

2^e Burap 2025



Gemeente Bergeijk



Inhoud

1.	Inleiding	4
	Samenvatting.....	5
	Algemene opmerkingen	5
2.	Financiële cijfers en toelichting.....	6
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal.....	6
	Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning.....	6
	Taakveld 1: Veiligheid	7
	Taakveld 2: Verkeer en vervoer	8
	Taakveld 3: Economie	8
	Taakveld 4: Onderwijs	9
	Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie	9
	Taakveld 6: Sociaal domein	10
	Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu	11
	Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)	11
	Mutaties reserves	12
2.2	Kredieten	13
	Bij te stellen kredieten	13
	Nieuwe kredieten	14

1. Inleiding

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2025 (verder: 'Burap') waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2025 conform onze financiële verordening. Het saldo tot en met de mutaties in augustus bedroeg afgerond € 1.558.000 nadelig. De grootste bijstellingen die ten grondslag liggen aan dit negatieve saldo, hebben betrekking op de kosten van MD. De 2^e Burap bevat een voordelige begrotingswijziging van (afgerond) € 43.000, waarmee het verwachte resultaat over 2025 circa € 1.515.000 nadelig wordt. Dit jaar volgen er nog twee circulaire met

betrekking tot het gemeentefonds, die nog een effect gaan hebben op het nu gepresenteerde saldo. In de septembercirculaire is de tegemoetkoming van de kosten voor de jeugdzorg voor de jaren 2023 en 2024 verwerkt. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan uw gemeenteraad. Op deze wijze kan uw raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

Samenvatting

Voor u ligt de 2^e Burap 2025 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden van wat het te verwachten resultaat over 2025 is. Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van afgerond

€ 43.000. Het te verwachten resultaat over 2025 wordt daarmee € 1.515.000 negatief. In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2025' en de kolom 'begroot na wijziging t/m augustus 2025' onderstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met augustus 2025.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 2^e Burap 2025, lopen soms over meerdere taakvelden of via de mutaties op reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is

er in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen. Voor de afschrijvingslasten is ervoor gekozen om dit toe te lichten per taakveld. Het totale voordeel voor de afschrijvingslasten bij de 2^e Burap bedraagt € 295.000.

- De bedragen bij de tekstuele toelichting zijn afgerond op duizend euro. In de begroting worden de werkelijke bedragen opgenomen als mutatie.

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotingswijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
0	Bestuur en ondersteuning	31.643	31.792	424	32.216
1	Veiligheid	-2.225	-2.309	-43	-2.352
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.378	-3.444	268	-3.176
3	Economie	639	509	97	606
4	Onderwijs	-1.708	-1.216	-19	-1.235
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.781	-4.980	-104	-5.084
6	Sociaal domein	-18.339	-19.881	82	-19.799
7	Volksgezondheid en milieu	-1.098	-2.373	-703	-3.076
8	VHROSV	-1.308	-3.307	139	-3.168
Resultaat voor bestemming		-555	-5.210	140	-5.070
u	Af: storting in reserves	-95	-1.185	-1.215	-2.400
i	Bij: onttrekking aan reserves	730	4.837	1.118	5.955
Resultaat na bestemming		80	-1.558	43	-1.515
Begrotingsaldo		voordeel	nadeel	voordeel	nadeel

De wijzigingen worden toegelicht in de taakvelden, dit vindt u in hoofdstuk 2.1.

Op basis van de meest actuele inzichten zijn diverse investeringskredieten bijgesteld. Een toelichting hierover vindt u in hoofdstuk 2.2.

De actualisatie van de grondexploitaties en de risicobeheermatrix zijn opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029.

2. Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotingswijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
0	Bestuur en ondersteuning	31.643	31.792	424	32.216

0.1 Bijstelling Gemeentefonds (€ 815.000 V)

De gevolgen van de Meicirculaire 2025 worden voor het jaar 2025 verwerkt in deze Burap. De doorwerkingen op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen onder de desbetreffende taakvelden als nadeel.

0.2 Ophogen budget representatiekosten (€ 17.000 N)

In 2025 hebben we afscheid genomen van twee collegeleden. De kosten voor dergelijk afscheid zitten niet standaard in het budget representatiekosten opgenomen. Hierdoor is een bijstelling nodig in 2025 van € 17.000.

0.3 Verkiezingen (€ 35.000 N)

Op woensdag 29 oktober 2025 worden er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Dit leidt tot extra kosten, bijvoorbeeld de vergoeding voor stembureauleden en huur van locaties.

