Programmabegroting 2027-2030

Gemeente Bergeijk



Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de Raad van de gemeente Bergeijk

Geachte dames en heren,

Voor u ligt de eerste programmabegroting van het coalitieakkoord “Samen vooruit met vertrouwen in onze dorpen”.

Bergeijk ontwikkelt zich binnen een snelgroeiende regio. Die ontwikkeling biedt kansen, maar vraagt ook om zorgvuldige keuzes. Een belangrijk speerpunt blijft de woningbouwopgave, die met de netcongestie nog moeilijker is geworden. We zetten daarbij in op actieve grondpolitiek waar dat moet en faciliterend waar dat kan. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor onze bedrijventerreinen. Daarbij investeren we ook in voorzieningen binnen de gemeente. We geven uitvoering aan het integraal huisvestingsplan voor scholen en gaan ook aan de slag met een plan voor de sportaccommodaties en gemeenschapshuizen.

We willen groei mogelijk maken zonder het dorpse karakter, de leefkwaliteit en de kracht van onze gemeenschappen uit het oog te verliezen. Brede welvaart is daarbij richtinggevend: het gaat niet alleen om economische groei, maar ook om gezondheid, bestaanszekerheid, natuur, sociale samenhang en kansen voor toekomstige generaties. Daarom gaan we verder met de Bergeijkse basisbaan en de centralisatie van de toegang binnen het sociaa domein. Ook investeren we in ons verenigingsleven middels subsidies en blijven we inwoners ondersteunen in de verduurzamingsopgave.

Een gezonde financiële basis is de sleutel om onze ambities waar te maken. De realiteit is dat deze basis steeds verder onder druk komt te staan. Gedurende de zomer is binnen de bestaande budgetten gekeken naar de zogenaamde “quick wins”. Hierbij zijn budgetten bijgesteld die niet gebruikt worden en zijn inkomsten verhoogd waar dit op een verantwoorde wijze kan. Deze “quick wins” hebben ervoor gezorgd dat de jaren 2027 en 2030 een structureel positief saldo laten zien.

Omaken van keuzes noodzakelijk om een solide financiële basis te behouden. Dit doen wij niet overhaast maar middels een gedegen afweging van alle beleidsterreinen binnen de gemeente. Voor het jaar 2028 gaan wij alle beleidsterreinen onderzoeken, om ruimte tussen wettelijke taken en ambities inzichtelijk te maken. Daarbij zal u als raad de gelegenheid krijgen om keuzes te maken, om de begroting voor de toekomst structureel in evenwicht te houden. Zodat we als gemeente financieel gezond en sterk blijven. Met daarbij ruimte voor onze ambities en investeringen.
Burgemeester en Wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds	W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Gemeentesecretaris	Burgemeester (wnd.)

Inhoud

Aanbiedingsbrief ... 2
Inhoud ... 4
Leeswijzer ... 6
Begrotingsbeeld ... 8
- Taakveld 1: Veiligheid ... 19
- Taakveld 2: Verkeer en vervoer ... 23
- Taakveld 3: Economie ... 31
- Taakveld 4: Onderwijs ... 35
- Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie ... 39
- Taakveld 6: Sociaal domein ... 45
- Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu ... 53
- Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ... 57
- Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning ... 61
- Paragraaf Lokale heffingen ... 65
- Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 71
- Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ... 77
- Paragraaf Financiering ... 84
- Paragraaf Bedrijfsvoering ... 89
- Paragraaf Verbonden partijen ... 91
- Paragraaf Grondbeleid ... 103
- Paragraaf Wet open overheid ... 107
- Paragraaf Klimaat en duurzaamheid ... 108

Financiële begroting ... 113
- Overzicht van incidentele baten en lasten ... 113
- Uiteenzetting financiële positie ... 117
- Investeringen ... 120
- Overzicht reserves en voorzieningen ... 121
- Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen ... 137
- Bijlage 2: Gemeentelijk beleid ... 138
- Bijlage 3: Subsidieparagraaf ... 140

Leeswijzer

De programmabegroting 2027-2030 is ingedeeld in een algemeen begrotingsbeeld, de beleidsbegroting en de financiële begroting. Deze begroting is opgesteld conform het gemeentelijk beleid, het Coalitieakkoord 2026-2030 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 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
- Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

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 2027 – 2030 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 2027 – 2030, toegelicht 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 2027 – 2030.

+ = voordeel / - = nadeel			(Bedragen X € 1.000)			
Nummer	Taakveld	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
		Stand begroting na wijziging t/m april	2	128	851	-19
		Mutaties PPN 2027 - 2030	-2.208	-2.132	-2.500	-724
		Wijziging t/m juli	-23	-17	31	131
		Saldo na de PPN 2027 - 2030	**-2.229**	**-2.021**	**-1.618**	**-612**
BB32	2	Eenmalige bijdrage KTM2 projecten	-38	0	0	0
BB33	5	Beleidskader kunst en cultuur	-20	0	0	0
BB34	6	Toegang sociaal domein	-320	-241	-329	-417
BB35	6	Inzet wijk GGz	-20	-20	-20	-20
BB36	1	Crisisbeheersing	-250	-25	-25	-25
BB37	6	Collectief vraagafhankelijk vervoer	29	29	29	29
BB38	0	Digitalisering bouwdossiers	-80	0	0	0
BB39	0	Meicirculaire	1.510	518	281	367
BB39	7	Doorwerking meicirculaire CDOKE	-596	0	0	0
BB39	6	Doorwerking meicirculaire WMO	-233	0	0	0
BB40	3	Uitvoeringslijn Economie	-50	0	0	0
BB41	5	Zorgplicht bibliotheek	105	0	0	0
BB42	8	Beethovendeal	-755	0	0	0
BB42	8	Subsidie Beethovendeal	566	0	0	0
BB43	0	Rente	-25	-150	-275	-275
BB44	0	Wachtgeld	50	50	50	50
BB45	2	Leges kabels en leidingen	30	30	30	30
BB46	0	Vergoeding raadsleden	-65	-65	-65	-65
BB47	0	OZB inkomsten op basis van areaaluitbreiding	138	130	174	192
BB48	0	Toeristenbelasting	136	141	145	150
BB49	8	Legesinkomsten titel 2	129	129	129	129
BB50	0	Verhuur werkplekken	32	32	32	32
BB51	8	Ruimtelijke ontwikkeling	134	84	59	59
BB52	div	Bijstelling afschrijvingslasten	220	33	245	176
BB53	div	Bijstelling subsidies	-165	-165	-165	-165
BB53	div	Dekking subsidies uit stelpost	0	155	155	155
BB54	2	Fietsbrug Schaiksedijk	0	-3	-3	-3
BB55	6	Minderuren KempenPlus	-45	-45	0	0
BB56	6	Bijstelling KempenPlus	65	67	62	62
BB57	7	Bijstelling afval	59	59	59	59
BB58	0	Bijstelling personele lasten	-73	-73	-73	-73
BB59	7	Bijstelling riolering	229	153	138	137
BB61	0	Formatievoorstel	-420	-104	-104	-104
NB05	5	Cruyff Court	0	-6	-6	-6
NB06	6	Bergeijkse basisbaan	-150	-100	-100	-100
NB07	5	Integraal huisvestingsplan sport	-50	0	0	0
NB08	6	Witgoedregeling	0	-40	-30	-30
NB09	6	Inkomensregeling naar 130%	0	p.m.	p.m.	p.m.
	div	Diverse mutaties < € 15k (verantwoordingsgrens)	19	19	19	19
		Begrotingssaldo 2027 - 2030 na bestemming	**-2.133**	**-1.430**	**-1.207**	**-250**

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 de jaren 2027 en 2030 structureel sluitend. Dit is voor de Provincie genoeg om te komen tot een positief oordeel over de gemeentelijke begroting.

Structureel begrotingssaldo	2027	2028	2029	2030
				Bedragen x € 1.000
Stand voor begroting 2027 -2030	-1.239	-1.796	-1.093	367
Mutaties begroting 2027 - 2030	1.371	581	400	351
Totaal structureel begrotingssaldo	**132**	**-1.216**	**-693**	**718**

Incidenteel begrotingssaldo	2027	2028	2029	2030
				Bedragen x € 1.000
Stand voor begroting 2027 -2030	-990	-225	-525	-979
Mutaties begroting 2027 - 2030	-1.275	11	11	11
Totaal incidenteel begrotingssaldo	**-2.265**	**-214**	**-514**	**-968**

Totaal begroting	2027	2028	2029	2030
				Bedragen x € 1.000
Stand voor begroting 2027 -2030	-2.229	-2.021	-1.618	-612
Mutaties begroting 2027 - 2030	95	592	411	362
Totaal saldo na begroting 2027 - 2030	**-2.133**	**-1.430**	**-1.207**	**-250**

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	2027	2028	2029	2030
				Bedragen (x € 1.000)
Saldo van baten en lasten	-2.329	-2.122	-2.014	-1.058
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	196	692	807	808
Begrotingssaldo 2027 - 2030 na bestemming	**-2.133**	**-1.430**	**-1.207**	**-250**
Waarvan incidentele baten en lasten	-2.265	-214	-514	-968
Structureel begrotingssaldo	**132**	**-1.216**	**-693**	**718**

BB32 Eenmalige bijdrage KTM2-projecten - correctie PPN (€ 38.000 N in 2027)

In de PPN is onder BB30 een eenmalige bijdrage voor de KTM2-projecten opgenomen van € 620.000. Dit bedrag stamde uit 2024 en diende door de MRE nog geactualiseerd te worden met de meest recente indexcijfers. De indexcijfers voor 2025 en 2026 zijn inmiddels bekend. Dit betekent voor de gemeente Bergeijk een extra eenmalige bijdrage van € 38.300.

BB33 Evaluatie beleidskader Kunst & Cultuur (€ 20.000 N in 2027)

Het huidige beleidskader Kunst & Cultuur 2022-2025 is toe aan een actualisatie. Momenteel is er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit gehele traject te begeleiden. Daarom stellen we voor om net als tijdens de vorige evaluatie een externe partij ons te laten ondersteunen bij deze evaluatie. We stellen een eenmalige bijdrage voor van € 20.000.

BB34 Toegang sociaal domein (€ 320.000 N, oplopend naar € 417.000 N)

Om uitvoering te geven aan de voorgestelde projecten is voor de jaarschijf 2027 € 320.000 benodigd. Daarnaast wordt voorgesteld om na afloop van de pilot de inzet van dorpsondersteuning en uitvoeringskosten ad. € 153.000 meerjarig te continueren én de lerende pilot stapsgewijs uit te breiden naar de andere kernen (ad. € 88.000 in 2028 en oplopend naar € 264.000 in 2030).

BB35 Wijk GGz (€ 19.500 N)
Gemeente Reusel- De Mierden ontvangt namens de Kempengemeenten als penvoerder een subsidie van ZonMw (Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie) voor de inzet van de wijk-ggz. Het is nog onduidelijk of het Rijk, ondanks haar ambitie, gemeenten gaat financieren voor de wijk-ggz. Hierdoor ontvangt de gemeente Reusel-De Mierden minder inkomsten, waardoor er minder dekking zit op de lasten, waardoor de gemeenten hogere kosten doorbelast gaan krijgen. Dit leidt tot een structurele toename van de lasten voor de gemeente Bergeijk van € 19.500.

BB36 Crisisbeheersing (€ 250.000 N in 2027, daarna € 25.000 N)
Het besef dat onze samenleving kwetsbaar is voor verstoringen en dat veiligheid daarmee niet langer versprekend is wordt onderkend. Daarom is een andere benadering van veiligheid; als samenleving voorbereid zijn en naar elkaar omkijken. De prioriteiten in 2027 liggen bij het versterken van onze eigen crisisorganisatie, borging van de eigen bedrijfscontinuïteit, beschermen van de vitale voorzieningen, het versterken van het sociaal weefsel en natuurbrandbeheersingsmaatregelen gemeentelijke bossen en natuurgebieden. Ook zorgen we voor de inrichting en facilitering van 5 noodsteunpunten binnen de kernen. Deze middelen zijn onder andere voor bijeenkomsten, aggregaten, analoge kopieermachines en oefeningen.

BB37 WMO collectief vraagafhankelijk vervoer (€ 29.000 V)
Het aantal declarabele kilometers wordt lager ingeschat waardoor de kosten voor Taxbus naar verwachting lager uitvallen.

BB38 Digitaliseren bouwvergunningen 2000-2010 (€ 80.000 N)
De gemeente Bergeijk gaat over tot digitalisering (het vervangen van papieren originelen door digitale reproducties) van de bouwvergunningen en deze over te dragen naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Dit is wettelijk verplicht.

BB39 Bijstelling algemene uitkering (Meicirculaire 2026) (€ 1.510.000 V, aflopend naar € 367.000 V)
De gevolgen van de Meicirculaire 2026 voor de inkomsten en de doorwerkingen daarvan op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen in deze begroting. De doorwerkingen zijn verantwoord onder de desbetreffende beleidsthema's.

BB39 Doorwerking CDOKE middelen (meicirculaire 2026) (€ 596.000 N)
In de algemene uitkering zijn voor het jaar 2027 middelen toegevoegd in het kader van de capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Een bedrag van € 596.000 wordt gereserveerd ter uitvoering van het klimaat en energiebeleid van de gemeente.

BB39 Doorwerking eigen bijdrage WMO (meicirculaire 2026) (€ 233.000 N)
De invoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is met een jaar uitgesteld en gaat op z'n vroegst in op 1 januari 2028. Voor de begroting betekent dit een verschuiving van de extra inkomsten met 1 jaar. Dit wordt gecompenseerd in de algemene uitkering.

BB40 Uitvoeringslijn economie (€ 50.000 N in 2027)
We brengen meer samenhang en richting in ons beleid. We werken met één economische uitvoeringslijn, waarin werklocaties, ondernemers in dorpen, arbeidsmarkt, onderwijs en maatschappelijk ondernemerschap samenkomen. Deze vormt het kompas voor uitvoering in deze bestuursperiode zodat we integrale en goed onderbouwde besluiten kunnen nemen.

BB41 Zorgplicht bibliotheken (€ 105.000 V in 2027)
In 2025 is ervoor gekozen om de middelen voor de bibliotheek in het kader van de zorgplicht structureel op te nemen in de begroting. Hierbij was op dat moment onduidelijkheid over de extra inkomsten voor de jaren 2025 en 2026. Voor 2027 is een brief ontvangen dat een bedrag van € 105.000 zal worden toegekend in de septembercirculaire. Omdat de uitgaven voor dit onderdeel structureel zijn begroot, is ervoor gekozen om de inkomsten vooruitlopend op de circulaire voor het jaar 2027 op te nemen.

BB42 Beethovendeal (€ 755.000 N en € 566.000 V in 2027)

Beethoven Wonen is een regionaal samenwerkingsprogramma van het Rijk, Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten), ASML en de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt de bouw van 17.000 extra woningen en 2.280 onzelfstandige studenteneenheden versneld in de Brainportregio, bovenop de bestaande woondeal.
Beethoven Wonen ondersteunt woningbouwprojecten die nu niet of te traag van de grond komen. Met twee regelingen, Subsidieregeling Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE voor tekorten grondexploitaties) en(de Financiële Bijdrage Woningbouwversnelling Beethoven Vastgoedexploitatie Metropoolregio Eindhoven (VEX), stimuleren we betaalbare, toekomstbestendige woningbouw in de snelgroeiende Brainportregio. Voor de VEX is een aanvraag ingediend voor de bouw van 62 woningen, waarbij de gemeente voor 25% cofinanciering verantwoordelijk is. Het betreft hier vijf projecten voor onder andere de Papendrechtstraat, Kapelledries en Westerhoven Noord. Dit wordt opgenomen in de begroting voor 2027.

BB43 Rente (€ 25.000 N oplopend naar € 275.000 N)

De gemeente staat voor diverse grote opgaven, waarbij de lasten voor de baten uitgaan. Daarbij blijkt uit de liquiditeitsprognose dat de komende jaren aanvullende leningen nodig zijn om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De rente die hiermee samenhangt wordt vooruitlopend op het aangaan van deze leningen opgenomen in de begroting. Daartegenover staat een rente inkomst voor middelen die bij het Rijk worden geparkeerd zolang deze niet worden gebruikt. Deze inkomsten worden ook verhoogd.

BB44 Budget voor wachtgeld (€ 50.000 V)

Binnen de begroting is een structureel budget aanwezig voor wachtgeld. Zoals bij de jaarstukken 2025 is gebleken, dient bij wachtgeld een voorziening te worden gevormd om deze lasten te dekken. Het opgenomen budget is daarmee overbodig binnen de begroting.

BB45 Legesinkomsten kabels en leidingen (€ 30.000 V)

De afgelopen jaren nemen de inkomsten uit de leges voor kabels en leidingen toe als gevolg van samenhangende werkzaamheden. De inkomsten hiervan worden structureel verhoogd in de begroting.

BB46 Vergoeding raadsleden (€ 65.000 N)

De raadsleden ontvangen maandelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden als raadslid. In de afgelopen jaren is deze vergoeding niet bijgesteld in de gemeentelijke begroting, waardoor de uitgaven niet meer aansluiten bij de begroting. Om deze reden wordt dit budget nu bijgesteld.

BB47 OZB inkomsten op basis van areaaluitbreiding (€ 138.000 V oplopend naar € 191.500 V)

In de begroting wordt geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. De extra inkomsten als gevolg hiervan zijn nu zichtbaar, door de aanslagoplegging van 2026. Deze inkomsten worden als basis genomen voor 2027, waarna de gebruikelijke indexering wordt meegenomen. Dit resulteert in hogere OZB inkomsten.

BB48 Toeristenbelasting (€ 135.700 V oplopend naar € 149.600 V)

De begroting wordt op basis van de definitieve aanslagoplegging van 2025 geraamd. Daarbij wordt vanaf de begroting 2027 gewerkt met het indexeren van de inkomsten als gevolg van de werking van de Kurtax. Over 2025 wordt tenminste een hogere opbrengst van € 100.000 verwacht dan aanvankelijk begroot. Dit heeft ook meerjarig effect. Daarbij zijn de inkomsten vanuit de toekomstige exploitatie van de Zwarte Bergen niet meegenomen in de raming.

BB49 Legesinkomsten fysieke leefomgeving (titel 2) (€ 129.000 V)

De afgelopen jaren zijn de legesinkomsten met betrekking tot de fysieke leefomgeving structureel hoger dan vooraf in de begroting geraamd. Deze stijging is het gevolg van extra aanvragen en grote projecten die een aanvraag indienen. Omdat de verwachting is dat dit niet gaat afnemen de komende jaren, worden de inkomsten structureel bijgesteld.

BB50 Huurinkomsten werkplekken (€ 32.000 V)

Het SSC huurt werkplekken van de gemeente. Deze zijn verhoogd van 42 naar 48 werkplekken. Deze extra werkplekken zorgen voor een hogere inkomst.

BB51 Budgetten ruimtelijke ontwikkeling (€ 133.700 V aflopend naar € 58.700 V)

Binnen het budget ruimtelijke ontwikkeling zijn incidentele middelen in het kader van de omgevingswet aanwezig, die jaarlijks worden meegenomen. Als gevolg daarvan kan een gedeelte van de budgetten voor 2027 en 2028 vrijvallen. Daarnaast wordt een gedeelte van het budget structureel niet ingezet en derhalve bijgesteld.

BB52 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 220.000 V aflopend naar € 198.400 V)

Jaarlijks worden afschrijvingslasten bijgesteld op basis van de nieuwe planning van de uitvoering van de kredieten. De bijstelling wordt verwerkt in de begroting.

BB53 Bijstelling subsidies (€ 152.000 N en vanaf 2028 € 152.000 V)

De subsidies worden jaarlijks geïndexeerd met ingang van 2026, daarnaast worden enkele subsidies bijgesteld op basis van de aanvraag. De subsidiebudgetten worden in de begroting bijgesteld. Omdat de stelpost voor het jaar 2027 leeg is, zal de dekking voor 2027 direct ten laste komen van het resultaat.

BB54 Fietsbruggen Schaiksedijk (Krediet € 75.000 N, afschrijvingslasten € 3.000 vanaf 2028)

Uit de inspectie van 2022 is geconstateerd dat 2 houten fietsbruggen in de Schaiksedijk, op de grens met gemeente Eersel, aan het verouderen zijn. Beginnende houtrot werd geconstateerd. Vervanging van de bruggen zou in 2032 aan de orde zijn. Nu is uit een recente inspectie, uitgevoerd in opdracht van gemeente Eersel, geconstateerd dat de constructies sneller achteruit zijn gegaan dan in 2022 was aangenomen. Vervanging van de beide bruggen is voor 2027 aan de orde. Samen met de gemeente Eersel worden de 2 bruggen vervangen. De totale kosten worden door de beide gemeentes evenredig gedragen. De investering vanuit de gemeente Bergeijk wordt geraamd op € 75.000.

BB55 Minderuren KempenPlus (€ 45.000 N in 2027 en 2028)

Voor het groenonderhoud wordt gebruik gemaakt van een commerciële groenaannemer. Deze groenaannemer maakt deels gebruik van personen die via KempenPlus worden ingezet. Indien KempenPlus de benodigde uren niet kan leveren, worden de uren tegen een hoger tarief opgevangen door de aannemer.

In voorgaande jaren is gebleken dat deze uren niet geleverd kunnen worden door KempenPlus. Dit komt onder andere door ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. Hierdoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar om de afgesproken ureninzet te realiseren. Voor de jaren 2027 en 2028 is dit ook de verwachting.

De oorzaak van deze meerkosten ligt daarmee niet bij het groenonderhoud, maar bij het niet kunnen leveren van de afgesproken capaciteit vanuit Participatie binnen het sociaal domein. Intern is afgesproken dat deze meerkosten ten laste van het sociaal domein/Participatie kunnen komen. Omdat de kosten financieel-technisch echter via het groencontract worden verwerkt, is een budgetbijstelling op groenonderhoud noodzakelijk.

De gemeente Bergeijk is voornemens deze extra kosten bij KempenPlus te declareren. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

BB56 Bijstelling KempenPlus (€ 64.500 V aflopend naar € 62.000 V)

Bij de tussentijdse rapportage van KempenPlus is een structureel voordeel aanwezig. Deze wordt meegenomen in de begroting. Voor de afwijking per onderdeel wordt verwezen naar taakveld 6.

BB57 Bijstelling afval (€ 59.000 V)

De afvalstoffenheffing is voor het jaar 2027 opnieuw berekend. Daarbij is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid gehanteerd. Een aantal kosten met betrekking tot afval, worden extracomptabel (op een andere plek in de boekhouding) als kosten opgenomen. De hogere heffing als gevolg van het doorbelasten van deze kosten zorgt dan ook voor een voordeel voor het begrotingssaldo. De overige gestegen kosten binnen het product afval worden direct gedekt uit de afvalstoffenheffing en zijn daarom budgettair neutraal voor het begrotingssaldo.

BB58 Bijstelling personele lasten (€ 73.200 N)

Met de komst van de nieuwe CAO is ook een generieke functiewaardering systematiek (HR21) gestart. Hierbij zijn alle functies volgens deze systematiek opnieuw ingeschaald. Als gevolg hiervan stijgen de personele lasten met € 256.500. Bij de vorming van de nieuwe CAO was rekening gehouden met extra kosten als gevolg van deze systematiek, waardoor een bedrag van € 183.700 gedekt wordt uit de stelpost voor CAO gerelateerde kosten. Daarnaast wordt er een budget opgenomen voor het invullen van een garantiebaan binnen de gemeente. Per saldo is het effect voor de begroting € 73.200 negatief.

BB59 Bijstelling rioolheffing (€ 229.000 V aflopend naar € 137.000 V in 2030)

De rioolheffing is voor het jaar 2027 opnieuw berekend. Als gevolg van deze wijziging is een hogere onttrekking aan de voorziening nodig en is er sprake van een verlaging van de opbrengsten rioolheffing. Deze hogere onttrekking en de lagere opbrengsten zorgen samen voor een voordeel ten aanzien van het begrotingssaldo, maar een nadeel voor het VGRP.

BB60 Formatievoorstel (€ 420.000 N aflopend € 104.000 N)

Als gemeente hebben we te maken vele landelijke ontwikkelingen, die maken dat het werk deels verschuift naar de gemeente. Denk aan de beweging naar de voorkant in het sociaal domein en de vraagstukken rondom verduurzaming en de energietransitie. Ook vragen diverse vraagstukken voor meer domein overstijgende samenwerking binnen de gemeente. Daarnaast spreekt het coalitieakkoord een ambitie uit die we als gemeente waar willen maken. Daarom wordt in de begroting formatie gevraagd bestaande uit 2,54 fte waarvan 1,64 fte gedekt is door inkomsten.

Ook wordt voor het jaar 2027 een aanvullend inhuurbudget (5,25 fte) om in te spelen op de verschillende vraagstukken binnen o.a. VTH en het sociaal domein.

We doen dit bewust, zodat we in het project om te komen tot een structureel evenwicht ook de personele component kunnen meenemen. Door het nu tijdelijk inzetten van inhuur capaciteit houden we de ruimte om voor de toekomst een afweging te maken over de personele capaciteit. Dit kan ook betekenen dat een (gedeelte) van het inhuurbudget een aanvraag voor structurele formatie wordt.

NB05 Cruyff Court (Krediet € 170.000 N en € 50.000 V in 2027, afschrijvingslasten € 6.000 vanaf 2028)

De Johan Cruyff Foundation heeft een landelijke subsidieregeling opengesteld voor de realisatie van een inclusieve, multifunctionele en toekomstbestendige speel- en beweegplek in de openbare ruimte. Voor Bergeijk is dit een unieke kans om met een relatief beperkte gemeentelijke investering een hoogwaardige voorziening te realiseren die jarenlang bijdraagt aan gezondheid, preventie, inclusie, jeugdontwikkeling en leefbaarheid. Met dit project tillen we het voorzieningenniveau én de brede welvaart in onze gemeente aantoonbaar naar een hoger niveau. We hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie van het ‘Bergeijkse Cruyff Court’, inclusief locatieonderzoek. Dit court wordt geen standaard sportveld, maar een moderne urban beweegplek die aansluit bij de behoefte van inwoners, denk hierbij o.a. aan 3x3 basketball, calisthenics, speelse beweegobjecten en een creatieve koppeling met onze Bergeijkse fietscultuur, zodat het court echt een lokale identiteit krijgt.

NB06 Bergeijkse basisbaan (€ 150.000 N aflopend naar € 100.000 N)

Opstarten van een Basisbaan. Als uitgangspunt een aanpak vergelijkbaar met het Eindhovense 4W model, waarbij deelnemers duurzaam worden geplaatst bij reguliere werkgevers of maatschappelijke organisaties.

Met dit budget wordt een lokaal participatie- en plaatsingsnetwerk opgezet voor circa 15 inwoners per jaar. De aanpak richt zich op duurzame plaatsing bij reguliere werkgevers en maatschappelijke organisaties. De gemeente vervult hierbij primair een faciliterende en coördinerende rol. De kosten hebben betrekking op netwerkregie, begeleiding, scholing en monitoring. Loonkosten van deelnemers maken geen onderdeel uit van deze begrotingspost.

De invoering van de Bergeijkse basisbaan vraagt een initiële investering om de voorziening op te tuigen. Daarnaast is structureel geld nodig. Op basis van ervaringen elders wordt verwacht dat een deel van deze kosten wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten, verminderde inzet van re-integratievoorzieningen en maatschappelijke baten. De financiële effecten worden jaarlijks gemonitord. Op termijn wordt gestreefd naar een budget-neutrale uitvoering.

NB07 Opstellen Integraal Huisvestingsplan Sport (€ 50.000 N in 2027)

We beschikken over een levendig verenigingsleven en we willen deze infrastructuur graag in stand houden. Onze sportvoorzieningen beschikken over accommodaties die onderhoud behoeven, nu en in de toekomst. Voor een toekomstbestendig sportbeleid is het wenselijk om een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) op te stellen. Hierdoor is het mogelijk om in de nabije toekomst weloverwogen keuzes te maken op het gebied van onze sportvoorzieningen en ad hoc investeringen te voorkomen. Een integraal huisvestingsplan sport biedt o.a. een meerjarige financiele planning en voorkomt onverwachte en grotere uitgaven op termijn. Door integraal te kijken, kunnen accommodaties efficiënter worden benut en beter aansluiten bij maatschappelijke doelen zoals gezondheid en leefbaarheid. Ook zorgt het traject voor transparantie en draagvlak bij verenigingen en inwoners. Hiermee versterken we de regie op sportvastgoed en investeren we gericht in een vitale en toekomstbestendige gemeente. We stellen een eenmalige bijdrage voor van €50.000 voor het inhuren van een specialistische partij die ons kan ondersteunen bij de totstandkoming van dit IHP.

NB08 Onderzoeken witgoedregeling voor huishoudens met een laag inkomen (€40.000 N vanaf 2028, aflopend naar € 30.000 N)

We onderzoeken de mogelijkheden voor een structurele witgoedactie voor huishoudens met een laag inkomen, zodat ook zij kunnen beschikken over energiezuinige apparaten. Uitgaande van circa 600 rechthebbende huishoudens (130% sociaal minimum), een gemiddelde vervangingscyclus van 8 tot 10 jaar en een gemiddelde tegemoetkoming van € 400 per apparaat, wordt gerekend met circa 75 aanvragen per jaar. Hiervoor wordt jaarlijks € 30.000 geraamd, met ingang van 2028 waarbij in het eerste jaar waarschijnlijk meer wordt aangevraagd (circa 100 aanvragen, € 40.000) en het hierna stabiliseert.

NB09 Verhogen inkomensgrenzen minimaregelingen naar 130% van het sociaal minimum (PM vanaf 2028)

We ondersteunen huishoudens met een laag inkomen via regelingen zoals de individuele inkomenstoeslag, de collectieve zorgverzekering en de participatieregeling 18+. In 2027 onderzoeken we op welke wijze we de bestaande regelingen kunnen uitbreiden en verhogen tot een maximum van 130%. Op die manier kunnen we meer inwoners ondersteunen en de bestaanszekerheid versterken. De uiteindelijke keuze en de financiële effecten van de mogelijke verhoging worden verwerkt in de PPN 2028 – 2031.


samen
Programmaplan



Veiligheid

Taakveld 1: Veiligheid

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Veiligheid en weerbaarheid en leefbaarheid

Landelijk en regionaal groeit het besef dat onze samenleving kwetsbaar is voor verstoringen en dat veiligheid niet langer vanzelfsprekend is. Digitale dreigingen en desinformatie laten zien dat veiligheid steeds vaker minder zichtbaar, maar wel nadrukkelijk aanwezig is. Dit vraagt om een andere benadering van veiligheid: als samenleving voorbereid zijn, signalen herkennen en naar elkaar omkijken. Dat geldt ook voor Bergeijk. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, de kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap zelf.

We zetten in op het versterken van zowel de fysieke veiligheid als de sociale en maatschappelijke weerbaarheid in onze dorpen en het buitengebied. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, onderwijs, zorgpartners en politie werken we aan het vroeg signaleren van problemen, het vergroten van betrokkenheid en het versterken van het veiligheidsgevoel.

We richten ons op een weerbare en veerkrachtige samenleving. De prioriteiten liggen bij het versterken van onze crisisorganisatie, borging van de eigen bedrijfscontinuïteit, beschermen van de vitale voorzieningen en het versterken van het sociaal weefsel en weerbaarheid om ondermijning tegen, met als doel de veiligheid en leefbaarheid te verhogen.

Gemeente Bergeijk heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van opvang en huisvesting van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus en kiezen nadrukkelijk voor een invulling die past bij de schaal, draagkracht en identiteit van onze dorpen. We voeren onze wettelijke taken uit en zijn daar helder over naar onze inwoners.

Integrale veiligheid omvat zowel sociale als fysieke veiligheid. De gemeente voert regie, maar veiligheid is een gezamenlijke opgave. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 en het Beleidsplan Veiligheidsregio 2027-2030 vormen de basis, naast geldende wet- en regelgeving, van ons veiligheidsbeleid.

De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid

De sterke sociale cohesie en het actiever verenigingsleven dragen bij aan een veilige gemeente. Betrokkenheid en onderlinge verbondenheid blijven daarbij essentieel. Dorpsraden en dorpsondersteuners spelen hierin een belangrijke rol, net als buurtpreventiegroepen. In de gemeente zijn momenteel 44 buurtpreventiegroepen actief; het versterken en benutten van deze netwerken heeft blijvende aandacht.

We stimuleren inwoners om verdachte situaties te melden bij politie, gemeente of Meld Misdaad Anoniem. Waar passend zetten we buurtbemiddeling in. Samen met partners zoals politie en veiligheidsregio werken we aan een veilige leefomgeving.

De inzet richt zich niet alleen op handhaving. Zichtbaarheid, preventie en samenwerking zijn essentieel. We zetten in op een goede balans tussen preventie en repressie en waar mogelijk betrekken we inwoners actief bij het onderwerp veiligheid. Zo versterken we de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De gemeente vervult een regierol: signalen ophalen, partners verbinden, afspraken maken en voortgang bewaken. Resultaten worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Verminderen overlast en Criminaliteit

We hebben aandacht voor weerbaarheid tegen ondermijning. De schadelijke effecten die uitgaan van georganiseerde criminaliteit hebben continu aandacht en lopen door in de thema's in de uitvoering. We zetten in op het verminderen van overlast en criminaliteit en het vergroten van het veiligheidsgevoel. We stimuleren inwoners en ondernemers om alert te zijn en verdachte situaties te melden. De prioriteiten ter vermindering van overlast en criminaliteit liggen bij ondermijning, maatschappelijke onrust, zorg en veiligheid**.** Voor de lokale aanpak van ondermijning blijven we regionaal samenwerken met politie, Openbaar Ministerie en het RIEC, met aandacht voor het versterken van de bewustwording bij inwoners en ondernemers. Hier volgen wij de Brabantse norm Weerbaarheid.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Bij calamiteiten handelt de gemeente samen met veiligheidspartners snel en doeltreffend om inwoners en bedrijven te ondersteunen. De gemeente is voorbereid op crises en rampen door te investeren in opleiding, training en oefeningen van crisisfunctionarissen. Omdat grotere incidenten de capaciteit van één gemeente overstijgen, werken we nauw samen in regionaal verband met de Kempengemeenten en Veiligheidsregio.
Bij incidenten zetten we maximaal in op ondersteuning van getroffen inwoners en bedrijven. De komende jaren versterken we deze samenwerking verder. Samen met de veiligheidsregio werken we aan het vergroten en borgen van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven. De crisisorganisatie, waaronder onze lokale organisatie als Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van

de VRBZO), wordt continu doorontwikkeld om de kwaliteit van crisisbeheersing en rampenbestrijding te borgen en aan te passen op de ontwikkelingen.

We zetten in op het vergroten van bewustzijn en zelfredzaamheid op het gebied van crisis en rampen van meer dan 72 uur. Hiervoor gaan we aan de slag met veiligheidspartners, inwoners, verenigingen, en ondernemers onder andere met het organiseren van noodsteunpunten in elke kern. Dit blijft de komende jaren een prioriteit, in lijn met landelijke ontwikkelingen en de koers van de VNG.

