

1^e Burap 2022

Inhoud

1.	Inleiding	1
2.	Financiële cijfers en toelichting	3
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal	3
2.2	Corona	14
2.3	Algemene financiële ontwikkelingen	16
2.4	Specifieke financiële ontwikkelingen	17
2.5	Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)	18
2.6	Actuele stand grondexploitaties	24
2.7	Risicoparagraaf	27

1. Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage 2022 waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2022.

De 1^e Burap geeft een verwacht resultaat over 2022 van circa € 1.010.000. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we middels deze 1^e Burap 2022 voor aan uw gemeenteraad. Op deze wijze kan uw raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In deze Burap worden de belangrijkste financiële bijstellingen opgenomen.

In de door de raad vastgestelde Financiële verordening staan de rapportagegrenzen die gehanteerd dienen te worden bij de tussentijdse rapportage. Het college verantwoordt daardoor afwijkingen die hieraan voldoen, maar ook politiek gevoelige onderwerpen indien aanwezig. Dit in het kader van haar actieve informatieplicht. Concreet komt het er op neer dat afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% meer zijn dan het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 worden gerapporteerd.

Samenvatting

De Burap geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2022 wordt.

Nu ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 996.829. Het te verwachten resultaat over 2022 wordt daarmee € 1.009.598 positief.

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

Taakveld	Omschrijving	Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)
0	Algemene uitkering	946
0	Algemene uitkering (doorwerking)	-383
0	Afrekeningen voorgaande jaren	43
0	OZB	45
0	Verbonden partijen GRSK	-354
0	Dividenduitkering BNG	-45
0	Verkoop pand Loo 35	163
0	Organiseren opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-180
0	Organiseren opvang vluchtelingen uit Oekraïne Rijksuitkering	180
0	Grondtransacties	763
0	Grondtransacties storting in reserve	-763
2	Vegen van wegen en onkruidbestrijding	-45
3	Kempisch bedrijvenpark	846
4	Inzet rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid	59
4	Inburgering	-60
4	Inburgering Specifieke uitkering	60
6	Programmakosten WMO	-250
6	Programmakosten Jeugdhulp	-137
6	Programmakosten Participatiewet	150
7	Energiearmoede	-105
7	Energiearmoede subsidie Rijk	105
7	Verbonden partijen ODZOB	-64

In paragraaf 2.2 wordt de meest actuele informatie weergegeven over de impact van het Coronavirus op de gemeente Bergeijk.

Mutaties in reserves zijn verwerkt in hoofdstuk 2.3.

Diverse kredieten worden bijgesteld, op basis van de laatste inzichten. Een toelichting hierover vindt u in hoofdstuk 2.4.

In hoofdstuk 2.5 geven we de meest actuele inhoudelijke stand van de grondexploitaties aan. Cijfermatig zijn de gegevens afkomstig van de calculaties die begin dit jaar ook voor de opstelling van de jaarstukken zijn gehanteerd.

In hoofdstuk 2.6 Risicoparagraaf is een doorkijk gegeven van de risico's.

2. Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging t/m apr 2022	Begrotings- wijziging 1e Burap 2022	Verwacht resultaat 2022
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	25.373	25.058	1.235	26.293
1	Veiligheid	-2.000	-2.000	0	-2.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.779	-3.164	-38	-3.203
3	Economie	912	768	846	1.615
4	Onderwijs	-1.182	-1.182	27	-1.155
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.797	-3.860	-15	-3.876
6	Sociaal domein	-15.391	-15.405	-221	-15.627
7	Volksgezondheid en milieu	-853	-1.390	-74	-1.464
8	VHROSV	-372	-612	0	-612
	Resultaat voor bestemming	-88	-1.787	1.759	-28
u	Af: storting in reserves	-2.454	-2.454	-762	-3.217
i	Bij: onttrekking aan reserves	2.557	4.254	0	4.254
	Resultaat na bestemming	14	13	997	1.010
	Begrotingsaldo	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2022 en de kolom 'begroot na wijziging 2022 in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2022.
- Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in hoofdstukken 2.2. en 2.3.

Aangekondigde prijsstijgingen

Vanuit verschillende aannemers krijgen we brieven en worden we geattendeerd op prijsstijgingen als gevolg van stijgende grondstofprijzen. Het gaat daarbij om onder andere aardolieproducten (voor de productie van asfalt) en staal. Ook wordt er reeds gesproken over dieseltoeslagen, waardoor transport (ook bij leveringen) en inzet van machines duurder wordt. Dit is onder andere een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Momenteel is de impact hiervan nog niet bekend. Bij de 2^e Burap 2022 zal hierover mogelijk meer duidelijk zijn.

Energiearmoede en koopkrachtdaling

Sinds het najaar van 2021 is er een significante prijsstijging van de energie- en gasprijzen. Veel huishoudens worden geconfronteerd met een hogere energierekening en vooral huishoudens met een laag inkomen kunnen hierdoor in de financiële problemen terechtkomen. Daarnaast stijgen ook de prijzen van andere grondstoffen waardoor er sprake is van koopkrachtdaling. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor inwoners met lage inkomens en dit kan leiden tot een stijging in het aantal aanvragen met betrekking tot minimaregelingen.

Om het beroep op individuele bijzondere bijstand vanwege hoge energiekosten deels te voorkomen, heeft het Rijk een regeling opgesteld waarbij een eenmalige energietoeslag uitgekeerd kan worden aan inwoners met een laag inkomen.

Deze regeling geldt enkel voor 2022. Deze regeling gaat uitgevoerd worden door de gemeenten. In lijn met de uitvoering van de bijzondere bijstand wordt deze regeling voor de Kempengemeenten door MD uitgevoerd. Het beschikbare budget voor deze regeling wordt naar verwachting pas bekend gemaakt tijdens de meicirculaire 2022. Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven al te starten met het uitvoeren en uitkeren van de energietoeslag. In de 2^e Burap 2022 kunnen we meer inzicht geven in de baten en lasten van deze regeling voor de gemeente.

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering (€ 946.000 V, doorwerking € 383.000 N)

Algemene uitkering x € 1.000	2022
Begroting algemene uitkering (conform meicirculaire 2021)	27.482
Mutatie septembercirculaire 2021	767
Mutatie decembercirculaire 2021	179
Totaal algemene uitkering	28.428

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2021 worden opgenomen in de 1^e Burap 2022. De totale positieve bijstelling van de algemene uitkering komt voor 2022 uit op € 946.000. Deze bijstelling is grotendeels toe te rekenen aan de extra middelen jeugd en de ontvangen Corona compensatiepakketten die zijn gereserveerd voor Corona-gerelateerde uitgaven. In de raadsinformatiebrieven horende bij de september- en decembercirculaire 2021 is de doorwerking in de verschillende jaarschijven aangegeven. Bij deze Burap verwerken we de doorwerking in de jaarschijf 2022.

Algemene uitkering (doorrekening) x € 1.000	2022
Doorwerking septembercirculaire 2021	-215
Doorwerking decembercirculaire 2021	-168
Algemene uitkering totaal doorrekening	-383

Dividend BNG (€ 45.000 N)

De nettowinst van de BNG over 2021 komt uit op € 236 miljoen (2020 € 221 miljoen). De voornaamste oorzaak van de winststijging komt door een positief resultaat financiële transactie als gevolg van marktwaarderingen. De winst over 2021 valt echter lager uit dan de winst vóór Corona. Als gevolg hiervan is de dividenduitkering over 2021 € 45.000 lager dan begroot. We beschouwen het lagere resultaat als een incidentele gebeurtenis als gevolg van Corona en nemen de lagere dividenduitkering hierdoor niet structureel over.

Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 43.000 V)

Jaarlijks wordt het resultaat van de GRSK verrekend met de deelnemende gemeenten, in de begroting wordt geen rekening gehouden met een mogelijk resultaat. Over 2021 ontvangt de gemeente Bergeijk circa € 3.000.

Ook voor de BIZOB heeft de afrekening over 2021 plaatsgevonden. Over 2021 ontvangt de gemeente Bergeijk circa € 12.000.

De afrekening van de specifieke uitkering sport over 2020 is ontvangen. Deze middelen worden niet begroot. De afrekening valt circa € 28.000 hoger uit dan het reeds ontvangen voorschot.

Gehandicaptenparkeerkaarten (€ 5.000 N)

Ter uitvoering van de, tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2022, aangenomen motie (vrijstelling leges bij toegekende gehandicaptenparkeerplaats) zijn de leges voor de Gehandicaptenparkeerkaart per 29 maart 2022 (bij collegebesluit) op € 0 gezet (was € 53,30). Door geen leges meer in rekening te brengen betekent dit een verlaging van de inkomsten van circa € 5.000.

