. In de kernen staan kleding-, glas- en luiers containers. In veel winkels kan men batterijen en kleine elektronische apparaten kwijt. Bij de kringloopwinkel in Bergeijk zijn afgedankte spullen welkom die een tweede leven verdienen.

Naast alle faciliteiten op het gebied van afvalinzameling kunnen inwoners ook vier dagen per week hun afval inleveren bij de milieustraat.

Iedere 4 weken staat het mobiel scheidingsstation in de kernen Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven en Bergeijk. En om de 8 weken in de kernen Weebosch en 't Loo. Hierdoor is het voor inwoners mogelijk om kleine hoeveelheden herbruikbaar of te recyclen materiaal inleveren in de buurt.

Het recyclepercentage van huishoudelijk afval in de gemeente Bergeijk is goed (71%). Vanuit Europa ligt er een nieuwe norm: in 2035 moet 65 procent van al ons afval gerecycled worden. Daar voldoen we dus al aan.

Toch blijkt niet al het gescheiden ingezamelde afval geschikt voor recycling en wordt een deel als nog verbrand. Bij het PMD komen bijvoorbeeld steeds vaker stoffen voor zoals landbouwfolie en etensresten. Vanaf 2026 zal ook de vergoeding voor het inzamelen van PMD vanuit Verpact daaraan worden afgemeten. Naast het faciliteren van de inwoners om het afval zo goed mogelijk te scheiden, zullen we ook aandacht blijven geven aan het stimuleren van het juiste gedrag bij de afvalscheiding door middel van communicatie.

Verbonden partijen

- Metropool Regio Eindhoven (MRE);
- Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB);
- Kempenplus;



Financiële begroting

Financiële begroting

Hieronder is het overzicht van structurele en incidentele lasten, baten en reservemutaties opgenomen. Conform BBV worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead en

vennootschapsbelasting apart inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wijken de programmatotalen af van het programmaoverzicht opgenomen onder het financieel begrotingsbeeld. Tot slot zijn de incidentele baten en lasten en de structurele reservemutaties nader toegelicht.

Overzicht van incidentele baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Bedragen x € 1.000 Begroting 2029		
	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel
Baten per programma												
0. Bestuur en ondersteuning	3.205		3.205	3.108		3.108	2.958		2.958	3.092		3.092
1. Veiligheid	3		3	3		3	3		3	3		3
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	88		88	88		88	88		88	88		88
3. Economie	2.211	299	1.912	1.384		1.384	1.384		1.384	1.384		1.384
4. Onderwijs	172	16	156	156		156	145		145	224		224
5. Sport, cultuur en recreatie	718		718	644		644	644		644	644		644
6. Sociaal domein	3.424		3.424	3.424		3.424	3.276		3.276	3.276		3.276
7. Volksgezondheid en milieu	5.167		5.167	5.260		5.260	5.258		5.258	5.364		5.364
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.252	3.060	1.192	3.503	2.311	1.192	3.999	2.807	1.192	2.827	1.635	1.192
Totaal baten programma's	19.241	3.375	15.865	17.570	2.311	15.259	17.755	2.807	14.949	16.903	1.635	15.268
Lasten per programma												
0. Bestuur en ondersteuning	-3.665		-3.665	-3.567		-3.567	-3.497		-3.497	-4.180		-4.180
1. Veiligheid	-2.416		-2.416	-2.486		-2.486	-2.519		-2.519	-2.519		-2.519
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.680		-3.680	-3.767		-3.767	-3.816		-3.816	-3.869		-3.869
3. Economie	-1.276		-1.276	-647		-647	-646		-646	-646		-646
4. Onderwijs	-1.864	-406	-1.458	-2.013	-566	-1.447	-1.818		-1.818	-1.857		-1.857
5. Sport, cultuur en recreatie	-5.707	-45	-5.662	-5.678		-5.678	-5.660		-5.660	-5.619		-5.619
6. Sociaal domein	-22.678	-40	-22.638	-22.572		-22.572	-22.646		-22.646	-22.618		-22.618
7. Volksgezondheid en milieu	-6.605	-422	-6.182	-6.252		-6.252	-6.173		-6.173	-6.121		-6.121
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-5.973	-4.130	-1.844	-4.777	-2.575	-2.202	-5.223	-3.021	-2.202	-4.043	-1.849	-2.194
Totaal lasten programma's	-53.865	-5.043	-48.821	-51.758	-3.141	-48.617	-51.998	-3.021	-48.978	-51.473	-1.849	-49.624
Saldo van baten en lasten programma's	-34.624	-1.668	-32.956	-34.188	-830	-33.358	-34.243	-214	-34.029	-34.571	-214	-34.356
Baten overig												
Algemene dekkingsmiddelen	42.644		42.644	44.152		44.152	44.636		44.636	46.392		46.392
Overhead	184		184	184		184	184		184	0		0
Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
Onvoorzien	0		0	0		0	0		0	0		0
Totaal baten overig	42.828	0	42.828	44.336	0	44.336	44.820	0	44.820	46.392	0	46.392
Lasten overig												
Algemene dekkingsmiddelen	-211		-211	-713		-713	-1.013		-1.013	-1.696		-1.696
Overhead	-9.674		-9.674	-10.001		-10.001	-9.967		-9.967	-9.921		-9.921
Vennootschapsbelasting	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1
Onvoorzien	-25		-25	-25		-25	-25		-25	-25		-25
Totaal lasten overig	-9.911	-1	-9.909	-10.739	-1	-10.737	-11.006	-1	-11.004	-11.643	-1	-11.641
Saldo van baten en lasten overig	32.918	-1	32.920	33.597	-1	33.599	33.814	-1	33.816	34.749	-1	34.751
Saldo van baten en lasten	-1.707	-1.669	-37	-591	-831	241	-430	-215	-213	179	-215	395
Onttrekkingen uit reserves												
0. Bestuur en ondersteuning	207		207	207		207	207		207	207		207
1. Veiligheid	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	114		114	114		114	114		114	230		230
3. Economie	0		0	0		0	0		0	0		0
4. Onderwijs	17		17	17		17	17		17	17		17
5. Sport, cultuur en recreatie	101		101	101		101	101		101	101		101
6. Sociaal domein	223		223	223		223	223		223	223		223
7. Volksgezondheid en milieu	422	422	0	0		0	0		0	0		0
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	20		20	20		20	20		20	20		20
Algemene dekkingsmiddelen	0		0	0		0	0		0	0		0
Overhead	0		0	0		0	0		0	0		0
Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
Onvoorzien	0		0	0		0	0		0	0		0
Totaal onttrekkingen uit reserves	1.105	422	683	683	0	683	683	0	683	798	0	798
Toevoegingen aan reserves												
0. Bestuur en ondersteuning	0		0	0		0	0		0	0		0
1. Veiligheid	0		0	0		0	0		0	0		0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0		0	0		0	0		0	0		0
3. Economie	-299	-299	0	0	0	0	0		0	0		0
4. Onderwijs	0		0	0		0	0		0	0		0
5. Sport, cultuur en recreatie	-20		-20	-20		-20	-20		-20	-20		-20
6. Sociaal domein	0		0	0		0	0		0	0		0
7. Volksgezondheid en milieu	0		0	0		0	0		0	0		0
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	0		0	0		0	0		0	0		0
Algemene dekkingsmiddelen	0		0	0		0	0		0	0		0
Overhead	0		0	0		0	0		0	0		0
Vennootschapsbelasting	0		0	0		0	0		0	0		0
Onvoorzien	0		0	0		0	0		0	0		0
Totaal toevoegingen aan reserve	-319	-299	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20
Saldo mutaties reserves	786	123	663	663	0	663	663	0	663	778	0	778
Geprognosticeerd resultaat (+ is voordelig)	-920	-1.546	626	71	-831	903	233	-215	448	957	-215	1.172

Taakveld 3 Economie

Winstneming Waterlaat fase 7 (2026 € 299.000)

Voor de grondexploitatie van Waterlaat fase 7 is een winstneming geraamd voor 2026. Deze wordt conform afspraak ook gestort in de daarvoor bestemde reserve.

Taakveld 4 Onderwijs

Tijdelijke huisvesting onderwijs (2026 € 62.000 en 2027 € 558.000)

Door diverse renovaties aan basisscholen op basis van het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2037, is tijdelijke huisvesting gewenst. Voor deze tijdelijke huisvesting zijn incidentele bedragen opgenomen in de begroting.

Tijdelijke huisvesting Basisschool de Regenboog (2026 € 328.000)

In de exploitatie is een bedrag geraamd voor de tijdelijke huisvesting van de Regenboog. Oorspronkelijk was dit begroot voor 2025 maar op basis van de voortgang van het Integraal Huisvestingsprogramma Primair Onderwijs (IHP) is het budget niet nodig voor 2025 maar in 2026.

Pilot logopedische screening en inburgering (2026 €16.000 en 2027 €8.000)

In het kader van de brede SPUK worden er enkele pilot's gestart, die als incidenteel zijn aangemerkt binnen de begroting. Mochten deze pilots op termijn structureel beleid worden, zullen vanaf dat moment de lasten ook als structureel worden aangemerkt.

Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Maatregelen bosbeheerplan (2026 €45.000)

Vanuit het bosbeheerplan voor bossen binnen de bebouwde kom is budget nodig om het ambitieniveau en de visie te verwezenlijken. Denk hierbij aan snoeien, rooien en aanplanten maar ook veiligheidscontroles uitvoeren in het kader van de Wettelijke zorgplicht.