Risicocommunicatie en preventieacties

Samen met de Veiligheidsregio versterken we kennis en verantwoordelijkheidsbesef bij inwoners, ondernemers en instellingen. Dit doen we onder andere met voorlichting en communicatie via bijeenkomsten en (lokale) media. We sluiten aan bij bestaande initiatieven, Brabant-Alert, Denk Vooruit, Veilig Ondernemen, Natuurbrandbeheersing en andere landelijke campagnes, om het bereik en effect te vergroten.
We nemen deel aan de gebiedscommissie Natuurbrandbeheersing de Kempen en het programma ‘Brandveilig Leven’ van de veiligheidsregio.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB36 Crisisbeheersing (€ 250.000 N in 2027 en daarna € 25.000 N)

Het besef dat onze samenleving kwetsbaar is voor verstoringen en dat veiligheid daarmee niet langer versprekend is wordt onderkend. Daarom is een andere benadering van veiligheid; als samenleving voorbereid zijn en naar elkaar omkijken. De prioriteiten in 2027 liggen bij het versterken van onze eigen crisisorganisatie, borging van de eigen bedrijfscontinuïteit, beschermen van de vitale voorzieningen, het versterken van het sociaal weefsel en natuurbrandbeheersingsmaatregelen gemeentelijke bossen en natuurgebieden. Ook zorgen we voor de inrichting en facilitering van 5 noodsteunpunten binnen de kernen. Deze middelen zijn onder andere voor bijeenkomsten, aggregaten, analoge kopieermachines en oefeningen.

Wat mag het kosten?

Taakveld 1: Veiligheid	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten	2.344	2.571	3.196	2.995	2.996	2.996
Baten	10	113	3	3	3	3
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-2.334**	**-2.459**	**-3.193**	**-2.992**	**-2.994**	**-2.993**
Mutaties reserves storting	45	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	0	45	0	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-2.379**	**-2.414**	**-3.193**	**-2.992**	**-2.994**	**-2.993**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Verwijzingen Halt	Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren	Bureau Halt	2025	9,0	11,0
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2025	0,9	0,5
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS	2025	2,8	2,9
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	Politie	2025	1,1	1,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	Politie	2025	3,5	2,3



Verkeer en vervoer

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Bergeijk staat voor de opgave om bereikbaar, veilig en toegankelijk te blijven in een tijd waarin mobiliteit verandert. De druk op infrastructuur neemt toe, het gebruik van de fiets groeit en het openbaar vervoer staat onder druk. Ook vragen vergrijzing en de wens om de openbare ruimte voor iedereen bruikbaar te maken om duidelijke keuzes in inrichting en gebruik van de ruimte. We kiezen voor een praktische en samenhangende aanpak, waarin bereikbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid hand in hand gaan. We zetten in op een mobiliteitssysteem dat past bij de schaal van Bergeijk: overzichtelijk, veilig en gericht op de dagelijkse praktijk van inwoners. Fiets, lopen, openbaar vervoer en auto worden niet los van elkaar bekeken, maar in samenhang.

Lokaal
De actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit in 2027 vormt het lokale kader voor de verdere ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid in Bergeijk in de komende jaren. Daarbij streven we naar een toegankelijke, inclusieve en veilige openbare ruimte waarin iedereen zelfstandig en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Bij de inrichting van de openbare ruimte hanteren we het STOMP-principe, waarbij prioriteit wordt gegeven aan Stappen en Trappen, gevolgd door Openbaar Vervoer, deelmobiliteit (Mobility as a Service) en de Privéauto. Vanuit deze benadering stimuleren we actief lopen en fietsen, versterken we de verkeersveiligheid en zorgen we ervoor dat de openbare ruimte bruikbaar en bereikbaar blijft voor alle inwoners, ongeacht leeftijd of mobiliteitsbehoefte.

Kempische samenwerking
Mobiliteitsvraagstukken stoppen niet bij de gemeentegrens. Daarom werken de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden intensief samen op het gebied van mobiliteit. Gezien de gezamenlijke opgaven en belangen neemt ook de gemeente Veldhoven als agenda-lid deel aan deze samenwerking. Door deze intensieve samenwerking versterken we onze regionale positie en behartigen we gezamenlijk de Kempische belangen binnen regionale en provinciale besluitvorming.

De samenwerking krijgt onder meer vorm via de actualisatie en uitvoering van de Mobiliteitsstrategie De Kempen in 2026 en 2027 en de Ontwikkelstrategie De Kempen. Vanuit deze strategische kaders stemmen we mobiliteitsopgaven, ruimtelijke ontwikkelingen en bereikbaarheidsvraagstukken af en dragen we de gezamenlijke Kempische ambities actief uit in de regio. Hiermee zorgen we ervoor dat de belangen van de Kempen nadrukkelijk worden meegenomen in regionale ontwikkelingen en investeringsprogramma's.

Regionaal en landelijk
Bergeijk neemt actief deel aan regionale samenwerkingsverbanden om de bereikbaarheid van de gemeente en de regio te versterken. Daarbij sluiten we aan bij regionale mobiliteitsvisies, MIRT-onderzoeken en Rijksdeals die gericht zijn op het verbeteren van de doorstroming en het faciliteren van de regionale schaalsprong. Door samenwerking met regiogemeenten, provincie en Rijk dragen we bij aan een robuust mobiliteitssysteem dat aansluit op de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant.

Binnen de regio werken we samen aan een gezamenlijk Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP), waarin de regionale mobiliteitsopgaven integraal worden opgenomen en geprioriteerd. Het is daarbij van belang dat de ambities en maatregelen uit de Mobiliteitsstrategie De Kempen een volwaardige en herkenbare plaats krijgen binnen het MMMP. Vanuit het MMMP wordt actief gezocht naar provinciale en landelijke cofinancieringsmogelijkheden, onder andere via MIRT-trajecten, Rijksdeals en andere subsidieregelingen. Hiermee vergroten we de kans op realisatie van regionale en lokale mobiliteitsprojecten en versterken we de bereikbaarheid van de Kempen.

Provinciaal
Samen met de provincie Noord-Brabant werken we aan de verdere ontwikkeling van fietsstructuren, verkeersveiligheid en gedragsmaatregelen. Daarbij sluiten we aan bij het Brabants Hoofdfietsnetwerk, inclusief de snelfietsroutes, en geven we lokaal uitvoering aan de provinciale verkeersveiligheidsaanpak 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers', zoals uitgewerkt in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). Provinciale programma's worden waar mogelijk lokaal vertaald naar concrete maatregelen. Hiermee versterken we de verkeersveiligheid, stimuleren we duurzame mobiliteit en verbeteren we de toegankelijkheid voor alle weggebruikers.



Grensoverschrijdende samenwerking
De ligging van Bergeijk aan de landsgrens vraagt om een goede afstemming van mobiliteitsopgaven met onze Vlaamse buurgemeenten en overheden. In 2026 en 2027 werken we, vanuit de regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE), aan de totstandkoming van een gezamenlijke agenda voor grensoverschrijdende mobiliteitsverbindingen.

Samen met Nederlandse en Vlaamse grensgemeenten en overheden verkennen we de mogelijkheden om de grensoverschrijdende bereikbaarheid voor fiets, openbaar vervoer en auto te verbeteren. Daarbij richten we ons op het versterken van bestaande verbindingen, het identificeren van ontbrekende schakels en het gezamenlijk agenderen van opgaven richting regionale, provinciale, landelijke en Vlaamse partners. Door deze samenwerking versterken we de bereikbaarheid van de grensregio en dragen we bij aan een beter verbonden en economisch sterke regio.

Fietsgemeente Bergeijk

De fiets is voor veel inwoners een belangrijk dagelijks vervoermiddel. We zien de fiets als hèt vervoersmiddel voor de korte en middellange afstand. Ook speelt de fiets een belangrijke rol in recreatie en toerisme. We zorgen voor een logisch fietsnetwerk dat zowel functioneel als recreatief gebruik ondersteunt. Hoofdfietsroutes tussen dorpen, scholen, voorzieningen en werklocaties worden hoogwaardig, veilig en comfortabel ingericht. Recreatieve routes sluiten in materiaalgebruik en inrichting aan bij het landschap en het gebruik.

Bergeijk Fietst en Fietsambitie
De komende jaren blijven we als gemeente Bergeijk inzetten op de campagne *Bergeijk Fietst* en de daarbij behorende gemeentelijke Fietsambitie. Met *Bergeijk Fietst* stimuleren we inwoners om vaker en veiliger gebruik te maken van de fiets voor dagelijkse verplaatsingen, zoals woon-werkverkeer, school, recreatie en voorzieningen. Daarbij zetten we nadrukkelijk in op structurele gedragsverandering, waarbij de fiets voor korte en middellange afstanden de vanzelfsprekende keuze wordt. We stimuleren fietsgebruik door middel van fietsstimuleringsmaatregelen, het verbeteren van de fietsveiligheid en het benutten van koppelkansen binnen andere beleidsvelden en projecten. Op deze manier geven we structureel meer aandacht aan het thema fiets en fietsgebruik en dragen we bij aan duurzame mobiliteit, een gezonde leefstijl en een goede bereikbaarheid van onze gemeente.

Om de bereikbaarheid tussen Bergeijk en het stedelijk gebied verder te verbeteren, zetten we de komende jaren in op de realisatie van een aantal strategische fietsverbindingen. Daarbij werken we

in het kader van het project F67 – De Kempenroute, aan de uitvoering van de fietspaden langs de Broekhovenseweg en Eikenstraat (geplande uitvoering 2027), de realisatie van een fietstunnel onder de N397 (voorlopig geplande uitvoering 2029-2030). Daarnaast werken we aan de fietsverbinding Borkelsedijk (geplande uitvoering 2028) en de fietsverbinding Witrijt (geplande uitvoering 2029). Daarnaast werken we aan de voorbereiding van de fietsverbinding Westerhoven-Kempervennen, waarvan de uitvoering afhankelijk is van de ontwikkelingen rondom het “Haakje N69” en het “Eurocircuit”.

De komende jaren zetten we tevens in op het verbeteren van het toeristische fietsnetwerk binnen de gemeente Bergeijk. Daarbij richten we ons op het vergroten van het comfort, het waar mogelijk verbreden van fietspaden en het verbeteren van de fietsveiligheid. Door te investeren in kwalitatief hoogwaardige recreatieve fietsverbindingen versterken we niet alleen de bereikbaarheid en gebruikskwaliteit voor inwoners, maar maken we Bergeijk ook aantrekkelijker als recreatieve fietsgemeente. Hiermee dragen we bij aan de toeristische en economische ontwikkeling van onze gemeente en versterken we de positie van Bergeijk als aantrekkelijke bestemming voor recreatieve fietsers.

Binnen de regionale samenwerking zetten we samen met Brainport Bereikbaar in op de werkgeversaanpak. Hierbij ondersteunen en stimuleren we werkgevers om medewerkers bewuste en duurzame mobiliteitskeuzes te laten maken. Door in te zetten op fietsen dragen we bij aan een betere bereikbaarheid van de regio en onze werklocaties.

Met deze aanpak versterken we de verbindingen tussen de Kempische dorpen, de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen, het stedelijk gebied en belangrijke voorzieningen, verbeteren we het recreatieve fietsnetwerk, en geven we invulling aan onze ambitie om fietsen prioriteit te geven binnen het mobiliteitssysteem van Bergeijk en de regio.

Openbaar vervoer en bereikbaarheid

Goed openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van Bergeijk, in het bijzonder voor jongeren, ouderen en inwoners zonder auto. Daarbij hebben we aandacht voor grensoverschrijdende bereikbaarheid, omdat mobiliteit voor inwoners niet ophoudt bij de gemeentegrens.

Nieuwe OV-concessie en grensoverschrijdend OV

Goed openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van Bergeijk, in het bijzonder voor jongeren, ouderen en inwoners zonder auto. Daarom werken we binnen de regionale samenwerking in MRE-verband samen met de provincie Noord-Brabant en de 21 regiogemeenten aan de voorbereiding en aanbesteding van de nieuwe regionale openbaar vervoerconcessie, die vanaf 2029 van kracht wordt.

Samen zorgen we ervoor dat de juiste regionale en lokale opgaven worden ingebracht, zodat een toekomstbestendig en regiobreed openbaar vervoernetwerk ontstaat. Daarbij zetten we in op een goede balans tussen snelle en hoogwaardige HOV-verbindingen tussen de belangrijkste woon-, werk- en voorzieningenlocaties en een goede bereikbaarheid van de kleinere kernen. Hiermee waarborgen we ook dat inwoners van de Kempische dorpen, de werknemers, studenten en toeristen toegang houden tot een passend openbaar vervoeraanbod.

Daarnaast hebben we nadrukkelijk aandacht voor grensoverschrijdende bereikbaarheid. Mobiliteit houdt voor inwoners immers niet op bij de gemeentegrens. In aansluiting op het onderdeel *Grensoverschrijdende samenwerking* zetten we ons, samen met Nederlandse en Vlaamse partners, in voor het verbeteren van grensoverschrijdende openbaar vervoerverbindingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio en de grensgemeenten.

OV wensbeeld

In 2026 en 2027 werken we binnen de regionale samenwerking in MRE-verband samen met de provincie Noord-Brabant en de regiogemeenten aan de ontwikkeling van een regionaal OV-wensbeeld voor de periode vanaf 2040. Hierbij onderzoeken we welke schaalsprong het openbaar vervoer nodig heeft om aan te sluiten bij de sterke groei van inwoners, arbeidsplaatsen en voorzieningen in de Brainportregio Eindhoven.

Het OV-wensbeeld geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoernetwerk en brengt in beeld welke investeringen nodig zijn om de regionale bereikbaarheid op lange termijn te waarborgen. Daarbij hebben we aandacht voor zowel hoogwaardige en snelle verbindingen tussen belangrijke economische kerngebieden als voor een goede bereikbaarheid van de kleinere kernen binnen de regio. Door gezamenlijk vooruit te kijken, zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer ook in de toekomst een volwaardig en aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto en een belangrijke bijdrage levert aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit biedt kansen door het delen van auto's en fietsen kan de afhankelijkheid van privébezit afnemen en ontstaat meer ruimte in de openbare ruimte voor wonen, groen en ontmoeting. We zien deelmobiliteit als een waardevolle aanvulling op het bestaande mobiliteitssysteem.

Deelmobiliteit en mobiliteitshubs

We volgen de regionale ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit actief en werken binnen MRE-verband samen aan de verdere ontwikkeling van deelmobiliteitsconcepten. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om de huidige concessie voor deeltweewielers van de gemeente Eindhoven uit te rollen binnen alle 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven.

Binnen de uitvoering van de Mobiliteitsstrategie De Kempen werken de Kempengemeenten daarnaast gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling van dorps- en wijkhubs. Deze hubs vormen knooppunten waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen en dragen bij aan een toegankelijk, duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Bij de uitwerking van deze hubs onderzoeken we tevens de mogelijkheden voor deelmobiliteit, zoals de inzet van deelfietsen en deelauto's.

Ook leggen we nadrukkelijk de koppeling met ruimtelijke ontwikkelingen en woningbouwopgaven, zoals de ontwikkeling van Enderakkers en Waterlaat 8. Deelmobiliteit kan in dergelijke ontwikkelingen bijdragen aan een efficiënter gebruik van de openbare ruimte, het verminderen van de parkeerdruk en het bieden van een duurzaam mobiliteitsaanbod voor nieuwe inwoners. Door mobiliteitsvoorzieningen slim te combineren vergroten we de bereikbaarheid van voorzieningen, versterken we de verbinding tussen de kernen en bieden we inwoners aantrekkelijke alternatieven voor de eigen auto. Hiermee dragen we bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit binnen Bergeijk en de Kempen.

Verkeersveiligheid en inrichting

Verkeersveiligheid is een basisvoorwaarde binnen het mobiliteitsbeleid en wordt bij de inrichting van wegen en openbare ruimte integraal meegenomen. Daarbij wordt ingezet op veilige, logische routes en een hoogwaardige verblijfsruimte, met bijzondere aandacht voor plekken waar verkeer en verblijf samenkomen.

Verkeersveiligheid en inrichting openbare ruimte

Verkeersveiligheid vormt een belangrijke basisvoorwaarde binnen het mobiliteitsbeleid van de gemeente Bergeijk. Bij de inrichting en herinrichting van wegen, straten en de openbare ruimte wegen we verkeersveiligheid integraal mee. Daarbij streven we naar een openbare ruimte die veilig, logisch, toegankelijk en herkenbaar is ingericht voor alle weggebruikers.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, reconstructies en onderhoudsprojecten hanteren we de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en het STOMP-principe, waarbij lopen en fietsen prioriteit krijgen. We zetten in op veilige en logische routes, een hoogwaardige verblijfsruimte en een inrichting die aansluit bij het gewenste gebruik van de weg. Daarbij is bijzondere aandacht voor locaties waar verkeers- en verblijfsfuncties samenkomen, zoals schoolomgevingen, dorpscentra, oversteeklocaties en drukke fietsverbindingen.

Verkeersveiligheid wordt niet als afzonderlijke opgave beschouwd, maar maakt integraal onderdeel uit van de planvorming, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij onderhouds- en herinrichtingsprojecten benutten we waar mogelijk koppelkansen om de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare ruimte verder te verbeteren. De concrete uitvoering van onderhouds- en vervangingsopgaven is opgenomen in de paragraaf *Onderhoud kapitaalgoederen*.

Parkeren en ruimtegebruik

Parkeren blijft een belangrijk aandachtspunt binnen ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl de beschikbare ruimte in de dorpen steeds schaarser wordt. We kiezen voor een toekomstgerichte en gebiedsgerichte benadering, waarbij behalve de auto, ook de kwaliteit van de leefomgeving en het algemeen belang centraal staan.

Parkeer- en Elektrisch laden beleid gemeente Bergeijk

De basis voor het gemeentelijk parkeerbeleid ligt in het vigerende Parkeer- en Elektrisch laden beleid. Vanuit dit beleid zetten we niet alleen in op een zorgvuldig en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, maar ook op de verdere elektrificatie van het wagenpark. Dit doen we door proactief elektrische laadvoorzieningen in de openbare ruimte te realiseren in samenwerking met Vattenfall en de Provincie Noord-Brabant, met name bij geclusterde haakse parkeerplaatsen. Hiermee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige laadinfrastructuur en een duurzame, leefbare openbare ruimte.

Binnen de gemeente Bergeijk blijft parkeren een belangrijk aandachtspunt binnen ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl de beschikbare ruimte in de dorpen steeds schaarser wordt. We kiezen daarom voor een toekomstgerichte en gebiedsgerichte benadering, waarbij naast de auto ook de kwaliteit van de leefomgeving, klimaatadaptatie, groen en het algemeen belang centraal staan.

Bij grote nieuwbouwontwikkelingen die te relateren zijn aan de regionale schaalsprong en die

goed zijn ontsloten via openbaar vervoer en hoogwaardige fietsstructuren, hanteren we een lagere parkeernorm. Deze differentiatie sluit aan bij de ambitie om duurzame mobiliteit te stimuleren en het gebruik van alternatieven voor de auto te bevorderen.

Tegelijkertijd blijft in de ruimtelijke opzet rekening gehouden met de realisatie van de gemiddelde parkeernorm. De bijbehorende ruimte wordt echter in eerste instantie flexibel en kwalitatief hoogwaardig ingevuld, bijvoorbeeld met groenvoorzieningen, verblijfskwaliteit of klimaatadaptieve maatregelen. Wanneer in de praktijk blijkt dat er toch sprake is van een hogere parkeerdruk als gevolg van feitelijk gebruik en mobiliteitsbehoefte, blijft het mogelijk om de gereserveerde ruimte alsnog in te zetten voor het realiseren van aanvullende parkeervoorzieningen conform de gemiddelde norm.

Toegankelijkheid als basis

Toegankelijkheid is geen afzonderlijk thema, maar een randvoorwaarde binnen al het beleid voor de openbare ruimte. Bij ontwerp, beheer en herinrichting wordt structureel rekening gehouden met verschillende gebruikersgroepen, zodat de openbare ruimte voor iedereen fysiek en sociaal veilig, bruikbaar en herkenbaar is. Daarbij gaat het om een inclusieve inrichting die in de praktijk werkt.

Toegankelijkheid als basis van de openbare ruimte

Toegankelijkheid vormt een fundamenteel uitgangspunt binnen het beleid voor de openbare ruimte van de gemeente Bergeijk. Het is geen afzonderlijk thema, maar een randvoorwaarde die structureel wordt meegenomen bij ontwerp, beheer en herinrichting van de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt consequent rekening gehouden met de diversiteit aan gebruikersgroepen, zodat de openbare ruimte voor iedereen fysiek toegankelijk, sociaal veilig, bruikbaar en herkenbaar is. Het uitgangspunt is een inclusieve inrichting die in de praktijk daadwerkelijk functioneert voor alle inwoners.

De gemeente Bergeijk streeft naar een inclusieve leefomgeving waarin iedereen kan meedoen en zich zelfstandig kan blijven verplaatsen. Een goede bereikbaarheid en een toegankelijke inrichting van de openbare ruimte zijn daarvoor essentiële voorwaarden. Wegen, fietspaden, trottoirs en verblijfsgebieden worden zo ingericht dat zij bruikbaar zijn voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking en voor inwoners die afhankelijk zijn van verschillende vormen van mobiliteit.

In de komende jaren zal het aandeel ouderen in de gemeente verder toenemen. Dit vraagt om extra aandacht voor een veilige, overzichtelijke en comfortabele inrichting van de openbare ruimte. Elementen zoals toegankelijke looproutes, veilige en goed herkenbare oversteekplaatsen, voldoende rustpunten en kwalitatief goede fietsvoorzieningen dragen bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Hierdoor wordt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen en actief deel te nemen aan de samenleving. Mobiliteit en toegankelijkheid spelen daarmee een belangrijke rol in het bevorderen van gezondheid, sociale participatie en het tegengaan van eenzaamheid.

Een inclusieve leefomgeving vraagt om een integrale benadering waarbij bereikbaarheid, verkeersveiligheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling en sociale opgaven in samenhang worden beschouwd. Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, voorzieningen en infrastructuur worden deze aspecten daarom vanaf het begin meegenomen in het ontwerpproces. Zo ontstaat een openbare ruimte die niet alleen functioneel is voor verplaatsing, maar ook bijdraagt aan ontmoeting, beweging en de kwaliteit van de leefomgeving. Door bij ontwerp en inrichting uit te gaan van de meest kwetsbare gebruikers, wordt een omgeving gecreëerd die uiteindelijk voor iedereen beter werkt. Deze benadering sluit aan bij de ambitie van de gemeente Bergeijk om te werken aan een toekomstbestendige, toegankelijke en inclusieve leefomgeving waarin inwoners zich veilig kunnen verplaatsen, vitaal kunnen blijven en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB26 Nazorg groen afgesloten kredieten (€ 25.000 N)

Kredieten worden nu onnodig lang opengehouden / nog niet afgesloten omdat er nog nazorgperiodes van toepassing zijn voor de onderdelen groen en wegen. Door exploitatiebudgetten in te stellen voor nazorg voor groen en voor wegen kunnen deze kredieten eerder afgesloten worden.

Waardoor kredieten niet onnodig lang meegenomen worden in de lijst van restantkredieten en er eerder gestart kan worden met afschrijven.

BB27 Krediet Tunnel F67 Fietsverbinding de Kempen (€ 3.852.000 N in 2029; € 2.993.000 V in 2029 (bijdragen derden); netto afschrijvingslast van € 28.600 N vanaf 2031)

In 2025 zijn de gesprekken gestart over Tranche 3 van KTM1 in het kader van het project F76 de Kempenroute. Binnen het pakket van KTM1 kon de fietstunnel onder de N397 niet meer worden gefinancierd. Gevolg hiervan is dat de fietstunnel onder de N397 onderdeel is geworden van KTM2 (Beethovendeal). Op 8 januari is hierover in het BO-MIRT een besluit over genomen. Gevolg van dit besluit is dat we als gemeenten de definitieve financiering opnemen in de begroting voor het jaar 2029. Het pakket KTM2 is een gunstige deal voor de regio waar we als gemeente uiteindelijk na voorfinanciering 22,3% bijdrage betalen van de realisatie van de tunnel onder de N397. Met het opnemen van deze middelen in de begroting voor het jaar 2029 wordt de financiering voor het laatste routedeel van de F67 op Bergeijks grondgebied begroot.

BB30 Eenmalige bijdrage KTM2-projecten (€ 620.000 N in 2027)

In het BO-MIRT van het najaar 2024 is afgesproken dat Rijk en regio gezamenlijk € 200 miljoen investeren in mobiliteitsprojecten in KTM2. Deze mobiliteitsprojecten hebben net als in KTM1 betrekking op regiobrede en routegebonden projecten. Voor de regiobrede projecten betalen alle gemeenten van de 21 gemeenten een bijdrage naar rato van inwoner aantal. Als gemeente hebben we er voor gekozen om deze bijdrage in 2027 in één keer af te dragen, wat op de langere termijn de voordeligste keuze is. De bijdrage aan regiobrede projecten gaat uit naar: Brainporthubs, Regionale Hubs, Gedrag en Programma. In het KTM2 zit één route gebonden project: Fietstunnel N397 van de F67 - De Kempenroute. Deze is middels een apart PPN voorstel in 2029 opgenomen.

BB32 Eenmalige bijdrage KTM2-projecten - correctie PPN (€ 38.000 N in 2027)

In de PPN is onder BB30 een eenmalige bijdrage voor de KTM2-projecten opgenomen van € 620.000. Dit bedrag stamde uit 2024 en diende door de MRE nog geactualiseerd te worden met de meest recente indexcijfers. De indexcijfers voor 2025 en 2026 zijn inmiddels bekend. Dit betekent voor de gemeente Bergeijk een extra eenmalige bijdrage van € 38.300.

BB45 Legesinkomsten kabels en leidingen (€ 30.000 V)

De afgelopen jaren nemen de inkomsten uit de leges voor kabels en leidingen toe als gevolg van samenhangende werkzaamheden. De inkomsten hiervan worden structureel verhoogd in de begroting.

BB54 Fietsbruggen Schaiksedijk (Krediet € 75.000 N, afschrijvingslasten € 3.000 vanaf 2028)

Uit de inspectie van 2022 is geconstateerd dat 2 houten fietsbruggen in de Schaiksedijk, op de grens met gemeente Eersel, aan het verouderen zijn. Beginnende houtrot werd geconstateerd. Vervanging van de bruggen zou in 2032 aan de orde zijn. Nu is uit een recente inspectie, uitgevoerd in opdracht van gemeente Eersel, geconstateerd dat de constructies sneller achteruit zijn gegaan dan in 2022 was aangenomen. Vervanging van de beide bruggen is voor 2027 aan de orde. Samen met de gemeente Eersel worden de 2 bruggen vervangen. De totale kosten worden door de beide gemeentes evenredig gedragen. De investering vanuit de gemeente Bergeijk wordt geraamd op € 75.000.

Nieuw beleid

NB03 Krediet aanbrengen verkeersplateau (€ 80.000 N in 2027)

In 2025 is, naar aanleiding van gesprekken met RKVV Bergeijk, besloten om maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. In dat kader heeft RKVV Bergeijk de fietsenstalling op een andere locatie gerealiseerd. Als gevolg hiervan heeft de gemeente, binnen de bestaande middelen, attentieverhogende bebording geplaatst, de bestrating aangepast en zijn reeds twee lichtmasten verplaatst.

In 2026 wordt, eveneens binnen de bestaande middelen, aanvullende markering aangebracht. Om de situatie echter robuust en duurzaam verkeersveilig in te richten, is het noodzakelijk om de oversteek die als gevolg van de aanpassingen intensiever wordt gebruikt, verhoogd aan te leggen. Daarnaast dienen enkele extra lichtmasten te worden geplaatst, hiervoor is in de 1e BURAP van 2026 een krediet aangevraagd.

Deze maatregelen dragen volledig bij aan het programma “Bergeijk Fietst” en bevorderen zowel het fietsgebruik als de fietsveiligheid rondom de sportaccommodatie.

NB04 Krediet aanpassen parkeerplaatsen Aquinohuis (PM in 2027)
Voor de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek “Aanpassen parkeerplaatsen Aquinohuis” wordt in de PPN een PM-post opgenomen. Voor dit onderzoek zijn in de 1e Burap 2026 middelen aangevraagd.

De wens om de parkeerplaatsen nabij het Aquinohuis aan te passen speelt al langere tijd en is nadrukkelijk naar voren gekomen vanuit zowel het Aquinohuis als de directe omgeving. Daarbij is ook in eerdere gesprekken over de toekomstige inrichting van het plein rondom het Aquinohuis aandacht gevraagd voor verbetering van de parkeersituatie, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarnaast vinden in de omgeving ontwikkelingen plaats vanuit de woningbouwcorporatie. Hierdoor ontstaan kansen om werkzaamheden integraal op te pakken en “werk met werk” te maken. Door de uitvoering van maatregelen af te stemmen op deze ontwikkelingen kunnen efficiencyvoordelen worden behaald en kan de openbare ruimte in samenhang worden verbeterd. Om dat de exacte omvang en uitwerking van de benodigde maatregelen nog volgt uit het onderzoek, is op dit moment nog geen concrete uitvoeringsraming beschikbaar. Om die reden wordt in de een p.m.-post opgenomen, zodat na afronding van het onderzoek en verdere planuitwerking middelen kunnen worden aangevraagd voor de daadwerkelijke uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen aan de parkeerplaatsen en de omliggende openbare ruimte.

Wat mag het kosten?

Taakveld 2: Verkeer en vervoer	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten	3.252	3.753	4.418	3.882	3.935	4.027
Baten	210	88	118	118	118	118
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-3.042**	**-3.665**	**-4.300**	**-3.764**	**-3.817**	**-3.909**
Mutaties reserves storting	0		0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	80	114	120	120	236	236
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-2.962**	**-3.550**	**-4.180**	**-3.643**	**-3.581**	**-3.673**



Economie

Taakveld 3: Economie

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Economische koers versterken

We bouwen aan een sterke, toekomstbestendige economie die bijdraagt aan vitaliteit, werkgelegenheid en leefbaarheid. De druk op ruimte, arbeidsmarkt en infrastructuur, samen met de opgaven op het gebied van onderwijs, talent en energie, vragen om duidelijke keuzes. Door deze domeinen beter te verbinden, brengen we meer samenhang en sturing in ons economisch beleid.

Bouwen aan een sterk Ondernemersklimaat

Versterken Bergeijks MKB als fundament

Het Bergeijkse MKB vormt een onmisbare schakel in de Brainporteconomie èn tegelijkertijd sterk geworteld in onze gemeenschap. Dit fundament verstevigen we door ondernemers te ondersteunen bij groei, innovatie en maatschappelijke waardecreatie. Samen met het Platform Ondernemend Bergeijk en onze ondernemersverenigingen, geven we uitvoering aan het door de ondernemers opgestelde Economisch Actieplan.

Regionaal samenwerken

Economische opgaven stoppen niet bij de gemeentegrens, zeker niet voor een groot deel van onze ondernemers die wereldwijd ondernemen. Met Brainport Development en MRE geven we uitvoering van regionale ambities en afspraken uit bijvoorbeeld de Strategische Agenda Brainport, de Visie Werklocaties Zuidoost-Brabant en de Mobiliteitsstrategie (o.a. de Werkgeversaanpak). In de zoektocht naar alternatieven voor de netcongestie op onze werklocaties, werken we nauw samen met het Kempisch Ondernemersplatform (Energy Hub Waterlaat).

Arbeidsmarkttekorten aanpakken

De tekorten in cruciale sectoren vragen om een gezamenlijke aanpak. Met KempenPlus, werkgevers, werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen zetten we in op het beter benutten van talent, scholing, omscholing en praktijkgerichte leer-werktrajecten. We ontwikkelen een Bergeijkse Basisbaan en zetten in op het versterken van basisvaardigheden.

Voldoende en toekomstbestendige werklocaties creëren

Voor een concurrerende regio is voldoende en passende ontwikkelruimte essentieel. We zoeken daarbij steeds naar een zorgvuldige balans tussen economische groei en de kwaliteit van onze leefomgeving.

Regionaal programmeren

Samen met regio, provincie en rijk zorgen we voor tijdige beschikbaarheid van kwalitatieve werklocaties, passend bij de regionale economische opgave.

In 2023 is een locatieonderzoek voor een nieuw grootschalige werklocatie uitgevoerd als onderdeel van de Kempische Ontwikkelstrategie. Deze ontwikkelstrategie is door drie gemeenten vastgesteld. De gemeenteraad van Eersel heeft in februari 2025 een alternatieve versie vastgesteld. Het Kempisch Bedrijvenpark 2 (KBP2) blijft daarmee vooralsnog in de regionale programmering opgenomen in de onderzoeksfase.

Nieuwe werklocaties ontwikkelen

Met Waterlaat fase 8 voorzien we in de behoefte aan bedrijfskavels voor het MKB. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen onderzoeken we waar ruimte voor werken kan worden toegevoegd.

Bestaande terreinen verbeteren

Oudere bedrijventerreinen voldoen niet altijd meer aan de eisen van deze tijd. Met ondernemers en pandeigenaren werken we gebiedsgericht aan modernisering en toekomstbestendigheid. Dat kan op iedere bestaande locatie anders zijn.

Centrum Bergeijk versterken en aantrekkelijk houden

Een levendig centrum is belangrijk voor economie, ontmoeting en leefbaarheid. De evaluatie van de ontwikkelingen op ’t Hof vormt de basis voor vervolgstappen en het oppakken van verbeterpunten samen met Centrummanagement Bergeijk, ondernemers en vastgoedeigenaren.

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 is

vastgesteld, samen met de herijkte visie) 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;
- Tot slot werkt de gemeente Bergeijk nauw samen met Visit Bergeijk aan projecten uit het door Visit opgestelde activiteitenplan voor 2027. Daarbij wordt ook de ambitie van de gemeente om een recreatieve fietsgemeente te worden nadrukkelijk meegenomen.

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

Gebiedsgerichte samenwerking met perspectief

We werken aan een toekomstbestendig buitengebied, waarin boeren perspectief hebben. We stimuleren landbouwvormen die natuur, bodem en waterkwaliteit versterken. Niet vanuit verplichting, maar door agrariërs die deze stap willen zetten actief te ondersteunen.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB04 Baten toeristenbelasting (€ 47.000 V oplopend naar € 188.000 V)

Op basis van een toezegging aan de raad worden de bedragen met betrekking tot de inkomsten van de toeristenbelasting jaarlijks geïndexeerd, zoals dit ook gebeurd bij de OZB. Het percentage van de Kurtax blijft daarbij gehandhaafd op 3,11%. Op basis van deze methodiek worden de inkomsten in de begroting bijgesteld geraamd.

BB16 Activiteiten Visit Bergeijk (€ 50.000 N)

Het bedrag van € 50.000 wordt gebruikt om activiteiten van Visit Bergeijk te bekostigen, die jaarlijks in het jaarplan worden opgenomen. Dit jaarplan wordt afgestemd met de gemeente.