OZB (€ 45.000 V)

Als gevolg van areaaluitbreiding van de woningen ramen we de inkomsten OZB structureel vanaf 2022 bij met € 45.000.

Administratieve wijzigingen (€ 4.000 N)

Enkele budgetten zijn aangepast aan actuele prognoses. Hierbij kan worden gedacht aan:

- Verzekeringen
- Subsidies

Verkoop pand Loo 35 (€ 173.000 V)

In 2022 heeft de verkoop van het pand Loo 35 te Bergeijk plaatsgevonden tegen een verkoopprijs van € 427.000. Het resultaat van de verkoop door het in mindering brengen van de boekwaarde en het vervallen van de begrote huurinkomsten bedraagt: circa € 163.000. Door de verkoop van het pand vervallen tevens de structurele huurinkomsten en de storting in de onderhoudsvoorziening.

Verbonden partijen GRSK (€ 354.000 N)

Bedragen x€ 1.000	2022
Begroting 2022	3.110
Bijgestelde begroting GRSK	3.567
Mutatie	-458
Dekking gemeente Bergeijk	103
Totaal mutatie begroting Bergeijk	-354

Bij de raadsvergadering van 2 juni 2022 staat de begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeente op de agenda voor vaststelling zonder zienswijze. De begrotingswijziging 2022 van de GRSK betekent voor de gemeente Bergeijk een negatieve bijstelling van circa € 354.000.

Taakveld 1: Veiligheid

Organiseren opvang vluchtelingen uit Oekraïne (€ 180.000 V, € 180.000 N)

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. De Rijksoverheid heeft de opvang van vluchtelingen in onze regio belegd bij de VRBZO. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de praktische uitvoering. De kosten voor de uitvoering worden achteraf vergoed middels een uitkering vanuit het Rijk. Deze uitvoering gebeurt derhalve budgetneutraal.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Projectfietsverbinding de Kempen (€ 15.000 V)

Gemeente Bergeijk is projectleider voor het project F67–De Kempenroute. Projectleidingskosten worden geraamd op 4 uur per week inzet vanuit Bergeijk. Omgerekend betekent dit circa € 22.000 aan kosten voor 2022. De totale kosten worden door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- de Mierden en Veldhoven verdeeld naar rato van het inwoneraantal. Bergeijk kan hierdoor een bedrag van circa € 15.000 doorbelasten aan de andere deelnemende gemeenten. Deze inkomsten waren nog niet opgenomen in onze begroting.

Mensgerichte verkeersactiviteiten (€ 19.000 V, € 19.000 N)

In 2022 ontvangen we een subsidie van circa € 19.000 mensgerichte verkeersactiviteiten uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt hierdoor budgetneutraal voor de gemeente.

Vegen van wegen en onkruidbeheersing (€ 45.000 N)

Als gevolg van onvoldoende aanwas van personeel kan KempenPlus niet langer het vegen van wegen en onkruidbeheersing in de gemeente uitvoeren. Voor 2022 zijn deze werkzaamheden om die reden eenmalig meervoudig onderhands aanbesteed. Als gevolg van marktwerking en omdat de laatste jaren met KempenPlus geen indexatie van de kosten heeft plaatsgevonden vallen de inschrijvingen hoger uit dan de afgelopen jaren het geval was. Vanaf 2023 zijn deze werkzaamheden onderdeel van een integraal onderhoudsbestek voor beheer openbaar groen.

Verkeersveiligheid (€ 10.000 N)

Vanuit bewoners van Het Zand in de Weebosch is het verzoek binnen gekomen om een stukje berm te verharderen zodat er geparkeerd kan worden. De weg is niet breed genoeg om op de rijbaan te parkeren en het straatbeeld laat zien dat er behoefte is aan extra parkeerruimte. In de betreffende berm zijn zinkassen aanwezig, gedurende de uitvoering moeten we hier rekening mee houden. Gemeente wil gehoor geven aan dit verzoek door de berm te verharderen met grasbetonstenen.

Taakveld 3: Economie

Kempisch bedrijvenpark (€ 846.000 V)

In 2021 is er 18,3 ha aan bedrijfskavels verkocht en 17,3 ha geleverd. Inmiddels is van de 69 ha te verkopen bedrijventerrein circa 90% verkocht. Als gevolg hiervan vindt in 2022 een 1^e winstuitkering plaats. Per gemeente betekent dit een winstuitkering van € 925.000. Hiertegenover staat nog een boekwaarde die hierdoor komt te vervallen. Per saldo betekent dit de winstuitkering een positieve bijstelling van circa € 846.000.

Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie (€ 5.000 V)

Voor het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022-2026 wordt het budget structureel met € 5.000 naar beneden bijgesteld. De kosten blijken lager uit te vallen dan op voorhand begroot.

Belevingsboulevard (€ 5.000 N)

Naar aanleiding van de in 2021 succesvol verlopen pilot Bergeijkse BelevingsBoulevard, heeft het college besloten om de pilot voor de jaren 2022 t/m 2024 te herhalen. In 2024 zijn naar verwachting de projecten Hof-Noord, Kattendans en aanleg parkeerplaats Hof 150/152 afgerond en kan een definitieve evaluatie plaatsvinden. Voor de uitvoering van de pilot is een budget nodig van € 5.000 per jaar voor aanpassingen in het openbaar gebied.

Taakveld 4: Onderwijs

Basisschool Sint Gerardus (€ 45.000 N (dotatie aan voorziening) en € 13.000 V (bijdrage SKO-zoK)

Het complex BS Sint Gerardus wordt toegevoegd aan het areaal door de gemeente in stand te houden maatschappelijk vastgoed. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening ad € 45.000 wordt deels gevuld door overdracht door schoolbestuur SKOzoK van de rijksmiddelen voor de huisvestingslasten van BS St.Gerardus ad € 13.000. per saldo ontstaat naar verwachting een jaarlijkse tekort op de onderhoudslasten van circa € 32.000. Dit is uitvoering conform besluitvorming door uw raad op 25 november 2021 vastgestelde Integraal huisvestingsplan primair Onderwijs.

Inzet rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid (€ 59.000 V)

Met ingang van 2021 is het peuterprogramma gewijzigd, hierover is de raad eerder geïnformeerd. In financieel perspectief worden de lasten die hiermee gemoeid zijn gedekt met de rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor vallen de gemeentelijke middelen vrij, een voordeel van € 59.000.

Inburgering (€ 60.000 N, € 60.000 V)

De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen (o.a. taalonderwijs) van asielmigranten zullen toenemen vanwege een verhoogde taakstelling in vergelijking met de aantallen waarmee in het raadsvoorstel 'De wet Inburgering 2021' rekening is gehouden. De kosten blijven onzeker, aangezien het onduidelijk is in hoeverre gekoppelde migranten aan Bergeijk onder de 'oude' of 'nieuwe' wet zullen vallen. In de lijn van de voorlopige Specifieke Uitkering en verhoogde taakstelling van de laatste jaren zullen de kosten meerjarig toenemen met € 60.000.

Nationaal Programma Onderwijs (€ 158.000 N, dekking middels rijksuitkering € 158.000 V)

Alle gemeenten in Nederland ontvangen middelen voor het inhalen van corona gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. De minister heeft deze bestedingsperiode onlangs verlengd tot en met het schooljaar 2024-2025. Samen met de lokale partners wordt binnen de bestedingsdoelen van de uitkering gezocht naar maatregelen om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De post Nationaal Onderwijsprogramma is niet meegenomen in de budgetoverheveling 2021, aangezien de uitgaven nog te onzeker waren. Uw raad wordt opnieuw voorgesteld om deze middelen hiervoor te alloceren en het budget hiervoor beschikbaar te stellen. In de raadsinformatiebrief 'Inzet gemeentelijke NPO middelen' bent u onlangs geïnformeerd over een drietal projecten, die bekostigd worden met bovengenoemde middelen.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Geen relevante afwijkingen.

Taakveld 6: Sociaal domein

Verbonden partij KempenPlus (€ 36.000 V)

De 1e begrotingswijziging 2022 van KempenPlus laat een verlaging van de gemeentelijke bijdragen zien. De voordelen worden onder anderen veroorzaakt door structurele huurinkomsten van partners en de DVO inburgering waardoor ook meerjarig een voordeel voor de gemeenten ontstaat.

Voor 2023 zijn de gemeente nog met elkaar in gesprek over de rol die KempenPlus in het beheer openbare ruimte gaat spelen.