Taakveld 6 Sociaal Domein

Beleidskader maatschappelijk ondersteuning (2026 €40.000)

Het beleidskader maatschappelijke ondersteuning loopt van 2019 tot 2022 en dient te worden

vernieuwd. Hiervoor wordt een extern adviesbureau ingezet om dit mee te begeleiden en hierin te adviseren.

Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu

BERgeijkENERGY (2026 € 422.400)

BERgeijkENERGY is een programma met diverse projecten om te werken aan de klimaatdoelstellingen. Door de wisselende projecten en de duur van deze projecten worden de gemaakte kosten die samenhangen met BERgeijkENERGY als incidenteel aangemerkt. Indien uit deze projecten in de toekomst structurele lasten vloeien, worden deze als zodanig in de begroting opgenomen en verwerkt.

Taakveld 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ontwikkeling (2026 €100.000)

Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de Standaard officiële publicaties (STOP) en de bijbehorende Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD). De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal onder andere de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen.

Implementatie omgevingswet (2026 en 2027 €50.000)

Als de omgevingswet in werking treedt blijven onze omgevingsplannen nog steeds bruikbaar. In een overgangperiode tot uiterlijk eind 2029 krijgen gemeenten de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder.

Grondexploitaties

Alle inkomsten en uitgaves met betrekking tot grondexploitaties worden in de regel incidenteel opgenomen. Dat is verwerkt in het overzicht onder de taakvelden 3 en 8.

Toelichting op de structurele reservemutaties

Onderstaand zijn de structurele reservemutaties weergegeven. Het grootste gedeelte van € 596.107 heeft betrekking op de dekking van afschrijvingslasten. De overige onttrekkingen zijn gerelateerd aan een meerjarige bijdrage in de bereikbaarheidsagenda. Deze onttrekkingen zijn dus allen als structureel aangemerkt.

Jaarlijks wordt € 20.000 gestort in de bestemmingsreserve kunst. Deze structurele storing maakt het mogelijk om investeringen in kunst mogelijk te maken, zonder dat deze directe invloed hebben op de exploitatie. In dat geval worden de kosten namelijk onttrokken aan de reserve kunst en als incidenteel aangemerkt.

Overzicht structurele reservemutaties	Storting/Onttrekking	Reserve	2026	2027	2028	2029
Storting reserve Kunst	Storting	Bestemmingsreserve Kunst	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal structurele stortingen			€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda	Onttrekking	Bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500
Bijdrage multimodale knoop	Onttrekking	Bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda	€ 23.276	€ 23.276	€ 23.276	€ 138.491
Bijdrage Regionale mobiliteitshub	Onttrekking	Bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639
Afschrijvingslasten Brandweerkazerne	Onttrekking	Dekkingsreserve Brandweerkazerne	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020
Afschrijvingslasten Gemeentehuis	Onttrekking	Dekkingsreserve Gemeentehuis	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361
Afschrijvingslasten Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	Onttrekking	Dekkingsreserve Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048
Afschrijvingslasten Woonwagens	Onttrekking	Dekkingsreserve Woonwagens	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080
Afschrijvingslasten Kattendans	Onttrekking	Dekkingsreserve Kattendans	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898
Afschrijvingslasten Integraal Huisvestingsplan	Onttrekking	Dekkingsreserve Integraal Huisvestingsplan	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Afschrijvingslasten verduurzamen gemeentelijk sportaccommodaties	Onttrekking	Dekkingsreserve verduurzamen gemeentelijk sportaccommodaties	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033
Afschrijvingslasten brugleuningen	Onttrekking	Dekkingsreserve DOB	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal structurele onttrekkingen			€ 682.522	€ 678.522	€ 678.522	€ 793.737

Uiteenzetting financiële positie

Geprognosticeerde balans

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
(im) Materiële vaste activa	60.626	83.995	88.831	89.514	91.798	90.808
Financiële vaste activa kapitaalverstreking	185	185	185	185	185	185
Financiële vaste activa leningen	582	578	578	578	578	578
Totaal vaste activa	61.393	84.758	89.594	90.277	92.561	91.571
Voorraden	-656	800	1.331	2.631	2.131	2.931
Uitzettingen korter dan een jaar	13.718	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Liquide middelen	430	350	350	350	350	350
Overige vlottende activa	15.029	8.852	13.769	8.254	3.059	313
Totaal Vlottende activa	28.521	12.502	17.950	13.735	8.040	6.094
Totaal Activa	89.915	97.260	107.544	104.013	100.601	97.665

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
Eigen vermogen	42.257	36.719	37.819	37.157	36.494	35.716
Geprognosticeerd jaarresultaat	-	-	-918	72	234	957
Voorzieningen	6.294	5.572	5.674	4.884	4.591	4.329
Vaste schulden	24.448	37.969	47.969	44.900	42.282	39.663
Totaal vaste passiva	72.999	80.260	90.544	87.013	83.601	80.665
Vlottende schuld	5.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overlopende passiva	11.049	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal Vlottende passiva	16.916	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Totaal passiva	89.915	97.260	107.544	104.013	100.601	97.665

EMU-saldo

EMU saldo	Bedragen x 1.000			
	2026	2027	2028	2029
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-1.611	-541	-379	229
Mutatie (im)materiële vaste activa	4.836	683	2.284	-991
Mutatie voorzieningen	102	-789	-294	-262
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	531	1.300	-500	800
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	-6.876	-3.314	-2.457	158
Referentiewaarde	3.200	3.200	3.200	3.200
Verskil met referentiewaarde	-3.676	-114	743	3.358

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Taakveld		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Uitgaven		2026	2027	2028	2029
0.1	Bestuur	1.693.561	1.667.852	1.667.156	1.667.156
0.10	Mutaties reserves	318.698	20.000	20.000	20.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-920.292	71.283	232.965	956.633
0.2	Burgerzaken	941.157	963.884	917.884	835.884
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	442.631	457.685	457.487	448.047
0.4	Overhead	9.674.210	10.000.730	9.967.253	9.921.351
0.5	Treasury	588.865	478.523	455.705	1.229.354
0.61	OZB woningen	131.401	131.401	131.401	131.401
0.62	OZB niet-woningen	55.039	55.039	55.039	55.039
0.64	Belastingen overig	27.371	27.371	27.371	27.371
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-
0.8	Overige baten en lasten	20.937	522.925	823.307	1.506.822
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal 0	Bestuur en ondersteuning	12.974.578	14.397.693	14.756.568	16.800.058
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.628.331	1.697.782	1.731.382	1.731.091
1.2	Openbare orde en veiligheid	787.827	787.827	787.827	787.827
Totaal 1	Veiligheid	2.416.158	2.485.609	2.519.209	2.518.918
2.1	Verkeer en vervoer	3.680.274	3.767.399	3.816.182	3.869.224
Totaal 2	Verkeer en vervoer	3.680.274	3.767.399	3.816.182	3.869.224
3.1	Economische ontwikkeling	232.981	233.924	232.981	232.981
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	468.027	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4	Economische promotie	555.306	393.226	393.226	393.111
Totaal 3	Economie	1.276.314	647.150	646.207	646.092
4.1	Openbaar basisonderwijs	197.152	197.152	197.152	197.152
4.2	Onderwijshuisvesting	838.733	995.447	808.928	849.745
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	828.258	820.242	812.227	810.588
Totaal 4	Onderwijs	1.864.143	2.012.841	1.818.307	1.857.485
5.1	Sportbeleid en activering	290.651	290.632	290.613	290.354
5.2	Sportaccommodaties	1.267.412	1.270.510	1.268.166	1.244.369
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	670.305	670.218	670.167	665.595
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	202.212	197.420	191.161	182.765
5.6	Media	480.921	480.921	480.921	480.921
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.795.150	2.768.610	2.758.503	2.755.021
Totaal 5	Sport, cultuur en recreatie	5.706.651	5.678.311	5.659.531	5.619.025
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.682.125	3.662.608	3.661.280	3.608.610
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	43.000	43.000	43.000	43.000
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	120.280	120.280	120.280	120.280
6.3	Inkomensregelingen	5.164.782	5.164.661	5.167.618	5.168.045
6.4	WSW en beschut werk	3.000.159	3.062.288	3.133.646	3.176.747
6.5	Arbeidsparticipatie	141.707	141.707	141.707	141.707
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	494.258	494.258	494.258	494.258
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.498.795	2.320.734	2.321.005	2.315.659
6.712	Begeleiding (WMO)	1.210.427	1.210.427	1.210.427	1.210.427
6.713	Dagbesteding (WMO)	404.682	404.682	404.682	404.682
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	14.682	14.682	14.682	14.682
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	4.044.514	4.074.359	4.074.961	4.061.598
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	50.000	50.000	50.000	50.000
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	829.043	829.043	829.043	829.043
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	37.058	37.058	37.058	37.058
6.791	PGB WMO	270.000	270.000	270.000	270.000
6.792	PGB Jeugd	350.000	350.000	350.000	350.000
6.811	Beschermd wonen (WMO)	82.025	82.025	82.025	82.025
6.821	Jeugdbescherming	225.000	225.000	225.000	225.000
6.822	Jeugdreclassering	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal 6	Sociaal domein	22.677.537	22.571.812	22.645.672	22.617.821
7.1	Volksgezondheid	1.067.633	1.099.138	1.120.844	1.125.471
7.2	Riolering	1.772.940	1.815.394	1.723.263	1.685.838
7.3	Afval	1.957.387	1.957.232	1.957.079	1.948.580
7.4	Milieubeheer	1.771.899	1.345.058	1.337.373	1.326.698
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	34.916	34.906	34.896	34.657
Totaal 7	Volksgezondheid en milieu	6.604.775	6.251.728	6.173.455	6.121.244
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.248.472	1.153.445	1.153.315	1.151.087
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	3.629.680	2.525.047	3.020.985	1.849.162
8.3	Wonen en bouwen	1.095.282	1.098.079	1.048.321	1.042.800
Totaal 8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.973.434	4.776.571	5.222.621	4.043.049
Totaal lasten		63.173.864	62.589.114	63.257.752	64.092.916