0.4 Inkomsten DigiD (€ 37.000 V)

De verwachte inkomsten voor DigiD's zijn hoger dan nu opgenomen in de begroting. De inkomsten worden naar boven bijgesteld, wat een voordeel oplevert.

0.5 Bijstelling Juridische kosten (€ 33.000 N)

Diverse juridische kosten zijn dit jaar hoger uitgevallen dan vooraf verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat lopende zaken extra specifieke kennis vergen. Deze is bij een advocatenkantoor ingewonnen. Ook zijn er diverse WOO verzoeken ontvangen, waarbij in enkele gevallen ook juridische ondersteuning is gebruikt.

0.6 Bijstelling kosten software (€ 27.000 V)

De onderhoudskosten voor software worden steeds meer gecentraliseerd en ondergebracht bij de GRSK. Daarom kan op deze post een bedrag worden afgeraamd van € 27.000.

0.7 Inhuur Griffie (€ 180.000 N, € 83.000 V)

Vanwege diverse omstandigheden worden er bij de griffie twee personen ingehuurd. Deze inhuurkosten worden nu meegenomen tot het

einde van het jaar. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt uit de niet benutte salariskosten en de zwangerschapsuitkering.

0.8 Budget buitendienst (€ 21.000 N)

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

0.9 VNG werkcongres (€ 31.000 N)

Voor het VNG Jaarcongres van 17 juni 2025 was er sprake van een regionale bijdrage (aan de gemeente Eindhoven) op basis van aantal inwoners per deelnemende gemeente. Daarnaast hebben wij een middagprogramma georganiseerd met als thema "Bergeijk Fietst".

0.10 Bijstelling pachtinkomsten (€ 202.000 V)

De reguliere pacht prijzen worden jaarlijks bijgesteld op basis van het pacht prijzenbesluit van de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. In de huidige begroting is deze stijging niet meegenomen en zorgt daarom voor een bijstelling van € 202.000. Deze verhoging is ook structureel doorvertaald in de programmabegroting 2026 -2029.

0.11 Bijstelling personele lasten CAO gemeenten (€ 245.000 N, dekking stelpost CAO € 196.000 V)

In april 2025 zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren. De effecten van de CAO worden voor het jaar 2025 meegenomen in deze Burap en voor de komende jaren in de programmabegroting.

0.12 Bijstelling overige personele lasten (€ 75.000 N)

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

0.13 Uitvoeringskosten LBV en LBV-plus (€ 93.000 N)

In de Meicirculaire 2025 (zie hiervoor 0.1) is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV-plus). Met deze regelingen kunnen veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie beëindigen. Met de verkregen middelen willen we ervoor zorgen dat de gemeente Bergeijk deze bijkomende werkzaamheden vanuit deze regelingen kan uitvoeren.

0.14 Bijstelling afschrijvingslasten (€72.000 V, correctie 1^e Burap € 274.000 N)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De eerdere mutatie van de 1^e Burap is gecorrigeerd in taakveld 0. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 0 betekent dit een voordeel van € 72.000.

0.15 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 5.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 0 heeft dit betrekking op de kosten van brainport development, de accountant en kosten van het waterverbruik.

Taakveld 1: Veiligheid

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings-wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
1	Veiligheid	-2.225	-2.309	-43	-2.352

1.1 Bijdrage resultaat 2024 Veiligheidsregio (€ 31.000 N)

Het jaarresultaat van de VeiligheidsRegio Brabant ZuidOost ('VRBZO') bedroeg circa € 1.154.000 negatief. In principe wordt dit in mindering gebracht op de algemene reserve, echter is deze al ingezet ten behoeve van deel 1 van de bestuurlijke deelopdracht. Daarom is besloten eenmalig af te wijken van het standaard beleid en het tekort vanuit het jaarresultaat 2024 direct aan te laten vullen door gemeenten. Dit bedrag wordt door gemeenten in het boekjaar 2025 voldaan. Het aandeel voor Bergeijk is circa € 31.000.

1.2 Natuurbrandpreventie en – mitigatie (€ 20.000 N)

We ontvangen in deze Meicirculaire (zie hiervoor 0.1) incidenteel geld voor natuurbrandpreventie en -mitigatie. De verkregen middelen gaan we in 2025 inzetten voor dit doel.