Programmakosten Participatiewet (€ 150.000 V)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022
Participatiewet	215
Loonkostensubsidie	-23
Beschut Werk	-40
BBZ	-32
IOAW	10
IOZA	20
Totaal	150

Participatiewet (€ 215.000 V)

Na 2021 gaan we ook voor het jaar 2022 uit van een verdere afname van het aantal cliënten die gebruik maken van de Participatiewet. Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren relevant; zoals de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook het aantal statushouders dat gehuisvest worden in de gemeente.

Loonkostensubsidie (€ 23.000 N)

Ten aanzien van het aantal plaatsingen met structurele loonkostensubsidie (LKS) gaan we uit van een toename. Doordat steeds meer cliënten een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en hierdoor een verminderde loonwaarde hebben, is LKS een belangrijk middel om cliënten richting werk te begeleiden en bemiddelen.

Beschut werk (BW) (€ 40.000 N)

In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat gebruik maakt van beschut werk meer dan verdubbeld 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. De toename van de lasten is dan ook te verklaren door te verwachten toename van het aantal beschut werkers.

BBZ (€ 32.000 N)

Nadat de Tozo is gestopt, is er een vereenvoudigde versie van de bestaande BBZ uitkering gestart. Deze vereenvoudigde versie betekende bijvoorbeeld dat er geen vermogenstoets gold. Per 1 april 2022 is deze aangepaste versie van de BBZ beëindigd en geldt de reguliere BBZ weer.

IOAW (€ 10.000 V)

Voor 2022 verwachten we dat de werkelijke kosten lager zijn dan verwacht. Hierdoor stellen we de begroting 2022 bij.

IOAZ (€ 20.000 V)

Voor 2022 verwachten we dat de werkelijke kosten lager zijn dan verwacht. Hierdoor stellen we de begroting 2022 bij.

Programmakosten WMO (€ 250.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022
Wmo voorzieningen	-10
Wmo hulp bij het huishouden	-200
Wmo Begeleiding	-90
Dekking stelpost prijsstijging	50
Totaal	-250

Voorzieningen (€ 10.000 N)

Rolstoelvoorziening

De lasten ontwikkelen zich stabiel en in de begroting is rekening gehouden met een reguliere indexering van de tarieven (+2,7%). Met deze ophoging sluit de begroting aan op de verwachte lasten in 2022 en verder.

Hulp bij het huishouden (€ 200.000 N)

Huishoudelijke verzorging (ZIN)

De structurele toename van het aantal cliënten dat gebruikt maakt van huishoudelijke hulp verklaard deze ophoging als een reële raming.

Conform nieuw landelijke beleid gaan we onderzoeken hoe we alsnog bijdrage naar draagkracht invoeren. Dit zullen we in de PPN 2023-2026 als nieuw beleid opnemen.

Begeleiding (€ 90.000 N)

Begeleiding (ZIN)

Een structurele toename van cliënten, meer zwaardere en of langere duur van indicaties en de regulier geïndexeerde tarieven per 1 januari 2022 (met 3,1%) verklaard deze ophoging als een reële raming.

Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid (€ 20.000 N, dekking Corona budget ad € 20.000)

In 2021 heeft er een stijging plaatsgevonden in het aantal cliënten met een periodieke voorziening zoals de collectieve aanvullende zorgverzekering. Daarnaast is er een groei in het aantal cliënten met een incidentele voorziening zoals de voorziening inrichtingskosten. Voor 2022 en verder verwachten we dat deze stijging zich voortzet.

Programmakosten jeugd (€ 137.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022
Jeugd landelijke zorg	-156
Jeugd Zorg zonder verblijf (PGB)	-75
Jeugd Zorg zonder verblijf (ZIN)	-100
Jeugd Zorg met verblijf (ZIN)	180
Jeugd Veiligheid, reclassering en opvang	-20
Dekking stelpost prijsstijging	34
Totaal	-137

Jeugd landelijke zorg (€ 156.000 N)

Landelijke jeugdhulp is een zeer specifieke vorm van jeugdhulp die niet vaak wordt ingezet. Er zijn een paar cliënten die in 2022 gebruik maken van deze jeugdhulp. Vanwege het sporadische gebruik en mogelijke afronding van de behandeltrajecten worden deze kosten niet meerjarig door vertaald.

Jeugd zorg zonder verblijf (PGB) (€ 75.000 N)

Op dit moment worden er meer PGB's toegekend en ook daadwerkelijk verzilverd.

Jeugd zorg zonder verblijf (ZIN) (€ 100.000 N)

Middels deze burap stellen we de actuele begroting van MD bij met de begroting van de gemeente Bergeijk. Voor 2022 betekent dit een nadeel van € 100.000, maar meerjarig een voordeel.

Jeugd zorg met verblijf (€ 180.000 V)

De aanpassingen aan de hand van de Variant B-systematiek, de aanpassing van de OVA- indexering en de wijzigingen op basis van de aanpassing van de begroting van JeugdzorgPlus hebben de grootste gevolgen op de veranderingen in de begroting. Er zijn geen andere lokale wijzigingen of cliëntgebonden veranderingen bekend welke een grote verschuiving op de lokale bedragen in de (meerjaren)begroting veroorzaken op de post ZiN met Verblijf.

Jeugd veiligheid, reclassering en opvang (€ 20.000 N)

Voor 2022 zijn er afspraken gemaakt als compensatie van de bovenmatige huisvestingslasten van Jeugdbescherming Brabant. De lasten hiervan zullen incidenteel in de begroting worden opgenomen. Tot en met 2021 vielen de kosten voor de coördinatie van de spoedhulp ('Spoed voor Jeugd') binnen de begroting van 21 voor de jeugd, maar vanaf 2022 worden deze vanuit de 2 inkoopregio's ingekocht en is dit niet meer opgenomen in het Werkplan 21 voor de jeugd 2022.

BUIG inkomsten (€ 22.000 V)

Het rijk heeft een update verzorgt voor de gemeente voor het macrobudget voor de BUIG. Als gevolg hiervan nemen de structurele inkomsten toe met circa € 22.000. Bij de septembercirculaire 2022 wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.

Hoofdlijnenakkoord GGZ (€ 40.000 V)

Volgens afspraak uit het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen op 22 april 2021 heeft Bergeijk een deel ontvangen uit de overgebleven reserve middelen uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2020. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een voordeel van circa € 40.000.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Energiearmoede (€ 105.000 N, € 105.000 V)

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Bergeijk een eenmalige subsidie ontvangen van circa € 105.000. Deze is bedoeld voor huishoudens die energiearmoede kennen en waarvan de energetische kwaliteit van de woning onvoldoende is. Deze subsidie moet uitgegeven worden voor 1 mei 2023.

Stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater (€ 12.500 V, € 12.500 N)

Als aanvulling op onze stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater heeft Waterschap de Dommel voor 2022 een subsidie ("Verdubbelaar") toegekend. Het beschikbare budget van het waterschap is naar rato verdeeld onder de gemeenten. Hier tegenover staat hetzelfde bedrag ad € 12.500 als verdubbelaar bij het afkoppelen van woningen conform de stimuleringsregeling afkoppelen.

Actualisatie bomenkapbeleid (€ 10.000 N)

In de raadvergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel "Actualisatie bomenkapbeleid 2022". Een van de beslispunten is het verwerken van incidentele gevolgen in de 1^e Burap 2022. Het bomenkapbeleid van de gemeente Bergeijk kent zijn basis in 2010. Het huidige beleid is geëvalueerd en er is afgesproken om de huidige lijn te behouden, maar het beleid wel te actualiseren. De belangrijkste wijziging is het afschaffen van de herplantplicht en het instellen van een herplantvergoeding. De gemeente wil met het nieuwe beleid jaarlijks gratis bomen ter beschikking stellen aan inwoners van de gemeente Bergeijk. Het beschermen en behouden van waardevolle bomen, structuren en vlakken in de gemeente blijft het doel.

Riool (€ 27.000 N, € 27.000 V)

Recentelijk heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan inzake een pompgemaal. De kosten die deze uitspraak met zich meebrengt bedragen circa € 27.000 die grotendeels worden vergoed door onze verzekering.

Preventieakkoord (€ 12.000 N, € 12.000 V)

Het Kempisch Preventieakkoord loopt van 2021 t/m 2023. In 2021 hebben er weinig activiteiten kunnen plaatsvinden vanwege corona. Het Rijk heeft daarom toegezegd dat de resterende middelen over 2021, alsnog in 2022 besteed mogen worden. Het resterende budget 2021 ad circa € 2.000 kon niet meer worden overgeheveld middels de budgetoverheveling 2021-2022, omdat deze informatie pas in 2022 bekend is geworden. Middels deze burap wordt gevraagd om de resterende middelen uit 2021 alsnog beschikbaar te stellen in 2022. Het niet beschikbaar stellen van deze middelen betekent dat deze middelen terugbetaald dienen te worden. Voor 2022 zijn de middelen ook reeds toegezegd, waardoor we ook voor 2022 € 10.000 ontvangen voor uitvoering van het preventieakkoord. Het voorgaande vindt budgetneutraal plaats voor de gemeente.