Taakveld Inkomsten		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	-1.104.922	-682.522	-682.522	-797.737
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	-1.041.152	-1.094.591	-1.044.591	-994.591
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.984.114	-1.884.114	-1.784.114	-1.784.114
0.4	Overhead	-194.218	-194.218	-194.218	-194.218
0.5	Treasury	-284.426	-234.426	-234.426	-234.426
0.61	OZB woningen	-2.969.367	-3.091.210	-3.199.671	-3.319.378
0.62	OZB niet-woningen	-1.674.286	-1.743.097	-1.804.349	-1.871.954
0.64	Belastingen overig	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-37.824.980	-39.142.272	-39.456.169	-41.025.573
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
Totaal 0	Bestuur en ondersteuning	-47.138.115	-48.127.100	-48.460.710	-50.282.641
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
Totaal 1	Veiligheid	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
2.1	Verkeer en vervoer	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Totaal 2	Verkeer en vervoer	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-713.597	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	Economische promotie	-1.477.850	-1.363.850	-1.363.850	-1.363.850
Totaal 3	Economie	-2.211.447	-1.383.850	-1.383.850	-1.383.850
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-10.603	-10.603	-	-78.603
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-161.281	-145.281	-145.281	-145.281
Totaal 4	Onderwijs	-171.884	-155.884	-145.281	-223.884
5.1	Sportbeleid en activering	-102.445	-105.041	-105.041	-105.041
5.2	Sportaccommodaties	-222.825	-146.291	-146.291	-146.291
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-34.443	-34.443	-34.443	-34.443
5.4	Musea	-3.178	-3.178	-3.178	-3.178
5.5	Cultureel erfgoed	-41.765	-41.765	-41.765	-41.765
5.6	Media	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
Totaal 5	Sport, cultuur en recreatie	-718.156	-644.218	-644.218	-644.218
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-80.196	-80.196	-80.196	-80.196
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	-	-
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	-3.016.089	-3.016.089	-2.868.089	-2.868.089
6.4	WSW en beschut werk	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-	-	-	-
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
6.712	Begeleiding (WMO)	-	-	-	-
6.713	Dagbesteding (WMO)	-	-	-	-
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-	-	-
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	-	-	-	-
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	-	-
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-	-	-	-
6.791	PGB WMO	-	-	-	-
6.792	PGB Jeugd	-	-	-	-
6.811	Beschermde wonen (WMO)	-	-	-	-
6.821	Jeugdbescherming	-	-	-	-
6.822	Jeugdreclassering	-	-	-	-
Totaal 6	Sociaal domein	-3.424.285	-3.424.285	-3.276.285	-3.276.285
7.1	Volksgezondheid	-40.890	-24.890	-24.890	-7.250
7.2	Riolering	-2.390.447	-2.511.300	-2.509.452	-2.633.545
7.3	Afval	-2.563.279	-2.560.360	-2.559.901	-2.559.901
7.4	Milieubeheer	-158.662	-150.000	-150.000	-150.000
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Totaal 7	Volksgezondheid en milieu	-5.166.778	-5.260.050	-5.257.743	-5.364.196
8.1	Ruimte en leefomgeving	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-3.060.252	-2.310.780	-2.806.718	-1.634.895
8.3	Wonen en bouwen	-887.152	-887.152	-887.152	-887.152
Totaal 8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-4.252.404	-3.502.932	-3.998.870	-2.827.047
Totaal baten		-63.173.864	-62.589.114	-63.257.752	-64.092.916

Investeringsen

Omschrijving bedragen x €1.000		Looptijd	2026	2027	2028	2029	Bijdragen/ subsidies/bijdrage door derden			
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning							2026	2027	2028	2029
Werkmaterieel: bedrijfswagens buitendienst	10				80.000					
Werkmaterieel: bedrijfswagens BOA's en E-bikes	10				40.000					
Vervangen en moderniseren liften gemeentehuis	15		120.000							
Vervangen glazendak gemeentehuis	20		305.000							
Publieksbalie	20		90.000							
Taakveld 2 Verkeer en vervoer										
Fietsambitie Borkelsedijk	50				950.000					
Focus: Den Bellem an e.o.	30		375.000							
Focus: Herinrichting van Beverwijkstraat - Nieuwstraat	30		160.000		1.783.000					
Focus: Herinrichting Voorderstraat - Willibrordusstraat	30		70.000		542.500					
Herinrichting Bernhardstraat e.o.	30		500.000							
Herinrichting wijk van den Valgaetstraat e.o.	30			1.440.000						
Rehabilitatie Provinciale weg, Loveren (fietspaden)	30		1.350.000							
Rehabilitatie Hoge Berkt (tussenweg)	30			75.000						
Fietsverbinding Witrijt	50			240.000		2.160.000				
Herinrichting Breerijt: infrastructuur	30			95.000		400.000				
Taakveld 3 Economie										
Vervanging beschoeiing visvijver Luyksgestel en wandelpad	20		85.000							
Taakveld 4 Onderwijs										
Renovatie BS De Beistervelden	30			6.085.000					1.685.000	
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie										
Pumptrackbaan	10		150.000				75.000			
Laanbeplanting Burgemeester Aartsiaan	20		105.000							
Bosomvorming	20		150.000	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Vervangen wiekenkruizen 2 molens	30		200.000							
Projectplan Stevert	30		125.000							
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu										
Focus: Den Bellem an e.o. riolering	60		420.000							
Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg riolering	60			1.433.500						
Focus: Herinrichting van Beverwijkstraat - Nieuwstraat	60			799.100						
Herinrichting Bernhardstraat e.o. riool	60		970.000				165.000			
Herinrichting wijk van den Valgaetstraat e.o. riool	60			1.370.000						
Herinrichting Breerijt: riolering	60					500.000				
Hemelwaterbergingsgebied Borkelsedijk	60			450.000						
Riolering: Installatie luchtinblaasunits	15			120.000	120.000					
Riolering: Bijdrage regionale Kallisto-maatregelen	15			57.400						
Riolering: drukriolering bouwkundig	60		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
Riolering: drukriolering electromechanisch	15		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
Riolering: randvoorziening electromechanisch	15		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	15		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	60		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
Eindtotaal			5.400.000	4.222.400	12.208.100	3.435.000	582.450	125.000	1.810.000	125.000

Overzicht reserves en voorzieningen

Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen

Onderstaand is het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. De getoonde

bedragen zijn de boekwaarde per 31 december van het genoemde jaar.

Reserves per 31-12	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene reserve	17.609.989	17.609.989	17.609.989	17.609.989	17.609.989
AR Risico GREX	39.084	337.782	337.782	337.782	337.782
BR FLO	1.344.645	1.344.645	1.344.645	1.344.645	1.344.645
BR DOB	1.738.354	1.738.354	1.738.354	1.738.354	1.738.354
BR Duurzaamheid en klimaat	537.640	115.240	115.240	115.240	115.240
BR Kunst	42.500	62.500	82.500	102.500	122.500
BR Uitvoering bereikbaarheid	1.073.670	987.255	900.840	814.425	612.795
BR Vereveningsfonds	348.765	348.765	348.765	348.765	348.765
BR Opvang	2.831.943	2.831.943	2.831.943	2.831.943	2.831.943
DR Brandweerkazerne	390.528	368.508	346.488	324.468	302.448
DR Huisvesting gemeentehuis	3.316.199	3.130.838	2.945.477	2.760.116	2.574.755
DR Uitvoering centrumplan	530.066	506.018	481.970	457.922	433.874
DR Plattelandsontwikkelingsprogramma	87.331	87.331	87.331	87.331	87.331
DR Woonwagens	463.016	442.936	422.856	402.776	382.696
DR Integraal huisvestingsplan	482.286	465.619	448.952	432.285	415.618
DR Kattendans	6.035.496	5.812.598	5.589.700	5.366.802	5.143.904
DR Verduurzamen gem sportacc	1.613.847	1.512.814	1.411.781	1.310.748	1.209.715
DR DOB	120.000	116.000	112.000	108.000	104.000
Totaal Reserves	38.605.359	37.819.135	37.156.613	36.494.091	35.716.354

Voorzieningen per 31-12	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
VZ Accommodaties	604.402	339.087	78.152	68.930	102.327
VZ Openbare verlichting	46.691	44.768	47.682	51.872	55.851
VZ Wegen en bruggen	1.398.891	1.154.271	1.203.742	977.958	1.257.619
VZ Riolering	1.083.288	982.702	848.155	774.549	680.766
VZ Riolering groot onderhoud	217.450	-	-	-	-
VZ Openbaar groen	151.132	140.960	139.817	131.604	136.755
VZ Pensioen (APPA)	2.153.315	2.203.920	2.254.525	2.305.130	2.355.735
VZ Spaarverlof	18.695	18.695	18.695	18.695	18.695
Totaal voorzieningen	5.673.864	4.884.403	4.590.768	4.328.738	4.607.748