BB22 Bijstellen budgetten verbonden partijen MRE, ODZOB, VRBZO ((€ 313.800 N aflopend naar € 312.500 N, dekking stelpost loon/prijs € 49.800 V oplopend naar € 77.200)

Op basis van de begroting van de verbonden partijen wordt een hogere bijdrage gevraagd.

BB23 Gebiedsagenda 't Stoom (€ 40.000 N in 2027)

In 2026 is gestart met de gebiedsaanpak voor bedrijventerrein Den Belleman. Doel is te komen tot een toekomstbestendig bedrijventerrein met breed draagvlak onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Hetzelfde proces willen we in 2027 starten op 't Stoom. Het gevraagde budget heeft betrekking op de totstandkoming van de gebiedsagenda, waaronder de inzet van aanjagers en organisatiekosten voor bijeenkomsten. Eventuele investeringen volgen pas na afronding en besluitvorming over de gebiedsagenda

BB24 Werkbudget Economie ter uitvoering van regionale acties (€ 25.000 N; dekking budget Kempenmanifest € 25.000 V)

Voor de uitvoering van het Manifest "Wij maken het samen in de Kempen" is in de begroting structureel een bedrag van € 25.000 opgenomen. Na de beëindiging van het Huis van de Brabantse Kempen is de coördinatie en uitvoering van het Manifest weggevallen. Hierdoor vindt er geen inzet plaats vanuit deze begrotingspost. Voor het uitvoeren van acties voortkomend uit diverse regionale visies en samenwerkingsakkoorden is geen werkbudget beschikbaar. Voorgesteld wordt om het budget van het Manifest hiervoor in te zetten.

BB40 Opstellen Uitvoeringslijn Economie (€ 50.000 N in 2027)

We brengen meer samenhang en richting in ons beleid. We werken met één economische uitvoeringslijn, waarin werklocaties, ondernemers in dorpen, arbeidsmarkt, onderwijs en maatschappelijk ondernemerschap samenkomen. Deze vormt het kompas voor uitvoering in deze bestuursperiode zodat we integrale en goed onderbouwde besluiten kunnen nemen.

BB48 Toeristenbelasting (€ 135.700 V oplopend naar € 149.600 V)

De begroting wordt op basis van de definitieve aanslagoplegging van 2025 geraamd. Daarbij wordt vanaf de begroting 2027 gewerkt met het indexeren van de inkomsten als gevolg van de werking van de Kurtax. Over 2025 wordt tenminste een hogere opbrengst van € 100.000 verwacht dan aanvankelijk begroot. Dit heeft ook meerjarig effect. Daarbij zijn de inkomsten vanuit de toekomstige exploitatie van de Zwarte Bergen niet meegenomen in de raming.

Wat mag het kosten?

Taakveld 3: Economie *Bedragen in € 1.000*	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	2.330	1.416	773	683	683	683
Baten	3.804	2.311	1.567	1.620	1.670	1.722
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**1.474**	**895**	**793**	**937**	**987**	**1.038**
Mutaties reserves storting	623	299	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	184	0	0	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**1.036**	**597**	**793**	**937**	**987**	**1.038**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Functiemenging	%	LISA	2025	50,0%	50,9%
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA	2025	199,9	226,3



Onderwijs

Taakveld 4: Onderwijs

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Iedereen doet mee

In Bergeijk doet iedereen mee, ongeacht leeftijd, beperking, achtergrond of inkomen. We willen gelijke kansen voor iedereen. Inclusie is geen los thema, maar een basisprincipe bij beleid en uitvoering.

Elk kind heeft recht op onderwijs en op de ondersteuning die nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere basisschool in de eigen omgeving. Wanneer een andere onderwijsplek beter aansluit bij de behoeften van het kind, wordt samen met ouders, onderwijs en partners gezocht naar de meest passende oplossing. Met de invoering van passend onderwijs werken onderwijs en gemeente nauw samen aan een gezamenlijke beleidsagenda, waarbij thema's als 'dichtbij waar mogelijk' en 'meest passend waar nodig' centraal staan. Waar de ondersteuningsvraag daarom vraagt, wordt de verbinding gelegd met jeugdhulp. Wanneer de afstand naar school te groot is of een kind vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen, voorziet de gemeente onder voorwaarden in leerlingenvervoer. Daarbij wordt steeds gekeken naar de eigen mogelijkheden van kinderen en hun ouders, met als doel de zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren.

Om kinderen een goede start te geven, zet de gemeente in op voorschoolse ontwikkeling. Achterstanden bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar worden aangepakt met een gericht peuterprogramma. Daarnaast vergoedt de gemeente maximaal acht uur peuteropvang per week voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, zodat zoveel mogelijk kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen.
Rondom het kind organiseren we een sterk lokaal netwerk waarin onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere partners samenwerken. Kindcentra en kindnetwerken vormen daarbij belangrijke vindplaatsen waar vroegtijdig signalen worden opgepakt en kinderen en gezinnen passende ondersteuning kunnen ontvangen. In de Kempen wordt dit versterkt doordat op iedere school een vaste jeugd- en gezinswerker van CJG+ De Kempen aanwezig is. Daarnaast werken de gemeenten regionaal aan het collectief organiseren van jeugdhulp op scholen voor speciaal onderwijs. Hierdoor ontvangen leerlingen ondersteuning zoveel mogelijk binnen de school, neemt de administratieve belasting voor ouders af en kan ondersteuning efficiënter worden ingezet.

Integraal Huisvestingsplan Kindontwikkeling

We realiseren de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan Kindontwikkeling 0-13 jaar, zoals het Kindcentrum-Oost, basisschool De Regenboog, uitbreiding basisschool De Waterloop en starten met de planvorming voor basisschool St. Willibrordus in Riethoven.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB19 Tijdelijk lokaal BS De Waterloop (€ 71.000 N oplopend naar € 80.000 N)

In het IHP2 is de plaatsing van een tijdelijk extra lokaal bij basisschool De Waterloop opgenomen. De in het IHP2 geraamde kosten voor huur zijn hier vermeld. Mogelijk dat op basis van voorbereiding een alternatief in de vorm van aankoop of permanente nieuwbouw leidt tot een ander financieel effect.

BB20 Bijstellingen IHP2 (€ 550.000 V in 2027, € 10.000 N in 2028, € 310.000 N in 2029)

Op 25 november 2025 stelde de gemeenteraad het geactualiseerde huisvestingsplan voor de Bergeijkse kindcentra vast (IHP2). Met dat besluit door de raad is de realisatie van kindcentrum De Beisterveld uitgesteld tot 2032. Het voor 2027 voorziene budget voor tijdelijke huisvesting van deze school kan komen te vervallen.Het project om tot realisatie van kindcentrum De Regenboog te komen is opgestart. Afgaande op de projectplanning zal de bestaande huisvesting van basisschool De Regenboog in het najaar van 2028 vrijkomen en mogelijk worden gesloopt. Dat betekent dat in 2029 rekening moet worden gehouden met afschrijving van de resterende boekwaarde op dit complex.
Na realisatie van het kindcentrum De Regenboog zal de basisschool verhuizen naar de nieuwe accommodatie. Op grond van onze Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs heeft de school recht op vergoeding van werkelijk kosten die met de verhuizing samenhangen. Vooralsnog wordt hiervoor eenmalig € 10.000 in de begroting opgenomen.

BB31 Kredieten IHP2 (€ 2,68 miljoen N in 2027, € 0,46 miljoen N in 2028 en € 7,2 miljoen N in 2030)

Kindcentrum De Regenboog: Op basis van het in 2022 vastgestelde eerste integraal huisvestingsplan zijn in de begroting investeringsbedragen opgenomen voor de realisatie van kindcentrum De Regenboog. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 25 november 2025 een geactualiseerd huisvestingsplan voor de Bergeijkse kindcentra (IHP2) vastgesteld. Daarbij zijn ook aangepaste

investeringsbedragen vastgesteld. Het ontwerpproces voor dit kindcentrum is gestart en de verwachting is dat de omvang van dit kindcentrum (onderwijsgedeelte) groter zal zijn dan in het IHP2 is aangenomen (260 respectievelijk 220 leerlingen). Dit leidt tot bijstelling van de investeringsraming voor de bouw van het kindcentrum (nog exclusief kosten voor eventuele planologische procedures en/of aanpassingen in de openbare ruimte) met een totale omvang € 2,18 miljoen.

Kindcentrum De Regenboog, tijdelijke huisvesting: eerder is het krediet voor tijdelijke huisvesting van basisschool De Regenboog, tijdens de realisatie van kindcentrum De Regenboog, volledig afgeraamd. In de begroting is in 2026 voorzien in budget voor deze tijdelijke huisvesting (huurconstructie).In de 1e Burap 2026 zal worden opgenomen dat dit budget in 2026 kan komen te vervallen. Nog niet duidelijk is, is in hoeverre tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. De verwachting is dat het kindcentrum niet kan worden gerealiseerd zonder tijdelijke huisvesting. Met dit voorstel gaan we uit van aanschaf van tijdelijke huisvesting, die ook in een opvolgende aanpak van een kindcentrum elders kan worden ingezet. Vooralsnog is daarvoor in de PPN een investering van € 500.000 opgenomen.

Kindcentrum St. Willibrordus: deze investering is overgenomen uit het vastgestelde IHP2 Kindcentrum Willibrordus, tijdelijke huisvesting: in het vastgestelde IHP2 is hiervoor een hoger bedrag geraamd. Uitgangspunt voor dit onderdeel is dat de aangeschafte tijdelijke huisvesting ten behoeve van de realisatie van Kindcentrum De Regenboog wordt verplaatst en aangevuld met aanvullende huisvesting ten behoeve van de realisatie van kindcentrum St.Willibrordus. Of tijdelijke huisvesting noodzakelijk is en zo ja in welke omvang, is niet duidelijk.

Wat mag het kosten?

Taakveld 4: Onderwijs *Bedragen in € 1.000*	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	1.777	2.014	1.591	2.207	2.404	2.859
Baten	583	182	156	262	341	341
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-1.194**	**-1.833**	**-1.435**	**-1.945**	**-2.063**	**-2.518**
Mutaties reserves storting	399	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	3	416	17	17	17	17
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-1.590**	**-1.416**	**-1.418**	**-1.928**	**-2.046**	**-2.501**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2025	12,2	16,1
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO	2025	20	7
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	Ingrado	2025	1,7%	1,8%



Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Sterke voorzieningen in onze dorpen

Sterke voorzieningen zorgen ervoor dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en zich verbonden voelen met hun omgeving. Deze voorzieningen zijn dichtbij, toegankelijk en passend bij wat er in de dorpen nodig is.

Sterk gepositioneerde gemeenschapshuizen

In elke kern is een gemeenschapshuis aanwezig. We stellen hiervoor een integraal huisvestingsplan op. Het Integraal Huisvestingsplan voor de gemeenschapshuizen biedt een strategische langetermijnvisie op de toekomst van deze accommodaties in onze kernen. Daarbij kijken we naar het huidige en toekomstige gebruik, de rol van de gemeenschapshuizen als ontmoetingsplek en de mate waarin zij bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang. Ook onderzoeken we kansen voor multifunctioneel gebruik van ruimtes en voor kruisbestuiving tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties, culturele initiatieven en andere gebruikers. Door deze ontwikkelingen te combineren met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en financiële haalbaarheid ontstaat een toekomstbestendig beeld van gemeenschapshuizen dat optimaal aansluit bij de behoeften van inwoners en de ontwikkelingen binnen de verschillende kernen.

Faciliteren van het verenigingsleven

Gemeente Bergeijk beschikt over een bruisend verenigingsleven ondersteunt door diverse vrijwilligers die zich inzetten voor de lokale verenigingen. Verenigingen leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. Het behoud van ons verenigingsleven is ons veel waard en we willen dit graag in stand houden. Elk dorp heeft de beschikking over eigen sportaccommodaties. We ondersteunen de basisvoorzieningen op het gebied van buitensport in elk dorp met ruimte voor maatwerk. We staan open voor nieuwe sporten, zeker bij investeringen in nieuwe en bestaande accommodaties. Daarom gaan we een integraal huisvestingsplan opstellen voor onze sportvoorzieningen.

Toekomstbestendige gemeentelijke voorzieningen

Gemeente Bergeijk beschikt over een breed aanbod aan gemeentelijke accommodaties die een belangrijke rol vervullen binnen de lokale gemeenschap. Deze voorzieningen worden, veelal in nauwe samenwerking met de gebruikers, op een duurzame, efficiënte en toekomstgerichte wijze beheerd volgens de succesvolle TUOB-systematiek. De kracht van deze aanpak ligt in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en gebruikers. Door actief samen te werken aan het beheer en onderhoud van de accommodaties ontstaat niet alleen een doelmatige inzet van middelen, maar ook een sterke betrokkenheid bij de voorzieningen. Dit draagt bij aan het behoud van kwalitatief hoogwaardige, veilige en goed onderhouden accommodaties die aansluiten bij de behoeften van inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Dankzij deze werkwijze blijven de gemeentelijke voorzieningen ook op de lange termijn beschikbaar en toekomstbestendig, waardoor zij een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen de gemeente Bergeijk.

Ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte

De openbare ruimte is de plek waar inwoners elkaar tegenkomen, bewegen en buiten zijn. Door deze ruimte aantrekkelijk, beweegvriendelijk, groen, sociaal, fysiek veilig en uitnodigend in te (blijven) richten, maken we het makkelijker om elkaar te ontmoeten en gezond te leven, nu en in de toekomst. Daarnaast blijven we investeren in aantrekkelijke beweeg-, ontmoet-, een speellocaties waarbij we onderzoeken of we meer schaduwplekken toe kunnen voegen bijvoorbeeld door middel van het planten van bomen en overige beplanting met als doel om de kwaliteit van de verblijfsruimte verder te vergroten.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan een betere kwaliteit van leven. Ze spelen een belangrijke rol bij de sociale cohesie, mentale gezondheid en de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. De gemeente Bergeijk wil voor haar inwoners een gemeente zijn met een aantrekkelijk en stimulerend aanbod van kunst en cultuur, zowel actief als passief. We staan open voor nieuwe initiatieven rondom kunst, cultuur, beleving en erfgoed in het groen. De cultuurcoach gaat daarnaast nieuwe initiatieven rondom kunst- en cultuurprojecten ondersteunen die bijdragen aan positieve gezondheid en de sociale samenhang bij verschillende doelgroepen.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB05 Areaaluitbreiding en indexering BORA IV (€ 199.100 N aflopend naar € 198.100 N, waarvan dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 183.200 V aflopend naar € 182.200 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 uw 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 met name voort uit bijstellingen van arealen vanuit o.a. verschillende herinrichtingen. De areaaluitbreidingen betekenen een nadeel van € 15.900. 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 2027 berekende indexcijfer (3,50%). Dekking voor deze indexering BORA IV komt uit de stelpost loon- en prijs van de begroting. De indexering heeft een nadeel van € 183.200 (welke gedekt wordt door de stelpost loon- en prijs).

BB07 Indexering exploitatie TUOB (€ 63.900 N)

Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt duurzaam en doelmatig onderhouden middels de succesvolle TUOB-systematiek, waarbij de gemeente zorgt voor het volledige onderhoudsbudget. Het budget voor groot onderhoud blijft bij de gemeente, klein- en dagelijks onderhoud gaat naar de verenigingen en stichtingen. De TUOB-systematiek stimuleert zelfwerkzaamheid, brengt mensen samen en draagt bij aan een groot en actief verenigingsleven. Vanaf het moment van vaststelling in 2008 zijn de exploitatiebedragen klein- en dagelijks niet geïndexeerd. Door veranderende wetgeving, bijvoorbeeld onderhoud sportvelden en enorme prijsstijgingen staan de bedragen voor klein- en dagelijks onderhoud onder druk of zijn zelfs niet meer toereikend. Op basis van ervaringscijfers en kengetallen vanuit verenigingen en om de kwaliteit duurzaam te borgen dienen de bedragen voor klein- en dagelijks onderhoud geïndexeerd te worden met 13%.

BB15 Buitengebied boomveiligheidscontroles (€ 27.500 N)

De gemeente beheert in het buitengebied circa 31.000 bomen. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht worden deze bomen gemiddeld één keer per vier jaar geïnspecteerd volgens de BVC-methodiek. Jaarlijks worden er dus circa 7.750 bomen gecontroleerd. Tijdens deze controles worden risico's zoals aantastingen, instabiliteit en dood hout tijdig opgespoord.

Alle inspectieresultaten worden eenduidig vastgelegd in het beheersysteem, zodat onderhoud efficiënt kan worden gepland, risico's objectief kunnen worden beoordeeld en trends in boomgezondheid inzichtelijk blijven. Deze aanpak borgt een veilige openbare ruimte en ondersteunt duurzaam, toekomstbestendig bomenbeheer.

BB17 Evalueren en herijken accommodatiebeleid (€ 52.000 N in 2027)

Tijdens de begrotingsbehandeling 2026-2029 is het college verzocht het huidige accommodatiebeleid te evalueren en te herijken. Afgesproken is om een specialistisch bedrijf in te huren die ons ontzorgt bij dit traject. We hebben op basis van het aantal accommodaties een marktconsultatie gedaan en stellen een bijdrage voor van € 52.000.

BB18 Opstellen integraal Huisvestingsplan Gemeenschapshuizen (€ 30.000 N in 2027)

Onze gemeenschapshuizen worden volop gebruikt door verenigingen en inwoners. De behoefte aan ruimte neemt alleen maar toe. Daarnaast zijn de meeste gemeenschapshuizen al ouder dan 30 jaar en sluiten niet meer (volledig) aan bij de wensen en eisen van nu. We willen inzetten op het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Gemeenschapshuizen, een lange termijnplan, waarin wordt vastgelegd hoe onze gemeenschapshuizen verbeterd, vernieuwd of ontwikkeld kunnen worden, afgestemd op behoeften gebruik en financiën. Voor de totstandkoming van een Integraal Huisvestingsplan Gemeenschapshuizen wordt een specialistische partij gevraagd. We stellen een bijdrage voor van € 30.000.

BB26 Nazorg wegen afgesloten kredieten (€ 50.000 N)

Kredieten worden nu onnodig lang opengehouden / nog niet afgesloten omdat er nog nazorgperiodes van toepassing zijn voor de onderdelen groen en wegen. Door exploitatiebudgetten in te stellen voor nazorg voor groen en voor wegen kunnen deze kredieten eerder afgesloten worden. Waardoor kredieten niet onnodig lang meegenomen worden in de lijst van restantkredieten en er eerder gestart kan worden met afschrijven.

BB33 Evaluatie beleidskader Kunst & Cultuur (€ 20.000 N in 2027)

Het huidige beleidskader Kunst & Cultuur 2022-2025 is toe aan een actualisatie. Momenteel is er geen ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit gehele traject te begeleiden. Daarom stellen we voor om net als tijdens de vorige evaluatie een externe partij ons te laten ondersteunen bij deze evaluatie. We stellen een eenmalige bijdrage voor van € 20.000.

BB41 Zorgplicht bibliotheken (€ 105.000 V in 2027)
In 2025 is ervoor gekozen om de middelen voor de bibliotheek in het kader van de zorgplicht structureel op te nemen in de begroting. Hierbij was op dat moment duidelijkheid over de extra inkomsten voor de jaren 2025 en 2026. Voor 2027 is een brief ontvangen dat een bedrag van € 105.000 zal worden toegekend in de septembercirculaire. Omdat de uitgaven voor dit onderdeel structureel zijn begroot, is ervoor gekozen om de inkomsten vooruitlopend op de circulaire voor het jaar 2027 op te nemen.

BB55 Minderuren KempenPlus (€ 45.000 N in 2027 en 2028)
Voor het groenonderhoud wordt gebruik gemaakt van een commerciële groenaannemer. Deze groenaannemer maakt deels gebruik van personen die via KempenPlus worden ingezet. Indien KempenPlus de benodigde uren niet kan leveren, worden de uren tegen een hoger tarief opgevangen door de aannemer.

In voorgaande jaren is gebleken dat deze uren niet geleverd kunnen worden door KempenPlus. Dit komt onder andere door ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. Hierdoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar om de afgesproken ureninzet te realiseren. Voor de jaren 2027 en 2028 is dit ook de verwachting.

De oorzaak van deze meerkosten ligt daarmee niet bij het groenonderhoud, maar bij het niet kunnen leveren van de afgesproken capaciteit vanuit Participatie binnen het sociaal domein. Intern is afgesproken dat deze meerkosten ten laste van het sociaal domein/Participatie kunnen komen. Omdat de kosten financieel-technisch echter via het groencontract worden verwerkt, is een budgetbijstelling op groenonderhoud noodzakelijk.

De gemeente Bergeijk is voornemens deze extra kosten bij KempenPlus te declareren. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

Nieuw beleid

NB01 Japanse Duizendknoop (€ 15.000 N in 2027)
De Japanse duizendknoop veroorzaakt steeds meer problemen in de openbare ruimte. De plant groeit agressief, verdringt inheemse soorten en kan schade veroorzaken aan verhardingen, oevers en infrastructuur. Door de snelle verspreiding is gericht beheer noodzakelijk om verdere overlast te voorkomen. Om effectief op te treden stellen we voor om op een aantal aangewezen locaties beheersmaatregelen op te stellen, gericht op langdurige bestrijding en herstel van de omgeving. Daarnaast wordt een monitoringsplan opgesteld om de resultaten te volgen, de aanpak te evalueren en waar nodig bij te sturen. Voor deze werkzaamheden is het nodig om middelen beschikbaar te stellen, zodat we de problematiek beheersbaar houden. Met de resultaten uit de pilot willen we specifiek kijken welke beheersmaartregelen het meest effectief zijn voor de langere termijn.

NB02 Inwonersinitiatieven integraal groenbeheer openbare ruimte (€ 10.000 N)
Het aantal inwonersinitiatieven in de groene openbare ruimte groeit. Steeds meer bewoners willen zelf bijdragen aan vergroening, biodiversiteit en leefbaarheid. Het huidige budget sluit niet meer aan bij deze toegenomen vraag, waardoor kansrijke initiatieven soms niet kunnen worden ondersteund. Om deze positieve beweging vast te houden is structureel budget nodig. Hiermee kan de gemeente inwonersinitiatieven eerlijk, voorspelbaar en effectief faciliteren en tegelijkertijd investeren in een groenere, klimaatbestendige leefomgeving.

NB05 Cruyff Court (Krediet € 170.000 N en € 50.000 V in 2027, afschrijvingslasten € 6.000 vanaf 2028)
De Johan Cruyff Foundation heeft een landelijke subsidieregeling opengesteld voor de realisatie van een inclusieve, multifunctionele en toekomstbestendige speel- en beweegplek in de openbare ruimte. Voor Bergeijk is dit een unieke kans om met een relatief beperkte gemeentelijke investering een hoogwaardige voorziening te realiseren die jarenlang bijdraagt aan gezondheid, preventie, inclusie, jeugdontwikkeling en leefbaarheid. Met dit project tillen we het voorzieningenniveau én de brede welvaart in onze gemeente aantoonbaar naar een hoger niveau. We hebben een subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie van het ‘Bergeijkse Cruyff Court’, inclusief locatieonderzoek. Dit court wordt geen standaard sportveld, maar een moderne urban beweegplek die aansluit bij de behoefte van inwoners, denk hierbij o.a. aan 3x3 basketball, calisthenics, speelse beweegobjecten en een creatieve koppeling met onze Bergeijkse fietscultuur, zodat het court echt een lokale identiteit krijgt.

NB07 Opstellen Integraal Huisvestingsplan Sport (€ 50.000 N in 2027)

We beschikken over een levendig verenigingsleven en we willen deze infrastructuur graag in stand houden. Onze sportvoorzieningen beschikken over accommodaties die onderhoud behoeven, nu en in de toekomst. Voor een toekomstbestendig sportbeleid is het wenselijk om een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) op te stellen. Hierdoor is het mogelijk om in de nabije toekomst weloverwogen keuzes te maken op het gebied van onze sportvoorzieningen en ad hoc investeringen te voorkomen. Een integraal huisvestingsplan sport biedt o.a. een meerjarige financiële planning en voorkomt onverwachte en grotere uitgaven op termijn. Door integraal te kijken, kunnen accommodaties efficiënter worden benut en beter aansluiten bij maatschappelijke doelen zoals gezondheid en leefbaarheid. Ook zorgt het traject voor transparantie en draagvlak bij verenigingen en inwoners. Hiermee versterken we de regie op sportvastgoed en investeren we gericht in een vitale en toekomstbestendige gemeente. We stellen een eenmalige bijdrage voor van €50.000 voor het inhuren van een specialistische partij die ons kan ondersteunen bij de totstandkoming van dit IHP.

Wat mag het kosten?

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten	5.943	6.128	6.517	6.327	6.244	6.231
Baten	931	907	646	644	644	644
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-5.012**	**-5.220**	**-5.872**	**-5.683**	**-5.599**	**-5.587**
Mutaties reserves storting	-44	20	20	20	20	20
Mutaties reserves onttrekking	40	208	125	125	125	125
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-4.927**	**-5.032**	**-5.767**	**-5.578**	**-5.494**	**-5.482**

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?

Zorg, bestaanszekerheid en inclusie raken direct de waardigheid en het dagelijks leven van inwoners. Bergeijk is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omzien, waar ondersteuning dichtbij is

We zien dat sociale en economische ongelijkheid leidt tot gezondheidsachterstanden en kiezen daarom voor een preventieve aanpak waarin zorg, welzijn en bestaanszekerheid samenkomen. Bij mensen met een hulpvraag kijken we integraal naar zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid, zodat ondersteuning samenhangend en effectief is. Tijdige ondersteuning en toegankelijke voorzieningen helpen mensen om zelf regie te houden en zwaardere problemen te voorkomen.

We kiezen voor een eerlijk en sociaal beleid, waarin de gemeente naast inwoners staat en ondersteuning biedt waar draagkracht tekortschiet. We doen dit vanuit vertrouwen in mensen en gemeenschappen, met oog voor wat lokaal werkt en uitvoerbaar is. De mens en de hulpvraag staan centraal, niet het systeem. Het gaat daarbij niet enkel om de inwoners die zorg en ondersteuning nodig heeft, we doen dit ook met extra aandacht voor de mantelzorgers.

Bestaanszekerheid als fundament

Een zeker bestaan is de basis om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om mee te doen in de samenleving. Wie het financieel redt, heeft minder ondersteuning nodig; wie onvoldoende draagkracht heeft, moet kunnen rekenen op de gemeente.

In de Kempen is een breed aanbod aan minimaregelingen beschikbaar, maar deze worden nog onvoldoende benut. Daarom zetten we vanuit de Kadernota Geldzorgen in op het eerder bereiken van inwoners en het vergroten van de bekendheid en toegankelijkheid van deze voorzieningen.

Daarnaast werken we samen met Stichting Leergeld, zodat de financiële situatie van ouders geen belemmering vormt voor de ontwikkeling en participatie van kinderen.

Het beleidskader Werk en Inkomen wordt geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in het licht van de ontwikkelingen binnen de Participatiewet, waaronder de invoering van de Participatiewet in Balans. Op basis van de uitkomsten wordt, in samenwerking met KempenPlus, een geactualiseerd beleidskader opgesteld. De wijzigingen in wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van de dienstverlening en de inrichting van de uitvoeringsorganisatie.

Sterke buurten en gemeenschapskracht

Goede zorg staat niet los van leefbaarheid. Sterke buurten, informele netwerken, verenigingen en vrijwilligers zijn van grote waarde. We bouwen voort op de kracht van dorpen, buurten en verenigingen. Waar nodig neemt de gemeente verantwoordelijkheid, waar mogelijk faciliteren we de samenleving.

Iedereen doet mee

De samenleving digitaliseert en individualiseert in toenemende mate. Voor mensen met dementie, verward en/of onbegrepen gedrag en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan dit leiden tot een verwarrende en soms overweldigende leefomgeving. Het is daarom van belang dat de omgeving hierop is ingericht en dat er kennis en begrip aanwezig zijn.

Jongeren

Jongeren bevinden zich in een belangrijke ontwikkelfase waarin zij hun identiteit vormen en behoefte hebben aan een veilige, vertrouwde omgeving. Niet iedere jongere vindt deze basis vanzelfsprekend thuis of binnen een vereniging. Daarom blijven we investeren in een sterke sociale basis waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en zich gezien voelen.

Integratie en deelname

We zetten samen met inwoners, maatschappelijke partners en nieuwkomers in op een succesvolle integratie. Ons doel is dat nieuwkomers zo snel mogelijk zelfstandig, zelfredzaam en volwaardig deelnemen aan de samenleving in Bergeijk. Vanuit de Wet inburgering 2021 heeft de gemeente een regierol bij de begeleiding van inburgeringsplichtigen. Samen met KempenPlus en VluchtelingenWerk Nederland bieden we ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Een succesvolle integratie vraagt om een gezamenlijke inspanning. Verenigingen, scholen, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en werkgevers spelen hierin een onmisbare rol. Door ontmoeting, participatie en betrokkenheid te stimuleren, bouwen we samen aan een inclusieve gemeenschap waarin nieuwkomers zich welkom voelen en duurzaam hun plek vinden.

Intensieve hulp
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 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.

Herinrichting Sociaal Domein
Inwoners mogen niet verdwalen tussen loketten en instanties. Bij hulpvragen kijken we integraal naar wat nodig is, met aandacht voor zorg, leefbaarheid en veiligheid in samenhang.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het lokale scenario om een inrichtingsplan te ontwikkelen om de toegang tot ondersteuning te verbeteren. In de praktijk blijkt deze uitwerking echter nog onvoldoende concreet om direct gemeentebreed te implementeren. Waar het onderzoeksrapport van Radar vooral de richting en noodzaak voor verandering beschrijft, wordt voorgesteld om deze richting een praktische vertaling te geven door middel van drie projecten. Daarmee wordt in 2027 voorkomen dat de visie een papieren exercitie blijft.
De beweging is duidelijk: met de inwoner als vertrekpunt naar voren, transformeren we van een versnipperd en soms onoverzichtelijk systeem naar een samenhangende lokale aanpak die in de praktijk wordt ontwikkeld en getest. De beoogde transformatie draagt direct bij aan de ambities uit het Coalitieakkoord en aan het versterken van de Brede Welvaart in Bergeijk.

Beleidskader Sociaal Domein
Met het Beleidskader Sociaal Domein (project 1) ontwikkelen we een integraal toekomstbeeld vanuit het sociaal domein. Hiermee geeft de gemeente richting aan maatschappelijke en landelijke opdrachten voortkomend uit o.a. het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord, hervormingsagenda jeugd, het Toelkomstscenario kind- en gezinsbescherming en het keren van de toenemende druk op zorg en ondersteuning. Hierbij benutten we de middelen die eerder door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld voor de ontwikkeling van een nieuw beleidskader maatschappelijke ondersteuning, zodat niet alleen vanuit de wmo, maar een integrale koers wordt bepaald en naar het sociaal domein als geheel wordt gekeken.

Pilot van visie naar praktijk
We starten een pilot in twee kernen (project 2). In deze pilot vertalen we de visie op toegang en klantreis naar de praktijk en ontwikkelen we met versterking van de dorpsondersteuning en lokaal team een toegankelijke en herkenbare toegang voor inwoners. In de pilots starten we met het versterken van de taken van de dorpsondersteuners en de Wmo-consulenten en gaan we gaandeweg leren wat we in de twee kernen nodig hebben om een Stevig Lokaal Team (zoals benoemd in de Hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario kind – en gezinsbescherming) te realiseren. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is het ophalen van de maatschappelijke opgave van de kernen waar de pilot gaat plaatsvinden. De uitkomsten van de pilots in de twee kernen worden meegenomen als input voor het Beleidskader Sociaal Domein.

Versterken sociale basis
De uitkomsten van de pilots worden vertaald naar de overige kernen binnen de gemeente (project 3).
Daarbij staat niet alleen de implementatie van de nieuwe werkwijze centraal, maar ook het versterken van de beweging die we samen met de kernen en onze maatschappelijke partners in gang zetten.
Het project legt nadrukkelijk de verbinding met al lopende initiatieven en projecten in de verschillende kernen (zoals het Wijkup-team en de buurt als ecosysteem) zodat bestaande netwerken, kennis en samenwerking optimaal worden benut. De maatschappelijke opgave van de kernen die niet aan de pilots deelnemen wordt opgehaald. Op deze manier maken we gebruik van wat er al is en versterken we de sociale basis door in te zetten op preventie, samenredzaamheid en de kracht van de gemeenschap.

Ontwikkelen van de Bergeijkse Basisbaan
De basisbaan is een voorziening binnen de participatiewet waarbij inwoners waardevol werk verrichten bij bedrijven en werkgevers in de gemeente, met een inkomen waarmee zij kunnen voorzien in hun bestaan. Na het afgeronde onderzoek in 2025, naar een basisbaan voor Bergeijk, zijn we voornemens om deze voorziening verder te ontwikkelen. De invoering van de Bergeijkse basisbaan vraagt in de eerste jaren een investering. Op basis van ervaringen elders wordt verwacht dat een deel van deze kosten wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten, verminderde inzet van re-integratievoorzieningen en maatschappelijke baten.

Pilot werkbegeleiding Aquinohuis

In het Aquinohuis nemen cliënten van KempenPlus deel aan activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en de voorbereiding op participatie en werk. Door de groei van het aantal deelnemers is extra begeleiding en coördinatie op locatie noodzakelijk geworden. Daarom wordt gedurende drie jaar een pilot uitgevoerd met een coördinerend werkbegeleider. De werkbegeleider begeleidt cliënten tijdens de activiteiten, monitort hun ontwikkeling, biedt structuur in de dagelijkse uitvoering en verzorgt de afstemming tussen de betrokken partijen. De pilot heeft als doel de kwaliteit van de begeleiding te versterken en cliënten beter te ondersteunen in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt.

Versterken basisvaardigheden

Goede basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn essentieel om zelfstandig mee te kunnen doen in de samenleving. In de gemeente Bergeijk ondersteunen we inwoners die hier moeite mee hebben, zodat zij beter in staat zijn hun zaken te regelen, werk te behouden en actief deel te nemen aan de samenleving. Dit draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen, doordat ouders hun kinderen beter kunnen ondersteunen.

Binnen Zuidoost-Brabant werkt gemeente Bergeijk samen met regionale en lokale partners aan het Regionaal Educatief Programma 2026–2029 “VerSterk in Basisvaardigheden”. Op basis hiervan geven we lokaal uitvoering aan een gerichte aanpak om basisvaardigheden van inwoners te versterken. Zo investeren we in zelfredzaamheid, participatie en gelijke kansen voor alle inwoners van Bergeijk. Het DigiTaalhuis speelt hierin een belangrijke rol en we worden hierin ondersteund door stichting Lezen en Schrijven.