Verbonden partijen ODZOB (€ 64.500 N)

Vanwege de onzekerheid omtrent de financiële compensatie bodemtaken die wij als gemeente vanuit de provincie hebben overgeheveld gekregen zijn bovenstaande mutaties uit de begroting 2022 nog niet doorgevoerd in onze eigen begroting 2022. De wijzigingen zitten met name in de basistaken. Middels deze bijstelling nemen we deze kosten alsnog mee in de begroting 2022. Op het moment van schrijven van deze 1^e burap 2022 is het nog niet bekend of wij als gemeente gecompenseerd worden vanuit het rijk voor de bodemtaken die vanuit de provincie naar ons zijn overgeheveld. Zodra wij hier meer over weten zullen wij uw raad hierover informeren.

Verbonden partijen GGD (€ 3.000 N)

De GGD Brabant-Zuidoost voert het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Vanwege een uitbreiding van het RVP voor 4-18 jarigen wordt de bijdrage aan de GGD opgehoogd.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en de GGD vinden het noodzakelijk dat gemeenten de steekproef van gastouders die zij bezoeken vergroten naar minimaal 50% per jaar. In 2021 werden 15% van alle gastouders geïnspecteerd door de GGD-BZO. In de regio wordt 2022 als een overgangsjaar gezien en in 2023 dienen we te voldoen aan de dan geldende wettelijke verplichting. In 2022 worden daarom 33% van alle gastouders geïnspecteerd. Daarnaast worden de inspectie-uren voor voorschoolse educatie door de GGD-BZO opgehoogd, omdat er wettelijk meer items geïnspecteerd moeten worden.

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

Geen relevante afwijkingen.

Mutaties reserves

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Algemene reserve Behoedzaamheid grondtransacties

De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen. In de eerste maanden van 2022 is de netto opbrengst € 1.388.000. Wordt er meer of minder gerealiseerd dan wordt dit verrekend met de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Per 1 januari 2022 bedroeg deze € 1,43 miljoen. Deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Werkelijk 2022	Verschil
Netto opbrengst grondtransacties	625	625	1.388	763
Storting in reserve DOB	0	0	0	0
Totaal exploitatie voor storting in AR behoedzaamheid grondtransacties	625	625	1.388	763
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties	0	0	763	763
Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie	625	625	625	0

Indien er geen mutaties meer zijn in 2022 dan zal de reserve aangevuld worden met € 763.000 waardoor de prognose van de behoedzaamheidsreserve € 2,2 miljoen bedraagt.

2.2 Corona

Inleiding

Uw raad is middels de jaarrekening 2021 geïnformeerd inzake de stand van het Coronabudget per 31 december 2021. Bij deze 1^e Burap 2022 wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het Coronabudget over de eerste 4 maanden van 2022.

De huidige stand per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 wordt hieronder weergegeven:

Omschrijving	Bedrag x € 1.000
Stand compensatie steunpakketten slotwijziging 2021	109
Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2021	74
Mutatie en niet bestede budgetten 2021	237
CTB toegangsbewijzen inkomsten	32
CTB toegangsbewijzen uitgaven	-32
Stand compensatie steunpakketten	420
Claim middelen 2021>2022	
Kempisch-Preventieakkoord (budgetoverheveling)	-115
Beleidsregel Corona compensatie (budgetoverheveling)	-25
Stand vrij beschikbare middelen steunpakketten eind 2021	281

Corona gerelateerde uitgaven 2022

In onderstaande overzicht zijn de financiële gevolgen van Corona op 2022, die bij het schrijven van deze 1^e Burap 2022 bekend zijn, opgenomen. De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker. Bij de 2^e Burap 2022 wordt uw raad opnieuw geïnformeerd over de huidige stand op dat moment in relatie tot de Corona compensatiemiddelen en Corona gerelateerde uitgaven.

	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
1	Compensatie steunpakket overgeheveld van 2021	281
2	Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2022	66
3	Bijdrage actie winkeliers voor Bergeijkse horeca	-5
4	Gemeenteraadsverkiezingen 2022	-40
5	Motie vreemd beleef Bergeijk	-50
6	Beleidsregel initiatieven gemeente Bergeijk	-50
7	Coronatoegangsbewijzen 2022	-72
8	Coronatoegangsbewijzen 2022 rijksbijdrage	72
9	Bijzondere bijstand (TONK)	-20
	Stand compensatie steunpakketten	182

Toelichting per onderdeel

1. Steunpakket overgeheveld vanuit 2021

Vanuit de jaarrekening 2021 is het compensatiepakket dat in 2021 is ontvangen en nog beschikbaar was, overgeheveld naar 2022 om in te kunnen zetten voor Corona gerelateerde uitgaven.

2. Steunpakket Rijk aan gemeenten

Vanuit het Rijk hebben wij in 2022 reeds twee Corona compensatie steunpakketten ontvangen. Middels de septembercirculaire 2021 is voor 2022 € 27.000 beschikbaar gesteld en bij de decembercirculaire 2021 is voor 2022 € 39.000 beschikbaar gesteld. Beide steunpakketten zijn in deze 1^e Burap 2022 in taakveld 0 opgenomen en gereserveerd voor Corona gerelateerde uitgaven.

3. Bijdrage actie winkeliers Bergeijkse horeca

De Bergeijkse horeca is hard getroffen tijdens de coronapandemie. De Bergeijkse winkeliers hebben een actie gestart met als doel om hun collega's van de horeca een steuntje in de rug te geven door middel van uitgifte van muntjes bij een aankoop. Deze actie wordt mede gefinancierd door een bijdrage van Centrummanagement Bergeijk en Stichting Beleef Bergeijk. Hiervoor is vanuit de gemeente € 5.000 beschikbaar gesteld.

4. Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De extra kosten als gevolg van de maatregelen die zijn genomen bij de verkiezingen van 2022 bedragen voor 2021 circa € 40.000. Dit als gevolg van hogere inhuur kosten voor stembureau medewerkers en briefstemtellers en de kosten voor de benodigde maatregelen die genomen diende te worden.

5. Beleef Bergeijk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 januari 2022 heeft uw raad de motie "Eenmalige financiële ondersteuning €50.000 Beleef Bergeijk t.b.v. alle kernen" aangenomen. Middels deze 1^e Burap 2022 worden hiervoor deze middelen gealloceerd.

6. Beleidsregel inzet vrij besteedbare coronamiddelen voor initiatieven gemeente Bergeijk

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 november 2021 heeft uw raad de motie "inzet vrij besteedbare middelen Corona" aangenomen. Voor uitvoering van deze motie is de Beleidsregel inzet vrij besteedbare coronamiddelen voor initiatieven gemeente Bergeijk vastgesteld door het college en is hiervoor € 50.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de beleidsregel.

7 en 8 Coronatoegangsbewijzen

Voor naleving Coronatoegangsbewijzen hebben we in navolging van 2021 ook in 2022 een eenmalige uitkering ontvangen van circa € 71.000.

9 Bijzondere bijstand

Voor uitvoering van de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn middelen beschikbaar gesteld middels het Corona steunpakket en ook opgenomen in deze 1^e bestuursrapportage als verwachten uitgaven voor extra kosten bijzondere bijstand.

2.3 Algemene financiële ontwikkelingen

In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. De kolom "Begroot na wijziging t/m april 2022" betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 1^e Burap 2022. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de "Prognose 2022" geraamd. Het verschil tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 1^e Burap 2022 wordt doorgevoerd.

-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2022	Begroot na wijziging t/m apr 2022	Werkelijk t/m apr 2022	Prognose 2022	Mutatie 1e Burap 2022
Onroerende zaakbelastingen	3.892	3.892	3.954	3.937	45
Toeristenbelastingen	954	954	0	954	0
Forensenbelasting	6	6	7	6	0
1. Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.853	4.853	3.962	4.898	45
Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.493	1.493	0	1.493	0
Rioolheffing	1.900	1.900	0	1.900	0
Rioolaansluitrechten	22	22	7	22	0
Leges Titel 1. Algemene dienstverlening	541	541	168	541	0
Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg.	584	584	237	584	0
Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten	3	3	3	3	0
Lijkbezorgingsrechten	14	14	7	14	0
Reclamebelasting	31	31	27	31	0
Overigen o.a. staangelden	57	57	9	57	0
2. Totaal Bestemmingsheffingen	4.645	4.645	458	4.645	0
	0	0	0	0	
3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)	9.497	9.497	4.419	9.542	45

Toelichting:

De aanslagen OZB, Forensenbelasting en reclamebelasting zijn voor het gehele jaar in het 1^e kwartaal opgelegd. Mutaties zijn daarbij nog mogelijk als gevolg van bezwaren.