1.3 Overige bijstellingen (€ 7.000 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 1 heeft dit betrekking op de kosten van voor de opvang van Oekraïne, die nu vallen onder taakveld 6.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.378	-3.444	268	-3.176

2.1 Inzet Spuk middelen voor woningbouw Kleine Kept (€ 21.000 N; dekking uit SPUK € 21.000 V)

De nieuwbouwontwikkeling Kleine Kept heeft betonstraatstenen opgenomen als rijbaan bij het woonrijp maken. De inzet van SPUK (subsidie) van de Provincie hebben we aangeboden aan ontwikkelaar om in plaats van betonstraatstenen een straatbaksteen toe te passen voor de rijbaan. Hierdoor krijgt de nieuwbouwontwikkeling een mooiere en duurzamere inrichting en uitstraling.

2.2 HOV studie de Kempen (€ 17.000 N)

De Kempengemeenten voeren gezamenlijk een studie uit naar het OV-netwerk in de Kempen. Daarbij wordt onderzocht hoe een duurzaam en toekomstbestendig OV-systeem kan worden ontwikkeld dat de regio beter verbindt en aansluit bij de groei van inwoners en werkgelegenheid. De uitkomsten van deze studie worden gebruikt voor een gezamenlijke lobby richting provincie en andere partners voor een beter OV-systeem in de Kempen, kunnen worden meegenomen in de nieuwe OV-concessie, daarnaast is deze studie ook gebruikt als inbreng voor het KTM2 ten aanzien van doorstroommaatregelen OV op de N284.

2.3 Mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten (€ 36.000 N; dekking subsidie € 36.000 V)

In 2025 ontvangen we vanuit het RMP van de Provincie een bijdrage van circa € 36.000 om mensgerichte verkeersactiviteiten (zoals voorlichting) uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt hierdoor voor de gemeente budgetneutraal.

2.4 Gladheidsbestrijding (€ 31.000 N)

Vanwege gestegen kosten, uitbreiding te behandelen fietspaden en structureel vaker preventieve strooiacties dient het budget bijgesteld te worden.

2.5 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 315.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 2 betekent dit een voordeel van € 315.000

Taakveld 3: Economie

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
3	Economie	639	509	97	606

3.1 Winstuikering KBP (€ 200.000 V)

In 2023 is het KBP geliquideerd. Ter afronding van deze liquidatie was nog een deel van de winstuitkering niet uitgekeerd om hiermee nog lopende zaken en contracten te kunnen bekostigen. Inmiddels is ook het laatste grote deel van de winstuitkering aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Er volgt nog enkel een zeer beperkt bedrag, na afrekening van de laatste kosten van de liquidatie. Daarmee hebben we de laatste jaren voor in totaal € 5.500.000 aan winstuitkering ontvangen vanuit het KBP.

3.2 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 87.000N)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 3 betekent dit een nadeel van € 87.000.

3.3 Overige bijstellingen (€ 16.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 3 heeft dit betrekking op de kosten van brainport development en het waterverbruik.

Taakveld 4: Onderwijs

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotingswijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
4	Onderwijs	-1.708	-1.216	-19	-1.235

4.1 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. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de inzet van een externe partij ter ondersteuning bij de totstandkoming van de nieuwe verordening, die in november aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

4.2 Nationaal Programma Onderwijs (€ 26.000 N, dekking uit rijksuitkering € 26.000 V)

Alle gemeenten in Nederland ontvangen middelen voor het inhalen van corona gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Samen met de lokale partners worden binnen de bestedingsdoelen van de uitkering ook in 2025 maatregelen ingezet om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie.

4.3 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 28.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 4 betekent dit een voordeel van € 28.000.

4.4 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 2.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 4 heeft dit betrekking op de ontvangen gelden vanuit de meicirculaire voor de einde lening inburgeringsplicht.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotingswijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.781	-4.980	-104	-5.084

5.1 Oeverwaluw (€ 35.000 N; dekking uit de reserve PLOP € 35.000 V)

De oeverwaluw is een beschermde inheemse vogelsoort en op grond van de Europese Vogelrichtlijn beschermd in de Wet van Natuurbescherming. De broedvogelstand van de oeverwaluw is al vanaf 2003 in dalende lijn. De vogels hebben steeds minder plaatsen beschikbaar om te nestelen, vooral in onze onmiddellijke omgeving. Door ze een vaste nestgelegenheid te bieden zal dit aansporen tot grotere kolonies te stichten.