Voorzieningen die direct in mindering worden gebracht op het actief	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
VZ Dubieuze debiteuren	174.112	174.112	174.112	174.112	174.112
VZ Dubieuze debiteuren ISD	200.015	200.015	200.015	200.015	200.015
VZ Verwachte verliezen grondexploitatie	713.824	713.824	713.824	713.824	713.824
Totaal	1.087.951	1.087.951	1.087.951	1.087.951	1.087.951

Algemene Reserve

Algemene reserve

Doel (aard en reden)	Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Het dekken van rekening tekorten, c.q. het afdekken van begrotingstekorten.
Historische achtergrond	In de nota Reserve en voorzieningen 2024-2028 is de minimumnorm van de algemene reserves (Algemene reserve, Algemene reserve risico's grondexploitaties en de Algemene reserve resultaat) op een bedrag van € 6,0 miljoen vastgesteld.
Soort	Vrije reserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Minimum stand van de reserve is vastgesteld op een ratio van minimaal 1,4 en een absolute ondergrens van € 6,0 miljoen. Maximum stand is voor deze reserve niet van toepassing.
Storting	Een postief jaarrekening resultaat wordt toegevoegd aan deze reserve.
Onttrekking	Een negatief jaarrekening resultaat wordt onttrokken aan deze reserve.
Algemene opmerkingen	n.v.t.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 12.270.188	€ 14.322.767	€ 17.609.989	€ 17.609.989	€ 17.609.989	€ 17.609.989
Resultaatbestemming 2023	€ 7.771.064					
Opheffen BR Egalisatie sociaal domein	€ 254.724					
Opheffen BR Kindcentrum Kattendans	€ 886.706					
Opheffen DR Park de Ploeg	€ 153.338					
Opheffen DR Nul+ N69 sluipverkeer	€ 112.934					
Opheffen DR Nul+ N69 Westerhoven	€ 263.825					
Opheffen DR Voorbereiden fietspad	€ 78.331					
Bisschop Rythovius						
Opheffen DR Fietsambitie Bergeijk 2020	€ 167.462					
Opheffen DR Onderwijshuisvesting	€ 203.764					
Opheffen DR Speelnatuur en ontmoetingsplek	€ 40.840					
Opheffen DR Bewegen, ontmoeten en spelen	€ 224.229					
Opheffen DR Uitvoering centrumplan 't Hof 3e fase	€ 9.530					
Opheffen DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	€ 357.168					
Opheffen algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties		€ 1.000.000				
Resultaatbestemming 2024		€ 3.637.222				
Totaal toevoegingen	€ 10.523.915	€ 4.637.222	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking bereikbaarheidsagenda multimodale knoop	€ 785.559					
Amendement openluchttheater de Hunnebergen	€ 3.000					
Be-Energy	€ 440.000					
Volstorten DR Brandweerkazerne	€ 58.743					
Volstorten DR Kattendans	€ 5.638.735					
Volstorten DR Gemeentehuis	€ 1.545.299					
Saneringskosten herinrichting St. Gerardus		€ 750.000				
Storting Be-Energy BR duurzaamheid en klimaat		€ 600.000				
Totaal onttrekkingen	€ 8.471.336	€ 1.350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 14.322.767	€ 17.609.989	€ 17.609.989	€ 17.609.989	€ 17.609.989	€ 17.609.989

Algemene reserve risico's grondexploitatie

Algemene reserve risico's grondexploitatie

Doel (aard en reden)	Reserve voor het afdekken van financiële risico's bij de grondexploitatie.
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden gevormd voor de risico's binnen de grondexploitaties af te dekken en is een algemene reserve.
Soort	Vrije reserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	De omvang van de reserve is bepaald op reserves binnen de grondexploitaties, zodat mogelijke verliezen kunnen worden opgevangen.
Storting	Stortingen in deze reserve worden gedaan op basis van winstnemingen in de grondexploitaties.
Onttrekking	Indien er een verlies verwacht wordt op een grondexploitatie, wordt er een voorziening getroffen. Deze voorziening wordt gedekt door een onttrekking uit deze reserve.
Algemene opmerkingen	Halfjaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd (bij de begroting en de jaarrekening). Aan de hand hiervan wordt deze reserve bijgesteld.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 601.912	€ 102.974	€ 39.084	€ 337.782	€ 337.782	€ 337.782
Winstneming Uitbreiding Woonbos	€ 191.572					
Winstneming Waterlaat fase 7		€ 75.000	€ 298.698			
Winstneming Sint Servatius						
Winstneming Tiliaans-Noord	€ 87.500					
Winstneming Bucht-Oost	€ 36.361					
Totaal toevoegingen	€ 315.433	€ 75.000	€ 298.698	€ 0	€ 0	€ 0
Terugdraaien winstneming Waterlaat 7	€ 47.500					
Dekking verliesvoorziening Westerhoven-Noord	€ 330.862	€ 138.890				
Dekking verliesvoorziening Grex Terlo	€ 20.388					
Dekking verliesvoorziening Herbestemming St. Bernardus	€ 88.514					
Storting ROL Terlo	€ 192.660					
Storting ROL Herbestemming St. Bernardus	€ 16.400					
Storting ROL Waterlaat fase 7	€ 12.996					
Storting ROL Tiliaans-Noord	€ 42.740					
Vorbereidingskrediet (N)EGG	€ 62.311					
Totaal onttrekkingen	€ 814.371	€ 138.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 102.974	€ 39.084	€ 337.782	€ 337.782	€ 337.782	€ 337.782

Bestemmingsreserve Budgetoverheveling

Bestemmingsreserve Budgetoverheveling

Doel (aard en reden)	Het oormerken van relevante restant budgetten in enig dienstjaar om de uitgestelde dienst (product) in het volgend dienstjaar te kunnen realiseren.
Historische achtergrond	Niet van toepassing
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Niet van toepassing
Storting	Jaarlijks wordt in december een voorstel aan de raad aangeboden voor de budgetoverheveling. Deze worden middels de reserve meegenomen naar het volgende jaar.
Onttrekking	Jaarlijks wordt de definitieve budgetoverheveling middels de jaarstukken geaccordeerd. Dan worden de bedragen toegevoegd aan de budgetten.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 543.750	€ 629.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Budgetoverheveling 2024-2025 implementatie HR21	€ 10.767					
Budgetoverheveling 2024-2025 Microsoft 365 implementatie	€ 65.837					
Budgetoverheveling 2024-2025 Legesonderzoek	€ 18.760					
Budgetoverheveling 2024-2025 onderzoek nieuw Kempisch bedrijventerrein	€ 4.475					
Budgetoverheveling 2024-2025 Motie eenmalige financiële ondersteuning Beleef Bergeijk	€ 19.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Uitvoeringsprogramma VTE Vrijetijdseconomie	€ 5.358					
Budgetoverheveling 2024-2025 Personele capaciteit buitengebied	€ 20.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Opstellen integrale visie op binnensportaccommodaties	€ 18.210					
Budgetoverheveling 2024-2025 Uitvoering integrale kunst- en cultuurnota	€ 4.192					
Budgetoverheveling 2024-2025 Bosaanleg Molenstraat Riethoven	€ 61.505					
Budgetoverheveling 2024-2025 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocaties	€ 25.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan	€ 138.438					
Budgetoverheveling 2024-2025 Opleiding invoering omgevingswet	€ 37.873					
Budgetoverheveling 2024-2025 Voorbereiding invoering omgevingswet	€ 196.765					
Budgetoverheveling 2024-2025 Voorbereiding invoering omgevingswet	€ 3.710					
Totaal toevoegingen	€ 629.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Budgetoverheveling 2023 - 2024 DNA uitvoering	€ 21.185					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Implementatie bestemmingsplan naar omgevingsplan	€ 88.438					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Motie eenmalige financiering Beleef Bergeijk	€ 23.675					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Notitie uitwerking Kempisch bedrijventerrein	€ 65.309					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Onderzoek nieuw KBP	€ 4.475					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Opleidingen invoering Omgevingswet	€ 37.873					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	€ 25.000					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Uitvoering integrale kunst- en cultuurnota	€ 7.300					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Uitvoering visie VTE	€ 24.000					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Voorbereiding invoering Omgevingswet	€ 242.785					
Budgetoverheveling 2023 - 2024 Voorbereiding invoering Omgevingswet	€ 3.710					
Budgetoverheveling 2024-2025		€ 629.890				
Totaal onttrekkingen	€ 543.750	€ 629.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 629.890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve verbetering Fysieke LeefOmgeving (FLO)

Bestemmingsreserve verbetering Fysieke leefomgeving (FLO)

Doel (aard en reden)	Het dekken van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiegenomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast dekking ten behoeve uitbreiding van kunst in de openbare ruimte.
Historische achtergrond	Deze reserve is in het verleden gevormd door bijdragen uit grondexploitaties en anterieure overeenkomsten.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Er is geen minimum vastgesteld voor deze reserve. Het maximum wordt op basis van de projectlijst aangehouden.
Storting	De stortingen zijn gebaseerd op het bedrag van verkochte m² grondexploitaties of afgesproken bedragen in anterieure overeenkomsten.
Onttrekking	Voor specifieke projecten wordt vanuit deze reserve een bijdrage gedaan.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 719.744	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645
Storting Grex Tiliaans Noord	€ 42.740					
Storting Grex Waterlaat fase 7	€ 12.996					
Storting Grex Terlo	€ 192.660					
Storting Grex Herbst. St Bernardus	€ 16.400					
Opheffen DR Fietsambitie Bergeijk 2023	€ 499.627					
Bijdrage ROL anterieure overeenkomsten	€ 51.478					
Totaal toevoegingen	€ 815.901	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage Korte termijn maatregel Randweg A2	€ 191.000					
Totaal onttrekkingen	€ 191.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645	€ 1.344.645

Bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (DOB) – Gebiedsakkoord N69

Bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (DOB) – Gebiedsakkoord N69

Doel (aard en reden)	Het dekken van investeringen ten behoeve van voorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen buitengebied.
Historische achtergrond	Bij vaststelling van het Meerjaren Uitvoerings Programma Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (MUP DOB) is besloten dat 25% (in eerste instantie vastgesteld op 50%) van de opbrengsten uit verkoop van pachtgronden gelegen in de Ecologische hoofdstructuur conform het pachtbeleid in de reserve DOB te storten. De andere helft zal worden ingezet ten behoeve van structuurversterking van de landbouw.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Er is geen benodigd minimaal of maximum peil vastgesteld voor deze reserve.
Storting	De reserve wordt gevoed door 25% van de opbrengsten van verkoop pachtgrond in de Ecologische hoofdstructuur.
Onttrekking	De onttrekkingen hebben betrekking op de uitvoering reconstructies en diverse projecten binnen de PLO
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 1.342.254	€ 1.963.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354
Ruimte voor Ruimte kavels	€ 271.100					
Resultaatbestemming 2023	€ 400.000					
Totaal toevoegingen	€ 671.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Eenmalige bijdrage Stila	€ 50.000					
Landschapsplan		€ 30.000				
Visie buitengebied		€ 75.000				
Instellen DR DOB uit BR DOB		€ 120.000				
Totaal onttrekkingen	€ 50.000	€ 225.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 1.963.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354	€ 1.738.354

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat

Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat

Doel (aard en reden)	Reservering middelen ter dekking van ontwikkelingen omtrent klimaat en duurzaamheid.
Historische achtergrond	Om stappen te kunnen zetten wordt ter dekking van een dynamisch programmaplan BErgeijkENERGY een reserve gevormd. Het programmaplan wordt in de raad behandeld. De reserve wordt ingezet om het plan te kunnen realiseren.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	Er is geen minimum vastgesteld of maximum vastgesteld voor deze reserve.
Storting	Op basis van het programmaplan dat in de raad wordt behandeld.
Onttrekking	Op basis van het programmaplan dat in de raad wordt behandeld.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 130.843	€ 317.540	€ 537.640	€ 115.240	€ 115.240	€ 115.240
Be-Energy	€ 440.000	€ 600.000				
Totaal toevoegingen	€ 440.000	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Storting naar Be-Energy	€ 253.303	€ 379.900	€ 422.400			
Totaal onttrekkingen	€ 253.303	€ 379.900	€ 422.400	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 317.540	€ 537.640	€ 115.240	€ 115.240	€ 115.240	€ 115.240

Bestemmingsreserve Kunst

Bestemmingsreserve Kunst

Doel (aard en reden)	Reservering middelen ter dekking van kunst en vormgeving in de openbare ruimte.
Historische achtergrond	Het dekken van de financiering van de uitvoering van Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte en de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	Er is geen minimum vastgesteld of maximum vastgesteld voor deze reserve.
Storting	Jaarlijks wordt € 20.000 gestort in de reserve.
Onttrekking	Onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Kunst mogen plaatsvinden in het kader van de realisatie van kunst in de openbare ruimte.
Algemene opmerkingen	Het college is gemandateerd om uitgaven uit de reserve te doen tot een bedrag van € 30.000, mits de reserve toereikend is.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 32.500	€ 52.500	€ 42.500	€ 62.500	€ 82.500	€ 102.500
Storting in reserve Kunst	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal toevoegingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Onttrekking beeld Dansende katten		€ 30.000				
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 52.500	€ 42.500	€ 62.500	€ 82.500	€ 102.500	€ 122.500

Bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda

Bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda

Doel (aard en reden) Het dekken van de financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.
Historische achtergrond

Soort Bestemmingsreserve
Looptijd Continu
Benodigd minimaal/maximump eil Er is geen minimum vastgesteld of maximum vastgesteld voor deze reserve.
Storting Stortingen vinden plaats op basis van raadsvoorstellen.
Onttrekking Jaarlijkse onttrekkingen voor de financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.
Algemene opmerkingen Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 209.035	€ 1.129.964	€ 1.073.670	€ 987.255	€ 900.840	€ 814.425
Multimodale knoop	€ 785.559					
Korte termijn maatregel randweg A2	€ 191.000					
Totaal toevoegingen	€ 976.559	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda	€ 40.837	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500
Bijdrage multimodale knoop	€ 11.637	€ 11.638	€ 23.276	€ 23.276	€ 23.276	€ 138.491
Bijdrage Regionale mobiliteitshub	€ 3.156	€ 3.156	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639
Totaal onttrekkingen	€ 55.630	€ 56.294	€ 86.415	€ 86.415	€ 86.415	€ 201.630
Stand reserve 31-12	€ 1.129.964	€ 1.073.670	€ 987.255	€ 900.840	€ 814.425	€ 612.795

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds sociale woningbouw

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds sociale woningbouw

Doel (aard en reden) Bijdrage aan de realisatie van extra sociale huurwoningen.
Historische achtergrond Het reserveren van middelen ter dekking van uitvoering van realisatie extra sociale huurwoningen.
Soort Bestemmingsreserve
Looptijd Continu
Benodigd minimaal/maximump eil Er is geen minimum vastgesteld of maximum vastgesteld voor deze reserve.
Storting Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve.
Onttrekking Op basis van een raadsvoorstel voor de verduurzaming van de sociale woningbouw.
Algemene opmerkingen Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 726.791	€ 752.765	€ 348.765	€ 348.765	€ 348.765	€ 348.765
Bijdrage uit anterieure overeenkomsten	€ 25.974					
Totaal toevoegingen	€ 25.974	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking Woningbelang		€ 404.000				
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 404.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 752.765	€ 348.765	€ 348.765	€ 348.765	€ 348.765	€ 348.765

Bestemmingsreserve Opvang

Bestemmingsreserve Opvang

Doel (aard en reden)	Middelen voor de opvang van vluchtelingen in de meest brede zin van het woord.
Historische achtergrond	Niet bestede middelen uit de bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne zijn in deze reserve gestort.
Soort	Bestemmingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Er is geen minimum vastgesteld of maximum vastgesteld voor deze reserve.
Storting	Overschotten op basis van de bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne.
Onttrekking	Gebruik voor de bekostiging van opvang in de meest brede zin van het woord.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 840.000	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943
Resultaatbestemming 2023	€ 1.520.000					
Saldo opvang	€ 718.881					
Totaal toevoegingen	€ 2.238.881	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking reserve opvang	€ 246.938					
Totaal onttrekkingen	€ 246.938	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943	€ 2.831.943

Dekkingsreserve Brandweerkazerne

Dekkingsreserve Brandweerkazerne

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten
Historische achtergrond	Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de brandweerkazerne.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2044
Benodigd minimaal/maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 372.644	€ 412.548	€ 390.528	€ 368.508	€ 346.488	€ 324.468
Volstorten DR brandweerkazerne	€ 58.743					
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingslasten	€ 18.839	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020
Totaal onttrekkingen	€ 18.839	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020
Stand reserve 31-12	€ 412.548	€ 390.528	€ 368.508	€ 346.488	€ 324.468	€ 302.448

Dekkingsreserve Huisvesting gemeentehuis

Dekkingsreserve Huisvesting gemeentehuis

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de huisvesting gemeentehuis.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2039
Benodigd minimaal/maximump peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 2.097.283	€ 3.501.560	€ 3.316.199	€ 3.130.838	€ 2.945.477	€ 2.760.116
Volstorten DR huisvesting gemeentehuis	€ 1.545.299					
Totaal toevoegingen	€ 1.545.299	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gedeeltelijke afschrijvingslasten	€ 141.022	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361
Totaal onttrekkingen	€ 141.022	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361
Stand reserve 31-12	€ 3.501.560	€ 3.316.199	€ 3.130.838	€ 2.945.477	€ 2.760.116	€ 2.574.755

Dekkingsreserve uitvoering centrumplan 't Hof 3^e fase

Dekkingsreserve Uitvoering centrumplan 't Hof 3e fase

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de uitvoering van het centrumplan 't Hof 3e fase.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2048
Benodigd minimaal/maximump peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 587.692	€ 554.114	€ 530.066	€ 506.018	€ 481.970	€ 457.922
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dekking afschrijvingslasten centrumplan 't Hof	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048
Vrijval DR uitvoering centrumplan 't Hof 3e fase	€ 9.530					
Totaal onttrekkingen	€ 33.578	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048	€ 24.048
Stand reserve 31-12	€ 554.114	€ 530.066	€ 506.018	€ 481.970	€ 457.922	€ 433.874

Dekkingsreserve Plattelandsontwikkelingsprogramma

Dekkingsreserve Plattelandsontwikkelingsprogramma

Doel (aard en reden)	Dekken van bijdragen aan het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Historische achtergrond	Dekking van de plannen die voortvloeien uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximump peil	Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald.
Storting	De reserve wordt gevoed uit de reserve DOB.
Onttrekking	Dekking voor plannen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 96.995	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dekking uitgaven PLOP	€ 9.664					
Totaal onttrekkingen	€ 9.664	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand reserve 31-12	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331	€ 87.331