De aanslagen toeristenbelasting worden in oktober opgelegd.

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over de eerste 4 maanden 2022 worden in mei 2022 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd.

2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen

De incidentele middelen worden in de diverse begrotingsdocumenten periodiek tegen het licht gehouden. Onderstaand geeft het beeld tot april, rekening houdend met mutaties in deze 1^e Burap.

-/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten

Nr. en omschrijving	Taakveld					Reserve				
	Begroot na		Werkelijk t/m april 2022	Prognose 2022	Mutatie 1,e Burap 2022	Begroot na		Werkelijk t/m april 2022	Prognose 2022	Mutatie 1,e Burap 2022
	Begroot 2022	wijziging 2022				Begroot 2022	wijziging 2022			
Bedragen x € 1.000										
1	0	-35	0	-35	0	0	35	0	35	0
2	-4	-4	-1	-4	0	0	0	0	0	0
3	-69	-69	0	-69	0	69	69	0	69	0
4	0	0	428	428	428	0	0	0	0	0
4	0	0	-254	-254	-254	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	-73	-108	172	66	174	69	104	0	104	0
5	0	0	0	-180	-180	0	0	0	0	0
5	0	0	0	180	180	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 1, Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	-20	0	-20	0	0	20	0	20	0
7	-42	-42	0	-42	0	42	42	0	42	0
8	-10	-10	0	-10	0			0		0
9	0	-35	0	-35	0	0	35	0	35	0
10	0	-365	0	-365	0	0	365	0	365	0
Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer	-52	-472	0	-472	0	42	462	0	462	0
11	0	-13	0	-13	0	0	13	0	13	0
12	0	-21	0	-21	0	0	21	0	21	0
13	0	-6	-5	-6	0	0	6	0	6	0
14	0	-35	-7	-35	0	0	35	0	35	0
15	0	-8	0	-8	0	0	8	0	8	0
16	0	-15	-7	-15	0	0	15	0	15	0
16	0	-6	0	-6	0	0	6	0	6	0
17	0	0	925	925	925	0	0	0	0	0
17	0	0	0	-78	-78	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 3, Economie	0	-103	907	744	847	0	103	0	103	0
18	0	-20	-24	-20	0	0	20	0	20	0
19	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0
20	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0
20	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
21	0	-11	0	-11	0	0	11	0	11	0
22	0	-41	0	-41	0	0	41	0	41	0
23	0	-8	0	-8	0	0	8	0	8	0
Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	-7	-86	-24	-86	0	0	80	0	80	0
24	0	-17	-8	-17	0	0	17	0	17	0
25	-84	-84	0	-84	0	84	84	0	84	0
26	0	0	0	-12	-12	0	0	0	0	0
26	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 6, Sociaal domein	-84	-101	-8	-101	0	84	101	0	101	0
27	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0
28	0	-3	0	-3	0	0	3	0	3	0
29	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	-6	-9	0	-9	0	0	3	0	3	0
30	0	-60	0	-60	0	0	60	0	60	0
31	0	-45	0	-45	0	0	45	0	45	0
32	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0
32	0	-6	0	-6	0	0	6	0	6	0
32	0	-73	-3	-73	0	0	73	0	73	0
32	0	-42	0	-42	0	0	42	0	42	0
32	0	-14	-7	-14	0	0	14	0	14	0
Totaal taakveld 8, VHR0SV	-50	-289	-10	-289	0	0	239	0	239	0
Totaal incidenteel	-271	-1.168	1.037	-147	1.021	195	1.091	0	1.091	0
Totaal structureel	197	195	0	173	75	-106	-106	0	-106	0
Totaal saldo	-74	-973	0	26	1.096	89	985	0	985	0

Dit leidt er toe dat het incidentele resultaat in 2022 geprognosticeerd € 1.021.000 positief is. Het geprognosticeerde resultaat van de totale burap bedraagt € 1.010.000. (kolom taakveld prognose 2022 plus kolom reserve prognose 2022).

2.5 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)

Omschrijving bedragen x € 1.000	Begroot voor mutatie 1 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose inkomsten	Mutatie (+ = N)	Begroot voor mutatie 2 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose uitgaven	Mutatie (+ = N)	Opmerking
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	0	372	116	442	71	
Aankoop brandweerkazerne grond(K)	0	0	0	0	175	0	175	0	
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis(K)	0	0	0	0	10	60	60	50	Bijstellen 1e Burap 2022
Strategische aankopen Hof-Noord(K)	0	0	0	0	12	0	12	0	
Vernieuwing website en intranet(K)	0	0	0	0	14	0	14	0	
Vervangen raadsdiscussiesysteem(K)	0	0	0	0	36	36	36	1	Afsluiten 1e Burap 2022
Vervanging meubilair gemeentehuis(K)	0	0	0	0	-28	0	0	28	Afsluiten cfm JR 2021
Werkmaterieel: Bedrijfs wagens(K)	0	0	0	0	48	0	48	0	
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren(K)	0	0	0	0	32	20	32	0	
Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek)(K)	0	0	0	0	65	0	65	0	
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren(K) 2021	0	0	0	0	7	0	0	-7	Afsluiten cfm JR 2021
Taakveld 2 Verkeer en vervoer	-4.966	-125	-5.546	-580	12.631	2.188	13.766	1.135	
30 km zone Lijsterbesdreef Bergelijk(K)	0	0	0	0	-0	0	0	0	Afsluiten cfm JR 2021
Aankoop brandweerkazerne(K)	0	0	0	0	268	0	268	0	
Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.(K)	0	0	0	0	2	0	0	-2	Afsluiten cfm JR 2021
Aanleg traverse Luyksgestel(K)	0	0	0	0	29	0	29	0	
Fietsambitie Bergelijk 2022(K)	0	0	0	0	100	0	100	0	
Fietsambitie Bergelijk prio 1: Luyksgestel-Weebosch(K)	0	0	0	0	937	421	937	0	
Fietsambitie Eerselsedijk(K)	-127	0	-127	0	588	43	588	0	
Fietskronkel(K)	0	0	0	0	75	0	75	0	
Flankerende maatregelen Diepvelde(weg)(K)	0	0	0	0	45	0	45	0	
Focus: Den Belleman e.o.(K)	0	0	0	0	50	0	50	0	
Focus: herinr. de Weebosch st. Gerardusweg(K)	0	0	0	0	100	0	100	0	
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)	0	0	0	0	92	0	92	0	
Focus: herinrichting Eijkereind(K)	0	0	0	0	361	4	361	0	
Focus: herinrichting Hasseltesstraat en omgeving(K)	0	0	0	0	274	0	274	0	
Focus: herinrichting Kl. Broekstraat/ Industrieweg(K)	0	0	0	0	772	2	772	0	
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving(K)	107	0	107	0	76	117	76	0	
Focus: herinrichting wijk de Mert en omgeving(K)	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
Herinrichten t Hof fase 4 voorbereiding(K)	0	0	0	0	51	0	51	0	
Herinrichting Elsenhof Bergelijk(K)	5	0	5	0	-34	7	6	40	Bijstellen 1e Burap 2022
Herinrichting t Hof fase 4 verwerking(K)	0	0	0	0	366	0	366	0	
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootoor)(K)	-34	0	-34	0	68	0	68	0	
IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018(K)	-114	0	-114	0	209	53	209	0	
IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide(K)	0	0	0	0	-7	0	0	7	Afsluiten cfm JR 2021
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)	-63	0	-63	0	95	14	95	0	
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017(K)	-570	0	-570	0	724	19	724	0	
IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018(K)	-329	0	-329	0	410	17	410	0	
IGP N69 4.5 Wandelen Keersop Ioversedijk Dommelen(K)	-64	0	-64	0	128	0	128	0	
IGP N69 5.4 Wandelen Keersop Westerhoven - Belgie(K)	-140	0	-140	0	280	0	280	0	
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven(K)	-11	0	-11	0	22	0	22	0	
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018(K)	-475	-25	-725	-250	788	5	1.038	250	Bijstellen 1e Burap 2022
IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel(K)	0	0	0	0	70	0	70	0	
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop(K)	-35	0	-35	0	70	0	70	0	
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers (K)	-100	0	-100	0	268	22	268	0	
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers(K)	-30	0	-30	0	60	0	60	0	
IGP N69 Uitkijkoren/ zomer-winterverblijf vleerm (K)	-347	0	-477	-130	434	0	634	200	Bijstellen 1e Burap 2022
Inrichting Sterrepad en Domineestraat (K)	-200	0	-200	0	315	3	315	0	
Ledverlichting fietspad Loo-Luyks gestel(K)	0	0	0	0	170	1	170	0	
Maatregelen zuidelijke randweg 2019(K)	-79	0	-79	0	352	273	352	0	
Maatregelen zuidelijke randweg 2020(K)	0	0	0	0	398	135	398	0	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2021(K)	0	0	0	0	151	118	151	0	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2022(K)	0	0	0	0	200	5	200	0	
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen(K)	0	0	0	0	35	0	35	0	
Parkeerplaats Hof 150-152(K)	0	0	0	0	113	1	113	0	
Realisatie Diepvelde(weg) Bergelijk - Eersel(K)	-1.936	-100	-2.136	-200	2.584	922	2.584	0	Bijstellen 1e Burap 2022
Realisatie Diepvelde(weg) Bergelijk-Eersel grond(K)	-30	0	-30	0	26	0	26	0	
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer(K)	-394	0	-394	0	514	0	514	0	
Vorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	Afsluiten cfm JR 2021
Vorbereidingskrediet fietsambitie(K)	0	0	0	0	4	5	5	1	Afsluiten 1e Burap 2022
Houten bielenbrug Beekloop	0	0	0	0	0	0	25	25	Nieuwe investering
Matrixborden ombouw	0	0	0	0	0	0	14	14	Nieuwe investering
Vervangen brugleuningen voorbereiding	0	0	0	0	0	0	25	25	Nieuw, van 2024
Herinrichting de Bucht voorbereiding	0	0	0	0	0	0	60	60	Nieuw, van 2023
Herinrichting van de wijk de Mert e.o. Luyksgestel voorbereiding	0	0	0	0	0	0	60	60	Nieuw, van 2023
Vrijliggende fietspad Kruisboomweg voorbereiding	0	0	0	0	0	0	100	100	Nieuw, van 2023
Kruisboomweg	0	0	0	0	0	0	355	355	Nieuw, van 2024