Het onderhoud en hand- en spandiensten tijdens de werkzaamheden zullen door de leden van het IVN en de vogelvereniging uitgevoerd worden.

5.2 Invalidevissteiger en visstekken (€ 45.000 N; dekking uit de reserve PLOP € 32.500 V; bijdrage hengelsport € 12.500 V)

Bij de visvijver in Luyksgestel zijn de invalidevissteiger en een aantal visstekken toe aan vervanging. De vervanging zal worden uitgevoerd met duurzame kunststof materialen in plaats van hardhout. Dit betreft kunststof planken en palen gemaakt van ingezameld plastic afval. Dit materiaal gaat 2x zo lang mee. Door leden van de visvereniging zullen tijdens de werkzaamheden hand- en spandiensten worden uitgevoerd.

5.3 Inboet laanbomen buitengebied (€ 20.000 N)

Vervanging is nodig van circa 50 laanbomen in vooral het buitengebied van Riethoven, Westerhoven en Bergeijk. De laanbomen zijn een aantal jaren geleden geplant met subsidie, als compensatieverplichting of als inpassing. Er geldt een instandhoudingsplicht volgens de subsidievoorwaarden.

5.4 Wateroverlast 2024-2025 (€ 30.000 N)

In vooral het eerste kwartaal 2025 werden extra werkzaamheden uitgevoerd aan sloten, duikers en bermen wegens wateroverlast. Het gevolg was verzakte en verstopte duikers, uit te diepen sloten, extra maaien en afvoer maaisel en spoorvorming in bermen. Dit was geen regulier onderhoud.

5.5 Bijdrage STILA 2.0 (€ 50.000 N, dekking uit reserve DOB € 50.000 V)

De Stimuleringsregeling Landschap (nu STILA 2.0, voorheen STIKA en StiLa) stimuleert agrariërs en particulieren om de groenblauwe dooradering te bevorderen door landschapselementen aan te leggen die de biodiversiteit vergroten, de landschapskwaliteit duurzaam behouden en versterken, het effect van

klimaatverandering (zoals verdroging) verminderen en Brabanders verbinden met de natuur. De provincie verdubbelt het bedrag dat de gemeente hiervoor inzet. Daarom nemen we een bedrag van € 50.000 op in deze Burap.

5.6 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 20.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 5 betekent dit een voordeel van € 20.000.

5.7 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 20.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 heeft dit o.a. betrekking op de kosten van de speelvoorzieningen, molenaarsbijdrage en de huursubsidie van de gemeenschapshuizen.

Taakveld 6: Sociaal domein

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotingswijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
6	Sociaal domein	-18.339	-19.881	82	-19.799

6.1 Bijstelling programmakosten KempenPlus (€ 109.000 N)

Op basis van de laatste rapportage van KempenPlus zullen de programmakosten stijgen. Deze stijging wordt meegenomen in deze Burap.

6.2 Woningaanpassingen (€ 35.000 N)

Er is een grote woningaanpassing aangevraagd en toegekend. Hierdoor vallen de kosten voor dit jaar hoger uit dan begroot. Ten opzicht van de begroting bedragen de extra lasten € 35.000.

6.3 Jeugdzorg (€ 125.000 N)

Binnen de jeugdbescherming is een stijging van het aantal cliënten en het aantal voorzieningen zichtbaar ten opzichte van het eerste half jaar. Dit leidt tot een bijstelling van € 50.000, waarbij het meerjarig effect is meegenomen in de programmabegroting 2026 - 2029. Daarnaast is een beschikking afgegeven voor een traject voor jeugdzorg zonder verblijf waardoor de extra kosten voor het jaar 2025 € 75.000 bedragen.

6.4 Bijstelling 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 we de inkomsten meenemen op basis van de beschikking voor 2025. De inkomsten compenseren een deel van de hogere programmakosten van KempenPlus.

6.5 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 38.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 6 betekent dit een voordeel van € 38.000.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
7	Volksgezondheid en milieu	-1.098	-2.373	-703	-3.076

7.1 Werkzaamheden begraafplaatsen (€ 26.000 N)

Op de begraafplaats Kapelakker in Luyksgestel zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het was noodzakelijk om grafrijen uit te breiden voor nieuwe begrafenissen. Het kruisbeeld en kruis op de afscheidsplek waren in slechte staat met kans op breuk en zijn daarom met spoed gerenoveerd. Circa 115 grafstenen moeten verwijderd worden van graven die opgezegd zijn. De onderhoudslasten van de begraafplaatsen nemen structureel toe door prijsstijgingen van aannemers en leveranciers. Ook vervanging van groen en bebording is noodzakelijk om de kwaliteit van de begraafplaatsen te behouden.