Beschermd Wonen

Centrumgemeente Eindhoven en de regiogemeenten hebben gezamenlijk een beleidskader vastgesteld, De uitwerking van het beleidskader gaat minder snel dan verwacht. Daarom wordt nu gewerkt aan een ujtvoeringsprogramma om een versnelling te maken in de decentralisatie van taken.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB09 Wijziging GRSK begroting 2027-2030 (€ 532.000 N, oplopend tot € 551.000 N waarvan dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 133.000 V))

De GRSK heeft een nieuwe begroting opgesteld. Dit heeft een financieel effect voor de gemeente, omdat er diverse wijzigingen in de begroting worden voorgesteld. Daarnaast vindt er een verschuiving in bijdrage plaats door het actualiseren van de bestaande verdeelsleutel.

BB11 Bijstellen gemeentelijke bijdrage KempenPlus (bedrijfsvoeringkosten) (€ 213.200 N aflopend naar € 47.800 V)

Het nieuwe bijdragebesluit KempenPlus is op 5 maart 2026 door het bestuur vastgesteld. De nieuwe verdeelsleutel is vervolgens verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2026 en de meerjarenbegroting 2027 t/m 2030 van KempenPlus. Daarnaast is de begroting geactualiseerd en bijgesteld waar nodig. Met het voordeel van het bijdragebesluit was in de begroting van de gemeente Bergeijk reeds rekening gehouden. Per saldo levert de wijziging van de begroting daarom een nadeel op, met uitzondering van 2030.

BB12 Bijstellen programmakosten Kempenplus (€ 47.300 V aflopend naar € 84.700 N, waarvan dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie vanaf 2029 € 42.000 V)

De ontwikkeling van het bijstandsvolume wordt beïnvloed door zowel economische onzekerheden en de arbeidsmarkt als door de instroom van statushouders, die doorgaans langduriger en intensievere begeleiding binnen de Participatiewet nodig hebben. Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt voor onzekerheid in het tempo van huisvesting, wat het beroep op de Participatiewet verder beïnvloedt. Gezien deze factoren wordt voor 2027 en verder uitgegaan van een verwachte stijging van het bijstandsvolume met 5% KempenPlus-breed, wat leidt tot extra druk op de kosten binnen het participatiebudget met € 117.000.

In de afgelopen jaren zie we een toename van het aantal cliënten dat geplaatst is op beschut werk, met name door inzet van een gespecialiseerde participatiecoach. KempenPlus werkt samen met zorginstellingen en VSO/PRO scholen, biedt stages aan mogelijke kandidaten en begeleidt ook de kandidaten bij het aanvraagproces om het aantal (succesvolle) aanvragen te verhogen. Dit is een positieve ontwikkeling maar staat wel gelijk aan structurele verhoging van de lasten voor beschut werk met € 30.000.

De leefgeldregeling voor ontheemden uit Oekraine blijft in ieder geval van kracht tot maart 2027. Het geraamde voordeel uit de eigen bijdrage van ontheemden uit Oekraïne is doorgetrokken tot en met 2029. Dit is een inschatting. Door

aanpassingen in de regeling en het feit dat steeds meer ontheemden inkomsten uit arbeid genereren, neemt het aantal ontvangers van leefgeld af, terwijl de verplichting tot het betalen van een eigen bijdrage is toegenomen. Als gevolg hiervan worden hogere inkomsten uit eigen bijdragen verwacht dan oorspronkelijk begroot.

De bijzondere bijstand wordt structureel naar beneden bijgesteld met € 50.000 aan lasten. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een lagere instroom en een verminderd beroep op de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ).

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2027	2028	2029	2030
Participatiewet (PW-I)	-117	-117	-117	-117
Loonkostensubsidie (LKS)	23	23	23	23
Beschut Werk (BW)	-30	-30	-30	-30
IOAW	19	19	19	19
BBZ Gevestigde ondern./bedrijfskapitaal	-7	-7	-7	-7
Tozo	-7	-7	-7	-7
Leefgeld Oekraïners	132	132	0	0
Studiekosten	12	12	12	12
Bijzondere bijstand	50	50	50	50
Participatieregeling 18+	-5	-5	-5	-5
Participatiebudget	-23	-23	-23	-23
Totaal	**47**	**47**	**-85**	**-85**
Dekking stelpost loon-prijs	**-**	**-**	**42**	**42**
Per saldo bij te stellen	**47**	**47**	**-43**	**-43**

BB13 Bijstellen budgetten MD (€ 909.500 N vanaf 2027 waarvan dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 319.000 V)
De kosten van MD nemen fors toe in deze begroting. Er zal een analyse plaatsvinden om na te gaan waarom deze kostenstijging plaatsvindt.

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2027	2028	2029	2030
WMO collectief vervoer WMO (ccv)	-15	-15	-15	-15
WMO huishoudelijke hulp	-173	-173	-173	-173
WMO maatwerkvoorzieningen	-77	-77	-77	-77
WMO PGB	-10	-10	-10	-10
WMO begeleiding	-178	-178	-178	-178
WMO dagbesteding	-66	-66	-66	-66
Jeugdhulp ambulant landelijk	9	9	9	9
Jeugdhulp ambulant regionaal	-132	-132	-132	-132
Jeugdhulp PGB	-13	-13	-13	-13
Jeugdhulp jeugdbescherming	-24	-24	-24	-24
Jeugdhulp jeugdreclassering	5	5	5	5
Jeugdhulp veilig thuis	-13	-13	-13	-13
Jeugdhulp verblijf regionaal	-200	-200	-200	-200
Jeugdhulp verblijf landelijk	-22	-22	-22	-22
Schuldhulpverlening	-3	-3	-3	-3
Totaal	**-910**	**-910**	**-910**	**-910**
Dekking stelpost loon-prijs	**319**	**319**	**319**	**319**
Per saldo bij te stellen	**-591**	**-591**	**-591**	**-591**

WMO collectief vervoer WMO (ccv)
In 2025 is het collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus) opnieuw Europees aanbesteed. Het nieuwe contract, met een nieuwe vervoerder, is ingegaan op 1 maart 2026. Deze nieuwe aanbesteding heeft geleid tot iets hogere kosten ivm andere manier van berekenen tarieven.

WMO huishoudelijke hulp
Voor 2026 wordt bij de begrotingsraming voor Hulp bij het Huishouden uitgegaan van een indexatie van maar liefst 7,5%. Daarnaast is rekening gehouden met een gematigde volumegroei van 1,5%, gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de vraag naar ondersteuning.

WMO maatwerkvoorzieningen
Kempenbreed is een forse toename zichtbaar in het aantal rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. Hierdoor moet de begroting voor Bergeijk aangepast worden.

WMO PGB
Dit betreft een minimale aanpassing. Eventuele toekomstige aanpassingen, zoals invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage of wijzigingen in landelijke regelingen voor huishoudelijke hulp, zullen tijdig worden verwerkt in de managementrapportages en meerjarenbegroting.

WMO begeleiding
Deze bijstelling is nodig i.v.m. een indexatie op de tarieven van Begeleiding (3 tot 4%) en een volumegroei van 3% door het langer thuis blijven wonen, extramuralisering, vergrijzing en toenemende complexe problematieken.

WMO dagbesteding
Deze bijstelling is te wijten aan de indexatie van de tarieven (3 a 4%) en een volumegroei van 3%.

Jeugdhulp ambulant landelijk
Deze toename is vooral te wijten aan indexering van de zorgkosten.

Jeugdhulp ambulant regionaal
Deze toename is vooral te wijten aan indexering van de zorgkosten.

Jeugdhulp PGB
Dit betreft een kleine mutatie. Als gevolg van beleidskeuzes wordt gestuurd op maximaal inzetten van eigen kracht van inwoners.

Jeugdhulp jeugdbescherming
Er is een bovengemiddelde groei van het aantal cliënten.

Jeugdhulp jeugdreclassering
Er is een afname van het aantal cliënten.

Jeugdhulp veilig thuis
Dit betreft een kleine bijstelling en is gerelateerd aan indexatie op prijs.

Jeugdhulp verblijf regionaal
Er zijn een aantal duurdere beschikkingen waarvan de verwachting is dat deze trajecten ook in 2027 doorlopen. Dit is een zorgvorm met duurdere en langer lopende beschikkingen. Vanwege de relatief duurdere voorziening heeft dit direct een effect op begroting.

Jeugdhulp verblijf landelijk
Het betreft hier een indexering op de tarieven.
Schuldhulpverlening
De programmakosten voor schuldhulpverlening nemen toe. Dit is onder andere het gevolg van het eerder in beeld krijgen van inwoners met schulden, onder meer door de inzet op vroegsignalering.

BB25 Bijstelling budget BUIG (€ 193.400 V)
Als gemeente ontvangen we middelen van het Rijk (de zogenaamde Gebundelde uitkering (BUIG)) voor de kosten die we maken in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en loonkostensubsidie). De inkomsten zijn in 2026 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.

BB34 Toegang sociaal domein (€ 320.000 N, oplopend naar € 417.000 N)
Om uitvoering te geven aan de voorgestelde projecten is voor de jaarschijf 2027 € 320.000 benodigd. Daarnaast wordt voorgesteld om na afloop van de pilot de inzet van dorpsondersteuning en uitvoeringskosten ad. € 153.000 meerjarig te continueren én de lerende pilot stapsgewijs uit de te breiden naar de andere kernen (ad. € 88.000 in 2028 en oplopend naar € 264.000 in 2030).

BB35 Wijk GGz (€ 19.500 N)
Gemeente Reusel- De Mierden ontvangt namens de Kempengemeenten als penvoerder een subsidie van ZonMw (Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie) voor de inzet van de wijk-ggz. Het is nog onduidelijk of het Rijk, ondanks haar ambitie, gemeenten gaat financieren voor de wijk-ggz. Hierdoor ontvangt de gemeente Reusel-De Mierden minder inkomsten, waardoor er minder dekking zit op de lasten, waardoor de gemeenten hogere kosten doorbelast gaat krijgen. Dit leidt tot een structurele toename van de lasten voor de gemeente Bergeijk van € 19.500.

BB37 WMO collectief vraagafhankelijk vervoer (€ 29.000 V)
Het aantal declarabele kilometers wordt lager ingeschat waardoor de kosten voor Taxbus naar verwachting lager uitvallen.

BB39 Doorwerking eigen bijdrage WMO (meicirculaire 2026) (€ 233.000 N)
De invoering van een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is met een jaar uitgesteld en gaat op z'n vroegst in op 1 januari 2028. Voor de begroting betekent dit een verschuiving van de extra inkomsten met 1 jaar. Dit wordt gecompenseerd in de algemene uitkering.

BB56 Bijstelling KempenPlus (€ 64.500 V)
Er zijn diverse bijstellingen gedaan binnen de programmakosten van KempenPlus. Deze worden hierna per onderdeel weergegeven.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2027	2028	2029	2030
Participatiewet (PW-I)	13	13	13	13
Loonkostensubsidie (LKS)	-15	-15	-15	-15
Beschut Werk (BW)	4	4	4	4
Tozo	-3			
Leefgeld Oekraïners	5	5		
Bijzondere bijstand	65	65	65	65
Participatieregeling 18+	3	3	3	3
Participatiebudget	-7	-7	-7	-7
	64	67	62	62

Nieuw beleid
NB06 Bergeijkse basisbaan (€ 150.000 N aflopend naar € 100.000 N)
Opstarten van een Basisbaan. Als uitgangspunt een aanpak vergelijkbaar met het Eindhovense 4W model, waarbij deelnemers duurzaam worden geplaatst bij reguliere werkgevers of maatschappelijke organisaties.

Met dit budget wordt een lokaal participatie- en plaatsingsnetwerk opgezet voor circa 15 inwoners per jaar. De aanpak richt zich op duurzame plaatsing bij reguliere werkgevers en maatschappelijke organisaties. De gemeente vervult hierbij primair een faciliterende en coördinerende rol. De kosten hebben betrekking op netwerkregie, begeleiding, scholing en monitoring. Loonkosten van deelnemers maken geen onderdeel uit van deze begrotingspost.

De invoering van de Bergeijkse basisbaan vraagt een initiele investering om de voorziening op te tuigen. Daarnaast is structureel geld nodig. Op basis van ervaringen elders wordt verwacht dat een deel van deze kosten wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten, verminderde inzet van re-integratievoorzieningen en maatschappelijke baten. De financiële effecten worden jaarlijks gemonitord. Op termijn wordt gestreefd naar een budgetneutrale uitvoering.

NB08 Onderzoeken witgoedregeling voor huishoudens met een laag inkomen (€ 40.000 N vanaf 2028, aflopend naar € 30.000 N)

We onderzoeken de mogelijkheden voor een structurele witgoedactie voor huishoudens met een laag inkomen, zodat ook zij kunnen beschikken over energiezuinige apparaten. Uitgaande van circa 600 rechthebbende huishoudens (130% sociaal minimum), een gemiddelde vervangingscyclus van 8 tot 10 jaar en een gemiddelde tegemoetkoming van € 400 per apparaat, wordt gerekend met circa 75 aanvragen per jaar. Hiervoor wordt jaarlijks € 30.000 geraamd, met ingang van 2028 waarbij in het eerste jaar waarschijnlijk meer wordt aangevraagd (circa 100 aanvragen, € 40.000) en het hierna stabiliseert.

NB09 Verhogen inkomensgrenzen minimaregelingen naar 130% van het sociaal minimum (PMvanaf 2028)

We ondersteunen huishoudens met een laag inkomen via regelingen zoals de individuele inkomenstoeslag, de collectieve zorgverzekering en de participatieregeling 18+. In 2027 onderzoeken we op welke wijze we de bestaande regelingen kunnen uitbreiden en verhogen tot een maximum van 130%. Op die manier kunnen we meer inwoners ondersteunen en de bestaanszekerheid versterken. De uiteindelijke keuze en de financiële effecten van de mogelijke verhoging worden verwerkt in de PPN 2028 – 2031.

Wat mag het kosten?

Taakveld 6: Sociaal Domein *Bedragen in € 1.000*	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	24.847	24.334	24.944	24.845	24.954	24.927
Baten	5.279	3.690	3.381	3.470	3.470	3.470
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-19.569**	**-20.644**	**-21.563**	**-21.376**	**-21.484**	**-21.457**
Mutaties reserves storting	184	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	224	223	223	223	223	223
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-19.529**	**-20.421**	**-21.340**	**-21.153**	**-21.261**	**-21.234**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA	2025	731,1	737
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	2024	3,0%	2,0%
Netto arbeidsparticipatie	% netto arbeidsparticipatie	CBS	2025	74,0%	74,9%
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel	2024	1,0%	1,0%
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS	2025	144,7	83,1
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS	2025	165,5	168,8
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2025	13,1%	13,3%
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS	2025	0,9%	0,8%
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS	2025	0,5%	n.b.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD	2025	675	620



Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Zorg en gezondheid: toegankelijk voor iedereen

We werken aan een Bergeijk waarin gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is, mensen kunnen meedoen naar vermogen en ondersteuning aansluit bij wat inwoners nodig hebben. Zorg en ondersteuning moeten toegankelijk en overzichtelijk zijn.

Vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) geven we verder vorm aan de beweging van zorg naar gezondheid, met een sterke nadruk op preventie. Het AZWA vormt een aanvulling op het Integraal Zorgakkoord (IZA) en draagt bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning, juist op lokaal niveau. We richten een preventiestructuur in waarin zorg- en welzijnspartijen en andere betrokken organisaties op buurt- en wijkniveau met elkaar worden verbonden. Dit doen we onder meer door uitvoering te geven aan de verschillende ketenaanpakken.

Heldere ontwikkelrichting voor een buitengebied in balans met ruimte voor landbouw en natuur

Agrarische bedrijven vormen de economische en landschappelijke ruggengraat van het buitengebied en zijn onmisbaar voor het beheer van het landschap en de leefbaarheid van Bergeijk. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om natuur- en waterkwaliteit te versterken en ruimte te bieden aan herstel van biodiversiteit.

Gezondheid en leefomgeving

Gezondheid is een belangrijk aandachtspunt. Een gezonde leefomgeving is een basisvoorwaarde voor prettig wonen, werken en leven in het buitengebied. Schone lucht, schoon water, een gezonde bodem en een aantrekkelijke groene omgeving dragen direct bij aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wegen we de impact op gezondheid en leefomgeving zorgvuldig af, in samenhang met andere belangen zoals natuur, landschap en economie. Daarbij streven we naar transparante afwegingen, duidelijke kaders en juridische houdbaarheid, zodat gekozen oplossingen betrouwbaar en uitvoerbaar zijn.

Klimaat

Klimaatverandering raakt steeds meer mensen, ook in Bergeijk. We hebben te maken met een hogere gemiddelde temperatuur en meer extreem weer. We hebben last van meer hete dagen en daarnaast meer hevige neerslag in korte tijd. Inwoners maken zich zorgen over stijgende energierekeningen en we willen minder afhankelijk zijn van de levering van gas uit het buitenland. Tegelijkertijd hebben bedrijven en soms ook inwoners te maken met netcongestie waardoor aan- en afvoer van elektriciteit belemmerd wordt.
Om verdere opwarming van de aarde en gevolgen daarvan te voorkomen, is het nodig de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, te besparen op het energieverbruik en meer duurzame energie op te wekken.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

Afval

Ieder mens produceert afval. Om onze gemeente schoon te houden, zamelen we het afval van onze huishoudens in en verwerken we het. De noodzaak om zorgvuldig met het ingezamelde afval om te gaan wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat afval veel bruikbare grondstoffen bevat maar ook omdat de verbranding van restafval steeds duurder wordt. We proberen daarom zoveel mogelijk stromen te scheiden om goed te kunnen recyclen. GFT wordt compost, oud papier levert nieuw papier etc. We stimuleren hergebruik en reparatie. We ruimen het zwerfafval op om vervuiling van onze leefomgeving te voorkomen.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB08 Ongediertebestrijding - hoornaars (€ 30.000 N)

In het najaar van 2025 is de status van de hoornaar van uitroeien naar beheersen gegaan. Dat houdt in dat de provincie vanaf 2026 alleen nog nesten verwijdert die een concreet gevaar vormen voor de biodiversiteit. Daarmee is het de verantwoording van de gemeenten geworden om nesten te verwijderen die in bewoonde gebieden of bij recreatiegebieden voorkomen te verwijderen. Dat brengt extra kosten met zich mee. In 2025 is het aantal meldingen in gemeente Bergeijk vervijfvoudigd ten opzichte van 2024. In 2025 waren er 57 meldingen van nesten. Niet elk nest hoeft verwijderd te worden maar we dienen wel rekening te houden met een verwachte toename van factor 4.

BB14 Suïcidepreventie STORM (€ 20.500 N)
Sinds het schooljaar 2024-2025 wordt het programma STORM uitgevoerd op alle voortgezet onderwijsscholen in de regio. Het doel is om depressies en suïcide bij jongeren te voorkomen door hun mentale weerbaarheid te vergroten. Na twee schooljaren is er geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is besloten het programma structureel aan te blijven bieden.

BB28 Ophoging krediet Hemelwaterbergingsgebied Borkelsedijk (€ 700.000 N 2027; dekking rioolheffing)
In het vastgestelde vGRP 2025-2029 is een krediet voor 2027 opgenomen voor ombouw van het Helofytenfilter Borkelsedijk naar een Hemelwaterbergingsgebied, ten tijde van deze vaststelling was het bedrag een grove inschatting van de kosten. Nu het ontwerp gereed is zijn we gestart met de technische uitwerking en is er een kostenraming gemaakt en word dit krediet bijgesteld. De hogere raming komt mede doordat: In het ecologisch gebied bevinden zich veel diersoorten waar extra onderzoeken en uitvoeringsplannen voor gemaakt moeten worden om de werkzaamheden op een zorgvuldige manier te mogen uitvoeren. Daarnaast valt de sloop van het huidige helofytenfilter (afvoerkosten van het slib) duurder uit dan ingeschat. De mogelijkheden voor cofinanciering van derden worden onderzocht, indien deze middelen ter beschikking komen zullen we uw raad hiervan op de hoogte brengen. Deze kosten worden gedekt uit riolering en hebben een gering effect op de rioolheffing.

BB39 Doorwerking CDOKE middelen (meicirculaire 2026) (€ 596.000 N)
In de algemene uitkering zijn voor het jaar 2027 middelen toegevoegd in het kader van de capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Dit bedrag wordt gereserveerd ter uitvoering van het klimaat en energiebeleid van de gemeente.

BB57 Bijstelling afval (€ 59.000 V)
De afvalstoffenheffing is voor het jaar 2027 opnieuw berekend. Daarbij is het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid gehanteerd. Een aantal kosten met betrekking tot afval, worden extracomptabel (op een andere plek in de boekhouding) als kosten opgenomen. De hogere heffing als gevolg van het doorbelasten van deze kosten zorgt dan ook voor een voordeel voor het begrotingssaldo. De overige gestegen kosten binnen het product afval worden direct gedekt uit de afvalstoffenheffing en zijn daarom budgettair neutraal voor het begrotingssaldo

BB59 Bijstelling rioolheffing (€ 229.000 V aflopend naar € 137.000 V in 2030)
De rioolheffing is voor het jaar 2027 opnieuw berekend. Als gevolg van deze wijziging is een hogere onttrekking aan de voorziening nodig en is er sprake van een verlaging van de opbrengsten rioolheffing. Deze hogere onttrekking en de lagere opbrengsten zorgen samen voor een voordeel ten aanzien van het begrotingssaldo, maar een nadeel voor het VGRP.

Wat mag het kosten?

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten	7.721	6.887	6.646	6.486	6.434	6.334
Baten	4.907	5.282	5.744	5.666	5.758	5.648
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**-2.814**	**-1.605**	**-902**	**-820**	**-675**	**-685**
Mutaties reserves storting	736	0	596	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	1.066	558	100	0	0	0
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-2.484**	**-1.047**	**-1.398**	**-820**	**-675**	**-685**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS	2024	106	44
Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS	2024	n.b.	37,8%



Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Bergeijk staat voor een urgente woonopgave. Dit vraagt om richtinggevende keuzes, actieve regie en een samenhangende aanpak. We zien wonen als een integrale opgave in relatie tot voorzieningen, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. We bouwen niet alleen huizen, maar wijken waar mensen zich thuis voelen.

We bouwen in alle dorpen, passend bij schaal, identiteit en draagkracht van het dorp. Onze ambitie is helder: een gemeente waarin iedereen passend kan wonen, met oog voor betaalbaarheid, kwaliteit en de kracht van onze dorpen. Daarbij zoeken we continu de balans tussen sturing, flexibiliteit en maatwerk en tussen groei en behoud van het dorpse karakter.

Volkshuisvestingsprogramma en huisvestingsverordening

Om te kunnen sturen op de bovenstaande ambities dienen gemeenten een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Dit is een nieuw instrument zoals is opgenomen in de vanaf 1 juli 2026 van kracht zijnde ‘wet versterking regie volkshuisvesting". In feite betekent dit een actualisatie van de geldende woonvisie (Kempische Visie op Wonen 2024-2028) die o.a. wordt aangevuld met het woningbouwprogramma van de gemeente. Voor de implementatie van deze wet hebben gemeenten vanuit het Rijk middelen ontvangen. (Voor Bergeijk is dit € 78.000, welke reeds is gereserveerd).

Ook is in de nieuwe wet opgenomen dat gemeenten een huisvestingsverordening dienen vast te stellen. Hierin dienen in ieder geval een aantal wetttelijke urgentiecategorieën te zijn opgenomen waarvoor een regionale verdeling is gemaakt. Daarnaast is er ruimte voor gemeentelijke verdeling van betaalbare woningbouw. Het opstellen van de verordening wordt het komende jaar in MRE-verband opgepakt

Ambitie en programmering

Een belangrijke ambitie is het realiseren van gemengde wijken. Dit doen we met een bewuste mix van huur- en koopwoningen en een diversiteit aan woningtypen. Daarbij denken we aan gestapelde en compacte bouwvormen, evenals modulaire en innovatieve bouwconcepten.

Lokale initiatieven, woonvormen en doelgroepen

Lokale woon(zorg)initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan een divers en passend woningaanbod. Ingestoken vanuit veranderende behoeften en andere bevolkingssamenstelling ontstaan nieuwe woonvormen waar vraag naar komt.

Zorgvuldig en in balans

Gemeente Bergeijk heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van opvang en huisvesting van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld en van statushouders. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus en kiezen nadrukkelijk voor een invulling die past bij de schaal, draagkracht en identiteit van onze dorpen. We voeren onze wettelijke taken uit en zijn daar helder over naar onze inwoners. Tegelijk maken we bewuste keuzes in de wijze waarop deze taken lokaal worden ingevuld. Als kleine gemeente kan Bergeijk deze opgave niet alleen dragen. Daarom werken we actief samen met woningcorporaties, de Kempengemeenten en andere regionale partners.

Samenhang met de leefomgeving

Met name bij uitbreidingslocaties worden alle relevante thema’s volwaardig en gelijktijdig meegenomen als randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling. Zo realiseren we toekomstbestendige en leefbare woonomgevingen. Het gaat daarbij om een samenhangende aanpak van voorzieningen, mobiliteit, parkeren, energie, netcapaciteit en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor groen, biodiversiteit, ontmoeting en klimaatadaptatie.

Gebiedsgerichte samenwerking met perspectief

We zetten in op een gebiedsgerichte aanpak, waarin we samen met agrariërs, provincie, waterschap en andere partners werken aan de opgaven in het buitengebied. Daarbij is gelijkwaardigheid het uitgangspunt, met respect voor de kennis en positie van agrarische ondernemers en de andere gebiedspartners.

Leefbaarheid en herbestemming

We zetten in op een vitaal buitengebied waarin wonen, werken en recreatie in balans zijn. Vrijkomende agrarische bebouwing biedt kansen voor nieuwe functies.

Netcongestie als bepalende factor

Netcongestie is één van de grootste uitdagingen voor Bergeijk en de regio. De beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet is zeer beperkt en vormt een directe belemmering voor woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. Als gemeente zijn we niet de partij die dit probleem kan oplossen; we kijken naar bijdragen die binnen onze mogelijkheden liggen.

Opvang ontheemden

Onze inzet is gericht op een beheersbare en uitlegbare aanpak, waarbij opvang en huisvesting aantoonbaar past binnen de draagkracht van de kernen. Wetgeving en richtlijnen zijn continu in ontwikkeling, Oekraïense ontheemden hebben een tijdelijke verblijfsstatus. Wij gaan aan de slag met invulling van een gedragen, toekomstbestendige en duurzame opvang waarbij wij rekening houden met ideeën en wensen van onze inwoners. Daarbij organiseren wij begeleiding, capaciteit en middelen.

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB10 Krediet strategische grondaankopen (€ 2.000.000 N (2027))

Bij de vaststelling van de nota grondbeleid heeft de raad ingestemd met het opnemen van een krediet van € 2.000.000 voor het doen van strategische aankopen jaarlijks bij de begroting. Om deze inzichtelijk te maken wordt deze opgenomen in de PPN.

BB42 Beethovendeal (€ 755.000 N en € 566.000 V in 2027)

Beethoven Wonen is een regionaal samenwerkingsprogramma van het Rijk, Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten), ASML en de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt de bouw van 17.000 extra woningen en 2.280 onzelfstandige studenteneenheden versneld in de Brainportregio, bovenop de bestaande woondeal.
Beethoven Wonen ondersteunt woningbouwprojecten die nu niet of te traag van de grond komen. Met twee regelingen, Subsidieregeling Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE voor tekorten grondexploitaties) en(de Financiële Bijdrage Woningbouwversnelling Beethoven Vastgoedexploitatie Metropoolregio Eindhoven (VEX), stimuleren we betaalbare, toekomstbestendige woningbouw in de snelgroeiende Brainportregio. Voor de VEX is een aanvraag ingediend voor de bouw van 62 woningen, waarbij de gemeente voor 25% co-financiering verantwoordelijk is. Het betreft hier vijf projecten voor onder andere de Papendrechtstraat, Kapelledries en Westerhoven Noord. Dit wordt opgenomen in de begroting voor 2027.

BB49 Legesinkomsten fysieke leefomgeving (titel 2) (€ 129.000 V)

De afgelopen jaren zijn de legesinkomsten met betrekking tot titel2 structureel hoger dan vooraf in de begroting geraamd. Deze stijging is het gevolg van extra aanvragen en grote projecten die een aanvraag indienen. Omdat de verwachting is dat dit niet gaat afnemen de komende jaren, worden de inkomsten structureel bijgesteld.

BB51 Budgetten ruimtelijke ontwikkeling (€ 133.700 V aflopend naar € 58.700 V)

Binnen het budget ruimtelijke ontwikkeling zijn incidentele middelen in het kader van de omgevingswet aanwezig, die jaarlijks worden meegenomen. Als gevolg daarvan kan een gedeelte van de budgetten voor 2027 en 2028 vrijvallen. Daarnaast wordt een gedeelte van het budget structureel niet ingezet en derhalve bijgesteld.

Wat mag het kosten?

Taakveld 8: VHROSV *Bedragen in € 1.000*	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten	6.673	7.491	5.374	5.113	3.961	2.609
Baten	7.289	5.362	4.198	4.128	2.956	1.604
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**617**	**-2.128**	**-1.176**	**-985**	**-1.005**	**-1.005**
Mutaties reserves storting	1.887	0	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	1.069	1.004	20	20	20	20
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**-202**	**-1.124**	**-1.156**	**-965**	**-985**	**-984**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	< 25.000	Bergeijk
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS	2026	469	517
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen	2024	8,6	10,8
Demografische druk	%	CBS	2026	82,9%	78,7%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2026	1.040	792
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	COELO	2026	1.139	935



Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij doen?

Bergeijk staat voor opgaven die vragen om een betrouwbaar, herkenbaar en slagvaardig bestuur. Vertrouwen blijft daarbij de basis: vertrouwen tussen bestuur en organisatie, tussen coalitie en raad, en vooral richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Realistisch, lokaal en uitvoerbaar

We werken vanuit de kracht van onze gemeenschappen en blijven dichtbij de praktijk van inwoners en ondernemers. We richten ons op onderwerpen waar we als gemeente daadwerkelijk over gaan en waarin we zichtbaar het verschil kunnen maken voor inwoners.

Samenwerking in de regio

Bergeijk staat niet op zichzelf. Veel opgaven spelen in regionaal verband, onder andere binnen de Kempen en de Metropoolregio Eindhoven. Goede samenwerking met regiogemeenten en provincie is van groot belang om gezamenlijke doelen en ambities te bereiken. Dit vraagt om een actieve en duidelijke positionering.

Gemeentelijke financiën structureel op orde

Een solide financiële basis is een randvoorwaarde voor goed bestuur. We kiezen voor behoedzaam ramen en voor een heldere scheiding tussen incidentele en structurele middelen. Hiermee voorkomen we dat structurele lasten worden gedekt uit tijdelijk meevallende ruimte.

Meerjarige financiële uitdaging

Een gezonde financiële basis is de sleutel om onze ambities waar te maken. De realiteit is dat deze basis steeds verder onder druk komt te staan, waardoor toekomstige keuzes noodzakelijk zijn. Dit doen wij niet overhaast maar middels een geden afweging te maken in alle beleidsterreinen binnen de gemeente. Voor het jaar 2028 gaan we daarom alle beleidsterreinen onderzoek, om ruimte tussen wettelijke taken en ambities inzichtelijk te maken. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden over de inzet van middelen, zodat een toekomstbestendige begroting wordt gemaakt die ook ruimte biedt voor alle toekomstige opgaven en ambties.

Realistisch, uitvoerbaar en dienstverlenend

De kracht van beleid zit in de uitvoering. Onze ambities zijn concreet en uitvoerbaar en in balans met ambtelijke capaciteit en financiën. We werken volgens het principe: eerst scherp formuleren, dan plannen, daarna uitvoeren. We werken lerend: ervaringen uit de praktijk worden benut om beleid en uitvoering waar nodig te verbeteren. Hiermee blijft de uitvoering in lijn met de bestuurlijke keuzes en wordt tijdig bijgestuurd waar nodig.

Verbonden partijen

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

Mutaties meerjarenraming 2027-2030 ten opzichte van programmabegroting 2026

Bestaand beleid

BB01 Algemene uitkering (€ 42.000 N, oplopend naar € 1.750.000 V)

De gevolgen van de September- en Decembercirculaire 2025 en de doorwerkingen daarvan op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen in deze Perspectievennota. De doorwerkingen zijn verantwoord onder de desbetreffende beleidsthema's. Daarnaast is het jaar 2030 boekhoudkundig geopend en is de stand van de circulaire hierin verwerkt.

BB02 Loon- en prijsontwikkeling (€ 336.000 N, aflopend naar € 1.181.000 N)

Voor loon- en prijsontwikkelingen zijn stelposten in de begroting opgenomen. Op basis van de laatste inzichten van het Centraal Economisch Planbureau worden deze stelposten geraamd. De stelpost wordt gebruikt om indexeringen op te vangen. Alle voorstellen met betrekking tot indexering worden daarom gedekt uit de stelpost. De voorstellen in deze PPN zijn voor een bedrag van € 145.000 te hoog om te dekken uit de stelpost. In 2027 is daarom een aanvullende storting nodig.

BB03 Baten OZB (€ 8.000 N, oplopend naar € 88.000 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 (3,50% 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 2026 als basis gebruikt.

BB06 Bijstelling budget bedrijfsvoering (€ 20.000 V)
Op basis van de jaarstukken blijkt een meerjarige onderschrijding van het budget. Daarom wordt deze structureel bijgesteld met € 20.000.

BB21 Bijstellen budget automatisering (€ 42.000 V)
Binnen de begroting is rekening gehouden met de kosten voor onderhoud van software en de aankoop van algemene benodigdheden in relatie tot automatisering. De laatste jaren zien we hier een afname in, door de verschuiving van kosten naar de GRSK. In de begroting 2026 - 2029 is daarom een bedrag afgeraamd. Op basis van de jaarstukken 2025 is de inschatting dat nogmaals een bedrag structureel kan worden afgeraamd.

BB29 Dividenduitkering BNG (€ 75.000 N)
Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Op basis van de resultaten is de dividenduitkering per aandeel € 1,41. Met circa 81.000 aandelen is er over 2025 een dividenduitkering van circa € 97.000. Hiermee dienen de inkomsten in de begroting structureel met € 75.000 te worden afgeraamd.

BB38 Digitaliseren bouwvergunningen 2000-2010
Digitaliseren en overbrengen bouwvergunningen periode 2000-2010 (€ 80.000 N) De gemeente Bergeijk gaat over tot digitalisering (het vervangen van papieren originelen door digitale reproducties) van de bouwvergunningen en deze over te dragen naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Dit is wettelijk verplicht.

BB39 Bijstelling algemene uitkering (Meicirculaire 2026) (€ 1.510.000 V, aflopend naar € 367.000 V)
De gevolgen van de Meicirculaire 2026 voor de inkomsten en de doorwerkingen daarvan op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen in deze begroting. De doorwerkingen zijn verantwoord onder de desbetreffende beleidsthema's.