Taakveld 4	0	0	0	0	500	0	500	0
Integraal huisvestingsplan(K)	0	0	0	0	500	0	500	0
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	-597	0	-537	60	864	160	856	-8
Bomenplan Varkensakker(K)	0	0	0	0	80	0	80	0
Dorpspark Luyksgestel(K)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleedaccommodatie De Hunnebergen(K)	-60	0	0	60	60	0	0	-60 Afsluiten cfm JR 2021
Led verlichting voetbalverenigingen(K)	0	0	0	0	2	0	0	-2 Afsluiten cfm JR 2021
Patersbos 2020(K)	0	0	0	0	1	0	0	-1 Afsluiten cfm JR 2021
Restauratie St. Martinustoren (LGL)(K)	-537	0	-537	0	537	5	537	0
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen(K)	0	0	0	0	55	75	110	55 Verschuiven van 2023
Verduurzamen verlichting de Durtrappers(K)	0	0	0	0	12	0	12	0
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019(K)	0	0	0	0	0	0	0	0 Afsluiten cfm JR 2021
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020(K)	0	0	0	0	117	80	117	0
Taakveld 6 Sociaal Domein	-650	0	-650	0	8.098	1.222	8.098	0
Aanpassen Buitengaander keuken en bijlart(K)	0	0	0	0	50	0	50	0
Nieuwbouw Kattendans (buitenruimte)(K)	0	0	0	0	250	9	250	0
Nieuwbouw Kattendans (gebouw)(K)	-650	0	-650	0	7.795	1.204	7.795	0
Vorbereidingskrediet Kattendans(K)	0	0	0	0	3	9	3	0
Aanpassingen gemeenschaphuis Eijkholt	0	0	-39	0	0	0	227	188 Nieuwe investering
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	17	0	10	-8	6.609	809	6.617	8
Aanleg traverse Luyksgestel riolering(K)	0	0	0	0	385	0	385	0
FOCUS inrichting KI Broekstraat/ indstr. weg (rio)(K)	2	0	2	0	642	220	642	0
FOCUS Koperuteutenstraat eo en hasselsestraat lgl(K)	8	0	8	0	119	264	119	0
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat rio(K)	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Focus: herinrichting Eijkereind (rio)(K)	0	0	0	0	400	4	400	0
Focus: herinrichting KI. Broekstraat/ Industrieweg(K)	0	0	0	0	1.000	34	1.000	0
Focus: Herinrichting koperuteutstr en hasselsestr(K)	0	0	0	0	496	5	496	0
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (Rio)(K)	0	0	0	0	303	0	303	0
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021(K)	0	0	0	0	14	0	14	0
Revitaliseren milieustraat (K)	0	0	0	0	170	0	170	0
Riolering: drukriolering bouwkundig (K)	0	0	0	0	20	0	20	0
Riolering: drukriolering bouwkundig 2020(K)	0	0	0	0	0	0	0	0 Afsluiten cfm JR 2021
Riolering: drukriolering bouwkundig(K)	0	0	0	0	14	5	14	0
Riolering: drukriolering electromechanisch (K)	0	0	0	0	90	0	90	0
Riolering: drukriolering electromechanisch(K)	0	0	0	0	76	0	76	0
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020(K)	0	0	0	0	43	0	43	0
Riolering: randvoorziening electromechanisch (K)	0	0	0	0	30	0	30	0
Riolering: randvoorziening electromechanisch(K)	0	0	0	0	20	0	20	0
Riolering: rioolgemaal electromechanisch (K)	0	0	0	0	85	3	85	0
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP (K)	0	0	0	0	40	0	40	0
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP(K)	0	0	0	0	22	14	22	0
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017(K)	0	0	0	0	13	0	13	0
Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2019(K)	8	0	0	-8	-8	0	0	8 Afsluiten cfm JR 2021
Stimuleringslening duurzaamheid (SVN)(K)	0	0	0	0	500	200	500	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019(K)	0	0	0	0	0	0	0	0 Afsluiten cfm JR 2021
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020(K)	0	0	0	0	0	0	0	0 Afsluiten cfm JR 2021
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021(K)	0	0	0	0	181	59	181	0
Woonwagens(K)	0	0	0	0	952	0	952	0
Taakveld 8	0	0	0	0	-4	0	-4	0
Startersleningen(K)	0	0	0	0	-4	0	-4	0
Totaal	-6.195	-125	-6.723	-528	29.071	4.495	30.276	1.206

Bij te stellen kredieten

Vervangen van brugleuningen (€ 25.000 van 2024 naar 2022)

Vorbereidingskrediet voor 2022, voor het vervangen van brugleuningen in 2024. Dit betreft het naar voren halen van een deel van het krediet dat in 2024 staat voor het vervangen van de brugleuningen.

Herinrichting de Bucht (€ 60.000 van 2023 naar 2022)

Vorbereidingskrediet voor werk Herinrichting de Bucht, dat qua uitvoering gepland is in 2023. Dit betreft dus het naar voren halen van een deel van het krediet voor dit werk in 2023.

Herinrichting van de wijk de Mert e.o. Luyksgestel (€ 60.000 van 2023 naar 2022)

Vorbereidingskrediet voor werk Herinrichting van de wijk de Mert e.o. Luyksgestel, dat gepland is qua uitvoering in 2023. Dit betreft dus het naar voren halen van een deel van het krediet voor dit werk in 2023.

Vrijliggend fietspad Kruisboomweg (€ 100.000 van 2023 naar 2022)

Betreft het werk vrij liggend fietspad Kruisboomweg. Het betreft het naar voren halen van het krediet van 2023 voor de voorbereiding en aankoop grond naar het jaar 2022.

Kruisboomweg (€ 355.000 van 2024 naar 2022)

Betreft het werk Kruisboomweg, gedeelte van de Hasselsestraat tot komgrens. Werk wordt tegelijk met het werk Hasselsestraat uitgevoerd in 2022. Betreft dus het naar voren halen van het krediet van 2024 naar het jaar 2022.

Fietspad Westerhoven-Riethoven (€ 250.000 ophoging uitgave krediet en € 250.000 ophoging inkomsten bijdrage derde)

Bij de aanleg van het fietspad Westerhoven-Riethoven is destijds geen rekening gehouden met werkzaamheden aan een persleiding van het Waterschap. Hiervan heeft € 50.000 betrekking op het oorspronkelijk tracé langs het fietspad. Dit is een bijdrage aan de kosten. En het Waterschap heeft daarnaast verzocht nog een extra stuk persleiding te vervangen wat buiten het tracé ligt. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 200.000. Deze € 200.000 aan extra uitgaven worden volledig gedekt vanuit een toegezegde bijdrage vanuit het Waterschap.