7.2 Bijstelling kosten afval (€ 135.000 N)

Als gevolg van nieuwe contracten voor het ophalen van oud papier (€ 35.000) en de verwerkingskosten van de milieustraat (€ 100.000) is een bijstelling nodig van € 135.000. Deze is ook opgenomen in de programmabegroting 2026-2029.

7.3 Bijstelling leges milieubeheer (€ 15.000 N)

Voor de inkomsten uit leges milieubeheer staat op dit moment € 25.000 aan inkomsten begroot. Op basis van de gerealiseerde inkomsten tot nu toe, is de verwachting dat € 25.000 een te hoge schatting is. De begrootte inkomsten worden daarom naar beneden bijgesteld, naar € 10.000.

7.4 Saneringskosten (€ 673.000 N)

Conform regelgeving mogen saneringskosten niet op de herinrichtingskredieten geboekt worden. Saneringskosten zijn eenmalige kosten waarover niet afgeschreven mag worden. Daarom zijn de saneringskosten voor meerdere herinrichtingsprojecten inzichtelijk gemaakt en op de exploitatie geboekt. Met deze bijstelling brengen we de begroting in lijn met de te verwachte kosten. Het betreft saneringskosten op de volgende herinrichtingsprojecten: Burgemeester Magneestraat / Kleine Broekstraat, Frater Romboutsstraat / Kerkepad, Traverse Luyksgestel en de Fietsstraat Walik. Bij de aanvraag van de kredieten is destijds geen rekening gehouden met saneringswerkzaamheden, wel met de benodigde onderzoeken.

7.5 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 146.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 7 betekent dit een voordeel van € 146.000.

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m aug 2025	Begrotings- wijziging 2e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025 na 2e Burap
8	VHROSV	-1.308	-3.307	139	-3.168

8.1 Anterieure overeenkomsten (€ 270.000 V, € 235.000 N, waarvan € 215.000 storting in reserve Fysieke leefomgeving (voorheen ROL) en de reserve vereveningsfonds sociale woningbouw)

In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt voor de bijdragen in de reserve FLO (€ 172.680) en de reserve vereveningsfonds sociale woningbouw (€ 42.387). De tot nu toe in rekening gebrachte bijdrage worden gestort in de daarvoor bestemde reserve. Daarnaast zijn er in 2025 extra kosten gemaakt (€ 20.000) en extra bijdrage in rekening gebracht (€ 55.000) dan begroot. Dit wordt in deze Burap bijgesteld.

8.2 Uitvoeringskosten omgevingswet (€ 148.000 N)

In de Meicirculaire 2025 (zie hiervoor 0.1) is er incidenteel geld beschikbaar gesteld om de doelen van de Omgevingswet te bereiken. Met deze verkregen middelen willen we ervoor zorgen dat de gemeente Bergeijk aangesloten / geoefend en ingeregeld is en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

8.3 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 36.000 V)

Bij het opstellen van de 1e Burap is een inschatting gemaakt van het voordeel wat resulteert uit het herrekenen van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting

is de definitieve herberekening gedaan. De bijstelling van de afschrijvingslasten worden nu op taakveldniveau doorgevoerd in de Burap. Voor taakveld 8 betekent dit een voordeel van € 36.000.

Mutaties reserves

Storting reserves

S.1 Reserve algemene risico's grondexploitatie (€ 1.000.000)

Op basis van het nieuwe grondbeleid, is er voor toekomstige ontwikkelingen extra geld nodig om mogelijke risico's op te vangen. Daarvoor dient de algemene reserve risico's grondexploitatie aangevuld te worden. Vooralsnog wordt een bedrag van € 1.000.000 overgeboekt vanuit de algemene reserve naar de algemene reserve risico's grondexploitatie.

S.2 Storting in de reserve Fysieke leefomgeving (voorheen ROL) vanuit anterieure overeenkomsten (€ 172.680)

In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt voor de bijdragen in de FLO (€ 172.680), middels deze Burap wordt dit bedrag gestort in de reserve FLO.