BB43 Rente (€ 25.000 N oplopend naar € 275.000 N)
De gemeente staat voor diverse grote opgaven, waarbij de lasten voor de baten uitgaan. Daarbij blijkt uit de liquiditeitsprognose dat de komende jaren aanvullende leningen nodig zijn om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De rente die hiermee samenhangt wordt vooruitlopend op het aangaan van deze leningen opgenomen in de begroting. Daartegenover staat een rente inkomst voor middelen die bij het Rijk worden geparkeerd zolang deze niet worden gebruikt. Deze inkomsten worden ook verhoogd.

BB44 Budget voor wachtgeld (€ 50.000 V)
Binnen de begroting is een structureel budget aanwezig voor wachtgeld. Zoals bij de jaarstukken 2025 is gebleken, dient bij wachtgeld een voorziening te worden gevormd om deze lasten te dekken. Het opgenomen budget is daarmee overbodig binnen de begroting.

BB46 Vergoeding raadsleden (€ 65.000 N)
De raadsleden ontvangen maandelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden als raadslid. In de afgelopen jaren is deze vergoeding niet bijgesteld in de gemeentelijke begroting, waardoor de uitgaven niet meer aansluiten bij de begroting. Om deze reden wordt dit budget nu bijgesteld.

BB47 OZB inkomsten op basis van areaaluitbreiding (€ 138.000 V oplopend naar € 191.500 V)
In de begroting wordt geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. De extra inkomsten als gevolg hiervan zijn nu zichtbaar, door de aanslagoplegging van 2026. Deze inkomsten worden als basis genomen voor 2027, waarna de gebruikelijke indexering wordt meegenomen. Dit resulteert in hogere OZB inkomsten.

BB50 Huurinkomsten werkplekken (€ 32.000 V)
Het SSC huurt werkplekken van de gemeente. Deze zijn verhoogd van 42 naar 48 werkplekken. Deze extra werkplekken zorgen voor een hogere inkomst.

BB58 Bijstelling personele lasten (€ 73.200 N)
Met de komst van de nieuwe CAO is ook een generiek functiewaardering systematiek (HR21) gestart. Hierbij zijn alle functies volgens deze systematiek opnieuw ingeschaald. Als gevolg hiervan stijgen de personele lasten met € 256.500. Bij de vorming van de nieuwe CAO was rekening gehouden met extra kosten als gevolg van deze systematiek, waardoor een bedrag van € 183.700 gedekt wordt uit de stelpost voor CAO gerelateerde kosten. Daarnaast wordt er een budget opgenomen voor het invullen van een garantiebaan binnen de gemeente. Per saldo is het effect voor de begroting € 73.200 negatief.

BB60 Formatievoorstel (€ 420.000 N aflopend € 104.000 N)

Als gemeente hebben we te maken vele landelijke ontwikkelingen, die maken dat het werk deels verschuift naar de gemeente. Denk aan de beweging naar de voorkant in het sociaal domein en de vraagstukken rondom verduurzaming en de energietransitie. Ook vragen diverse vraagstukken voor meer domein overstijgende samenwerking binnen de gemeente. Daarnaast spreekt het coalitieakkoord een ambitie uit die we als gemeente waar willen maken. Daarom wordt in de begroting formatie gevraagd bestaande uit 2,54 fte waarvan 1,64 fte gedekt is door inkomsten.

Ook wordt voor het jaar 2027 een aanvullend inhuurbudget (5,25 fte) om in te spelen op de verschillende vraagstukken binnen o.a. VTH en het sociaal domein.

We doen dit bewust, zodat we in het project om te komen tot een structureel evenwicht ook de personele component kunnen meenemen. Door het nu tijdelijk inzetten van inhuur capaciteit houden we de ruimte om voor de toekomst een afweging te maken over de personele capaciteit. Dit kan ook betekenen dat een (gedeelte) van het inhuurbudget een aanvraag voor structurele formatie wordt.

Over diverse programma's heen

BB52 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 220.000 V aflopend naar € 89.700 V)

Jaarlijks worden afschrijvingslasten bijgesteld op basis van de nieuwe planning van de uitvoering van de kredieten. De bijstelling wordt verwerkt in de begroting.

BB53 Bijstelling subsidies (€ 152.000 N en vanaf 2028 € 152.000 V)

De subsidies worden jaarlijks geïndexeerd met ingang van 2026, daarnaast worden enkele subsidies bijgesteld op basis van de aanvraag. De subsidiebudgetten worden in de begroting bijgesteld. Omdat de stelpost voor het jaar 2027 leeg is, zal de dekking voor 2027 direct ten laste komen van het resultaat.

Wat mag het kosten?

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning	Realisatie	Begroting na wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in € 1.000	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lasten	13.923	13.394	13.874	13.881	15.217	15.868
Baten	47.326	47.026	49.191	48.386	49.854	51.924
Saldo taakveld excl mutaties reserves	**33.403**	**33.632**	**35.318**	**34.506**	**34.636**	**36.057**
Mutaties reserves storting	2.114	2.183	0	0	0	0
Mutaties reserves onttrekking	2.927	1.910	207	207	207	207
Saldo taakveld incl mutaties reserves	**34.216**	**33.357**	**35.525**	**34.712**	**34.844**	**36.264**

Beleidsindicatoren

Naam Indicator	Eenheid	Bron	Peiljaar	Bergeijk
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2027	6,58
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2027	6,29
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	2027	495
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	2027	4,4%
Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	2027	14,0%



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 10 december 2026 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 salarislasten die worden doorverdeeld aan het betreffende taakveld. Voor het jaar 2027 bedraagt het percentage overhead op basis van deze berekening 79,65%

Opbrengsten

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

Bedragen (x € 1.000)	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Begroot 2030
Onroerende zaakbelastingen	4.964	5.140	5.303	5.470
Toeristenbelastingen	1.522	1.576	1.626	1.678
Forensenbelastingen	6	6	6	6
Totale algemene dekkingsmiddelen	**6.492**	**6.722**	**6.935**	**7.154**
Reinigingsrechten	2.433	2.433	2.433	2.433
Rioolheffing	2.263	2.363	2.489	2.622
Rioolaansluitrechten	23	23	23	23
Leges titel 1. algemene dienstverlening	1.135	1.135	1.135	1.135
Leges titel 2. fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen	1.111	1.111	1.111	1.111
Leges titel 3. Europese dienstrichtlijn	3	3	3	3
Lijkbezorgingsrechten	14	14	14	14
Reclamebelasting	31	31	31	31
Bedrijven investeringszone	20	20	20	20
Overige bestemmingsheffingen	15	15	15	15
Totaal bestemmingsheffingen	**7.048**	**7.148**	**7.274**	**7.407**
Totale opbrengst lokale heffingen	**13.540**	**13.870**	**14.209**	**14.561**

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 2026 conform de Wet waardering onroerende zaken. Voor 2027 zijn de inkomsten uit 2026 als basis gebruikt, met daarbij de in de begroting geldende indexering. Op dit manier is de gerealiseerde areaaluitbreiding onderdeel van de inkomsten.

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%. Door stijgende omzetten bij belastingplichtige, zien we een stijging in de inkomsten van de toeristenbelasting. Voor 2027 zijn de definitieve aanslagen 2025 als basis gebruikt, met daarbij de in de begroting geldende indexering.

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	2.069	
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)	-290	
Netto kosten taakveld 7.3	**1.779**	
Toe te rekenen kosten		
Kosten kwijtschelding	44	
Overhead	234	
BTW	375	
Totale kosten	**2.432**	
Opbrengst heffingen	**-2.432**	**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 2027 te verhogen met 3,0%.

Berekening rioolheffing **Bedragen x € 1.000**	**Bedrag**	**Dekking**
Kosten taakveld	2.142	
Storting/ontrekking egalisatievoorziening	-423	
Inkomsten taakveld (excl. Heffingen)	-54	
Netto kosten taakveld 7.2	**1.665**	
Toe te rekenen kosten:		
Kosten kwijtschelding	18	
Overhead	291	
BTW	289	
Totale kosten	**2.263**	
Opbrengst heffingen	**2.263**	**100%**

Dit betekent op basis van de begroting de volgende rioolheffingstarieven:

Klasse (waterverbruik)	2026	2027
≤ 100 m³	€ 192,33	€ 198,09
101 – 350 m³	€ 288,39	€ 297,03
≥ 350 m³: opslag per 350 m³	€ 384,52	€ 396,04

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 2027 wordt het tarief voor de rioolaansluitrechten van 2026 geïndexeerd met 3,0%. In de raadsvergadering van 10 december 2026 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
- Europese dienstenrichtlijn

De tarieven zijn volgens de uitgangspunten van deze begroting met 3,5 % verhoogd. Daarnaast zijn de geprognosticeerde hoeveelheden opnieuw op actualiteit beoordeeld.

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

Berekening kostendekkendheid leges 2027 (Bedragen x € 1.000)	Titel 1	Titel 2	Titel 3
Kosten	881	857	11
Overhead	373	497	9
Baten	1.135	1.066	3
Kostendekking leges	**90,5%**	**78,7%**	**14,1%**

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. Samen met enkele andere gemeente wordt de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezeten verzorgt. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de aantallen te verstrekken reisdocumenten en dit wordt financieel meegenomen 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 2027 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 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 privébelastingen 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 2027 geeft een belastingcapaciteit van 86%.

	Begroting 2026	Begroting 2027	Stijging in % **
Onroerende zaak belasting	358	371	3,5%
Rioolheffing	288	297	3,1%
Afvalstoffenheffing	257	269	4,7%
Totale woonlasten	**903**	**937**	**3,7%**
Woonlasten landelijk gemiddelde*	1.052	1.095	4,1%
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	**86%**	**86%**	

De laatst bekende woonlasten zijn door het COELO berekend op € 1.095 voor een meerpersoonshuishouden. Hiertegenover hebben wij de berekende belastingdruk 2027 gezet. De conclusie daaruit is dat we als gemeente Bergeijk onder het landelijk gemiddelde zitten.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is financiele 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 financiele positie van de gemeente.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:

- Wettelijk kader;
- Weerstandsvermogen;
- Een inventarisatie van de weerstandcapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Relatie tussen de risico's en de weerstandcapaciteit;
- 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

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang bij een financiële tegenvaller. Door alert te zijn op het weerstandsvermogen, 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 2025	Begroting na wijziging 2026	Primitieve begroting 2027
Algemene reserve	16.610	16.932	16.932
Onvoorzien		25	25
Saldo jaarstukken naar AR	323		
Begrotingssaldo		-1.050	-2.140
Stille reserves	p.m.	p.m.	p.m.
Onbenutte belastingcapaciteit	2.840	3.394	3.043
Totale weerstandscapaciteit	**19.773**	**19.301**	**17.860**

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 zicht 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.

Bedragen x € 1.000 Risico	Structureel / incidenteel	Jaarrekening 2025	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Algemene uitkering: effect wijzigingen	S	780	812	798	825	859
Programmakosten jeugdhulp	S	150	150	150	150	150
Sanering bodemverontreiniging	I	750	350	350	350	350
Nadeelcompensatie actualisering bestemmingsplannen	I	100	100	100	100	100
Toeristenbelasting	S	65	75	75	75	75
Wachtgeld	I	74	440	440	440	440
Pensioen voormalig wethouders	I	PM	PM	PM	PM	PM
Informatiebeveiliging, datalekken en cyberaanvallen	I	300	300	300	300	300
Totaal		**2.219**	**2.227**	**2.213**	**2.240**	**2.274**

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 € 812.000.

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 van de gemeente op de kosten voor Jeugdhulp.

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 € 350.000.

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.

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 namelijk € 75.000.

Wachtgeld
Indien een bestuurder vertrekt, kan aanspraak gemaakt worden op wachtgeld. In dat geval dienen we de vertrekkende bestuurders 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 bestuurder aangehouden. Hierbij wordt het bedrag van de jaarstukken 2025 voor de vorming van de voorziening aangehouden, namelijk € 440.000.

APPA pensioenfonds
De commissie BBV heeft in december 2025 een stellige uitspraak gedaan waarbij de pensioenen qua waardering gelijk worden gesteld aan de prognose op basis van het benodigd vermogen op 1 januari 2025 op basis van inkoop Wtp bij het ABP. Dit bedrag dient jaarlijks herzien te worden tot het moment van overdracht aan het ABP welke momenteel voorzien is op 1 januari 2028. De voorziening in de jaarrekening is op basis van deze stellige uitspraak gewaardeerd. Als gevolg van jaarlijkse herziening is het mogelijk dat de benodigde bedragen van de waardeover dracht naar het ABP per 1 januari 2025 fluctueren. De omvang van de voorziening wordt bijvoorbeeld bepaald door de hoogte van de rente. De hogere rente betekend een lagere benodigde voorziening hetgeen zorgt voor een vrijval uit de voorziening. Een lagere rente heeft een tegenovergesteld ef fect.

Informatiebeveiliging, datalekken en cyberaanvallen
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 verstrekkende 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 financiele 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.

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.

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	2027	2028	2029	Bedragen x 1.000 2030
Algemene reserve stand 1-1	16.932	16.932	16.932	16.932
Incidenteel begrotingssaldo	-2.265	-214	-514	-968
Incidentele risico's	1.190	1.190	1.190	1.190
Ideale bandbreedte	> 1,4	> 1,4	> 1,4	> 1,4
Incidenteel weerstandvermogen	12,33	14,05	13,80	13,42
Minimaal benodigde weerstandcapaciteit	1.190	1.190	1.190	1.190

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 12 en daarmee zeer sterk. 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. Tot slot is de gemeente Bergeijk in staat om eventuele structurele tekorten af te dekken met de inzet van de algemene reserve op basis van de 10% regel.

Structureel weerstandvermogen	2027	2028	2029	Bedragen x 1.000 2030
Onbenutte belastingcapaciteit	3.043	2.875	2.691	2.518
Onvoorzien structureel	25	25	25	25
Structureel begrotingssaldo	132	-1.216	-693	718
Structurele risico's	1.037	1.023	1.050	1.084
Ideale bandbreedte	> 1,4	> 1,4	> 1,4	> 1,4
Structureel weerstandvermogen	3,09	1,65	1,93	3,01
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	1.037	1.023	1.050	1.084

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	2027	2028	Bedragen x 1.000 2029	2030
Structureel begrotingssaldo	132	-1.216	-693	718
Structurele risico's	1.037	1.023	1.050	1.084
Tekort/overschot (- = tekort)	-905	-2.239	-1.743	-366

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 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Bandbreedte	Beoordeling Bergeijk Begrotingsjaar (2027)
Netto schuldquote	98%	102%	102%	106%	Cat A < 90% Cat B >90 <130% Cat C > 130%	B
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	97%	101%	101%	105%	Cat A < 90% Cat B >90 <130% Cat C > 130%	B
Solvabiliteitsratio	37%	36%	36%	33%	Cat A > 50% Cat B > 20 <50% Cat C < 20%	B
Structurele exploitatieruimte	0%	-2%	-1%	1%	Cat A >0% Cat B 0% Cat C < 0%	A
Grondexploitatie	4%	3%	5%	6%	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 B categorie. Dit heeft te maken met het feit dat we al rekening hebben gehouden dat nieuwe leningen noodzakelijk zijn. Vooralsnog is er voldoende ruimte om, indien nodig deze leningen aan te trekken.

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 B categorie. Dit heeft te maken met het feit dat we al rekening hebben gehouden dat nieuwe leningen noodzakelijk zijn. Vooralsnog is er voldoende ruimte om, indien nodig deze leningen aan te trekken.

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 de jaren 2027 en 2030 jaren is er een positief saldo. Hierdoor zijn aanpassingen in het financiële beleid nodig, om dit naar de toekomst toe te borgen. Een traject zal hiervoor worden opgezet.

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 2027 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?

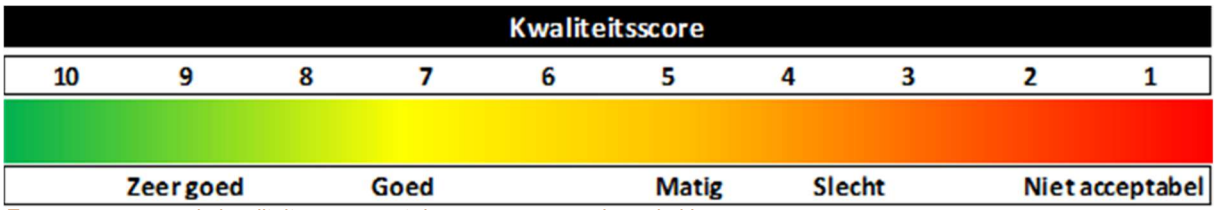
In de toekomstvisie van gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, te weten: Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder het vermogen van 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 structuurelementen.

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.



De gemeenteraad heeft op 1 februari 2024 het beleidsplan BORA IV (2024-2027) vastgesteld. 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.



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.

De weg naar BORA V (doorontwikkeling naar een integraal beleidskader)

In 2027 wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van BORA naar één integraal beleidskader voor de openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen. Daarbij worden de bestaande beleidskaders nadrukkelijk met elkaar verbonden. Naast de verdere uitwerking van het groenbeleid worden ook de uitgangspunten uit de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) integraal opgenomen in de beleidsvorming.

Door de ambities en opgaven op het gebied van groen, verkeer en mobiliteit, water en riolering en de inrichting van de openbare ruimte in samenhang te beschouwen, ontstaat één integraal afwegingskader voor beheer, investeringen en ruimtelijke ontwikkelingen. Hiermee wordt de basis gelegd voor BORA V, waarin beleidsdoelen, beheerstrategieën en uitvoeringsprogramma's integraal op elkaar worden afgestemd.

Deze werkwijze draagt bij aan een toekomstbestendige, duurzame en doelmatige inrichting en instandhouding van de leefomgeving en versterkt de samenhang tussen beleid, uitvoering en beheer binnen de gemeente Bergeijk, met als doel een inclusieve en toegankelijke openbare ruimte te realiseren.

Wat doen we om achterstallig onderhoud te voorkomen

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2024 het beleidsplan BORA IV (2024-2027) vastgesteld. BORA IV vormt het overkoepelende beleidskader voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. De onderliggende beheerplannen voor de verschillende areaalonderdelen, zoals accommodaties, wegen, bruggen, groen, spelen en openbare verlichting, zijn door het college vastgesteld en worden periodiek geactualiseerd. De beheerplannen kennen een looptijd die aansluit bij de beleidsperiode van BORA IV, waarbij de financiële doorkijk voor groot onderhoud en vervangingen is uitgewerkt in meerjarige onderhoudsplanningen.

De basis voor de beheerplannen wordt gevormd door periodieke inspecties van alle gemeentelijke assets. Op basis van deze inspecties worden onderhoudsmaatregelen planmatig ingepland en worden de benodigde middelen voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen geraamd. Door structureel te inspecteren, risico's te monitoren en onderhoud tijdig uit te voeren, wordt gestuurd op het voorkomen van achterstallig onderhoud en het in stand houden van het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Uitgangspunt binnen BORA IV is het behouden van een gemiddeld kwaliteitsniveau van 7 en het risicogestuurd prioriteren van onderhoudswerkzaamheden. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat groot onderhoud, rehabilitaties of vervangingen bewust worden uitgesteld, bijvoorbeeld wanneer koppelkansen ontstaan met andere maatschappelijke opgaven, infrastructurele projecten of ontwikkelingen in de openbare ruimte. Hierbij wordt steeds een integrale afweging gemaakt, waarbij veiligheid, bruikbaarheid en de instandhouding van de assets gewaarborgd blijven.

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 wegenareaal ge-updatet. Gemiddeld 1x per 2 jaar wordt een weginspectie uitgevoerd. Gemiddeld 1x per 4 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 2027 in de exploitatie € 494.000 opgenomen. Voor het groot onderhoud wordt € 1.027.000 in de voorziening wegen en bruggen gestort.

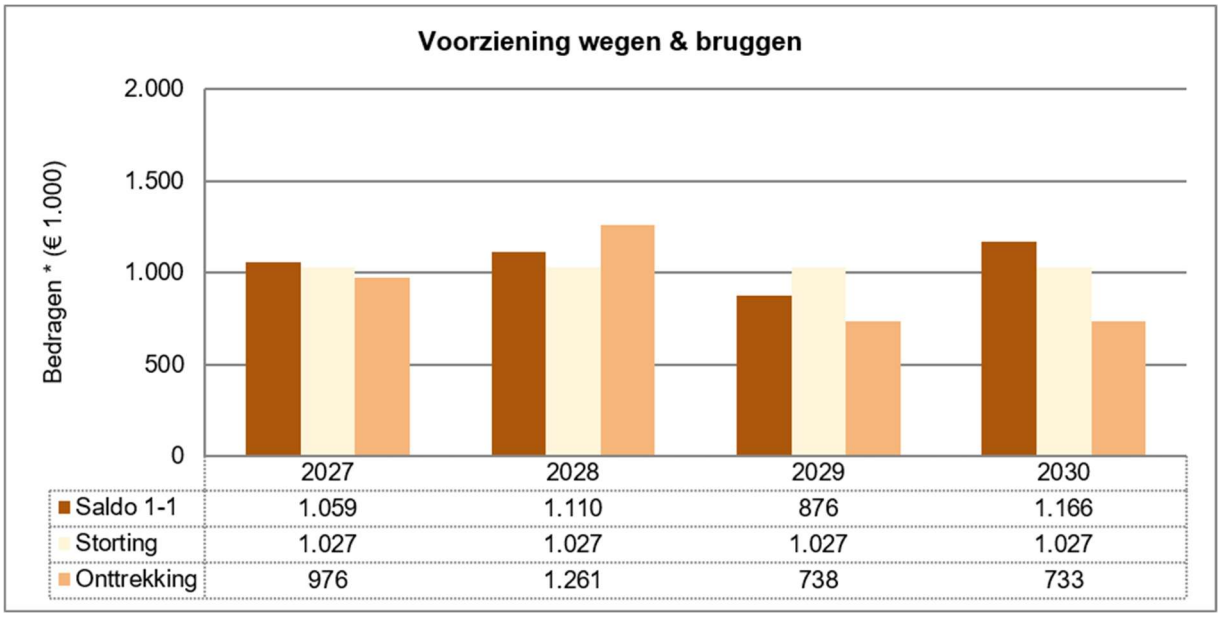
Herinrichtingen

Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn jaarlijks ook totale herinrichtingen van één of meerdere deelgebieden gepland. Deze projecten worden vanuit herinrichtingen FOCUS in de begroting opgenomen. FOCUS betreft de gemeentelijke aanpak voor integrale wijk- en gebiedsvernieuwing, waarbij vervanging van de riolering wordt gecombineerd met werkzaamheden aan wegen, groenvoorzieningen, waterberging, verkeersinrichting en andere onderdelen van de openbare ruimte. Door deze werkzaamheden integraal uit te voeren wordt gewerkt aan een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte.

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 2027 staat de voorbereidingen van de rehabilitaties van het fietspad Grensweg en de fietspaden Provincialeweg – Loveren in Westerhoven op de planning. Evenals de rijbaan van de Zanger in Bergeijk.

Ontwikkelingen 2027
Afgezien van herinrichtingen van bestaande kapitaalgoederen gaan ook de nieuwe ontwikkelingen gewoon door. Het betreffen nieuwbouwontwikkelingen en de aanleg van (vrij liggende) fietspaden (fietsambitie). Noemenswaardig is het vervangen van de houten fietsbruggen over de Run in de Schaiksedijk op de gemeentegrens met Eersel. Deze houten fietsbruggen zijn aan vervanging toe. Dit wordt gezamenlijk met de gemeente Eersel uitgevoerd en bekostigd.

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



	2027	2028	2029	2030
Saldo 1-1	1.059	1.110	876	1.166
Storting	1.027	1.027	1.027	1.027
Onttrekking	976	1.261	738	733

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 € 1.918.000. 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 2027
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.
- Pilot beheersing Japanse duizendknoop

Buiten de bebouwde kom:
- Inboeten en vervanging laanbeplanting
- Optimaliseren ecologisch maaibeheer.
- Boomveiligheidscontrole buitengebied

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 € 123.000.



	2027	2028	2029	2030
Saldo 1-1	158	156	148	153
Storting	27	27	27	27
Onttrekking	29	36	22	21

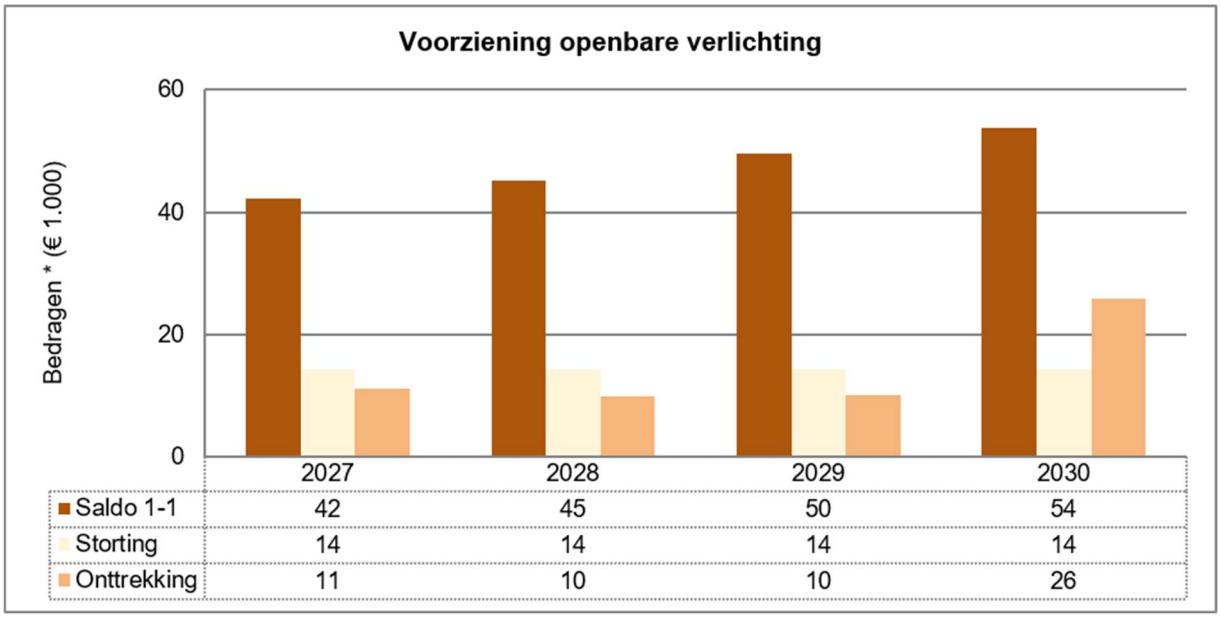
Grafiek 2: ontwikkeling voorziening openbaar groen

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 verder terugdringen van het energieverbruik. Voor 2027 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 2027:

- reinigen LED armaturen voor een langere levensduur



	2027	2028	2029	2030
Saldo 1-1	42	45	50	54
Storting	14	14	14	14
Onttrekking	11	10	10	26

Grafiek 3: ontwikkeling voorziening openbare verlichting

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2025–2029 beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente Bergeijk haar watertaken uitvoert. Doel is een goed functionerend en toekomstbestendig water- en rioleringssysteem.

Vanuit de wettelijke zorgplichten draagt de gemeente bij aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. In het VGRP is vastgelegd wat de gemeente wil bereiken en wat daarbij de rol is van inwoners en bedrijven.

Zorgplichten en doelen

Afvalwater

- Het inzamelen van stedelijk afvalwater.
- Het transporteren van stedelijk afvalwater.

Hemelwater (regenwater)

- Het inzamelen van overtollig hemelwater, voor zover inwoners dit niet redelijkerwijs zelf op eigen terrein kunnen verwerken.
- Het verwerken van het ingezamelde hemelwater.

Grondwater

- Het voorkomen dat grondwater structureel problemen veroorzaakt voor de functie van een gebied.

Ontwikkelingen in 2027

In 2027 geven we uitvoering aan de meerjarenplanning voor beheer en onderhoud van het rioolstelsel:

- **Onderhoud vrijvervalriolering**
  Reinigen, inspecteren en herstellen van kleine gebreken, zoals wortel ingroei en lokale beschadigingen.
  Dit verhoogt de betrouwbaarheid en verlengt de levensduur van de riolering.
- **Renovatie gemalen en randvoorzieningen**
  Uitvoering van geplande renovaties om het functioneren van het systeem op peil te houden.
- **Verbetering drukriolering**
  Aanbrengen van luchtinblaasunits om de werking van het systeem te verbeteren.

Klimaat en duurzaamheid

Met de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater stimuleren we inwoners om regenwater op eigen terrein te verwerken. Hiermee verminderen we de belasting van het riool en dragen we bij aan klimaatadaptatie.

Investeringen in vervanging en verbetering

In 2027 werken we aan vervanging en verbetering van riolering en hemelwaterstructuren in:

- De Weebosch
- Prins Bernhardstraat
- Wijk Van den Valgaetstraat e.o
- Hemelwaterbergingsgebied Borkelsedijk

Voor een totaaloverzicht van de investeringen in de periode 2027–2030 wordt verwezen naar het meerjarig investeringsprogramma (onderdeel investeringen).

Voor het beheer van het riool is in 2027 een exploitatiebudget beschikbaar van € 828.000 (exclusief kapitaallasten, stortingen in de voorziening vervanging riolering en loonkosten).

Op advies van de huisaccountant en een extern adviesbureau bouwen we de voorziening riolering groot onderhoud (spaarvoorziening) geleidelijk af. Deze afbouw is verwerkt in de financiële doorrekening van het VGRP 2025–2029.

Het VGRP is opgezet als een gesloten financieel systeem, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Dit betekent dat:

- alle kosten worden gedekt via de rioolheffing;
- financiële voor- en nadelen binnen het systeem blijven;
- schommelingen worden opgevangen via de voorziening riolering (egalisatievoorziening).

De berekening van de rioolheffing wordt periodiek geactualiseerd bij zowel de begroting als de jaarrekening.

Gemeentelijke Accommodaties

Met de vaststelling van BORA IV is ook het nieuwe beheerplan gemeentelijke accommodaties geactualiseerd. De focus in het beheerplan 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.

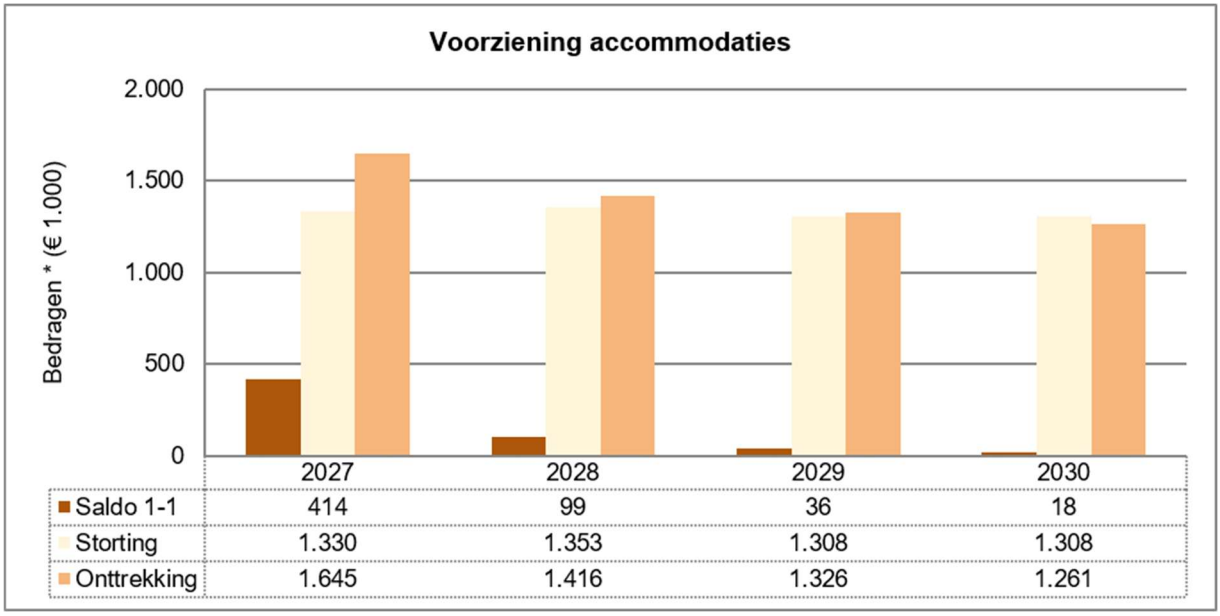
De gewenste situatie wordt beschreven in prestatie-eisen en de gewenste staat van de accommodatie, voor de gebouwen en sportaccommodaties wordt rapportcijfer 7 gehanteerd. De kwaliteitsscore wordt bepaald aan de hand van de NEN2767 (conditiemeting voor gebouwen) en dient als communicatiemiddel voor het 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 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 kwaliteitsscore 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.

De gemeente Bergeijk zet in op de verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de principes van de Trias Energetica en wordt waar mogelijk geïntegreerd in het bestaande beheerplan (TUOB). Op basis van uitgevoerde energiescans worden verduurzamingsmaatregelen stapsgewijs uitgevoerd, waarbij prioriteit wordt gegeven aan energiebesparing en het terugdringen van het energieverbruik.
Voor de resterende energievraag wordt ingezet op duurzame energieopwekking. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden de nieuwste technische ontwikkelingen bieden om gebouwen verder te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het streven is om de buitensportaccommodaties uiterlijk in 2027 aardgasvrij te exploiteren. Vervolgens worden de gemeenschapshuizen en binnensportaccommodaties betrokken in deze transitie.De uitvoering van deze opgave wordt afgestemd op de actualisatie van de binnensportvisie, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), het gemeenschapshuizenbeleid en de accommodatievisie.

Voor gebouwen en sportaccommodaties is voor 2027 in de exploitatie (TUOB: klein- en dagelijks onderhoud) € 592.000 opgenomen. Voor de storting in de voorziening Groot onderhoud is € 1.330.000 gereserveerd.

Ontwikkelingen in 2027:

- 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 (bakkerijmuseum, RTV Riethoven);
- Planvorming verduurzamen maatschappelijk vastgoed mogelijk i.c.m. subsidie (DuMaVa);
- Actualiseren accommodatievisie;
- Opstellen Integraal Huisvesting Plan Sport en gemeenschapshuizen;



Grafiek 4: ontwikkeling voorziening accommodaties

Financiële verantwoording

Investeringen 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;
- Investeringen 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	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Wegen, verkeer en bruggen	494	484	484	484
Groen en spelen	2.042	2.027	1.982	1.982
Openbare verlichting	228	225	225	225
Gebouwen en sportaccommodaties	592	593	593	593
Totaal exploitatie	**3.356**	**3.329**	**3.284**	**3.284**
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	2.399	2.422	2.376	2.376
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	**5.755**	**5.751**	**5.660**	**5.660**

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.

Renterisico

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

Kasgeldlimiet

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

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 betaald welke type lening het meest geschikt is voor de dan geldende situatie.