Uitkijktoren Einderheide (€ 202.300 ophoging uitgave krediet en € 131.150 ophoging bijdrage derde en € 70.000 dekking reserve DOB)

Betreft extra budget voor de realisatie van de uitkijktoren in het deelgebied Einderheide (gebiedsimpuls N69). Het extra bedrag wordt gedekt uit € 100.000 subsidie provincie, € 30.000 bijdrage Boskalis en € 70.000 bijdrage gemeente. De bijdrage gemeente kan worden gedekt uit de reserve DOB/gebiedsimpuls N69. (B&W 29 maart 2022)

Houten bielzenbrug Beekloop (investering € 25.000)

In de Woeste Polder is in het verleden een houten bielzenbrug aangelegd over de Beekloop. De brug ligt kadastraal op een particulier perceel. Pas onlangs is gebleken dat ondanks de kadastrale situatie de brug in beheer is van de gemeente. De houten constructie is dringend aan vervanging toe. Daarvoor moet de hele brug worden afgebroken. Voorgesteld wordt de brug te vervangen door een betonnen duikerconstructie. Voor deze locatie voldoet een dergelijke constructie (sober en doelmatig) en hoeft geen brugconstructie terug te komen.

[Multifunctioneel maken deel gemeentehuis \(€ 50.000 ophoging krediet\)](#)

Het duurder uitvallen van het project heeft grotendeels te maken met prijsstijgingen en aanvullende werkzaamheden, welke tijdens uitvoering van de reguliere werkzaamheden aan het licht zijn gekomen. Met name het aanpassen van het plafond, de schuifwand en de installaties heeft dusdanig meer gekost dan begroot. Met werk-met-werk hebben we nu alles tegen een relatief beperkte meerprijs kunnen realiseren.

[Realisatie Diepveldenweg \(€ 200.000 extra inkomsten geen ophoging krediet\)](#)

Bijdrage Waterschap de Dommel in verleggen persleiding Diepveldenweg. Vooralsnog géén verhoging uitgaven kant meenemen omdat dit binnen het budget opgevangen kan worden.

[Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen \(€ 55.000 van 2023 naar 2022\)](#)

In het kader van het speelvoorzieningenbeleid is in de begroting in elk van de jaren 2020-2024 € 55.000 opgenomen. Dit om in alle kernen speelvoorzieningen te creëren. De werkzaamheden van 2023 worden uitgevoerd en afgerond in 2022. Het krediet van 2023 dient daarom naar voren gehaald te worden.

[Matrixborden ombouw \(investering € 14.000 N\)](#)

Vooruitlopend op de Actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit willen we het gebruik van de bestaande matrixborden efficiënter maken. Daarnaast ontstaat ook direct de kans om de informatie die met de matrixborden wordt opgehaald direct inzichtelijk te maken voor de gemeente. Dit wordt dan middels een dashboard ontsloten welke we kunnen gebruiken om richting de burgers te informeren. De investering betreft het ombouwen van 8 van de 12 bestaande matrixborden zodat ze ontsloten kunnen worden via de cloud. De 4 oudere matrixborden die we hebben zijn daar niet geschikt voor. Met de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit wordt middels de PPN voor 2023 een aanvullend budget gevraagd om deze 4 borden te vervangen.

[Elsenhof \(€ 40.000 ophoging krediet\)](#)

Bij de raming(en) van het project hebben we met betrekking tot dit project onvoldoende/geen rekening gehouden met de bereikbaarheid van het parkeerterrein en de Jumbo en daardoor het ontbreken van mogelijkheden voor opslag van materialen. Parkeerterrein en jumbo moesten natuurlijk doordraaien. Daarnaast waren de transportbewegingen van de vrachtwagens van en naar de Jumbo, diverse malen per dag een hele puzzel. De uiteindelijke meerkosten bedragen circa € 10.000. Daarnaast kregen we te maken met een onverwachte sanering van een gedeelte van het terrein en grond; totale kosten circa 20.000. Als laatste waren de transportkosten van de natuursteen een grote tegenvaller. Hierdoor hebben we een gedeelte van het materiaal uit Portugal laten komen, maar een gedeelte moest noodgedwongen uit China komen met forse containerprijzen als gevolg. Meerkosten totaal circa € 10.000.

[Aanpassingen gemeenschapshuis Eijkholt \(investering € 227.000 N, dekking bijdrage derde € 39.000\)](#)

In het visiedocument gemeenschapshuizen is vastgelegd dat op plaatsen waar zowel een ouderensteunpunt als een gemeenschapshuis gesitueerd is onderzocht wordt of beide voorzieningen samengevoegd kunnen worden. In de kern Luyksgestel heeft veel overleg plaats gevonden tussen de besturen van ouderensteunpunt Lucia, gemeenschapshuis den Eijkholt, Skozok en Nummereen. Het bestuur van ouderensteunpunt Lucia heeft aangegeven fysiek haar intrek te willen nemen in gemeenschapshuis den Eijkholt. Deze ontwikkeling zorgt voor meer levendigheid in Den Eijkholt. De gehele dag ontstaat inloop en het gemeenschapshuis is dé centrale locatie voor samenkomst, participatie, sociale cohesie en ontmoeting voor een brede doelgroep. Deze ontwikkeling sluit ook goed aan bij de visie van de gemeente: één gemeenschapshuis waar diverse activiteiten voor alle doelgroepen plaats vinden, passend bij Luyksgestel. Door beide besturen is aangegeven dat gemeenschapshuis den Eijkholt wel op een aantal punten aangepast dient te worden zodat de doelgroep senioren zich hier ook thuis voelt. Denk hierbij aan de plaatsing van 2 biljarten, het geluidsarmer maken van de huidige BSO ruimte zodat deze gebruikt kan worden als gezamenlijke huiskamer voor de dagbesteding

(prikkelarm), het plaatsen van een glazen wand en het aanschaffen van inventaris. Hiervoor is een incidentele bijdrage benodigd.

Wij stellen een incidentele bijdrage voor van € 227.000 waarvan € 39.000 bijdrage derde. In de financiële verordening is bepaald dat semi-permanente verbouwingen in 20 jaar afgeschreven worden. We stellen voor om deze investering te verwerken in de 1^e Burap en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten structureel te verwerken vanaf begrotingsjaar 2022. Momenteel ontvangt ouderensteunpunt Lucia van ons een jaarlijkse subsidie van circa € 36.000. Deze vervalt vanaf 2023 voor 50% en vanaf 2024 voor 100%. Het voorgaande is in de volgende tabel uiteengezet.

Bedragen in €	2022
Totale investering	-227.000
Bijdrage derde	39.000
Netto investering	-188.000

Bedragen in € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten netto investering	-1	-12	-12	-12	-12
Besparing budgetsubsidie Lucia	0	18	36	36	37
Besparing	-1	5	24	25	25

-/- = meer lasten / minder baten, + = minder lasten / meer baten

Overige af te sluiten kredieten:

In de jaarrekening 2021 zijn een aantal investeringen volledig afgewerkt, administratief worden die bij de 1^e Burap 2022 afgesloten. Het betreft:

- Vervanging meubilair gemeentehuis
- Werkmaterieel; tractoren en toebehoren
- 30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk
- Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemstraat e.o.
- IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide
- Omvorming OV naar LED-verlichting 2020
- Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019
- Led verlichting voetbalverenigingen
- Patersbos 2020
- Kleedaccommodatie de Hunnebergen
- Uitbreiding speelcapaciteit de Stormvogels
- Drukriolering bouwkundig 2020
- Riolvervanging / verbetering Vgrp 2019
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020

2.6 Actuele stand grondexploitaties

Conform de nota Grondbeleid worden de grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (begroting (t+1) en jaarrekening).

In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in de jaarrekening 2021.

De cijfers in onderstaande tabellen geven inzicht in het resultaat per exploitatie en de verwachte kosten en opbrengsten die per plan nog gerealiseerd moeten gaan worden.