S.3 Storting in reserve vereveningsfonds sociale woningbouw vanuit anterieure overeenkomsten (€ 42.387)

In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt voor de bijdragen in het vereveningsfonds, middels deze Burap wordt dit bedrag gestort in de reserve vereveningsfonds.

Onttrekking reserves

O.1 Onttrekking uit de reserve PLOP voor de aanleg van oeverwaluwand (€ 35.000)

De oeverwaluw is een beschermde inheemse vogelsoort en op grond van de Europese Vogelrichtlijn beschermd in de Wet van Natuurbescherming. De broedvogelstand van de oeverwaluw is al vanaf 2003 in dalende lijn. De vogels hebben steeds minder plaatsen beschikbaar om te nestelen, vooral in onze onmiddellijke omgeving. Door ze een vaste nestgelegenheid te bieden zal dit aansporen tot grotere kolonies te stichten.

Het onderhoud en hand- en spandiensten tijdens de werkzaamheden zullen door de leden van het IVN en de vogelvereniging uitgevoerd worden.

O.2 Onttrekking uit de reserve PLOP voor de vervanging van een invalidesteiger en visstekken (€ 32.500)

Bij de visvijver in Luyksgestel zijn de invalidevissteiger en een aantal visstekken toe aan vervanging. De vervanging zal worden uitgevoerd met duurzame kunststof materialen in plaats van hardhout. Dit betreft kunststof planken en palen gemaakt van ingezameld plastic afval. Dit materiaal gaat 2x zo lang mee. Door leden van de visvereniging zullen tijdens de werkzaamheden hand- en spandiensten worden uitgevoerd.

O.3 Onttrekking uit de reserve DOB voor de bijdrage STILA 2.0 (€ 50.000)

De Stimuleringsregeling Landschap (nu STILA 2.0, voorheen STIKA en StiLa) stimuleert agrariërs en particulieren om de groenblauwe dooradering te bevorderen door landschapselementen aan te leggen die de biodiversiteit vergroten, de landschapskwaliteit duurzaam behouden en versterken, het effect van klimaatverandering (zoals verdroging) verminderen en Brabanders verbinden met de natuur. De provincie verdubbelt het bedrag dat de gemeente hiervoor inzet. Daarom nemen we een bedrag van € 50.000 op in deze Burap.

2.2 Kredieten

Door diverse oorzaken worden enkele kredieten bijgesteld in de 2^e Burap. De genoemde bedragen zijn de bedragen waarmee het krediet wordt bijgesteld. Daarnaast wordt gevraagd om 3 (drie)

kredieten te voteren. Onderstaand is een toelichting gegeven op de bijstellingen van de kredieten en de te voteren kredieten.

Bij te stellen kredieten

K.1 Subsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 157.000 subsidie in 2025)

In het kader van de Rijksbijdrage vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) heeft de gemeente een subsidie toegekend gekregen van circa € 405.000. Deze middelen worden ingezet voor de projecten Rehabilitatie Schaiksedijk (verbreding fietspaden) en Grensweg (verbreding fietspad). De verbreding van de fietspaden maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van de begrote rehabilitatiewerkzaamheden. De uitgaven hiervoor zijn daarom aanvullend opgeplust.

K.2 Van Grijs naar Groen Gemeentehuis (€ 76.000 extra investering)

Gedurende het ontwerpproces voor de vergroening van het gemeentehuisplein is de conclusie getrokken dat er behalve het oorspronkelijk plan te weten: een aantal vakken tegels er uit en groen erin, de vervanging van de huidige verharding door klimaatadaptieve verharding bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. De tegels die er nu liggen zijn niet klimaatadaptief (waterdoorlatend). Daarnaast zijn er ook meerdere tegels gebroken nabij de entree en geeft dit een onverzorgde uitstraling. Door de tegels te vervangen wordt het plein klimaatadaptief en krijgt het een nog groenere uitstraling.