Kasgeldlimiet	3e kwartaal 2025	4e kwartaal 2025	1e kwartaal 2026	Bedragen x 1.000 2e kwartaal 2026
Begrotingstotaal per 1 januari	59.717	59.717	63.775	63.775
Limiet percentage	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Normbedrag	**5.076**	**5.076**	**5.421**	**5.421**
Netto vlottende positie				
Vlottende schuld	0	0	0	0
Vlottende middelen	-16.255	-11.727	-7.605	-8.144
Netto saldo	**-16.255**	**-11.727**	**-7.605**	**-8.144**
Onder- overschrijding				
Ruimte onder de kasgeldlimiet	**21.331**	**16.803**	**13.026**	**13.565**
Overschrijding kasgeldlimiet				

Door de ruimte onder het kasgeldlimiet is het voor de gemeente Bergeijk 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 tegenvallers 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.

				Bedragen x 1.000
Renterisico	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Begrotingstotaal per 1 januari	67.333	66.419	66.828	66.533
Limiet percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm	**13.467**	**13.284**	**13.366**	**13.307**
Rente herziening	0	0	0	0
Aflossing	2.619	2.619	2.619	2.619
Renterisico	**2.619**	**2.619**	**2.619**	**2.619**
Onder- overschrijding normbedrag				
Ruimte onder de renterisiconorm	**10.848**	**10.665**	**10.747**	**10.688**
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 totaalfinanciering. 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.

				Bedragen x 1.000
Financieringspositie per 1 januari	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Activa				
Vaste activa	105.320	105.864	105.981	109.097
Grondexploitatie	2.631	2.131	2.931	3.731
Saldo	**107.951**	**107.995**	**108.912**	**112.828**
Passiva				
Reserves	41.682	41.487	40.795	39.987
Voorzieningen	5.903	5.133	4.476	4.418
Langlopende geldleningen	44.900	42.532	39.913	37.295
Saldo	**92.485**	**89.152**	**85.184**	**81.700**
Financieringstekort	**15.466**	**18.843**	**23.728**	**31.128**
Financieringsoverschot	**-**	**-**	**-**	**-**

Bij aanvang van het begrotingsjaar wordt een theoretisch financieringstekort verwacht. Dit geldt op het moment dat alle investeringen conform opgave worden uitgevoerd.

In 2025 zijn reeds leningen aangetrokken om eventuele financieringstekorten die gedurende het jaar ontstaan op te vangen. Voor de komende jaren is ruimte in de begroting aanwezig om nieuwe geldleningen aan te trekken. Tevens zijn gronden in bezit genomen, die nog opgenomen gaan worden in een grondexploitatie..

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. 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.

				Bedragen x 1.000
Leningenportefeuille per 1 januari	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opgenomen geldleningen	44.900	42.281	39.913	37.295
Af: reguliere aflossingen	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
Af: vervroegde aflossingen				
Totaal boekwaarde 31 december	**42.281**	**39.662**	**37.294**	**34.676**
Gemiddeld rentepercentage geldleningen	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%

Verstrekte leningen en garanties aan derden

Het verstrekken van leningen of garanties aan derden is alleen toegestaan voor de publieke taak. Begin 2027 heeft de gemeente voor ongeveer € 15,3 miljoen aan leningen en garantstellingen verstrekt aan derden. Van dit bedrag is € 15,0 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 **Bedragen x € 1.000**	**Aard**	**Restant** **31-12-2027**	**Restant** **31-12-2028**	**Restant** **31-12-2029**	**Restant** **31-12-2030**
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	183	172	161	150
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	100	95	90	85
Stichting Wooninc	Garantie	1.260	1.124	988	852
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	3	-	-	-
Totaal garantstellingen		**1.546**	**1.391**	**1.239**	**1.087**

Naam **Bedragen x € 1.000**	**Aard**	**Restant** **31-12-2027**	**Restant** **31-12-2028**	**Restant** **31-12-2029**	**Restant** **31-12-2030**
Woningstichting de Zaligheden	Achtervang	6.000	6.000	6.000	6.000
Stichting Wooninc (NWB)	Achtervang	1.034	926	818	710
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		**13.534**	**13.426**	**13.318**	**13.210**

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 2027. Het rentepercentage uit de omslagrente dient ook gebruikt te worden voor de grondexploitaties.

Renteschema	Bedragen x 1.000 2027
De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.050
De externe rentebaten over de korte en lange financiering	-159
Saldo rentelasten en rentebaten	**891**
De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend	
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
De rentebaat 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	**891**
De aan taakvelden toegerekende rente	
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**891**
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**891**
Boekwaarde vaste activa 1 januari	**105.320**
Gemiddelde rente	**0,85%**
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 2027 en 2030 wordt het EMU saldo overschreden. Dit heeft te maken met de verwachte investeringen binnen de gemeente.

EMU saldo	Bedragen x 1.000 2027	2028	2029	2030
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.329	-2.122	-2.014	-1.058
Mutatie (im)materiële vaste activa	15.717	544	117	3.116
Mutatie voorzieningen	-770	-657	-58	324
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.300	-500	800	800
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	**-20.116**	**-2.823**	**-2.989**	**-4.650**
Referentiewaarde	3.200	3.200	3.200	3.200
Verschil met referentiewaarde	**-16.916**	**377**	**211**	**-1.450**

Meerjarenbalans

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Begroot 2030
(im) Materiële vaste activa	76.161	88.831	104.548	105.092	105.209	108.325
Financiële vaste activa kapitaalverstrekking	185	185	185	185	185	185
Financiële vaste activa leningen	587	587	587	587	587	587
Totaal vaste activa	**76.934**	**89.603**	**105.320**	**105.864**	**105.981**	**109.097**
Voorraden	2.558	1.331	2.631	2.131	2.931	3.731
Uitzettingen korter dan een jaar	13.819	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Liquide middelen	384	350	350	350	350	350
Overige vlottende activa	19.215	17.651	3.167	1.558	8.730	2.669
Totaal Vlottende activa	**35.977**	**21.832**	**8.648**	**9.039**	**17.011**	**11.750**
Totaal Activa	**112.911**	**111.435**	**113.968**	**114.903**	**122.992**	**120.847**

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Begroot 2030
Eigen vermogen	43.785	41.682	41.487	40.795	39.987	39.180
Geprognosticeerd jaarresultaat	-	-1.050	-2.133	-1.430	-1.207	-251
Voorzieningen	7.035	5.903	5.133	4.476	4.418	4.742
Vaste schulden	48.129	44.900	46.481	48.062	59.794	57.176
Totaal vaste passiva	**98.949**	**91.435**	**90.968**	**91.903**	**102.992**	**100.847**
Vlottende schuld	2.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overlopende passsiva	11.486	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende passiva	**13.962**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**
Totaal passiva	**112.911**	**111.435**	**113.968**	**114.903**	**122.992**	**120.847**

* 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. In 2025 hebben we een visie op dienstverlening opgesteld met als kernprincipe dat wij dichtbij onze inwoners, ondernemers en partners staan en dat we betrouwbare dienstverlening bieden. Oftewel we zijn menselijk in contact en professioneel in de uitvoering.

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.
De opgestelde visie op bedrijfsvoering sluit daarmee aan op de visie op dienstverlening. Imeers wat we buiten doen, moeten we intern geborgd hebben.

Beide visies worden vertaald naar een uitvoeringsprogramma waarin concreet wordt gemaakt wat we de komende jaren gaan doen.

Informatievoorziening

Informatiebeveiliging

In 2027 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 krijgt de gemeente in 2027 nadrukkelijk te maken met de verdere borging van nieuwe nationale en Europese cybersecuritywetgeving, waaronder de Cyberbeveiligingswet als uitwerking van de NIS2-richtlijn. Deze wetgeving stelt hogere eisen aan risicobeheersing, ketenverantwoordelijkheid, incidentmelding en bestuurlijke verantwoording. Dit betekent dat de gemeente blijvend inzet op naleving, aantoonbaarheid en transparantie richting inwoners, bestuur, toezichthouders 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. In een samenleving waarin digitalisering, datagedreven werken en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, verwerken wij persoonsgegevens zorgvuldig, transparant en rechtmatig.

Met de toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen investeren wij blijvend in de AI-geletterdheid van medewerkers. We actualiseren en implementeren ons AI-beleid en onderhouden het algoritmeregister conform de geldende Europese regelgeving.
Door structureel Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit te voeren, brengen wij privacyrisico's tijdig in beeld en treffen wij passende

maatregelen. Hiermee versterken wij de zorgvuldigheid, transparantie en kwaliteit van onze dienstverlening.
Ook blijven wij aandacht besteden aan een verantwoorde uitwisseling van gegevens binnen samenwerkingsverbanden. Daarbij staan doelbinding, proportionaliteit, transparantie en gegevensbescherming centraal.

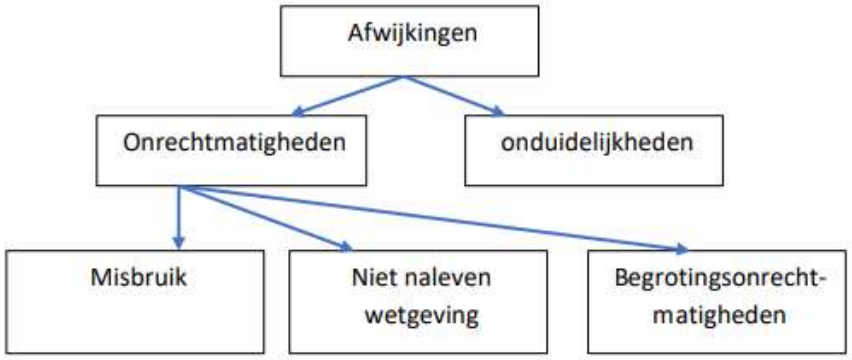
Gemeente Bergeijk versterkt haar interne beheersing en privacy governance, zodat aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierbij zetten wij in op het versterken van bewustwording, eigenaarschap en continue verbetering, zodat privacy steeds verder wordt verankerd in de reguliere bedrijfsvoering.

Wet politiegegevens (Wpg)
Gemeente Bergeijk verwerkt politiegegevens zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van de Wet politiegegevens (Wpg). Om de kwaliteit en rechtmatigheid van deze gegevensverwerking te waarborgen, voeren wij jaarlijks een interne audit uit en eenmaal per vier jaar een verplichte externe audit.

De uitkomsten van deze audits gebruiken wij om processen, werkwijzen en beheersmaatregelen verder te verbeteren. Hiermee beperken wij risico's, beschermen wij de privacy van betrokkenen en versterken wij het vertrouwen in de zorgvuldige omgang met politiegegevens.

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 rechtsmatigheidsverantwoording 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).

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 B. Vennootschappen en coöperaties.

Verbonden partijen	A. Gemeenschappelijke regeling						B. Stichting		C. Vennootschap	
Deelnemers	1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)	3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	4. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	5. Samenwerking Kempengemeenten (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.
Bergeijk	x	x	x	x	x	x	x	x	Staat, gemeenten, 11 provincies en 1 hoogheemraadschap	Provincie Noord-Brabant en 50 gemeenten in het voorzieningengebied
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		
Someren	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 2027 is georganiseerd:

Verbonden partij	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur	Plaatsvervanger
A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	-	E. van Onna	W.J.G. Delissen-van Tongerlo
A2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) *	L.J.J.M. Wijnen-Koenen namens de Kempen	L.J.J.M. Wijnen-Koenen	E. van Onna
A3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) *	n.n.b.	W.J.G. Delissen-van Tongerlo	-
A4. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) *	n.n.b.	L.J.J.M. Wijnen-Koenen	W.P.M. Aarts
A5. GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	L.J.J.M. Wijnen-Koenen	L.J.J.M. Wijnen-Koenen, W.J.G. Delissen-van Tongerlo W.P.M. Aarts	W.P.M. Aarts
A6. Participatiebedrijf Kempenplus	E. van Onna	-	L.J.J.M. Wijnen-Koenen
B1. BNG Bank N.V. (BNG)		W.P.M. Aarts (aandeelhoudersvergadering)	
B2. Brabant Water N.V.		E. van Onna (aandeelhoudersvergadering)	
C1. Stichting Bureau In koop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)		W.P.M. Aarts (Vergadering van Aangeslotenen)	
C2. Stichting Zorg- en veiligheidshuis Zuidoost-Brabant		L.J.J.M. Wijnen-Koenen	

* De leden van het DB dienen nog door het AB benoemd te worden. Dit zal naar verwachting in de vergadering van oktober gebeuren.

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 01.01.2027	31.12.2027	Vreemd vermogen 01.01.2027	31.12.2027	Verwacht Resultaat 2027
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	21.564	20.248	63.226	63.995	0
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	5.590	5.800	26.220	32.781	0
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	353	353	41.022	47.044	0
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	4.678	4.492	3.951	3.951	0
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	0
GR KempenPlus	2.590	2.571	17.177	17.596	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 %	Realisatie 2025	Begroot na wijziging 2026	Begroot 2027
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,42	314	325	334
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	2,36	775	836	871
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.533	1.551	1.937
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	600	616	610
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	ca. 20	4.792	5.311	5.477
GR KempenPlus	25	4.670	4.535	4.686
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	124	125	131
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost		8	8	8
Totaal		**12.816**	**13.307**	**14.054**

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2025	Begroot na wijziging 2026	Begroot 2027
BNG Bank N.V.	0,15	173	101	101
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 onderdeel RHCe is archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven.
Ontwikkelingen 2027	In maart 2027 wordt het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de 21 gemeenten voor 2027-2030 vastgesteld. Ook dit akkoord richt zich op de grote samenhangende opgaven op woningbouw, mobiliteit, werklocaties, energie, voorzieningen en groen-blauwe leefomgeving, maar zal zich meer op de realisatie en uitvoeringskracht richten. Daarbinnen is netcongestie en beschikbaarheid van stroom een bijzonder aandachtspunt. De bovenregionale samenwerking met Weert, Venlo, Meierijstad en Vlaanderen krijgt in 2027 verder vorm.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 0,33 miljoen voor 2027 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. Verdere vervreemding van dit landgoed staat voor 2027 op de agenda.

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 gezondheids-zorg 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 2027	De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: - - Gevolgen van Covid-19 en structurele versterking van pandemische paraatheid - Sluitende aanpak in de openbare geestelijke gezondheidszorg - Versterken van Ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen - Ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg - Gevolgen van de schaalsprong in Brabant-Zuidoost
Financieel belang	De bijdrage van gemeente Bergeijk bedraagt voor 2027 €871.254. De bijdrage voor de GGD voor 2027 is een actualisering van de begroting 2026 met een verwerking van ontwikkelingen, en 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 brandweerzorg, ambulancezorg, de gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Ontwikkelingen 2027	Eind december 2025 heeft u het ontwerp Beleidsplan 2027-2030 ontvangen. Dit beleidsplan staat met name in het teken van het invullen van een bestuurlijke opdracht die in 2024 aan de organisatie werd verstrekt. Deze bestuursopdracht was gericht op een gefaseerde aanpak om te voldoen aan wet- en regelgeving (de zogeheten deelopdracht 1), het op orde brengen van de basis van de organisatie (deelopdracht 2) en het komen tot een toekomstverkenning richting 2040 (deelopdracht 3). Het beleidsplan is in april 2026 vastgesteld door ons bestuur. De Ontwerpbegroting 2027 bouwt voort op dit beleidsplan en bevat geen andere ontwikkelingen dan eerder genoemd in eerdere uitwerkingen van de Bestuursopdracht 2024, het Beleidsplan 2027-2030 of de Kadernota 2027. Dit betekent dat we in de Ontwerpbegroting 2027 de grote ontwikkelopgaven voor jaarschijf 2027 hebben verwerkt. Hoofdstuk 4 van de Ontwerpbegroting geeft daarmee weer waar in 2027 we concreet aan we gaan werken.
Financieel belang	De bijdrage van gemeente Bergeijk bedraagt in 2027 € 1,94 miljoen voor de algemene bijdrage, de gemeentelijke rampenbestrijding, Bevolkingszorg en piketregeling Bevolkingszorg. De begrotingsomvang van VRBZO is in 2027 € 86,3 miljoen. Gemeente Bergeijk heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazernes in Bergeijk worden verhuurd aan de VRBZO.
Risico's	Het eigen vermogen is in 2025 toegenomen door het positieve resultaat voor reserves. De algemene reserve bedraagt € 3,9 mln. Deze is op basis van het bestuursbesluiten reeds bestemd voor de financiering van de bestuurlijke deelopdracht 1 (circa € 3,2 mln) en de BDUR (€ 0,6 mln). Op basis van de begroting zijn de reserves van VRBZO in 2027 nagenoeg uitgeput. Er is dus nauwelijks weerstandsvermogen meer ter afdekking van financiële tegenvallers. De gekwantificeerde risico's bedragen € 4,5 mln, waarvan € 2,2 mln toeziet op een lopend geschil (zie paragraaf 3.3 [van de jaarrekening]). Wij adviseren de weerbaarheid afgezet tegen de risico's goed te monitoren. Het lage weerstandvermogen is zoals de accountant beschrijft inderdaad een punt van aandacht. Bij het vaststellen van de bestuurlijke opdrachten is bewust besloten tot het verlagen van het weerstandsvermogen, omdat hiermee de stijging van de gemeentelijke bijdrage meer gefaseerd kon worden. Het risico dat deze lage reserve met zich meebrengt is daarbij geaccepteerd. Conform beleid zullen we, totdat de reserve weer op niveau is, eventuele jaarrekeningresultaten toevoegen aan de algemene reserve. Indien het bestuur daar aanleiding toe ziet, kan bijvoorbeeld een besluit over een aanvullende deelnemersbijdrage voorbereid worden. In het geval dat de beschreven risico's zich daadwerkelijk voordoen en het beschikbare vermogen wordt overschreden, zal VRBZO terugvallen op de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling om de kosten te dekken.

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, zo-als specialistisch advies op verzoek van de deelnemers.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De ODZOB levert een bijdrage aan de uitvoering van het milieu- en vergun-ningenbeleid, de handhaving daarvan, een duurzame leefomgeving en duur-zame ontwikkeling.
Ontwikkelingen 2027	Wetgeving en beleid met betrekking tot het milieu is complex en voortdurend in ontwikkeling. Denk hierbij aan onderwerpen zoals stikstof, geitenhoude-rijen, spuitzones en ammoniak. Dit heeft 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. De ODZOB heeft hier de afgelopen jaren al stappen in gemaakt en voldoet op dit moment al aan de gestelde robuustheidscriteria. In de meerjaren ontwikkelaanpak (2025-2027) van de ODZOB zijn pojecten opgenomen die hieraan bijdragen. Nog niet alle projecten zijn opgepakt of afgerond. De komende jaren zal wor-den ingezet om de gestelde/noodzakelijke doelen te halen om zodoende aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), klimaatverandering en CO2-uitstoot en een toekomstbestendige vee-houderij.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 610.000 aan wettelijke taken, verzoek-en collectieve taken. 80% van dit bedrag zijn ten behoeve van de landelijke verplichte basistaak, 10% voor de verzoektaken en 10% voor collectieve ta-ken.
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 Vestigingsplaats
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 2027	Gemeente Oirschot treedt per 31-12-2027 uit de GRSK vanwege de fusie met Best. Gemeente Reusel-De Mierden treedt uit het onderdeel Vergunningen, toezicht en handhaving, waardoor alleen gemeente Eersel hier nog aan deelneemt. 2027 Staat voor de GRSK dan ook in het teken van het opstellen en uitvoeren van uittredingsplannen met bijbehorende organisatorische en financiële consequenties. De demografische ontwikkelingen in de Kempen leiden tot een toenemende vraag naar zorg en ondersteuning. Dit vraagt om een toekomstbestendige uitvoering van de dienstverlening door de GRSK. Het SSC investeert in een stabiele en veilige infrastructuur en digitale voorzieningen, met extra aandacht voor de toenemende digitalisering, kansen AI en strengere eisen aan informatiebeveiliging en privacy.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt voor 2027 ca. € 5,47 miljoen. De bijdrage is verhoogd als gevolg van de afgesproken indexatie en autonome ontwikkelingen. Voor MD zijn extra capaciteit en structurele investeringen opgenomen om de dienstverlening op niveau te houden bij de toenemende en complexere vraag. Vanwege de toenemende begroting is GRSK in 2026 een efficiency- en ombuigingstraject gestart om zowel bedrijfsvoerings- als programmakosten kritisch te bezien in relatie tot de gewenste dienstverlening.
Risico's	Volledige uittreding gemeente Oirschot en gedeeltelijke uittreding gemeente Reusel-De Mierden op VTH heeft organisatorische consequenties voor de korte termijn. En financiële gevolgen lange termijn die niet volledig in de uittredingssom gedekt zijn. Dit vraagt om een lange termijnvisie van de vier gemeenten en GRSK. 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 A6	Gemeenschappelijk regeling Participatiebedrijf KempenPlus Vestigingsplaats Bladel KVK 17267762
Taakveld	6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	'Iedereen werkt mee': participeren naar vermogen. Liefst door werken als dat (nog) niet kan op andere wijze. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering door het Participatiebedrijf wordt door de deelnemende gemeenten gestreefd naar een gezamenlijk en gelijkluidend beleid.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van participatiebeleid in een bedrijfsvoeringsorganisatie, inclusief beleidsvoorbereiding en ondersteuning bij de beleidsontwikkeling voor de deelnemende gemeenten. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en verordeningen voor de taken van het Participatiebedrijf.
Ontwikkelingen 2027	In 2026 werken de beleidsambtenaren Sociaal Domein van de gemeenten samen met de beleidsmedewerkers van KempenPlus aan een nieuw beleidskader. Aanleiding hiervoor is het onderzoek dat Berenschot in 2025 voor KempenPlus heeft uitgevoerd. Omdat dit nieuwe beleidskader nog in ontwikkeling is, is deze begroting gebaseerd op een voortzetting van het huidige beleid. Dat betekent dat in deze begroting rekening is gehouden met de volgende ontwikkelingen: • Verdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het bijdragebesluit 2025. • Autonome ontwikkelingen in de loonkosten. • Afbouw van externe inhuur. • Volledige integratie van bijzondere bijstand. • De taakstellende bezuiniging die in 2026 verwerkt is.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels, zodat de bijdrage per gemeente zo evenwichtig mogelijk is. De bijdrage voor Bergeijk bedraagt 4.463.228 op een totale begroting van 22.808.406 In 2024 is de verdeelsleutel geëvalueerd. Sinds de eerste begrotingswijziging 2026 wordt de kostenverdeling gebaseerd op nieuwe afspraken.
Risico's	Naast prijsrisico's heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico's: 1) Ontwikkelingen in de doelgroepen, zoals een hogere instroom cliënten, een afname van het aantal mensen met een SW-indicatie dat niet gecompenseerd wordt door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie)/beschut werk en het arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af. 2) Ontwikkelingen in de markt, zoals het wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten.

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 2027	Voor 2027 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, nazorg, ex-gedetineerden, relationeel geweld, overlast en verslaving door samenwerking van professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n).
Ontwikkelingen 2027	Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost zet in 2027 in op de aanpak van complexe zorg- en veiligheidsproblematiek, versterking van de regionale samenwerking tussen partners, kennisdeling en de implementatie van landelijke ontwikkelingen zoals de Levensloopaanpak, de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs) en de Wet persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Wparta). Daarnaast is blijvend aandacht voor privacy regelgeving.
Financieel belang	De begroting 2027 van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost bedraagt € 463.094 aan gemeentelijke bijdragen. De gemeentelijke bijdrage van Bergeijk voor 2027 bedraagt € 7.012.
Risico's	De risico's voor Bergeijk zijn zeer beperkt. Mogelijk risico betreft wijzigingen in landelijke financiering wat gevolgen kan hebben voor de omvang van de gemeentelijke bijdrage.

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 2027	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 2027	Steeds meer aandacht voor duurzaam watergebruik en de kwetsbaarheid van de nationale zoetwatervooraad 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?

1. Voorzien in behoefte aan woningen, bouwkavels en bedrijventerreinen;
2. Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties;
3. Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheren.

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

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

In het 1e kwartaal van 2026 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in de regio Zuidoost-Brabant met 2,8% gestegen ten opzichte van het 4e kwartaal van 2025. Het aantal verkochte woningen is met 2,9% toegenomen. Het aantal te koop staande woningen is met 20,6% afgenomen. In Bergeijk is het actuele woningaanbod juist wat in beweging gekomen. De verkoopprijs is met 9,4% gestegen Daarnaast is er meer doorstroming door oplevering van nieuwbouwwoningen. Ondanks het toegenomen aanbod blijft de woningmarkt in veel regio's structureel krap, met name in het betaalbare segment. De totale kosten voor de productie van een woning blijven hoog. Na enkele jaren van forse stijgingen is de stijging iets minder explosief. In plaats daarvan verplaatst de kostendruk zich naar loonstijgingen. Met andere woorden: de woningmarkt is en blijft volop in beweging. Daarmee blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt. In de grondnota is daarom bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd.

Gemeente Bergeijk voert een dynamisch grondbeleid waarbij per ontwikkeling volgens de routekaart wordt bepaald welke rol de gemeente in die ontwikkeling inneemt. Het accent wordt hierbij waar mogelijk gelegd op een actief grondbeleid. Dit beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid die in 2025 is vastgesteld. Daarbij is het beleid geactualiseerd en aangepast aan de Omgevingswet. Ook de regels rondom kostenverhaal zijn in 2025 geactualiseerd in de Nota kostenverhaal en financiële bijdragen 2025

Ontwikkelingen en trends

Woningbouw en bedrijventerreinen

Algemeen

Het grondbeleid dateert van januari 2025. Hierin is de keus voor een dynamisch grondbeleid gemaakt waarbij per ontwikkeling volgens de routekaart wordt bepaald welke rol de gemeente in die ontwikkeling inneemt. Welke houding ingenomen wordt, hangt af van de maatschappelijke meerwaarde. Met andere woorden de mate waarin een initiatief bijdraagt aan de uitvoering van de visies, het beleid en bestuurlijke ambities. Draagt het initiatief in grote mate bij aan het waarmaken van de ambities of beleidsopgave van de gemeente, dan zal waar mogelijk het accent gelegd worden op een actief grondbeleid. De gemeente kan daarbij gebruik maken van grondbeleidsinstrumenten, waaronder strategische grondverwerving. Een voorbeeld hiervan is de vestiging van voorkeursrecht op de locatie Enderakkers. Als het initiatief nauwelijks bijdraagt aan de beleidsopgave of ambities, dan kan het college een passieve houding aannemen en vanuit haar publiekrechtelijk kader sturen. Een aanvulling op de nota grondbeleid is dan ook de nota kostenverhaal en financiële bijdragen. In deze nota staat hoe de gemeente invulling geeft aan de wettelijke verplichting om kosten te verhalen. Daarnaast heeft de gemeente ook de bevoegdheid om een financiële bijdrage te verhalen bij private initiatieven. Als het initiatief haalbaar is, dan sluiten de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst. In een anterieure overeenkomst staan de afspraken over onder andere de ruimtelijk kaders, het te realiseren programma, de fasering, het kostenverhaal en de financiële bijdragen.
Overigens mogen in dit soort overeenkomsten ook afspraken worden gemaakt over het verhaal van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie, het aantal en de prijs van woningen.

Markt-)ontwikkelingen

- De woningmarkt is licht afgekoeld, maar lijkt van korte duur. Door de stijgende hypotheekrente als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten kan er minder geleend worden. Bovendien zorgt dit ook voor onzekerheid bij kopers, wat terug wordt gezien in het aantal bezichtigen per woning. De stijging van de vraagprijs vlakt net als de koopprijs af. Wel ligt de vraagprijs van het aanbod hoger dan de verkoopprijs, omdat er meer duurdere woningen in aanbod staan dan er worden verkocht. Het gehanteerde percentage voor opbrengstenstijging is in 2026 vastgesteld op 2%. De gehanteerde kostenstijging wordt gezien de prijsontwikkelingen binnen de water- en wegenbouw gehandhaafd op 3% voor 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030.
- In 2023 is de geactualiseerde woningbehoefteprognose van de Provincie verschenen. Vergeleken met de vorige prognose ligt de groei van de

Brabantse bevolking duidelijk hoger. Dit hangt vooral samen met de hoger ingeschatte buitenlandse migratiesaldi. Ook de woningvoorraad bereikt een grotere omvang. Naast de hogere bevolkingstoename speelt hierbij de sterke huishoudensgroei een rol. Er is dan ook een flinke bouwopgave om hieraan te voldoen. In de eind 2024 vastgestelde Ontwikkelstrategie de Kempen is de doelstelling voor Bergeijk bepaald op 3000 woningen tot 2040. Met de verkenning uitbreidingslocaties en de daarop gebaseerde keuzes is daarin in april 2025 verdere invulling aan gegeven. Zie ook taakveld 8.

Parameters

Grondexploitaties

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

- Rentelasten : 1 %
- Disconteringsvoet : 2 % (verplicht)
- Kostenstijging : 3%
- Opbrengstenstijging : 2%

Grondprijzen

Voor 2025 zijn de grondprijzen nog in de begroting bepaald. Conform de Nota Grondbeleid zullen de grondprijzen nu in een grondprijzenbrief die door het college wordt vastgesteld worden vastgelegd. In de Nota Grondbeleid heeft de raad daarvoor de kaders meegegeven, waarvan de belangrijkste is dat de grondprijzen op een actuele taxatie moeten worden gebaseerd. De grondprijzenbrief 2026 moet nog door het college worden vastgesteld

Overzicht en resultaten

Bouwgrond in exploitatie

In 2026 zijn er vier woningbouwlocaties en één bedrijventerrein in exploitatie. Het verloop van deze plannen is inzichtelijk gemaakt in de onderstaande tabellen voor het jaar 2026 op basis van realisatie.

Bedrijventerreinen	Boekwaarde 1-1-2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming Eindsaldo	Jaar afsluiting
Waterlaat 7	-301.861	193.271	-	-108.590	2026
Totaal	**-301.861**	**193.271**	**-**	**-108.590**	

Woningbouw	Boekwaarde 1-1-2026	Raming resterende uitgaven	Raming resterende inkomsten	Raming Eindsaldo	Jaar afsluiting
Terlo	2.951.536	350.584	-1.275.034	2.027.086	2027
Herbestemming St. Bernardus	176.198	37.631	-881	212.948	2026
Kappelledries III	1.403.309	1.227.212	-2.810.291	-179.770	2028
Westerhoven-Noord	810.782	5.234.951	-5.740.129	305.604	2031
Totaal	**5.341.825**	**6.850.378**	**-9.826.335**	**2.365.868**	

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Voorziening tekorten grondexploitaties.

Voorziening verlieslatende grondexploitaties	Stand voorziening
Terlo	2.000.605
Herbestemming St. Bernardus	214.709
Westerhoven-Noord	267.143
Totaal	**2.482.457**

** De verliesvpprzieningen van de grondexploitaties worden bij de jaarstukken 2026 bijgesteld en aangesloten met het verwachtte eindsaldo op basis van de realisatie.*

Winstneming

Bij het afsluiten van het jaar 2027 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

Terlo (Bergeijk)

In het westelijk deel van dit plan zijn nog 2 kavels beschikbaar, waarvan op 1 kavel een optie ligt. Het woonrijpmaken is nagenoeg gereed.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis, de Loo'se Tuinen, is in 2019 overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De 19 woningen in de eerste fase zijn gereed. Voor de bouw van 13 woningen in de 2e fase is het bestemmingsplan "Loo'se tuinen 2e fase" vastgesteld. Naar aanleiding van het beroep tegen dit plan, is het bestemmingsplan in 2025 gerepareerd. Hierin zijn extra maatregelen opgenomen om geluids- en wateroverlast te voorkomen. De extra kosten (€ 76.250) hiervan, zijn meegenomen in de grex. Tegen dit reparatieplan is echter opnieuw beroep bij de Raad van State ingesteld. De uitspraak van de Raad van State wordt binnenkort verwacht. De procedurekosten (€ 28.000) zijn in de grex meegenomen.
In het zuidwestelijk deel van Terlo is het woonrijpmaken gereed. Dit deel van de exploitatie is afgesloten. Naar verwachting kunnen alle deelgebieden in 2027 worden afgesloten.
.Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde €-2.027.087.

Herbestemming Bernardusschool (Bergeijk)

Het plan is geheel bouw- en woonrijp. Voor inboet is een nieuwe raming gemaakt. Het plan kan in 2026 worden afgerond. Het resultaat op eindwaarde is begroot op - €

Waterlaat 7 (Bedrijventerrein Bergeijk)

Het plan kan eind 2026 worden afgesloten. Er is nog € 65.000,= nodig voor inboet groen en afrondende werkzaamheden. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 700.838.

Westerhoven Noord

De aanleg van het kunstgrasveld is gereed en het archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat een gedeelte van het plan moet worden opgegraven en een ander deel zo waardevol is dat de regionaal archeoloog heeft geadviseerd om hier de archeologische resten in situ te bewaren. Het stedenbouwkundig plan is hierop aangepast. Onlangs is gebleken dat het archeologisch onderzoek toch nog moeten worden uitgebreid vanwege o.a. een te graven wadi. De verwachte kosten hiervan bedragen € 35.000. De gevolgen hiervan voor de grex zijn doorgerekend. Het verwachte resultaat op eindwaarde is: € -305.604.

Kapelledries III (Bergeijk)

Een deel van de in totaal 62 woningen zijn in de verkoop. Momenteel worden 28 kavels en 4 zelfbouwkavels aangeboden door de ontwikkelaar. Deze zijn op enkele na verkocht. Het woonrijpmaken is in zijn geheel doorgeschoven naar 2028. Het verwachte resultaat op eindwaarde is: € 179.019

Overige ontwikkelingen

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

Risico's

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

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
- Risico's zoals materiaal schaarste, stijgende energie-en transportkosten door de oorlog.
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
- Risico's (waar onder renterisico's) bij strategische grondaankopen
- Milieurisico's, waaronder stikstof en de nabijheid van geitenhouderijen;
- Planschadeclaims;
- Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties;
- Archeologische belemmeringen.
- Netcongestiel

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 2027 wordt circa 177 hectare cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal één jaar) verpacht. De pachtprijs wordt per 1 januari 2027 verhoogd van € 1.225 p/ha naar € 1.250 p/ha. De opbrengst van de jaarlijks verpachte gronden bedraagt in 2027 circa € 211.000. Hierin is een korting van bijna € 8.700 verwerkt in verband met de aanleg van totaal bijna 8 ha. aan bloemen-/kruidenranden langs de vele pachtpercelen.

Geliberaliseerd zes (6) jaar verpachte gronden
Circa 82,5 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 2027 bedraagt circa € 101.500. De pachtprijs wordt per 1 januari 2027 verhoogd van € 1.225 p/ha naar € 1.250 p/ha.

Regulier verpachte gronden
Het reguliere pachtareaal (voor de duur van zes jaar en langer) is circa 622 hectare groot en wordt in 2027 verpacht tegen een gemiddelde pachtprijs van circa € 1.119 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting in de verre toekomst verdwijnen ten gunste van de bovengenoemde zes jaar geliberaliseerde pacht.
In juli 2026 heeft de jaarlijkse wijziging conform het pachtprijzenbesluit plaatsgevonden. Hierdoor stijgen de pachtprijzen voor de regio Bergeijk in 2027 met 1%, waardoor de reguliere pachtopbrengst in 2027 ca. € 6.900 hoger zal zijn in vergelijking met 2026. De geraamde opbrengst in 2027 bedraagt daardoor ca. € 696.000.