Dekkingsreserve Woonwagens

Dekkingsreserve Woonwagens

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de woonwagens.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2047
Benodigd minimaal/maximium peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 952.000	€ 951.096	€ 463.016	€ 442.936	€ 422.856	€ 402.776
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingslasten woonwagens	€ 904	€ 38.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080
Overdracht woonwagens		€ 450.000				
Totaal onttrekkingen	€ 904	€ 488.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080
Stand reserve 31-12	€ 951.096	€ 463.016	€ 442.936	€ 422.856	€ 402.776	€ 382.696

Dekkingsreserve Integraal huisvestingsplan

Dekkingsreserve Integraal huisvestingsplan

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de voorbereidingskosten omtrent het integraal huisvestingsplan.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2053
Benodigd minimaal/maximium peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 499.550	€ 498.953	€ 482.286	€ 465.619	€ 448.952	€ 432.285
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gedeeltelijke afschrijvingslast	€ 597	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Totaal onttrekkingen	€ 597	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Stand reserve 31-12	€ 498.953	€ 482.286	€ 465.619	€ 448.952	€ 432.285	€ 415.618

Dekkingsreserve Kattendans

Dekkingsreserve Kattendans

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering omtrent de renovatie/nieuwbouw de Kattendans.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2053
Benodigd minimaal/maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 641.790	€ 6.258.394	€ 6.035.496	€ 5.812.598	€ 5.589.700	€ 5.366.802
Volstorten DR Kattendans	€ 5.638.735					
Totaal toevoegingen	€ 5.638.735	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gedeeltelijke afschrijvingslasten	€ 22.131	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898
Totaal onttrekkingen	€ 22.131	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898
Stand reserve 31-12	€ 6.258.394	€ 6.035.496	€ 5.812.598	€ 5.589.700	€ 5.366.802	€ 5.143.904

Dekkingsreserve Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

Dekkingsreserve Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties

Doel (aard en reden)	Dekking van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering omtrent de verduurzaming gemeentelijk sportaccommodaties.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Tot 2040
Benodigd minimaal/maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Niet van toepassing.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 1.724.017	€ 1.714.880	€ 1.613.847	€ 1.512.814	€ 1.411.781	€ 1.310.748
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Afschrijvingslasten verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties	€ 9.137	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033
Totaal onttrekkingen	€ 9.137	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033
Stand reserve 31-12	€ 1.714.880	€ 1.613.847	€ 1.512.814	€ 1.411.781	€ 1.310.748	€ 1.209.715

Dekkingsreserve DOB

Dekkingsreserve DOB

Doel (aard en reden)	Het dekken van afschrijvingslasten.
Historische achtergrond	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering omtrent duurzame ontwikkelingen buitengebied.
Soort	Dekkingsreserve
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Minimum stand van de reserve is nihil. Maximum stand van de reserve is gelijk aan de boekwaarde per 01-01 van enig jaar.
Storting	Vanuit bestemmingsreserve DOB.
Onttrekking	Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand reserve 1-1	€ 0	€ 0	€ 120.000	€ 116.000	€ 112.000	€ 108.000
Toevoeging vanuit BR DOB		€ 120.000				
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 120.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking afschrijvingslasten brugleuningen			€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Stand reserve 31-12	€ 0	€ 120.000	€ 116.000	€ 112.000	€ 108.000	€ 104.000

Voorziening Accommodaties

Voorziening Accommodaties

Doel (aard en reden)	Onderhoud van de diverse gemeentelijke accommodaties.
Historische achtergrond	Op basis van het beheerplan is een voorziening gevormd om jaarlijks gelijkblijvende kosten in de exploitatie te hebben.
Soort	Onderhoudsvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	Het saldo van de voorziening dient altijd positief te zijn.
Storting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats.
Onttrekking	Jaarlijkse worden de werkelijke uitgaven ten laste gebracht van de voorziening.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1	€ 513.544	€ 602.464	€ 604.402	€ 339.087	€ 78.152	€ 68.930
Storting voorziening accommodaties	€ 1.243.000	€ 1.243.188	€ 1.296.199	€ 1.296.199	€ 1.296.199	€ 1.252.142
Totaal toevoegingen	€ 1.243.000	€ 1.243.188	€ 1.296.199	€ 1.296.199	€ 1.296.199	€ 1.252.142
Kosten ten laste van de voorziening	€ 1.154.080	€ 1.241.250	€ 1.561.514	€ 1.557.134	€ 1.305.421	€ 1.218.745
Totaal onttrekkingen	€ 1.154.080	€ 1.241.250	€ 1.561.514	€ 1.557.134	€ 1.305.421	€ 1.218.745
Stand voorziening 31-12	€ 602.464	€ 604.402	€ 339.087	€ 78.152	€ 68.930	€ 102.327

Voorziening Openbare verlichting

Voorziening Openbare verlichting

Doel (aard en reden)	Onderhoud van de openbare verlichting.
Historische achtergrond	Op basis van het beheerplan is een voorziening gevormd om jaarlijks gelijkblijvende kosten in de exploitatie te hebben.
Soort	Onderhoudsvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	Het saldo van de voorziening dient altijd positief te zijn.
Storting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats.
Onttrekking	Jaarlijkse worden de werkelijke uitgaven ten laste gebracht van de voorziening.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1	€ 35.696	€ 49.196	€ 46.691	€ 44.768	€ 47.682	€ 51.872
Storting voorziening openbare verlichting	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.774	€ 13.774	€ 13.774	€ 13.774
Totaal toevoegingen	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.774	€ 13.774	€ 13.774	€ 13.774
Kosten direct ten laste van de voorzieningen	€ 0	€ 16.005	€ 15.697	€ 10.860	€ 9.584	€ 9.795
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 16.005	€ 15.697	€ 10.860	€ 9.584	€ 9.795
Stand voorziening 31-12	€ 49.196	€ 46.691	€ 44.768	€ 47.682	€ 51.872	€ 55.851

Voorziening Wegen en bruggen

Voorziening Wegen en bruggen

Doel (aard en reden)	Onderhoud van de openbare ruimte.
Historische achtergrond	Op basis van het beheerplan is een voorziening gevormd om jaarlijks gelijkblijvende kosten in de exploitatie te hebben.
Soort	Onderhoudsvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximium peil	Het saldo van de voorziening dient altijd positief te zijn.
Storting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats.
Onttrekking	Jaarlijkse worden de werkelijke uitgaven ten laste gebracht van de voorziening.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1	€ 1.695.455	€ 1.644.391	€ 1.398.891	€ 1.154.271	€ 1.203.742	€ 977.958
Storting voorziening wegen en bruggen	€ 972.500	€ 972.500	€ 992.239	€ 992.239	€ 992.239	€ 992.239
Totaal toevoegingen	€ 972.500	€ 972.500	€ 992.239	€ 992.239	€ 992.239	€ 992.239
Kosten direct ten laste van de voorzieningen	€ 1.023.564	€ 1.218.000	€ 1.236.859	€ 942.768	€ 1.218.023	€ 712.578
Totaal onttrekkingen	€ 1.023.564	€ 1.218.000	€ 1.236.859	€ 942.768	€ 1.218.023	€ 712.578
Stand voorziening 31-12	€ 1.644.391	€ 1.398.891	€ 1.154.271	€ 1.203.742	€ 977.958	€ 1.257.619

Voorziening Riolering

Voorziening Riolering

Doel (aard en reden)	Egaliseren van opgehaalde rioolheffing ten opzichte van de gemaakte uitgaven in enig jaar.
Historische achtergrond	Op basis van het beheerplan is een voorziening gevormd om jaarlijks gelijkblijvende kosten in de exploitatie te hebben.
Soort	Egalisatievoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Het benodigde minimale of maximale peil is gebaseerd op vastgestelde VGRP, dat iedere vijf jaar wordt geactualiseerd.
Storting	Op basis van het VGRP wordt een storting geraamd, indien in enig jaar de uitgaven lager zijn dan de inkomsten wordt het saldo gestort.
Onttrekking	Op basis van het VGRP wordt een onttrekking geraamd, indien in enig jaar de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten wordt het saldo onttrokken.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1	€ 710.995	€ 1.067.288	€ 1.083.288	€ 982.702	€ 848.155	€ 774.549
Positief resultaat riolering	€ 356.293	€ 16.000				
Totaal toevoegingen	€ 356.293	€ 16.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking voorziening resultaat riolering			€ 100.586	€ 134.547	€ 73.606	€ 93.783
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 100.586	€ 134.547	€ 73.606	€ 93.783
Stand voorziening 31-12	€ 1.067.288	€ 1.083.288	€ 982.702	€ 848.155	€ 774.549	€ 680.766

Voorziening Riolering groot onderhoud

Voorziening Riolering groot onderhoud

Doel (aard en reden)	Onderhoud van riolering.
Historische achtergrond	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.
Soort	Onderhoudsvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Het saldo van de voorziening dient altijd positief te zijn.
Storting	Niet meer van toepassing vanwege opheffing reserve in 2026.
Onttrekking	Jaarlijkse worden de werkelijke uitgaven ten laste gebracht van de voorziening.
Algemene opmerkingen	Op basis van het nieuwe VGRP wordt deze voorziening eind 2026 opgeheven.