K.3 Nieuwe kostenraming RTV Riethoven (€ 110.000, waarvan € 45.000 extra investering; dekking uit SPUK Sport € 8.000)

In 2023 heeft de raad ingestemd met een krediet van € 455.000 voor de nieuwbouw van het clubgebouw RTV Riethoven. De bijdrage vanuit de voorziening groot onderhoud is in het verleden foutief verwerkt, waardoor het krediet voor € 65.000 minder is opgenomen in de begroting. Tevens was het originele krediet gebaseerd op

130 m² bruto vloer oppervlakte (BVO). Op basis van de huidige normen van de KNLTB/NOC*NSF moet de oppervlakte worden aangepast naar 169 m² BVO. Dit heeft ook een effect op het krediet dat nodig is voor de nieuwbouw. Daarnaast zijn de prijzen met betrekking tot de nieuwbouw ook gestegen. Per saldo wordt het krediet daarom verhoogd met € 110.000, waarvan een bedrag van € 45.000 toeziet op extra kosten ten opzichte van het eerdere krediet, hiervan wordt € 7.500 terug ontvangen vanuit de SPUK sport.

K.4 Bijstelling krediet Padelbanen (€ 40.000)

In 2022 is besloten dat padel als basisvoorziening wordt gefaciliteerd door de gemeente. Afgesproken is om een bijdrage beschikbaar te stellen van € 60.000, deze bijdrage staat gelijk aan de kosten voor aanleg van 1 padelbaan. De afgelopen jaren is o.a. door loon- en prijsstijging en de kosten van materialen de prijs voor aanleg van 1 padelbaan gestegen van € 60.000 naar € 80.000. Zowel WTC Westerhoven als RTV Riethoven zijn voornemens om padelbanen aan te leggen. Door het bijstellen van het krediet met € 40.000 kunnen we actief met hun meedenken.

K.5 Verduurzamingsmaatregelen bakkerijmuseum (€ 200.000, waarvan € 99.000 dekking uit DUMAVA en € 70.000 dekking uit BEenergy)

De raad heeft in 2024 een krediet beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het Bakkerijmuseum van € 390.000. De verbouwing biedt een kans om het gebouw te verduurzamen. De kosten hiervan worden geschat op ca € 200.000, hiervan wordt ca € 99.000 ontvangen als DUMAVA subsidie van het Rijk. Daarnaast kan € 70.000 worden bekostigd uit budget BEenergy. Uit overleg blijkt dat het bestuur van het museum niet meer dan de eerder afgesproken bijdrage van € 50.000 kan bijdragen. Voorgesteld wordt om het restant van ca € 31.000 als gemeente zelf te bekostigen.

Nieuwe kredieten

N.1 Krediet Legionellapreventie buitensportverenigingen (€ 90.000)

De gemeente is voor haar gebouwen verantwoordelijk voor veilig en gezond drink- en warmtapwater. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de NEN 1006. Om te voldoen aan de algemene voorschriften zijn aanpassingen noodzakelijk bij de diverse buitensportverenigingen. Beheersmaatregelen, zoals keerklepcontrole en waterbemonstering zijn voorzien in beheerplan BORA, maar niet van dien aard om vervanging van leidingwerk mogelijk te maken.

N.2 Aanpassing gemeentehuis en gemeentewerf (€ 110.000)

Onze organisatie groeit. Om het verschil te kunnen maken in een concurrerende arbeidsmarkt, vraagt dat om een moderne, veilige en inclusieve werkomgeving die meebeweegt. Met deze investering maken we het gemeentehuis toekomstbestendig: representatief voor bestuur en inwoners, en aantrekkelijk voor (nieuwe) medewerkers, met ruimtes die uitnodigen tot samenwerken, (digitaal) vergaderen, ontmoeten en geconcentreerd werken. In het kader van veiligheid willen we niet dat externe bezoekers door het hele gemeentehuis lopen als ze een afspraak hebben. De totale investering bedraagt € 110.000, gericht op o.a. het aanpassen van automatische deuren, verplaatsen van wanden, een mindervaliden toiletvoorziening, projectruimtes en stilte-cabines. Een gemeentehuis dat uitstraalt waar we als organisatie voor staan.

N.3 Krediet bedrijfswagen Boa's en Toezichthouder (€ 60.000 N)

De Boa's hebben behoefte aan een nieuwe auto, zodat zij enerzijds meer ruimte krijgen in de auto en anderzijds ook met drie personen hun werk kunnen verrichten.

De huidige auto biedt plaats voor twee personen en dat is in de huidige situatie niet voldoende. Daarnaast zal bij een nieuwe auto direct de striping worden aangepast, zodat we voldoen aan de landelijke uniformiteit in het kader van herkenbaarheid, veiligheid en professionaliteit. De auto die door de Boa's niet meer gebruikt wordt, kan worden ingezet bij de buitendienst. Voorkeur gaat uit naar een elektrische auto.