Erfpachtgronden
Bijna 359 hectare is in erfpacht uitgegeven. Hiervan is ongeveer 141 hectare in recreatief erfpacht uitgegeven, waaronder aan vakantiepark ‘De Kempervennen’. Ongeveer een halve hectare is in het verleden uitgegeven als bedrijventerrein. Deze overeenkomst is in 2026 geëindigd en daarmee vervallen. Circa 216 hectare is in gebruik als landbouwgrond en minder dan één hectare heeft een overige bestemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2027 ca. € 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 reserve DOB-gebiedsakkoord N69 en voor 75% ten gunste van de algemene dienst, in casu de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

In de begroting is rekening gehouden met een gefaseerde afbouw van de opbrengst uit grondtransacties, welke in 2027 nog € 100.000 zal zijn en de jaren daarna nihil. Is de opbrengst hoger, dan wordt het meerdere in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties gestort. Wanneer echter minder wordt gerealiseerd, vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Overig in gebruik gegeven gronden:
Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweitjes, opstalrechten (onder andere van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De geraamde opbrengst in 2027 bedraagt € 43.000.

Paragraaf Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Het doel is overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en toegankelijk te maken. Hoofdonderdelen zijn actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en een goede informatiehuishouding. De Woo bevordert een transparante overheid en vraagt om een cultuuromslag in de omgang met informatie. Volledige invoering is een organisatiebreed project dat vrijwel alle afdelingen raakt.

Actieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking verplicht onze gemeente om 17 informatiecategorieën gefaseerd – in tranches – openbaar te maken. In 2023 zijn we gestart met publicatie van de eerste tranche, conform de landelijke planning. De daaropvolgende tranches hebben vertraging opgelopen, vanwege de ontwikkeling van de generieke Woo-voorziening (een centrale digitale infrastructuur voor documentpublicatie). De planning voor de inwerkingtreding van de volgende informatiecategorieën is daardoor nog niet helder. Gemeente Bergeijk volgt de ontwikkelingen nauwlettend en bereidt zich voor op verdere implementatie.

Passieve openbaarmaking

Het aantal Woo-verzoeken is in 2025 opnieuw geleidelijk toegenomen. Dit sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij de behoefte aan transparantie en openheid van de overheid groeit. De omvang en complexiteit van verzoeken is daarbij wisselend. De behandeling van Woo-verzoeken is arbeidsintensief, omdat de door de vakafdelingen geïnventariseerde documenten handmatig moeten worden getoetst aan het Woo-verzoek en aan de uitzonderingsgronden van de Woo.

Sinds 2025 wordt echter gebruikgemaakt van nieuwe anonimiseringsoftware met slimme functionaliteiten. Hierdoor is het anonimiseren van documenten vereenvoudigd en overzichtelijker geworden. De software ondersteunt bij het koppelen van de juiste uitzonderingsgrond uit de Woo en het genereren van inventarisatielijsten, wat bijdraagt aan een efficiëntere afhandeling van verzoeken.

Daarnaast wordt ingezet op verdere digitalisering van het Woo-proces. Daarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk digitale communicatie met verzoekers, zodat het gebruik van post kan worden beperkt. Het in 2024 herziene werkproces voor Woo-verzoeken wordt daarbij gemonitord en verder binnen de organisatie geïmplementeerd.

Informatiehuishouding op orde

Een robuuste informatiehuishouding versnelt de afhandeling van Woo-verzoeken. Voor onze gemeente is dit, net als voor veel anderen, een complexe opgave die we stap voor stap verder ontwikkelen. In 2025 zijn we gestart met een informatieplattegrond per werkproces, waarin standaard- en lokale informatie samenkomen. Deze basis bouwen we de komende jaren verder uit, zodat we de informatievoorziening blijvend kunnen versterken en verbeteren.

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
3. Afval als grondstof.

Wat willen wij bereiken?

1. Energietransitie;

Een realistische en uitvoerbare koers

We zetten in op een energietransitie die stap voor stap wordt gerealiseerd, met oog voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Niet opgelegd, maar samen met inwoners vormgegeven. Het uitgangspunt is dat beleid uitvoerbaar moet zijn en daadwerkelijk bijdraagt aan oplossingen.

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid

Duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn vaste onderdelen van woningbouw. Tegelijk willen we bestaande woningen verduurzamen en bestaande locaties beter benutten.

Duurzame opwek: zorgvuldig en in balans

Grootschalige opwek is geen doel op zich. We zoeken naar een balans: voldoende opwek om ontwikkeling mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van landbouw, natuur en leefomgeving. Daarnaast willen we dat de omgeving ook altijd meedeelt in de financiële opbrengsten van opwek. Bij mogelijke ontwikkelingen rondom windenergie die op ons afkomen, maken we een weloverwogen keuze op basis van de herziene energiestrategie, participatie, draagvlak en energiebehoefte.

Draagvlak en rol van de gemeente

De energietransitie kan alleen slagen met draagvlak in de samenleving. We gaan daarom voor een benadering die inzet op samenwerking en duidelijkheid.

Verduurzaming

Keuzes in energieopwekking kunnen niet los gezien kunnen worden van de vraag hoe, waar en hoeveel energie ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, de warmtetransitie en bewuster omgaan met onze energievoorraad zijn belangrijke aspecten waar we invloed op hebben en die onze inwoners raken.

2. 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 en hittestress. Hierdoor ontstaat een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente.

3. Grondstoffen / afval/ circulair

De noodzaak voor een circulaire economie die zuinig omgaat met grondstoffen blijft. Het einddoel is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Goed scheiden van grondstoffen is ook noodzakelijk om de als maar stijgende kosten van de afvalverwerking voor onze inwoners binnen de perken te houden.(Kabinet kondigt forse tariefstijging afvalverbranding aan vanaf 2028 - NVRD)

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Energietransitie;

De gemeente Bergeijk is in 2026 aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuwe Energiestrategie. De huidige energiedoelen worden opnieuw bekeken, omdat is gebleken dat het eerdere doel om in 2030 energieneutraal te zijn niet haalbaar is. Daarom bepaalt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen welke keuzes belangrijk zijn voor de toekomst van energie in Bergeijk.

De nieuwe Energiestrategie gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie, maar ook over energiebesparing, aardgasvrij wonen en het elektriciteitsnet. Om tot goede keuzes te komen, is in de zomer van 2026 een participatietraject gestart waarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hun ideeën, zorgen en wensen hebben kunnen delen. Op basis van deze participatie worden uitganspunten voor de Energiestrategie geformuleerd.

Op basis van deze nieuwe Energiestrategie wordt een uitvoeringsprogramma BErgeijkENERGY opgesteld.
Bestaande projecten zullen daar een plek in krijgen maar mogelijk ook nieuwe projecten, voortvloeiend uit de nieuwe Energiestrategie. Om de 2 jaar wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld met daaraan gekoppeld de benodigde budgetten. Deze wordt aan uw raad voorgelegd en vastgesteld.

In 2027 wil de gemeente werken aan de volgende resultaten:

- Het uitwerken van doelstellingen die in de nieuwe Energiestrategie worden gesteld, met prioriteit voor 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 opstellen van de RES2.0;
- Een actieve samenwerking onderhouden met professionele partners, stakeholders en andere belanghebbenden in de zoektocht naar alternatieven voor de netcongestie in de Kempengemeenten, zoals bijvoorbeeld energie hubs op meerdere bedrijventerreinen in de gemeente, geleid door het Kempisch Ondernemers Platform. Hierbij besteden we ook aandacht aan innovatieve oplossingsrichtingen.
- 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.
- Het verstrekken van subsidie aan inwoners voor het verduurzamen van de woning;
- Het uitvoeren van ontzorgingsprojecten voor inwoners die aan de slag willen met verduurzamen van hun woning;
- Ondersteuning bieden aan inwoners met energiearmoede. Ook onderzoeken we de mogelijkheid voor een toegankelijke witgoedactie voor huishoudens met een laag inkomen, zodat zij kunnen beschikken over essentiële energiezuinige apparaten.
- Het Warmteprogramma vaststellen en daar uitvoering aan geven;
- Opstellen van een Soortenmanagementplan om de populatie van beschermde diersoorten op peil te houden en het isoleren van gebouwen niet te laten stagneren.
- Communicatie betreffende duurzaamheid gerelateerde onderwerpen via de website, Hoi Bergeijk! en sociale media;
- Vergroten energiebesparing bij huurders woningbouwverenigingen (mitigatie en energiearmoede)
- Verduurzamen van de sportaccommodaties en gemeenschapshuizen;
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
- 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 via de werkgeversaanpak in samenwerking met Brainport Bereikbaar.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een energiegemeenschap in de gemeente Bergeijk en het verkennen van de verschillende organisatiemodellen.

2. Klimaatadaptatie: water en groen

- Verlenen van projectsubsidies (BErgeijkGREEN Projectsubsidie) voor duurzame projectvoorstellen die door inwoners worden aangedragen. Om daarmee inwoners te stimuleren om met eigen duurzame ideeën aan de slag te gaan.
- Maar ook door bij inwoners het bewustzijn te vergroten wat klimaatverandering betekent en hen een handelingsperspectief te geven. Door het aanbieden van een gratis tuincoach, die helpt bij de tuin biodivers in te richten bijvoorbeeld na het afkoppelen. Maar ook door het adopteren van boomspiegels te stimuleren en het ondersteunen van de landelijke organisatie Operatie Steenbreek.
- We stimuleren inwoners om actief aan de slag te gaan met het afkoppelen van hemelwater door de inzet van de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Deze regeling is bedoeld voor alle woningen waar het hemelwater nog is aangesloten op het gemengd riool. Door afkoppelen verminderen we de belasting van het rioolstelsel en dragen we bij aan een klimaatbestendige inrichting.
- Afkoppelen hemelwater en herinrichting wijken
  Vanuit de focusprojecten werken we in 2027 aan het afkoppelen van hemelwater in de Weebosch, Bernhardstraat en Van de Valgaetstraat en omgeving.
  Deze gebieden worden opnieuw ingericht, waarbij de riolering wordt vervangen en een apart hemelwaterriool wordt aangelegd. Dit draagt bij aan een betere en toekomstbestendige waterhuishouding.
- Hemelwaterberging Borkelsedijk
  Met de aanleg van het hemelwaterbergingsgebied aan de Borkelsedijk ronden we de ‘blauwe ader’ van het bovenliggende stedelijk gebied af. Hiermee vergroten we de capaciteit om regenwater op te vangen en te bergen.

- Educatie en bewustwording
  We zetten in op bewustwording bij de jeugd door op alle 9 basisscholen lessen aan te bieden over water, milieu, riolering en klimaatadaptatie. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en dragen bij aan een groter bewustzijn.
- 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, bouwhout, damwand, paalhout, 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 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 verbindingszones 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.

3. Afval als grondstofBergeijk blijft de koers varen van de gestelde kaders in de Kadernota Grondstoffen.

Het percentage aangeboden restafval blijft op het huidige peil of wordt nog verder teruggebracht. Hiervoor 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 luiercontainers. In veel winkels kan men batterijen en kleine elektronische apparaten kwijt.
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.

Vanuit Europa ligt er een nieuwe norm: in 2035 moet 65 procent van al ons afval gerecycled worden. Daar voldoen we dus al aan. Het recyclepercentage van huishoudelijk afval in de gemeente Bergeijk valt daar al binnen (69,5%) (VANG Recycle Tool).

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;
- Klimaatportaal
- Waterschap de Dommel



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

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
Omschrijving	**Totaal**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**	**Incidenteel**	**Structureel**	**Totaal**	**Incidenteel**	**Structureel**
Baten per programma												
0. Bestuur en ondersteuning	3.133	0	3.133	2.983	0	2.983	2.933	0	2.933	2.933		2.933
1. Veiligheid	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	118	0	118	118	0	118	118	0	118	118	0	118
3. Economie	1.567	0	1.567	1.620	0	1.620	1.670	0	1.670	1.722	0	1.722
4. Onderwijs	156	0	156	262	0	262	341	0	341	341	0	341
5. Sport, cultuur en recreatie	646	0	646	644	0	644	644	0	644	644	0	644
6. Sociaal domein	3.381	0	3.381	3.470	0	3.470	3.470	0	3.470	3.470	0	3.470
7. Volksgezondheid en milieu	5.744	0	5.744	5.666	0	5.666	5.758	0	5.758	5.649	0	5.649
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	4.198	849	3.349	4.128	283	3.845	2.956	283	2.673	1.604	283	1.321
Totaal baten programma's	18.946	849	18.097	18.895	283	18.612	17.893	283	17.610	16.484	283	16.201
Lasten per programma												
0. Bestuur en ondersteuning	-3.864	-80	-3.784	-3.920	0	-3.920	-4.728	0	-4.728	-4.728	0	-4.728
1. Veiligheid	-3.196	-225	-2.971	-2.995	0	-2.995	-2.996	0	-2.996	-2.996	0	-2.996
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-4.418	-658	-3.760	-3.882	0	-3.882	-3.935	0	-3.935	-4.027	0	-4.027
3. Economie	-773	-190	-583	-683	0	-683	-683	0	-683	-683	0	-683
4. Onderwijs	-1.591	0	-1.591	-2.207	-10	-2.197	-2.404	-310	-2.094	-2.859	-764	-2.095
5. Sport, cultuur en recreatie	-6.517	-45	-6.472	-6.327	0	-6.327	-6.244	0	-6.244	-6.231	0	-6.231
6. Sociaal domein	-24.944	-128	-24.816	-24.845	0	-24.845	-24.954	0	-24.954	-24.927	0	-24.927
7. Volksgezondheid en milieu	-6.646	0	-6.646	-6.486	0	-6.486	-6.434	0	-6.434	-6.334	0	-6.334
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-5.374	-1.291	-4.083	-5.113	-486	-4.627	-3.961	-486	-3.475	-2.609	-486	-2.123
Totaal lasten programma's	-57.323	-2.617	-54.706	-56.458	-496	-55.962	-56.339	-796	-55.543	-55.393	-1.250	-54.143
Saldo van baten en lasten programma's	-38.378	-1.768	-36.610	-37.563	-213	-37.350	-38.446	-513	-37.933	-38.909	-967	-37.942
Baten overig												
Algemene dekkingsmiddelen	45.842	0	45.842	45.186	0	45.186	46.705	0	46.705	48.775	0	48.775
Overhead	216	0	216	216	0	216	216	0	216	216	0	216
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten overig	46.058	0	46.058	45.403	0	45.403	46.921	0	46.921	48.991	0	48.991
Lasten overig												
Algemene dekkingsmiddelen	-217	0	-217	-581	0	-581	-1.138	0	-1.138	-1.790	0	-1.790
Overhead	-9.767	0	-9.767	-9.355	0	-9.355	-9.325	0	-9.325	-9.323	0	-9.323
Vennootschapsbelasting	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1
Onvoorzien	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	0	-25	-25	0	-25
Totaal lasten overig	-10.010	-1	-10.008	-9.961	-1	-9.959	-10.489	-1	-10.487	-11.140	-1	-11.138
Saldo van baten en lasten overig	36.048	-1	36.050	35.441	-1	35.443	36.432	-1	36.434	37.851	-1	37.853
Saldo van baten en lasten	-2.329	-1.769	-559	-2.122	-214	-1.907	-2.014	-514	-1.499	-1.058	-968	-89
Ontrekkingen uit reserves												
0. Bestuur en ondersteuning	207	0	207	207	0	207	207	0	207	207	0	207
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	120	0	120	120	0	120	236	0	236	236	0	236
3. Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
5. Sport, cultuur en recreatie	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
6. Sociaal domein	223	0	223	223	0	223	223	0	223	223	0	223
7. Volksgezondheid en milieu	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen uit reserves	812	100	712	712	0	712	827	0	827	827	0	827
Toevoegingen aan reserves												
0. Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Economie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20
6. Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	-596	-596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoegingen aan reserve	-616	-596	-20	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	0	-20
Saldo mutaties reserves	196	-496	692	692	0	692	807	0	807	807	0	807
Geprognosticeerd resultaat (+ is voordelig)	-2.133	-2.265	132	-1.430	-214	-1.216	-1.206	-514	-692	-251	-968	717

Taakveld 0

Digitaliseren bouwvergunningen 2000-2010 (2027 € 80.000)

De gemeente Bergeijk gaat over tot digitalisering (het vervangen van papieren originelen door digitale reproducties) van de bouwvergunningen en deze over te dragen naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Het digitaliseren van de bouwvergunningen wordt aangemerkt als incidenteel, waarna eventuele kosten voor beheer en bewaren structureel worden aangemerkt.

Taakveld 1

Noodsteunpunten (2027 € 225.000)
Het besef dat onze samenleving kwetsbaar is voor verstoringen en dat veiligheid daarmee niet langer versprekend is wordt onderkend. Daarom is een andere benadering van veiligheid; als samenleving voorbereid zijn en naar elkaar omkijken. De prioriteiten in 2027 liggen bij het versterken van onze eigen crisisorganisatie, borging van de eigen bedrijfscontinuïteit, beschermen van de vitale voorzieningen, het versterken van het sociaal weefsel en natuurbrandbeheersingsmaatregelen gemeentelijke bossen en natuurgebieden. De initiële kosten voor het opstarten van de noodsteunpunten worden aangemerkt als incidenteel. Indien er in de toekomst kosten verbonden zijn aan het beheer en onderhoud van de noodsteunpunten zullen deze als structureel worden opgenomen.

Taakveld 2

Eenmalige bijdrage KTM 2 projecten (2027 € 658.000)
In het BO-MIRT van het najaar 2024 is afgesproken dat Rijk en regio gezamenlijk € 200 miljoen investeren in mobiliteitsprojecten in KTM2. Deze mobiliteitsprojecten hebben net als in KTM1 betrekking op regio brede en route gebonden projecten. Voor de regio brede projecten betalen alle gemeenten van de 21 gemeenten een bijdrage naar rato van inwoner aantal. Als gemeente hebben we er voor gekozen om deze bijdrage in 2027 in één keer af te dragen, wat op de langere termijn de voordeligste keuze is. Omdat dit een eenmalige bijdrage betreft wordt dit als incidenteel aangemerkt.

Taakveld 3

BErgeijkEnergy (2027 € 100.000)
BErgeijkENERGY is een programma met diverse projecten om te werken aan de klimaatdoelstellingen. Door de wisselende projecten en de deur van deze projecten worden de gemaakte kosten die samenhangen met BErgeijkENERGY als incidenteel aangemerkt. Voor 2027 zijn de kosten voor de duurzaamheidssubsidie reeds opgenomen, vooruitlopend op het nieuwe programma voor BErgeijkENERGY. Indien in de toekomst structurele lasten vloeien uit dit programma, worden deze als zodanig in de begroting opgenomen en verwerkt.

Gebiedsagenda 't Stoom (2027 € 40.000)
is te komen tot een toekomstbestendig bedrijventerrein met breed draagvlak onder ondernemers en vastgoedeigenaren. Hetzelfde proces willen we in 2027 starten op 't Stoom. Het gevraagde budget heeft betrekking op de totstandkoming van de gebiedsagenda, waaronder de inzet van aanjagers en organisatiekosten voor bijeenkomsten. Eventuele investeringen volgen pas na afronding en besluitvorming over de gebiedsagenda. Deze mogelijke toekomstige kosten zullen op dat moment als structureel worden aangemerkt.

Uitvoeringslijn economie (2027 € 50.000)
We brengen meer samenhang en richting in ons beleid. We werken met één economische uitvoeringslijn, waarin werklocaties, ondernemers in dorpen, arbeidsmarkt, onderwijs en maatschappelijk ondernemerschap samenkomen. Deze vormt het kompas voor uitvoering in deze bestuursperiode zodat we integrale en goed onderbouwde besluiten kunnen nemen.

Taakveld 4

Verhuiskosten de Regenboog (2028 €10.000)
Na realisatie van het kindcentrum De Regenboog zal de basisschool verhuizen naar de nieuwe accommodatie. Op grond van onze Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs heeft de school recht op vergoeding van werkelijk kosten die met de verhuizing samenhangen. Vooralsnog wordt hiervoor eenmalig € 10.000 in de begroting opgenomen.

Afwaardering bestaande bebouwing scholen (2029 € 310.000 en 2030 € 764.000)
In het kader van het IHP worden onze scholen verbouwd of herbouwd. Binnen de gemeente begroting zijn toekomstige afschrijvingslasten aanwezig voor de bestaande bebouwing. Voor de Regenboog en de prinses Beatrixschool zijn de afwaardering van deze boekwaarden opgenomen in de begroting.

Taakveld 5

Pilot bestrijding Japanse Duizendknoop (2027 € 15.000)
De Japanse duizendknoop veroorzaakt steeds meer problemen in de openbare ruimte. De plant groeit agressief, verdringt inheemse soorten en kan schade veroorzaken aan verhardingen, oevers en infrastructuur. Door de snelle verspreiding is gericht beheer noodzakelijk om verdere overlast te voorkomen. Om effectief op te treden stellen we voor om op een aantal aangewezen locaties beheersmaatregelen op te stellen, gericht op langdurige bestrijding en herstel van de omgeving. Daarnaast wordt een monitoringsplan opgesteld om de resultaten te volgen, de aanpak te evalueren en waar nodig bij te sturen. Na de evaluatie zullen eventuele structurele middelen apart worden aangevraagd.

Integraal Huisvestingplan Gemeenschapshuizen (2027 € 30.000)
Onze gemeenschapshuizen worden volop gebruikt door verenigingen en inwoners. De behoefte aan ruimte neemt alleen maar toe. Daarnaast zijn de meeste gemeenschapshuizen al ouder dan 30 jaar en sluiten niet meer (volledig) aan bij de wensen en eisen van nu. We willen inzetten op het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Gemeenschapshuizen, een lange termijnplan, waarin wordt vastgelegd hoe onze gemeenschapshuizen verbeterd, vernieuwd of ontwikkeld kunnen worden, afgestemd op behoeften gebruik en financiën. Eventuele vervolgkosten voor het IHP Gemeenschapshuizen zullen in de toekomst als structureel worden aangemerkt.

Taakveld 6
Toegang sociaal domein (2027 € 120.000)
Voor het project toegang sociaal domein zijn meerjarig middelen opgenomen om de lerende pilot uit te voeren en naar de toekomst toe uit te breiden. Voor het jaar 2027 zijn extra middelen opgenomen om de pilot in eerste instantie in gang te zetten. Deze extra middelen worden aangemerkt als incidenteel, waarbij de overige middelen ondanks de pilotvorm als structureel worden opgenomen.

Pilot logopedische screening (2027 € 8.000)
In het kader van de brede SPUK worden er en kele pilot's gestart, die als incidenteel zijn aange merkt binnen de begroting. Mochten deze pilots op termijn structureel beleid worden, zullen vanaf dat moment de lasten ook als structureel worden aangemerkt.

Taakveld 8
Beethovendeal (2027 € 755.000 lasten en € 566.000 baten)
Beethoven Wonen is een regionaal samenwerkingsprogramma van het Rijk, Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten), ASML en de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt de bouw van 17.000 extra woningen en 2.280 onzelfstandige studenteneenheden versneld in de Brainportregio, bovenop de bestaande woondeal. Beethoven Wonen ondersteunt woningbouwprojecten die nu niet of te traag van de grond komen. Met twee regelingen, Subsidieregeling Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE voor tekorten grondexploitaties) en(de Financiële Bijdrage Woningbouwversnelling Beethoven Vastgoedexploitatie Metropoolregio Eindhoven (VEX), stimuleren we betaalbare, toekomstbestendige woningbouw in de snelgroeiende Brainportregio. Voor de VEX is een aanvraag ingediend voor de bouw van 62 woningen, waarbij de gemeente voor 25% co-financiering verantwoordelijk is. Deze subsidie en co-financiering worden als incidenteel aangemerkt.

Implementatie omgevingswet (2027 € 50.000)
Als de omgevingswet in werking treedt blijven onze omgevingsplannen nog steeds bruikbaar. In een overgangsperiode tot uiterlij k 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. De middelen die hier in verleden voor zijn opgenomen worden als incidenteel aangemerkt. Daar waar structurele kosten zich voordoen, zijn deze ook als zodanig verwerkt.

Grondexploitaties
Alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot grondexploitaties worden in de regel incidenteel opgenomen. Dit geldt ook voor het onderdeel vennootschapsbelasting Dat is verwerkt in het overzicht onder taakvelden 3 en 8.

Toelichting op de structurele reservemutaties

Onderstaand zijn de structurele reservemutaties weergegeven. Het grootste gedeelte van € 625.708 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 kunt 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	2027	2028	2029	2030
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	€ 138.491	€ 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 gementelijk sportaccommodaties	Onttrekking	Dekkingsreserve verduurzamen gemeentelijk sportaccommodaties	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033
Afschrijvingslasten Diverse projecten	Onttrekking	Dekkingsreserve DOB	€ 33.601	€ 33.601	€ 33.601	€ 33.601
Totaal structurele onttrekkingen			**€ 712.123**	**€ 712.123**	**€ 827.338**	**€ 827.338**

Uiteenzetting financiële positie

Geprognosticeerde balans

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Begroot 2030
(im) Materiële vaste activa	76.161	88.831	104.548	105.092	105.209	108.325
Financiële vaste activa kapitaalverstrekking	185	185	185	185	185	185
Financiële vaste activa leningen	587	587	587	587	587	587
Totaal vaste activa	**76.934**	**89.603**	**105.320**	**105.864**	**105.981**	**109.097**
Voorraden	2.558	1.331	2.631	2.131	2.931	3.731
Uitzettingen korter dan een jaar	13.819	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Liquide middelen	384	350	350	350	350	350
Overige vlottende activa	19.215	17.651	3.167	1.558	8.730	2.669
Totaal Vlottende activa	**35.977**	**21.832**	**8.648**	**9.039**	**17.011**	**11.750**
Totaal Activa	**112.911**	**111.435**	**113.968**	**114.903**	**122.992**	**120.847**

Bedragen (x € 1.000)	Realisatie 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029	Begroot 2030
Eigen vermogen	43.785	41.682	41.487	40.795	39.987	39.180
Geprognosticeerd jaarresultaat	-	-1.050	-2.133	-1.430	-1.207	-251
Voorzieningen	7.035	5.903	5.133	4.476	4.418	4.742
Vaste schulden	48.129	44.900	46.481	48.062	59.794	57.176
Totaal vaste passiva	**98.949**	**91.435**	**90.968**	**91.903**	**102.992**	**100.847**
Vlottende schuld	2.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Overlopende passsiva	11.486	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000
Totaal Vlottende passiva	**13.962**	**20.000**	**23.000**	**23.000**	**20.000**	**20.000**
Totaal passiva	**112.911**	**111.435**	**113.968**	**114.903**	**122.992**	**120.847**

EMU-saldo

	Bedragen x 1.000			
EMU saldo	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-2.329	-2.122	-2.014	-1.058
Mutatie (im)materiële vaste activa	15.717	544	117	3.116
Mutatie voorzieningen	-770	-657	-58	324
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.300	-500	800	800
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo	**-20.116**	**-2.823**	**-2.989**	**-4.650**
Referentiewaarde	3.200	3.200	3.200	3.200
Verschil met referentiewaarde	**-16.916**	**377**	**211**	**-1.450**

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Taakveld Uitgaven		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.1	Bestuur	1.743.510	1.743.510	1.743.510	1.743.510
0.10	Mutaties reserves	616.297	20.000	20.000	20.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-2.133.397	-1.429.943	-1.206.465	-250.691
0.2	Burgerzaken	1.085.496	1.039.496	957.496	957.496
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	431.965	431.767	422.264	422.323
0.4	Overhead	9.766.943	9.354.516	9.325.201	9.323.355
0.5	Treasury	603.814	705.996	1.604.645	1.604.645
0.61	OZB woningen	135.988	135.988	135.988	135.988
0.62	OZB niet-woningen	57.036	57.036	57.036	57.036
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	20.500	384.422	942.496	1.595.044
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal 0	**Bestuur en ondersteuning**	**12.356.523**	**12.471.159**	**14.030.542**	**15.637.077**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.261.849	2.060.449	2.062.203	2.061.917
1.2	Openbare orde en veiligheid	934.185	934.185	934.185	934.185
Totaal 1	**Veiligheid**	**3.196.034**	**2.994.634**	**2.996.388**	**2.996.102**
2.1	Verkeer en vervoer	4.418.211	3.881.536	3.934.597	4.027.065
Totaal 2	**Verkeer en vervoer**	**4.418.211**	**3.881.536**	**3.934.597**	**4.027.065**
3.1	Economische ontwikkeling	311.264	221.264	221.264	221.264
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4	Economische promotie	442.151	442.151	442.036	442.036
Totaal 3	**Economie**	**773.415**	**683.415**	**683.300**	**683.300**
4.1	Openbaar basisonderwijs	202.485	202.485	202.485	202.485
4.2	Onderwijshuisvesting	556.658	1.180.580	1.378.767	1.833.767
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	832.047	824.032	822.341	822.341
Totaal 4	**Onderwijs**	**1.591.190**	**2.207.097**	**2.403.593**	**2.858.593**
5.1	Sportbeleid en activering	366.916	314.897	314.638	314.638
5.2	Sportaccommodaties	1.478.327	1.476.004	1.451.660	1.434.733
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	767.126	707.075	702.409	702.409
5.4	Musea	-	-	-	-
5.5	Cultureel erfgoed	202.168	202.144	196.941	196.941
5.6	Media	490.117	490.117	490.117	490.117
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.212.191	3.136.740	3.088.239	3.091.989
Totaal 5	**Sport, cultuur en recreatie**	**6.516.845**	**6.326.977**	**6.244.004**	**6.230.827**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.873.086	3.841.758	3.788.693	3.777.425
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	320.000	241.000	329.000	417.000
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	43.000	43.000	43.000	43.000
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	133.500	133.500	133.500	133.500
6.3	Inkomensregelingen	4.766.755	4.761.842	4.910.525	4.897.506
6.4	WSW en beschut werk	3.668.047	3.680.447	3.607.897	3.516.897
6.5	Arbeidsparticipatie	168.750	168.750	168.750	168.750
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	577.796	577.796	577.796	577.796
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	2.681.415	2.682.689	2.681.961	2.681.961
6.712	Begeleiding (WMO)	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000
6.713	Dagbesteding (WMO)	474.030	474.030	474.030	474.030
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	18.030	18.030	18.030	18.030
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	4.684.261	4.687.461	4.685.734	4.685.634
6.753	Jeugdhulp ambulant landelijk	59.623	59.623	59.623	59.623
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	10.700	10.700	10.700	10.700
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	1.040.526	1.040.526	1.040.526	1.040.526
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	41.500	41.500	41.500	41.500
6.791	PGB WMO	280.000	280.000	280.000	280.000
6.792	PGB Jeugd	362.500	362.500	362.500	362.500
6.811	Beschermd wonen (WMO)	83.558	83.558	83.558	83.558
6.821	Jeugdbescherming	255.118	255.118	255.118	255.118
6.822	Jeugdreclassering	10.500	10.500	10.500	10.500
Totaal 6	**Sociaal domein**	**24.943.695**	**24.845.328**	**24.953.941**	**24.926.554**
7.1	Volksgezondheid	1.142.745	1.164.451	1.169.078	1.169.076
7.2	Riolering	1.871.968	1.791.503	1.754.078	1.661.635
7.3	Afval	2.068.099	2.067.946	2.059.447	2.051.428
7.4	Milieubeheer	1.528.089	1.427.312	1.416.637	1.416.637
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	35.046	35.036	34.792	34.792
Totaal 7	**Volksgezondheid en milieu**	**6.645.947**	**6.486.248**	**6.434.032**	**6.333.568**
8.1	Ruimte en leefomgeving	948.726	997.148	1.021.344	1.021.116
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.513.630	3.009.568	1.837.745	486.003
8.3	Wonen en bouwen	1.911.763	1.106.377	1.101.822	1.101.721
Totaal 8	**Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**	**5.374.119**	**5.113.093**	**3.960.911**	**2.608.840**
Totaal lasten		**65.815.979**	**65.009.487**	**65.641.308**	**66.301.926**

Taakveld Inkomsten		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.1	Bestuur	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	-812.123	-712.123	-827.338	-827.338
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	-1.094.591	-1.044.591	-994.591	-994.591
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.869.911	-1.769.911	-1.769.911	-1.769.911
0.4	Overhead	-226.178	-226.178	-226.178	-226.178
0.5	Treasury	-259.426	-259.426	-259.426	-259.426
0.61	OZB woningen	-3.165.499	-3.272.267	-3.400.581	-3.453.440
0.62	OZB niet-woningen	-1.798.914	-1.867.539	-1.901.968	-2.017.007
0.64	Belastingen overig	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-40.716.325	-39.885.343	-41.240.915	-43.143.000
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
Totaal 0	**Bestuur en ondersteuning**	**-50.003.617**	**-49.098.028**	**-50.681.558**	**-52.751.541**
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	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Totaal 2	**Verkeer en vervoer**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.4	Economische promotie	-1.546.539	-1.600.335	-1.650.252	-1.701.750
Totaal 3	**Economie**	**-1.566.539**	**-1.620.335**	**-1.670.252**	**-1.721.750**
4.1	Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2	Onderwijshuisvesting	-10.603	-117.000	-195.603	-195.603
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-145.281	-145.281	-145.281	-145.281
Totaal 4	**Onderwijs**	**-155.884**	**-262.281**	**-340.884**	**-340.884**
5.1	Sportbeleid en activering	-105.041	-105.041	-105.041	-105.041
5.2	Sportaccommodaties	-146.291	-146.291	-146.291	-146.291
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-36.065	-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**	**-645.840**	**-644.218**	**-644.218**	**-644.218**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-80.196	-80.196	-80.196	-80.196
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-	-
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-	-	-	-
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	-3.206.484	-3.061.484	-3.061.484	-3.061.484
6.4	WSW en beschut werk	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-	-	-	-
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-94.502	-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	-	-	-	-
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-	-	-	-
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-	-	-	-
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-	-	-	-
6.791	PGB WMO	-	-	-	-
6.792	PGB Jeugd	-	-	-	-
6.811	Beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-
6.821	Jeugdbescherming	-	-	-	-
6.822	Jeugdreclassering	-	-	-	-
Totaal 6	**Sociaal domein**	**-3.381.182**	**-3.469.680**	**-3.469.680**	**-3.469.680**
7.1	Volksgezondheid	-24.890	-24.890	-7.250	-7.250
7.2	Riolering	-2.740.173	-2.662.597	-2.771.831	-2.662.710
7.3	Afval	-2.723.484	-2.723.025	-2.723.025	-2.723.025
7.4	Milieubeheer	-242.268	-242.268	-242.268	-242.268
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Totaal 7	**Volksgezondheid en milieu**	**-5.744.315**	**-5.666.280**	**-5.757.874**	**-5.648.753**
8.1	Ruimte en leefomgeving	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.310.780	-2.806.718	-1.634.895	-283.153
8.3	Wonen en bouwen	-1.582.027	-1.016.152	-1.016.152	-1.016.152
Totaal 8	**Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**	**-4.197.807**	**-4.127.870**	**-2.956.047**	**-1.604.305**
Totaal baten		**-65.815.979**	**-65.009.487**	**-65.641.308**	**-66.301.926**