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand voorziening 1-1	€ 653.261	€ 648.045	€ 217.450	€ 0	€ 0	€ 0
Storting voorziening riolering groot onderhoud		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekking voorziening	€ 5.216	€ 430.595	€ 217.450			
Totaal onttrekkingen	€ 5.216	€ 430.595	€ 217.450	€ 0	€ 0	€ 0
Stand voorziening 31-12	€ 648.045	€ 217.450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Voorziening Openbaar groen

Voorziening Openbaar groen

Doel (aard en reden)	Onderhoud van openbaar groen.
Historische achtergrond	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.
Soort	Onderhoudsvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Het saldo van de voorziening dient altijd positief te zijn.
Storting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats.
Onttrekking	Jaarlijkse worden de werkelijke uitgaven ten laste gebracht van de voorziening.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting	2028 Begroting	2029 Begroting
Stand voorziening 1-1	€ 158.037	€ 161.672		€ 151.132	€ 140.960	€ 139.817	€ 131.604
Storting voorziening openbaar groen	€ 26.000	€ 26.000		€ 26.528	€ 26.528	€ 26.528	€ 26.528
Totaal toevoegingen	€ 26.000	€ 26.000		€ 26.528	€ 26.528	€ 26.528	€ 26.528
Kosten ten laste van de voorziening	€ 22.365	€ 36.540		€ 36.700	€ 27.671	€ 34.741	€ 21.377
Totaal onttrekkingen	€ 22.365	€ 36.540		€ 36.700	€ 27.671	€ 34.741	€ 21.377
Stand voorziening 31-12	€ 161.672	€ 151.132		€ 140.960	€ 139.817	€ 131.604	€ 136.755

Voorziening Pensioen voormalige wethouders

Voorziening Pensioen voormalige wethouders (APPA)

Doel (aard en reden)	Pensioen van voormalige wethouders.
Historische achtergrond	Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een toereikend saldo om aan toekomstige pensioenverplichtingen voor politieke ambtsdragers (wethouders) te kunnen voldoen. Jaarlijks wordt een actuariële berekening opgesteld om te beoordelen of de voorziening toereikend is. Als uit deze berekening blijkt dat een aanvullende storting noodzakelijk is dan vindt deze ultimo dienstjaar alsnog plaats. De te betalen pensioenuitkeringen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.
Soort	Pensioenvoorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Het minimum en maximum wordt bepaald aan de hand van de actuariële berekening.
Storting	Indien de voorziening niet toereikend is om toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen, vindt er een aanvullende storting plaats.
Onttrekking	De te betalen pensioenuitkeringen.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting	2028 Begroting	2029 Begroting
Stand voorziening 1-1	€ 2.058.752	€ 2.102.710		€ 2.153.315	€ 2.203.920	€ 2.254.525	€ 2.305.130
Storting voorziening	€ 193.304	€ 194.605		€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605
Totaal toevoegingen	€ 193.304	€ 194.605		€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605
Wethoudersuitkering	€ 149.346	€ 144.000		€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000
Totaal onttrekkingen	€ 149.346	€ 144.000		€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000
Stand voorziening 31-12	€ 2.102.710	€ 2.153.315		€ 2.203.920	€ 2.254.525	€ 2.305.130	€ 2.355.735

Voorziening Spaarverlof

Voorziening Spaarverlof

Doel (aard en reden)	Voorziening verlofuren ambtenaren.
Historische achtergrond	Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om een voorziening te vormen voor het spaarverlof van ambtenaren.
Soort	Voorziening
Looptijd	Continu
Benodigd minimaal/maximum peil	Het minimum en maximum wordt bepaald aan de hand van gemaakte afspraken omtrent het verlofsparen.
Storting	De waarde van de gespaarde verlofuren minus de waarde opgenomen spaarverlof uren.
Onttrekking	Opgenomen spaarverlofuren.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie	2024 Begroting	2025 Begroting	2026 Begroting	2027 Begroting	2028 Begroting	2029 Begroting
Stand voorziening 1-1	€ 0	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695
Storting voorziening	€ 18.695						
Totaal toevoegingen	€ 18.695	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand voorziening 31-12	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695	€ 18.695



DE WATERLOOP

Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen

<i>Aforting</i>	<i>Omschrijving</i>
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BBV	Besluit begroten en verantwoorden
BBZ	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BIO	Baseline informatiebeveiliging overheid
BIZ	Bedrijven investeringszone
BIZOB	Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BORA	Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
BRP	Basisregistratie persoonsgegevens
BS	Basisschool
BUIG	Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Burap	Bestuursrapportage
COA	Centraal opvangorgaan asielzoekers
CPO	Collectief particulier opdrachtgeverschap
FTE	Fulltime-equivalent
GALA	Gezond en actief leven akkoord
GGA	Gebiedsgerichte aanpak
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GRSK	Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
GVM	Gemeentelijke Visie Mobiliteit
HOV	Hoogwaardig openbaar vervoer
IHP	Integraal huisvestingsplan
KBP	Kempisch Bedrijvenpark
KOP	Kempisch Ondernemers platform
KTM	Kortetermijnmaatregelenpakket
LEO	Luchthaven Eindhoven overleg
MRE	Metropoolregio Eindhoven
NLPG	Nationaal Programma Landelijk Gebied
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OZB	Onroerende zaak belasting
P&C	Planning & Control
PIA	Privacy audits
PLOP	Plattelandsontwikkelingsprogramma
PPN	Perspectievennota
RES	Regionale energie strategie
RIB	Raadsinformatiebrief
SPUK	Specifieke uitkering
SSC	Shared Service Centre
SUP	Single-use plastic
TUOB	Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk
UVP	Uitvoeringsprogramma
VGRP	Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost
VTE	Vrijtijdseconomie
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
Woo	Wet open overheid
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WPG	Wet politiegegevens
Wtp	Wet toekomst pensioenen
ZVHHBZO	Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Bijlage 2: Gemeentelijk beleid

- Gedragscode integriteit dagelijks bestuur gemeente Bergeijk 2019
- Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Bergeijk 2019
- Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en raadscommissies van Bergeijk 2023
- Convenant “De rol van dorpsraden in burgerparticipatie 2020”
- Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk 2024 – 2028
- Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2024
- Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergeijk 2019/2020
- Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Bergeijk 2019
- Financiële verordening gemeente Bergeijk 2025
- Verordening basisregistratie personen van de gemeente Bergeijk (Verordening BRP 2014)
- Beheerregeling basisregistratie personen (BRP) gemeente Bergeijk 2020
- Regeling gegevensverstrekkingen BRP
- Beleidsregel Reglement burgerlijke stand Bergeijk 2022
- Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2023-2026
- Regionaal Crisisplan 2024-2027
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023 – 2026
- Uitvoeringsplan De Kempen 2025-2026
- Evenementenbeleid gemeente Bergeijk 2016
- Beleidsregel Bibob gemeente Bergeijk 2025
- Damoclesbeleid 2022 gemeente Bergeijk (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)
- Preventie en handavingsplan alcohol gemeente Bergeijk 2024 – 2027
- Uitvoerings- en Handavingsstrategie VTH gemeente Bergeijk 2024-2027
- Gemeente Bergeijk – Beleidsregel ten aanzien van slippjachten
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk (2015)
- Coffeeshopbeleid 1997
- Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Bergeijk
- Terrassenbeleid gemeente Bergeijk 2019
- Wegsloopverordening gemeente Bergeijk
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk (APV 2024)
- Integraal beheerplan Bos- en Natuurterreinen gemeente Bergeijk 2022-2031
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2025-2029
- Milieuvisie Bergeijk 2020-2029
- Gemeentelijke Visie Mobiliteit gemeente Bergeijk
- Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040
- Mobiliteitsstrategie de Kempen
- Update Centrumvisie Bergeijk
- Kempische detailhandelsvisie
- Visie werklocaties Metropoolregio Eindhoven 2023
- Regionaal programma werklocaties Zuidoost Brabant 2025
- Visie waardevolle recreatie en toerisme 2026 – 2034
- Uitvoeringsprogramma waardevolle recreatie en toerisme 2026 - 2030
- Toetsingskader dag- en verblijfsrecreatie De Kempen
- Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid
- Winkeltijdenverordening gemeente Bergeijk 2015
- Verordening Kinderopvang Bergeijk
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021
- Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021
- Verlenging Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2020-2024
- Samenwerkingsconvenant Kindcentra Bergeijk
- Uitvoeringsprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023-2026 gemeente Bergeijk
- Integraal huisvestingsplan primair Onderwijs 2022-2037
- Verordening inburgering gemeente Bergeijk
- Uitwerkingsplan Bergeijk – ACTIVE 2018 – 2022
- Algemene Subsidieverordening gemeente Bergeijk 2018
- Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022
- Accommodatiebeleid

- Visiedocument gemeenschapshuizen
- Beleidsplan BORA IV: Focus op meerwaarde
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk 2016
- Kadernota cultuurhistorie
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Beleidskader kunst en cultuur 2022-2025 gemeente Bergeijk
- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030
- Kadernota Geldzorgen in de Kempen 2025 – 2028
- Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergeijk 2023
- Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021
- Verordening jeugdhulp gemeente Bergeijk 2022
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergeijk 2024
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Kempengemeenten 2023
- Beleidsregels vrijlating van giften Participatiewet Bergeijk 2023
- Nadere regels en beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Kempengemeenten 2024
- Kadernota grondstoffen
- Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2025
- Actualisatie Bodemkwaliteitskaart gemeente Bergeijk, kenmerk 0467844.100, d.d. 22 september 2021
- Nota bodembeheer gemeente Bergeijk, kenmerk 0467844.100, d.d. 30 september 2021 en de Actualisatie bodemkwaliteitskaart gemeente Bergeijk, kenmerk
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda gemeente Bergeijk
- Nota grondbeleid 2025
- Welstandsnota Gemeente Bergeijk 2016-2019
- Uitwerking begrip groot maatschappelijk belang
- Uitwerking begrip senioren woningen
- Handreiking Veehouderij en Gezondheid 2.0
- Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2023
- Kempische visie op wonen 2019-2023
- Kempische visie op wonen 2024-2028 - Volkshuivestingsprogramma en uitvoeringprogramma
- Woonzorg visie Kempengemeenten Bergeijk