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winstneming (B)		Resultaat per complex (incl.	
	1-7-2021	1-1-2022	1-7-2021	1-1-2022	1-7-2021	1-1-2022	1-7-2021	1-1-2022	1-7-2021	1-1-2022
Bucht-Oost	2021	2022	17	18	0	18	175	157	175	175
Tiliaans-Noord+II	2023	2023	93	177	47	179	930	740	977	918
Triloo	2023	2022	-2.526	-2.559	-2.577	-2.610	0	0	-2.577	-2.610
Terlo	2023	2025	-2.167	-2.301	-2.300	-2.359	0	0	-2.300	-2.359
Herontw. St Servatius II	2024	2024	64	13	27	12	181	7	207	19
Herbest. Bernardusschool	0	2024	0	-2	0	2	0	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	2022	2023	500	226	87	240	1.603	1.300	1.690	1.540
Waterlaan 7	2027	2027	3.375	3.586	3.877	4.038	0	0	3.877	4.038
Totaal in exploitatie			-644	-842	-840	-480	2.889	2.203	2.049	1.721

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-2022	Prognose kosten 2022	Prognose opbrengsten 2022	Rente 2022	Prognose boekwaarde 31-12-2022	Prognose kosten na 2022	Prognose opbrengsten na 2022	Prognose rente na 2022
	a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h
Bucht-Oost	82	65	0	1	18	0	0	0
Tiliaans-Noord+II	-701	57	988	-8	222	44	0	1
Triloo	-2.574	10	0	-26	-2.610	0	0	0
Terlo	-5.345	909	2.183	-53	-4.124	521	2.315	-30
Herontw. St Servatius II	234	31	163	2	368	363	0	9
Herbestemming Bernardus	-78	176	0	-1	-255	138	396	-1
Uitbreiding Woonbos	563	214	0	7	356	120	0	5
Waterlaan 7	-4.886	1.223	5.075	-49	-1.083	944	5.934	131
Totaal in exploitatie	-12.705	2.685	8.410	-127	-7.107	2.130	8.645	114

Vanaf 2017 is de zogenaamde "percentage of completion" (POC) methode van toepassing. Dit betekent dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2^e Burap 2022 zal op basis van de op dat moment actuele calculaties een inschatting gemaakt van de te realiseren tussentijdse winst in 2022. Daadwerkelijke winstneming en storting in de algemene reserve grondexploitaties vindt plaats in de jaarrekening 2022 op basis van gerealiseerde cijfers 2022.

In de onderstaande tabel is een beknopte stand van zaken en een toelichting over de voortgang van de grondexploitaties opgenomen.

Toelichting gebruikte kleuren:

Rood : het project verloopt niet volgens planning/risico

Oranje : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de planning/beperkt risico

Groen : het project voldoet aan de planning er zijn geen aandachtspunten ter verbetering/nauwelijks risico

Stand van zaken tot en met 2021	Toelichting voortgang 1 ^e Burap 2022
Bucht-Oost	Begrote opbrengst nvt
De bouw van de 8 rijtjeswoningen is bijna gereed. Deze was vertraagd door leveringsproblemen van materialen. Het openbaar gebied moet nog door ontwikkelaar woonrijp worden gemaakt. De	Geplande uitgifte nvt
	Het woonrijpmaken wordt binnenkort uitgevoerd.

1^e Burap 2022, raad 4 juli 2022

Stand van zaken tot en met 2021		Toelichting voortgang 1 ^e Burap 2022
verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2022 plaats kan vinden. De looptijd van het project wordt met 1 jaar verlengd. Eind 2022 kan het project afgesloten worden		
Tilliaans-Noord	Begrote opbrengst € 978.711	Geplande uitgifte: 3.400 m ²
Er zijn 4 kavels verkocht in 2021 (totaal 1.756 meter) De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. Er zijn een aantal bezwaren ingekomen voor een bouwveld aan de Postiljon. De interne plankosten zijn hoger dan geraamd waardoor het resultaat minder positief wordt		De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 2517 meter is getekend en wordt in 2022 afgewikkeld. De vergunningen voor bouw van woningen aan het Postiljon zijn verleend, maar hier tegen zijn bezwaren ingediend.
Triloo	Begrote opbrengst n.v.t	Geplande uitgifte n.v.t
De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats.		Het woonrijp maken wordt dit jaar afgerond.
Terlo	Begrote opbrengst €1.550.000 + € 617.978	Geplande uitgifte: 4.915m ² +2.425
<p>Deelgebied zuidwest: Alle gronden zijn verkocht. Er dient nog woonrijp gemaakt te worden.</p> <p>Deelgebied noordwest De huur van de Tiny houses is tot 2025 verlengd. Dit betekent dat de looptijd van het deelproject met 2 jaar is verlengd naar 2025. Het bestemmingsplan voor het oostelijk deel (gastenhuis) is in ontwikkeling. Het noordelijk deel is herverkaveld. Dit betekent 494 meter minder uitgeefbaar. Door planningsproblemen met de aansluiting van de nutsvoorzieningen door Enexis is de ontwikkeling vertraagd. Er zijn extra kosten opgenomen voor het vergroten van een rioolbuis bij het insteekweggetje (€ 10.0000. Voor plankosten is € 100.000 bij geraamd omdat het budget op was.</p> <p>Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed.</p> <p>Deelgebied oost (Loose tuinen) Er is een bezwaar ingediend door een aanwonende. Naar aanleiding daarvan wordt een akoestisch</p>		<p>Deelgebied zuidwest: De kavels zijn verkocht. Er wordt gestart met de bouw van 8 woningen /2-kappers.</p> <p>Deelgebied noordwest De verkoop voor het noordelijk deel kan worden opgestart. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met ca 8 microwoningen. Voor het oostelijk deel (Gastenhuis, huisvesting dementerenden) is een anterieure overeenkomst gesloten. Het bestemmingsplan hiervoor wordt in procedure gebracht</p> <p>Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten.</p> <p>Deelgebied oost (Loose tuinen) De bouw van woningen in noordelijk deel (fase 1) is in uitvoering. Plan is duurder geworden. Er moet een nieuwe kostenraming</p>

Stand van zaken tot en met 2021		Toelichting voortgang 1^e Burap 2022
onderzoek ingepland. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting voor de zomer vastgesteld.		gemaakt worden. Het woonrijp maken kan worden uitgevoerd Voor het zuidelijk deel (fase 2) is vorig jaar een bestemmingsplanprocedure gestart. Naar aanleiding van de inspraakprocedure is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling. Het bestemmingsplan kan verder in procedure worden gebracht
Herbestemming Bernardusschool	Begrote opbrengst € 0	Geplande uitgifte 0 m ²
De beroepstermijn is verlopen en het bestemmingsplan is eind 2021 vastgesteld. Voor tegemoetkoming aan planschade aan een omwonende wordt € 10.000 extra opgenomen. De verkopen zijn geraamd in 2023.		Begin 2022 heeft nog overleg met een omwonende plaatsgevonden en is tegemoet gekomen aan een aantal praktische bezwaarpunten. Het bestemmingsplan is vervolgens onherroepelijk geworden. Er is gestart met de voorbereiding van het bouwrijpmaken en de uitgifte van de kavels.
Herontwikkeling St. Servatius 2	Begrote opbrengst € 163.425	Geplande uitgifte m ²
De bouw is gereed. De kosten voor het WRM zijn ruim € 55.000 hoger dan geraamd. De kosten zijn geactualiseerd en het plan is uitgewerkt in een gedetailleerd bestek. De extra parkeerplaatsen veroorzaken mede de stijging.		Er heeft een info avond plaatsgevonden. Het woonrijp maken staat gepland voor 2024. De bijdrage van de ontwikkelaar staat gepland voor 2022.
Uitbreiding Woonbos	Begrote opbrengst € 0	Geplande uitgifte 0 m ²
De kosten voor het woonrijp maken vallen hoger uit. De herstelkosten voor het bos zijn hoger dan geraamd. De looptijd van het plan is met 1 jaar vertraagd naar 2023.		De eerste fase van de beplanting is uitgevoerd. De civieltechnische werkzaamheden vinden na de zomer plaats en dan kan de rest van de beplanting uitgevoerd worden.
Waterlaat 7	Begrote opbrengst € 5.050.000	Geplande uitgifte 26.595 m ²
Het bouwrijp maken is gestart en moet eind 2022 gereed zijn. Voor de 22 kavels zijn 32 kandidaten. 1e kwartaal worden de kavels toegewezen. 50% van de uitgifte vindt in 2022 plaats. De overige 50 % wordt gefaseerd in de looptijd. Het WRM is gefaseerd naar 2024/2025/2026.		De toewijzing van de kavels heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal opties afgesloten. Het bouwrijp maken is in uitvoering.

2.7 Risicoparagraaf

Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico's plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze Burap wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarrekening 2021. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

Inventarisatie risico analyse:

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaar-rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning							
Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	31	31	31	31	31
Algemene uitkering: effect wijzigingen	Hoog	AR	75	263	263	263	263
Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500
6. Taakveld Sociaal domein							
Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu							
Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225
8. Taakveld VHROSV							
Planchadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	505	1.751	1.751	1.751	1.751
Programma Aanpak Stikstof	Zeër gering	AR	125	125	125	125	125
Organisatie/bedrijfsrisico							
Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	36	65	65	65	65
Verbonden partijen							
GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	85	81	81	81	81
Totaal			1.832	3.290	3.290	3.290	3.290

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie

Een uitgebreide toelichting op de risico's is opgenomen in de jaarstukken 2021 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.