Investeringen

Omschrijving bedragen x €1.000	Looptijd	Bruto investeringsjaar				Bijdragen/ subsidies/bijdrage door derden			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning									
Werkmaterieel: bedrijfswagens buitendienst	10		80.000						
Werkmaterieel: bedrijfswagen BOA's en E-bikes	10		40.000						
Strategische grondaankopen	0	2.000.000							
Taakveld 2 Verkeer en vervoer									
Fietsambitie Borkelsedijk	50		950.000						
Tunnel F67 Fietsverbinding de Kempen	30			3.852.000				2.993.000	
Aanbrengen verkeersplateau nabij RKVV Bergeijk	30	80.000							
Focus: Herinrichting van Beverwijkstraat - Nieuwstraat	30		1.783.000						
Focus: Herinrichting Voorderstraat - Willibrordusstraat	30		542.500						
Herinrichting wijk van den Valgaetstraat e.o.	30	1.440.000							
Rehabilitatie Hoge Berkt (tussenweg)	30	75.000							
Fietsverbinding Witrijt	50	240.000		2.160.000					
Herinrichting Breerijt	30	95.000		400.000					
Fietsbruggen schaijksedijk	25	75.000							
Taakveld 4 Onderwijs									
Kindcentrum De Regenboog	30	2.181.000							
Kindcentrum De Regenboog (tijdelijke huisvesting)	15	500.000							
Kindcentrum St. Willibrordus	30		463.000		5.992.000				
Kindcentrum St. Willibrordus (tijdelijke huisvesting)	15				700.000				
Kindcentrum Beisterveld	30				543.000				
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie									
Bosomvorming	20	150.000	150.000	150.000		125.000	125.000	125.000	
Cofinanciering Projectplan 'de beweegtuin voor iedereen'	20	170.000				50.000			
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu									
Focus: Herinrichting van Beverwijkstraat - Nieuwstraat (riolering)	60		1.433.500						
Focus: Herinrichting van Voorderstraat - Willibrordusstraat (riolering)	60		799.100						
Herinrichting wijk van den Valgaetstraat e.o. (riolering)	60	1.370.000							
Herinrichting Breerijt (riolering)	60			500.000					
Hemelwaterbergingsgebied Borkelsedijk	60	1.150.000				330.000			
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				
Riolering: drukriolering electromechanisch	15	40.000	40.000	40.000	40.000				
Riolering: randvoorziening electromechanisch	15	30.000	30.000	30.000	30.000				
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	15	55.000	55.000	55.000	55.000				
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	60	80.000	80.000	80.000	80.000				
Eindtotaal		**9.928.400**	**6.586.100**	**7.287.000**	**7.460.000**	**505.000**	**125.000**	**3.118.000**	**0**

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 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Algemene reserve	16.932.644	16.932.644	16.932.644	16.932.644	16.932.644
AR Risico GREX	2.367.783	2.367.783	2.367.783	2.367.783	2.367.783
BR FLO	2.373.462	2.373.462	2.373.462	2.373.462	2.373.462
BR DOB	121.704	121.704	121.704	121.704	121.704
BR Duurzaamheid en klimaat	749.040	1.245.337	1.245.337	1.245.337	1.245.337
BR Kunst	62.507	82.507	102.507	122.507	142.507
BR Uitvoering bereikbaarheid	987.486	901.071	814.656	613.026	411.396
BR Vereveningsfonds	963.232	963.232	963.232	963.232	963.232
BR Opvang	3.015.635	3.015.635	3.015.635	3.015.635	3.015.635
DR Brandweerkazerne	368.508	346.488	324.468	302.448	280.428
DR Huisvesting gemeentehuis	3.130.837	2.945.476	2.760.115	2.574.754	2.389.393
DR Uitvoering centrumplan	506.018	481.970	457.922	433.874	409.826
DR Plattelandsontwikkelingsprogramma	260.831	260.831	260.831	260.831	260.831
DR Woonwagens	479.319	459.239	439.159	419.079	398.999
DR Integraal huisvestingsplan	478.839	462.172	445.505	428.838	412.171
DR Kattendans	5.811.973	5.589.075	5.366.177	5.143.279	4.920.381
DR Verduurzamen gem sportacc	1.584.654	1.483.621	1.382.588	1.281.555	1.180.522
DR DOB	1.488.000	1.454.399	1.420.798	1.387.197	1.353.596
Totaal Reserves	**41.682.472**	**41.486.646**	**40.794.523**	**39.987.185**	**39.179.847**

Voorzieningen per 31-12	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
VZ Accommodaties	413.650	99.051	36.252	18.298	65.436
VZ Openbare verlichting	42.200	45.216	49.553	53.671	42.075
VZ Wegen en bruggen	1.058.935	1.110.140	876.455	1.165.906	1.460.285
VZ Riolering	1.001.877	578.407	301.218	41.285	23.301
VZ Openbaar groen	157.577	156.395	147.895	153.227	160.070
VZ Pensioen (APPA)	2.649.548	2.700.153	2.750.758	2.801.363	2.851.968
VZ Wachtgeld	440.423	304.616	174.982	45.348	0
VZ Spaarverlof	139.170	139.170	139.170	139.170	139.170
Totaal voorzieningen	**5.903.381**	**5.133.149**	**4.476.284**	**4.418.269**	**4.742.306**

Voorzieningen die direct in mindering worden gebracht op het actief	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
VZ Dubieuze debiteuren	85.336	85.336	85.336	85.336	85.336
VZ Dubieuze debiteuren ISD	134.084	134.084	134.084	134.084	134.084
VZ Verwachtte verliezen grondexploitaties	2.482.458	2.482.458	2.482.458	2.482.458	2.482.458
Totaal	**2.701.878**	**2.701.878**	**2.701.878**	**2.701.878**	**2.701.878**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 14.322.767**	**€ 16.609.989**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**
Resultaatbestemming 2024	€ 3.637.222					
Opheffen reserve risico grondtransacties	€ 1.000.000					
Resultaatbestemming 2025		€ 322.655				
Totaal toevoegingen	**€ 4.637.222**	**€ 322.655**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Saneringskosten Weebosch/st Gerardusweg	€ 750.000					
Be-Energy	€ 600.000					
Aanvullen reserve algemene risico's grondexploitatie	€ 1.000.000					
Totaal onttrekkingen	**€ 2.350.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 16.609.989**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**	**€ 16.932.644**

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/maximum 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 102.974**	**€ 2.069.085**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**
Winstneming Waterlaat fase VII	€ 592.249	€ 298.698				
Aanvulling vanuit algemene reserve	€ 1.000.000					
Vrijval verliesvoorziening Terlo	€ 281.038					
Vrijval verliesvoorziening Westerhoven Noord	€ 63.719					
Vrijval verliesvoorziening Bernardus	€ 42.210					
Winstneming Tiliaans Noord	€ 86.295					
Totaal toevoegingen	**€ 2.065.511**	**€ 298.698**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking GREX	€ 99.400					
Totaal onttrekkingen	**€ 99.400**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 2.069.085**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**	**€ 2.367.783**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 629.890**	**€ 1.379.232**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Budgetoverheveling 2025-2026 - Onderzoek voorzieningenplatform Riethoven	€ 55.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Visie op deinstverlening en bedrijfsvoering	€ 15.369					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Onderzoek rekenkamer	€ 19.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Ruimen explosieven	€ 45.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Kinderboerderij	€ 6.165					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Kinderboerderij	€ 323.250					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Kinderboerderij	€ 70.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Kunst- en cultuurnota	€ 3.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Kunstobject Westerhoven	€ 17.280					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Geluid	€ 5.919					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Saneringskosten	€ 129.876					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Stop TPOD	€ 50.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Landschapsplan	€ 30.000					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Visie buitengebied	€ 30.373					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Omgevingswet	€ 348.127					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Omgevingswet opleidingen	€ 37.873					
Budgetoverheveling 2025-2026 - Verduurzaming sociale woningbouw	€ 193.000					
Totaal toevoegingen	**€ 1.379.232**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Budgetoverheveling 2024-2025 implementatie HR21	€ 10.767					
Budgetoverheveling 2024-2025 Legesonderzoek	€ 18.760					
Budgetoverheveling 2024-2025 Microsoft 365 implementatie	€ 65.837					
Budgetoverheveling 2024-2025 onderzoek nieuw Kempisch bedrijventerrein	€ 4.475					
Budgetoverheveling 2024-2025 Motie eenmalige financiële ondersteuning Beleef Bergeijk	€ 19.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Personele capaciteit buitengebied	€ 20.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Uitvoeringsprogramma VTE Vrijetijdseconomie	€ 5.358					
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 Voorbereiding invoering omgevingswet	€ 196.765					
Budgetoverheveling 2024-2025 Opleiding invoering omgevingswet	€ 37.873					
Budgetoverheveling 2024-2025 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocaties	€ 25.000					
Budgetoverheveling 2024-2025 Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan	€ 138.438					
Budgetoverheveling 2024-2025 Voorbereiding invoering omgevingswet	€ 3.710					
Budgetoverheveling 2025-2026		€ 1.379.232				
Totaal onttrekkingen	**€ 629.890**	**€ 1.379.232**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 1.379.232**	**€ 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 1.344.644**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**
Bijdrage uit anterieure overeenkomsten	€ 929.418					
Storting FLO Terlo	€ 20.280					
Storting FLO Waterlaat	€ 79.120					
Totaal toevoegingen	**€ 1.028.818**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**	**€ 2.373.462**

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 PLOP.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 1.963.354**	**€ 1.859.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**
Afrekening ruimte voor ruimte titels	€ 121.350					
Totaal toevoegingen	**€ 121.350**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Instellen dekkingsreserve DOB	€ 120.000					
Stila 2.0		€ 50.000				
Visie buitengebied DOB	€ 75.000					
Landschapsplan	€ 30.000					
Laanbeplanting Aartslaan naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 105.000				
Bosvorming de Pielis naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 100.000				
Stevert naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 125.000				
Visvijvers naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 85.000				
Kronkels naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 85.000				
Landart Einderheide naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 53.000				
Wandelroute Keersop - Belgische grens naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 140.000				
Wandelroute Loverensedijk naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 64.000				
Wandelroute Beekloop naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 35.000				
Overboeking Plattelandsontwikkelingsprogramma naar PLOP (raad januari 2026)		€ 200.000				
Vogelakkers (raad januari 2026)		€ 35.000				
Innovatieve brugleuningen (raad januari 2026)		€ 6.000				
Hemelwaterbergings Borkelsedijk naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 330.000				
Recreatieve fietspaden naar dekkingsreserve (raad januari 2026)		€ 250.000				
Landschapsplan (raad januari 2026)		€ 75.000				
Totaal onttrekkingen	**€ 225.000**	**€ 1.738.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 1.859.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**	**€ 121.704**

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/maximum 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 317.540**	**€ 601.440**	**€ 749.040**	**€ 1.245.337**	**€ 1.245.337**	**€ 1.245.337**
Storting vanuit algemene reserve	€ 600.000					
Storting CDOKE middelen algemene uitkering		€ 570.000	€ 596.297			
Totaal toevoegingen	**€ 600.000**	**€ 570.000**	**€ 596.297**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Uitvoering Be-Energy	€ 316.100	€ 422.400	€ 100.000			
Totaal onttrekkingen	**€ 316.100**	**€ 422.400**	**€ 100.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 601.440**	**€ 749.040**	**€ 1.245.337**	**€ 1.245.337**	**€ 1.245.337**	**€ 1.245.337**

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/maximum 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 52.500**	**€ 62.007**	**€ 62.507**	**€ 82.507**	**€ 102.507**	**€ 122.507**
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	€ 10.493	€ 19.500				
Totaal onttrekkingen	**€ 10.493**	**€ 19.500**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 62.007**	**€ 62.507**	**€ 82.507**	**€ 102.507**	**€ 122.507**	**€ 142.507**

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/maximum peil	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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 1.129.964**	**€ 1.073.901**	**€ 987.486**	**€ 901.071**	**€ 814.656**	**€ 613.026**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Uitvoering bereikbaarheidsagenda	€ 40.797	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500	€ 41.500
Multimodale knoop	€ 12.110	€ 23.276	€ 23.276	€ 23.276	€ 138.491	€ 138.491
Agenda mobiliteit	€ 3.156	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639	€ 21.639
Totaal onttrekkingen	**€ 56.063**	**€ 86.415**	**€ 86.415**	**€ 86.415**	**€ 201.630**	**€ 201.630**
Stand reserve 31-12	**€ 1.073.901**	**€ 987.486**	**€ 901.071**	**€ 814.656**	**€ 613.026**	**€ 411.396**

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/maximum peil	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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 752.765**	**€ 404.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**
Bijdrage uit anterieure overeenkomsten	€ 55.467					
Realisatiestimulanz (jaarstukken 2025)		€ 854.000				
Totaal toevoegingen	**€ 55.467**	**€ 854.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking Woningbelang	€ 404.000	€ 295.000				
Totaal onttrekkingen	**€ 404.000**	**€ 295.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 404.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**	**€ 963.232**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 2.831.943**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**
Afrekening overschot 2024	€ 58.928					
Verwacht overschot 2025	€ 124.764					
Totaal toevoegingen	**€ 183.692**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**	**€ 3.015.635**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 412.548**	**€ 390.528**	**€ 368.508**	**€ 346.488**	**€ 324.468**	**€ 302.448**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Afschrijvinglasten	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020	€ 22.020
Totaal onttrekkingen	**€ 22.020**	**€ 22.020**	**€ 22.020**	**€ 22.020**	**€ 22.020**	**€ 22.020**
Stand reserve 31-12	**€ 390.528**	**€ 368.508**	**€ 346.488**	**€ 324.468**	**€ 302.448**	**€ 280.428**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 3.501.559**	**€ 3.316.198**	**€ 3.130.837**	**€ 2.945.476**	**€ 2.760.115**	**€ 2.574.754**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Gedeeltelijke afschrijvingslasten	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361	€ 185.361
Totaal onttrekkingen	**€ 185.361**	**€ 185.361**	**€ 185.361**	**€ 185.361**	**€ 185.361**	**€ 185.361**
Stand reserve 31-12	**€ 3.316.198**	**€ 3.130.837**	**€ 2.945.476**	**€ 2.760.115**	**€ 2.574.754**	**€ 2.389.393**

Dekkingsreserve uitvoering centrumplan ’t Hof 3e 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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 554.114**	**€ 530.066**	**€ 506.018**	**€ 481.970**	**€ 457.922**	**€ 433.874**
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
Totaal onttrekkingen	**€ 24.048**	**€ 24.048**	**€ 24.048**	**€ 24.048**	**€ 24.048**	**€ 24.048**
Stand reserve 31-12	**€ 530.066**	**€ 506.018**	**€ 481.970**	**€ 457.922**	**€ 433.874**	**€ 409.826**

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/maximum 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 87.331**	**€ 87.331**	**€ 260.831**	**€ 260.831**	**€ 260.831**	**€ 260.831**
Actieplan buitengebied		€ 241.000				
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 241.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Invalidesteiger en visstekken		€ 32.500				
Oeverzwaluw wand		€ 35.000				
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 67.500**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand reserve 31-12	**€ 87.331**	**€ 260.831**	**€ 260.831**	**€ 260.831**	**€ 260.831**	**€ 260.831**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 951.096**	**€ 499.399**	**€ 479.319**	**€ 459.239**	**€ 439.159**	**€ 419.079**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Afschrijvingslasten	€ 1.697	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080	€ 20.080
Bijdrage onrendabele top	€ 450.000					
Totaal onttrekkingen	**€ 451.697**	**€ 20.080**	**€ 20.080**	**€ 20.080**	**€ 20.080**	**€ 20.080**
Stand reserve 31-12	**€ 499.399**	**€ 479.319**	**€ 459.239**	**€ 439.159**	**€ 419.079**	**€ 398.999**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 498.953**	**€ 495.506**	**€ 478.839**	**€ 462.172**	**€ 445.505**	**€ 428.838**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Gedeeltelijke afschrijvingslast	€ 3.447	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Totaal onttrekkingen	**€ 3.447**	**€ 16.667**	**€ 16.667**	**€ 16.667**	**€ 16.667**	**€ 16.667**
Stand reserve 31-12	**€ 495.506**	**€ 478.839**	**€ 462.172**	**€ 445.505**	**€ 428.838**	**€ 412.171**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 6.258.394**	**€ 6.034.871**	**€ 5.811.973**	**€ 5.589.075**	**€ 5.366.177**	**€ 5.143.279**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Afschrijvingslasten Kattendans	€ 223.523	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898	€ 222.898
Totaal onttrekkingen	**€ 223.523**	**€ 222.898**	**€ 222.898**	**€ 222.898**	**€ 222.898**	**€ 222.898**
Stand reserve 31-12	**€ 6.034.871**	**€ 5.811.973**	**€ 5.589.075**	**€ 5.366.177**	**€ 5.143.279**	**€ 4.920.381**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 1.714.880**	**€ 1.685.687**	**€ 1.584.654**	**€ 1.483.621**	**€ 1.382.588**	**€ 1.281.555**
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Afschrijvingslasten verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties	€ 29.193	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033	€ 101.033
Totaal onttrekkingen	**€ 29.193**	**€ 101.033**	**€ 101.033**	**€ 101.033**	**€ 101.033**	**€ 101.033**
Stand reserve 31-12	**€ 1.685.687**	**€ 1.584.654**	**€ 1.483.621**	**€ 1.382.588**	**€ 1.281.555**	**€ 1.180.522**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand reserve 1-1	**€ 0**	**€ 120.000**	**€ 1.488.000**	**€ 1.459.899**	**€ 1.431.798**	**€ 1.403.697**
Toevoeging vanuit BR DOB	€ 120.000	1372000				
Totaal toevoegingen	**€ 120.000**	**€ 1.372.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking afschrijvingslasten diverse projecten		€ 4.000	€ 28.101	€ 28.101	€ 28.101	€ 28.101
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 4.000**	**€ 28.101**	**€ 28.101**	**€ 28.101**	**€ 28.101**
Stand reserve 31-12	**€ 120.000**	**€ 1.488.000**	**€ 1.459.899**	**€ 1.431.798**	**€ 1.403.697**	**€ 1.375.596**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 602.464**	**€ 980.409**	**€ 413.650**	**€ 99.672**	**€ 36.873**	**€ 18.919**
Storting voorziening accommodaties	€ 1.243.188	€ 1.284.755	€ 1.330.119	€ 1.353.303	€ 1.307.712	€ 1.307.712
Totaal toevoegingen	**€ 1.243.188**	**€ 1.284.755**	**€ 1.330.119**	**€ 1.353.303**	**€ 1.307.712**	**€ 1.307.712**
Kosten ten laste van de voorziening	€ 865.243	€ 1.851.514	€ 1.644.097	€ 1.416.102	€ 1.325.666	€ 1.260.574
Totaal onttrekkingen	**€ 865.243**	**€ 1.851.514**	**€ 1.644.097**	**€ 1.416.102**	**€ 1.325.666**	**€ 1.260.574**
Stand voorziening 31-12	**€ 980.409**	**€ 413.650**	**€ 99.672**	**€ 36.873**	**€ 18.919**	**€ 66.057**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 49.196**	**€ 44.123**	**€ 42.200**	**€ 45.216**	**€ 49.553**	**€ 53.671**
Storting voorziening openbare verlichting	€ 13.500	€ 13.774	€ 14.256	€ 14.256	€ 14.256	€ 14.256
Totaal toevoegingen	**€ 13.500**	**€ 13.774**	**€ 14.256**	**€ 14.256**	**€ 14.256**	**€ 14.256**
Kosten direct ten laste van de voorzieningen	€ 18.573	€ 15.697	€ 11.240	€ 9.919	€ 10.138	€ 25.852
Totaal onttrekkingen	**€ 18.573**	**€ 15.697**	**€ 11.240**	**€ 9.919**	**€ 10.138**	**€ 25.852**
Stand voorziening 31-12	**€ 44.123**	**€ 42.200**	**€ 45.216**	**€ 49.553**	**€ 53.671**	**€ 42.075**

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/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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 1.644.391**	**€ 1.303.555**	**€ 1.058.935**	**€ 1.110.140**	**€ 876.455**	**€ 1.165.906**
Storting voorziening wegen en bruggen	€ 972.500	€ 992.239	€ 1.026.969	€ 1.026.969	€ 1.026.969	€ 1.026.969
Totaal toevoegingen	**€ 972.500**	**€ 992.239**	**€ 1.026.969**	**€ 1.026.969**	**€ 1.026.969**	**€ 1.026.969**
Kosten direct ten laste van de voorzieningen	€ 1.313.336	€ 1.236.859	€ 975.764	€ 1.260.654	€ 737.518	€ 732.590
Totaal onttrekkingen	**€ 1.313.336**	**€ 1.236.859**	**€ 975.764**	**€ 1.260.654**	**€ 737.518**	**€ 732.590**
Stand voorziening 31-12	**€ 1.303.555**	**€ 1.058.935**	**€ 1.110.140**	**€ 876.455**	**€ 1.165.906**	**€ 1.460.285**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 1.067.288**	**€ 1.102.463**	**€ 1.001.877**	**€ 578.407**	**€ 301.218**	**€ 41.285**
Storting voorziening resulaat riolering	€ 35.175					
Totaal toevoegingen	**€ 35.175**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking voorziening resulaat riolering		€ 100.586	€ 423.470	€ 277.189	€ 259.933	€ 17.984
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 100.586**	**€ 423.470**	**€ 277.189**	**€ 259.933**	**€ 17.984**
Stand voorziening 31-12	**€ 1.102.463**	**€ 1.001.877**	**€ 578.407**	**€ 301.218**	**€ 41.285**	**€ 23.301**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 648.045**	**€ 258.537**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Storting voorziening riolering groot onderhoud		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal toevoegingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking voorziening	€ 389.508	€ 258.537	€ 0			
Totaal onttrekkingen	**€ 389.508**	**€ 258.537**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand voorziening 31-12	**€ 258.537**	**€ 0**	**€ 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 161.672**	**€ 167.749**	**€ 157.577**	**€ 156.395**	**€ 147.895**	**€ 153.227**
Storting voorziening openbaar groen	€ 26.000	€ 26.528	€ 27.457	€ 27.457	€ 27.457	€ 27.457
Totaal toevoegingen	**€ 26.000**	**€ 26.528**	**€ 27.457**	**€ 27.457**	**€ 27.457**	**€ 27.457**
Kosten ten laste van de voorziening	€ 19.923	€ 36.700	€ 28.639	€ 35.957	€ 22.125	€ 20.614
Totaal onttrekkingen	**€ 19.923**	**€ 36.700**	**€ 28.639**	**€ 35.957**	**€ 22.125**	**€ 20.614**
Stand voorziening 31-12	**€ 167.749**	**€ 157.577**	**€ 156.395**	**€ 147.895**	**€ 153.227**	**€ 160.070**

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 pensioenverplichten te voldoen, vindt er een aanvullende storting plaats.
Onttrekking	De te betalen pensioenuitkeringen.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 2.102.710**	**€ 2.598.943**	**€ 2.649.548**	**€ 2.700.153**	**€ 2.750.758**	**€ 2.801.363**
Storting voorziening	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605	€ 194.605
Aanvullende storting overgang ABP	€ 428.148					
Totaal toevoegingen	**€ 622.753**	**€ 194.605**	**€ 194.605**	**€ 194.605**	**€ 194.605**	**€ 194.605**
Wethoudersuitkering	€ 126.520	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000
Totaal onttrekkingen	**€ 126.520**	**€ 144.000**	**€ 144.000**	**€ 144.000**	**€ 144.000**	**€ 144.000**
Stand voorziening 31-12	**€ 2.598.943**	**€ 2.649.548**	**€ 2.700.153**	**€ 2.750.758**	**€ 2.801.363**	**€ 2.851.968**

Voorziening wachtgeld

Voorziening Wachtgeld

Doel (aard en reden)	Wachtgeld van voormalig bestuurders van de gemeente.
Historische achtergrond	Op grond van de BBV zijn gemeenten verplicht om te beschikken over een toereikend saldo om aan toekomstige wachtgeldverplichtingen voor politieke ambtsdragers 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 wachtgelduitkeringen worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.
Soort	Wachtgeldvoorziening
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 wachtgeldverplichten te voldoen, vindt er een aanvullende storting plaats.
Onttrekking	De te betalen wachtgelduitkeringen.
Algemene opmerkingen	Niet van toepassing.

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 0**	**€ 440.423**	**€ 304.616**	**€ 174.982**	**€ 45.348**	**€ 0**
Storting voorziening wachtgeld	€ 440.423					
Totaal toevoegingen	**€ 440.423**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Onttrekking wachtgeld		€ 135.807	€ 129.634	€ 129.634	€ 45.348	
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 135.807**	**€ 129.634**	**€ 129.634**	**€ 45.348**	**€ 0**
Stand voorziening 31-12	**€ 440.423**	**€ 304.616**	**€ 174.982**	**€ 45.348**	**€ 0**	**€ 0**

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Stand voorziening 1-1	**€ 18.695**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**
Storting voorziening	€ 39.888					
Storting voorziening bovenwettelijk	€ 80.587					
Totaal toevoegingen	**€ 120.475**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Totaal onttrekkingen	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Stand voorziening 31-12	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**	**€ 139.170**



Bijlagen

Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen

Afkorting	*Omschrijving*
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	Vrijetijdseconomie
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
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023 – 2026
- Uitvoeringsplan De Kempen 2025-2026
- Evenementenbeleid gemeente Bergeijk 2016
- Beleidsregel Bibob gemeente Bergeijk 2025
- Damoclesbeleid 2025 gemeente Bergeijk (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)
- Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Bergeijk 2024 – 2027
- Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH gemeente Bergeijk 2026-2027
- Gemeente Bergeijk – Beleidsregel ten aanzien van slipjachten
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk (2015)
- Coffeeshopbeleid 1997
- Beleidsregels sluitingstijden openbare inrichtingen gemeente Bergeijk
- Terrassenbeleid gemeente Bergeijk 2019
- Wegsleepverordening gemeente Bergeijk
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk
- 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
- Privacybeleid gemeente Bergeijk 2025-2028
- Beleidsregel veilig omgaan met kunstmatige intelligentie / artificial intelligence (AI)
- Informatiebeveiligingsbeleid 2025 Kempengemeenten, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus

Bijlage 3: Subsidieparagraaf

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2027
Budgetsubsidies			
Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel.			
Culturele professionele organisaties			
Openbare bibliotheek	> € 50.000	5	€ 443.930
Muziekschool Art4U	> € 50.000	5	€ 293.522
De Kattendans	> € 50.000	6	€ 534.851
Muziekschool Art4U Cultuureducatie met kwaliteit	< € 50.000	5	€ 26.729
Openbare bibliotheek (digitaalhuis)	< € 50.000	4	€ 25.300
Stichting streekomroep De Kempen	< € 50.000	5	€ 12.540
Centrummanagement	< € 50.000	3	€ 21.476
Subtotaal culturele professionele organisaties			**€ 1.358.348**
WMO/zorg			
Stichting Lumens	> € 50.000	6	€ 126.289
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< € 50.000	6	€ 6.498
Stichting MEE	> € 50.000	6	€ 141.257
Slachtofferhulp	< € 50.000	6	€ 7.956
GGZE Eindhoven en de Kempen	< € 50.000	6	€ 25.000
Stichting Aquinohuis	> € 50.000	6	€ 163.452
Samen aan tafel	< € 50.000	6	€ 27.294
Dorpsondersteuner Riethoven	> € 50.000	6	€ 53.388
Dorpsondersteuner 't Hof	> € 50.000	6	€ 83.819
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< € 50.000	6	€ 47.938
GGZE indicatieve inloop	> € 50.000	6	€ 69.512
Dorpsondersteuner Westerhoven	< € 50.000	6	€ 40.693
Dorpsondersteuner de Weebosch	< € 50.000	6	€ 52.785
Dorpsondersteuner 't Loo	< € 50.000	6	€ 32.372
Subtotaal Wmo/Zorg			**€ 878.253**
Jeugd			
Faciliterende ondersteuning scholen	< € 50.000	4	€ 20.700
Stichting Leergeld	> € 50.000	6	€ 54.600
Subtotaal Jeugd			**€ 75.300**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2027
Ouderen			
Cordaad welzijn (incl. ANWB automaatje)	> € 50.000	6	€ 199.131
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< € 50.000	6	€ 11.673
Overlegorg.voor ouderenorg. (MBVO act)	< € 50.000	6	€ 35.659
Stichting Zonnebloem	< € 50.000	5	€ 2.800
Subtotaal Ouderen			**€ 249.263**
Exploitatiesubsidies			
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	€ 104.836
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	€ 24.229
Sporthal De Kemphaan, Riethoven	Exploitatie	5	€ 17.419
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	€ 17.419
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	€ 17.419
Stichting sportaccommodatie De Bergerheide	Exploitatie	5	€ 59.728
RKVV Bergeijk	Exploitatie	5	€ 13.316
Gemeenschapshuis den Eijkholt	Exploitatie	6	€ 106.517
Gemeenschapshuis 't Sant	Exploitatie	6	€ 90.335
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	€ 80.145
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	€ 70.920
Inloopactiviteiten Kattendans	Exploitatie	6	€ 16.026
Inloopactiviteiten den Eijkholt	Exploitatie	6	€ 11.274
Inloopactiviteiten 't Sant	Exploitatie	6	€ 11.274
Inloopactiviteiten Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	€ 11.274
Inloopactiviteiten Terlo	Exploitatie	6	€ 11.274
Inloopactiviteiten De Rietstek	Exploitatie	6	€ 11.274
Subtotaal Exploitatiesubsidies			**€ 674.680**
Waarderingssubsidies			
Harmonie, fanfare en accordeon			
Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk.			
De Echo der kempen	< € 50.000	5	€ 26.599
Theodatus	< € 50.000	5	€ 12.386
Fanfare Irene	< € 50.000	5	€ 12.000
Riethovens harmoniekorps	< € 50.000	5	€ 12.593
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< € 50.000	5	€ 8.500
Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon			**€ 72.078**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2027
Cultuur			
Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten.			
Cultuurhuis Bergeijk	> € 50.000	5	€ 81.550
Stichting Bakkerijmuseum	< € 50.000	5	€ 13.476
Subtotaal Cultuur			**€ 95.026**
Jeugdactiviteiten			
Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiveiten.			
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< € 50.000	6	€ 4.500
Huisvestingssubsidie de Buitengaander/We-Meet	< € 50.000	6	€ 10.666
Activiteitensubsidie We-Meet	< € 50.000	6	€ 5.000
Speeltuin de Bucht	< € 50.000	5	€ 15.266
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< € 50.000	6	€ 1.124
BKV Jeugdatelier Bergeijk	< € 50.000	5	€ 9.618
Stichting Wensmuziek	< € 50.000	5	€ 2.214
Handbalvereniging Bergeijk	< € 50.000	5	€ 16.876
Kinderboerderij Bergeijk	< € 50.000	5	€ 2.000
Subtotaal Jeugdactiviteiten			**€ 67.263**
Ouderen			
De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.			
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< € 50.000	6	€ 5.211
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< € 50.000	6	€ 3.647
KBO Riethoven	< € 50.000	6	€ 3.647
KBO Westerhoven	< € 50.000	6	€ 3.454
Subtotaal Ouderen			**€ 15.959**
Dorpsraden			
De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.			
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< € 50.000	6	€ 6.946
Stg. Kernraad Riethoven	< € 50.000	6	€ 6.946
Dorpsraad Westerhoven	< € 50.000	6	€ 6.946
Dorpsraad Weebosch	< € 50.000	6	€ 6.946
Dorpsraad 't Loo	< € 50.000	6	€ 6.946
Dorpsraad 't Hof	< € 50.000	6	€ 6.946
Subtotaal Dorpsraden			**€ 41.675**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2027
Oranjecomites			
De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.			
Oranjecomite Westerhoven	< € 50.000	5	€ 800
Oranjecomite Luyksgestel	< € 50.000	5	€ 900
Oranjecomite Riethoven	< € 50.000	5	€ 800
Oranjecomite 't Hof	< € 50.000	5	€ 1.500
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< € 50.000	5	€ 600
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< € 50.000	5	€ 700
Subtotaal Oranjecomites			**€ 5.300**
Regionale organisaties			
Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.			
Stichting Kompas	< € 50.000	6	€ 225
Kempen Special	< € 50.000	6	€ 845
Subtotaal Regionale organisaties			**€ 1.070**
EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)			
Leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik			
EHBO Bergeijk	< € 50.000	7	€ 3.010
EHBO Luyksgestel	< € 50.000	7	€ 1.800
EHBO Riethoven	< € 50.000	7	€ 1.800
EHBO Westerhoven	< € 50.000	7	€ 1.285
Subtotaal EHBO			**€ 7.895**
Subsidies op basis van aanvraag met een budget			
Budget kadervorming jeugd	< € 50.000	6	€ 3.806
Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen	< € 50.000	6	€ 52.000
Projectsubsidies vernieuwend welzijns-en jeugdbeleid	Project	6	€ 20.000
Subtotaal subside op basis van aanvraag met een budget			**€ 75.806**
Natuureducatie			
IVN en Milieuwerkgroep	< € 50.000	5	€ 300
Natuurtuin	< € 50.000	5	€ 1.750
Subtotaal natuureducatie			**€ 2.050**
Jeugdcarnavalsoptochten			
Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.			
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< € 50.000	5	€ 600
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< € 50.000	5	€ 600
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers	< € 50.000	5	€ 700
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< € 50.000	5	€ 1.300
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< € 50.000	5	€ 500
Jeugdcarnavalsoptocht Urnegat	< € 50.000	5	€ 400
Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten			**€ 4.100**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2027
Zorg/welzijn			
Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk.			
Vluchtelingenwerk	< € 50.000	6	€ 51.144
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< € 50.000	6	€ 1.200
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< € 50.000	6	€ 1.553
Voedselbank Bergeijk	< € 50.000	6	€ 7.250
Dagbesteding Riethoven	> € 50.000	6	€ 72.800
Preventiemedewerker Alcohol en drugs	< € 50.000	7	€ 14.250
Hartslag nu	< € 50.000	7	€ 1.252
Algemene Hulpdienst Bergeijk	< € 50.000	7	€ 2.210
Dagbesteding kwetsbaar ouderen stichting Hoefzicht	< € 50.000	6	€ 33.105
Stichting Kempen in Bewegen	< € 50.000	5	€ 11.000
Informatiepunt digitale overheid	< € 50.000	5	€ 18.470
Subtotaal Zorg/welzijn			**€ 214.234**
Scouting			
Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk.			
Scouting Riethoven	< € 50.000	6	€ 857
Scouting St. Andries	< € 50.000	6	€ 887
Scouting St. Lambertus	< € 50.000	6	€ 1.680
Subtotaal Scouting			**€ 3.424**
Totaal subsidies			**€ 3.841.723**