Bijlage 3: Subsidieparagraaf

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2026
Budgetsubsidies			
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel.</i>			
Culturele professionele organisaties			
Openbare bibliotheek	> € 50.000	5	€ 433.970
Muziekschool Art4U	> € 50.000	5	€ 283.596
De Kattendans	> € 50.000	6	€ 516.764
Muziekschool Art4U Cultuureducatie met kwaliteit	< € 50.000	5	€ 26.729
Openbare bibliotheek (digitaalhuis)	< € 50.000	4	€ 21.570
Stichting streekomroep De Kempen	< € 50.000	5	€ 12.540
Centrummanagement	< € 50.000	3	€ 20.750
Subtotaal culturele professionele organisaties			€ 1.315.919
WMO/zorg			
Stichting Lumens	> € 50.000	6	€ 123.764
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< € 50.000	6	€ 6.498
Stichting MEE	> € 50.000	6	€ 136.216
Slachtofferhulp	< € 50.000	6	€ 7.678
GGZE Eindhoven en de Kempen	< € 50.000	6	€ 35.801
Stichting Aquinohuis	> € 50.000	6	€ 157.000
Samen aan tafel	< € 50.000	6	€ 30.258
Dorpsondersteuner Riethoven	> € 50.000	6	€ 52.356
Dorpsondersteuner 't Hof	> € 50.000	6	€ 80.798
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< € 50.000	6	€ 46.271
GGZE indicatieve inloop	> € 50.000	6	€ 67.272
Dorpsondersteuner Westerhoven	< € 50.000	6	€ 39.278
Dorpsondersteuner de Weebosch	< € 50.000	6	€ 51.000
Dorpsondersteuner 't Loo	< € 50.000	6	€ 32.348
Subtotaal Wmo/Zorg			€ 866.538
Jeugd			
Faciliterende ondersteuning scholen	< € 50.000	4	€ 20.700
Stichting Leergeld	> € 50.000	6	€ 52.000
Subtotaal Jeugd			€ 72.700

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2026
Ouderen			
Cordaad welzijn (incl. ANWB automaatje)	> € 50.000	6	€ 187.024
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< € 50.000	6	€ 11.278
Overlegorg. voor ouderenorg. (MBVO act)	< € 50.000	6	€ 33.565
Stichting Zonnebloem	< € 50.000	5	€ 1.643
Subtotaal Ouderen			€ 233.510
Exploitatiesubsidies			
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	€ 99.552
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	€ 20.052
Sporthal De Kempmaan, Riethoven	Exploitatie	5	€ 16.994
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	€ 16.994
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	€ 16.994
Stichting sportaccommodatie De Bergerheide	Exploitatie	5	€ 52.857
RKVV Bergeijk	Exploitatie	5	€ 11.784
Gemeenschapshuis den Eijkholt	Exploitatie	6	€ 100.924
Gemeenschapshuis 't Sant	Exploitatie	6	€ 86.646
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	€ 75.927
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	€ 67.290
Inloopactiviteiten Kattendans	Exploitatie	6	€ 15.484
Inloopactiviteiten den Eijkholt	Exploitatie	6	€ 10.893
Inloopactiviteiten 't Sant	Exploitatie	6	€ 10.893
Inloopactiviteiten Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	€ 10.893
Inloopactiviteiten Terlo	Exploitatie	6	€ 10.893
Inloopactiviteiten De Rietstek	Exploitatie	6	€ 10.893
Subtotaal Exploitatiesubsidies			€ 635.960
Waarderingssubsidies			
Harmonie, fanfare en accordeon			
<i>Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk.</i>			
De Echo der kempen	< € 50.000	5	€ 25.735
Theodatus	< € 50.000	5	€ 12.386
Fanfare Irene	< € 50.000	5	€ 10.678
Riethovens harmoniekorps	< € 50.000	5	€ 12.167
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< € 50.000	5	€ 5.751
Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon			€ 66.718

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2026
Cultuur			
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten.</i>			
Cultuurhuis Bergeijk	> € 50.000	5	€ 79.560
Stichting Bakkerijmuseum	< € 50.000	5	€ 8.009
Subtotaal Cultuur			€ 87.569
Jeugdactiviteiten			
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten.</i>			
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< € 50.000	6	€ 3.773
Huisvestingssubsidie de Buitengaander/We-Meet	< € 50.000	6	€ 10.305
Activiteitensubsidie We-Meet	< € 50.000	6	€ 5.115
Speeltuin de Bucht	< € 50.000	5	€ 14.750
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< € 50.000	6	€ 1.086
BKV Jeugdatelier Bergeijk	< € 50.000	5	€ 9.618
Stichting Wensmuziek	< € 50.000	5	€ 2.139
Handbalvereniging Bergeijk	< € 50.000	5	€ 16.305
Kinderboerderij Bergeijk	< € 50.000	5	€ 1.655
Subtotaal Jeugdactiviteiten			€ 64.746
Ouderen			
<i>De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.</i>			
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< € 50.000	6	€ 5.035
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< € 50.000	6	€ 3.524
KBO Riethoven	< € 50.000	6	€ 3.524
KBO Westerhoven	< € 50.000	6	€ 3.524
Subtotaal Ouderen			€ 15.608
Dorpsraden			
<i>De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.</i>			
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< € 50.000	6	€ 6.711
Stg. Kernraad Riethoven	< € 50.000	6	€ 6.711
Dorpsraad Westerhoven	< € 50.000	6	€ 6.711
Dorpsraad Weebosch	< € 50.000	6	€ 6.711
Dorpsraad 't Loo	< € 50.000	6	€ 6.711
Dorpsraad 't Hof	< € 50.000	6	€ 6.711
Subtotaal Dorpsraden			€ 40.263

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2026
Oranjecomites			
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>			
Oranjecomite Westerhoven	< € 50.000	5	€ 604
Oranjecomite Luyksgestel	< € 50.000	5	€ 896
Oranjecomite Riethoven	< € 50.000	5	€ 692
Oranjecomite 't Hof	< € 50.000	5	€ 2.507
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< € 50.000	5	€ 192
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< € 50.000	5	€ 429
Subtotaal Oranjecomites			€ 5.319
Regionale organisaties			
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.</i>			
Stichting Kompas	< € 50.000	6	€ 235
EigenWeijser	< € 50.000	6	€ 2.500
Kempen Special	< € 50.000	6	€ 816
Subtotaal Regionale organisaties			€ 3.551
EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)			
<i>Leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>			
EHBO Bergeijk	< € 50.000	7	€ 2.612
EHBO Luyksgestel	< € 50.000	7	€ 1.800
EHBO Riethoven	< € 50.000	7	€ 1.878
EHBO Westerhoven	< € 50.000	7	€ 2.403
Subtotaal EHBO			€ 8.693
Subsidies op basis van aanvraag met een budget			
Budget kadervorming jeugd	< € 50.000	6	€ 3.677
Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen	< € 50.000	6	€ 52.000
Projectsubsidies vernieuwend welzijns- en jeugdbeleid	Project	6	€ 20.000
Subtotaal subsidie op basis van aanvraag met een budget			€ 75.677
Natureducatie			
IVN en Milieuwerkgroep	< € 50.000	5	€ 273
Natuurtuin	< € 50.000	5	€ 1.708
Subtotaal natureducatie			€ 1.981
Jeugdcarnavalsoptochten			
<i>Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.</i>			
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< € 50.000	5	€ 571
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< € 50.000	5	€ 692
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers	< € 50.000	5	€ 1.067
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< € 50.000	5	€ 2.391
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< € 50.000	5	€ 434
Jeugdcarnavalsoptocht Urnegat	< € 50.000	5	€ 213
Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten			€ 5.368

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2026
Zorg/welzijn			
<i>Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk.</i>			
Vluchtelingenwerk	< € 50.000	6	€ 49.191
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< € 50.000	6	€ 1.430
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< € 50.000	6	€ 1.500
Voedselbank Bergeijk	< € 50.000	6	€ 7.101
Dagbesteding Riethoven	> € 50.000	6	€ 55.000
Preventiemedewerker Alcohol en drugs	< € 50.000	7	€ 13.260
Hartslag nu	< € 50.000	7	€ 1.210
Algemene Hulpdienst Bergeijk	< € 50.000	7	€ 2.135
Dagbesteding kwetsbaar ouderen stichting Hoefzicht	< € 50.000	6	€ 32.211
Stichting Kempen in Bewegen	< € 50.000	5	€ 1.000
Informatiepunt digitale overheid	< € 50.000	5	€ 18.470
Subtotaal Zorg/welzijn			€ 182.509
Scouting			
<i>Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk.</i>			
Scouting Riethoven	< € 50.000	6	€ 828
Scouting St. Andries	< € 50.000	6	€ 828
Scouting St. Lambertus	< € 50.000	6	€ 1.623
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< € 50.000	6	€ 454
Subtotaal Scouting			€ 3.734
Totaal subsidies			€ 3.686.364