

# 2<sup>e</sup> 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 .....	11
2.3	Algemene financiële ontwikkelingen .....	13
2.4	Specifieke financiële ontwikkelingen (incidentele middelen) .....	14
2.5	Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten).....	15
2.6	Actuele stand grondexploitaties .....	18
2.7	Risicoparagraaf.....	22



# 1. Inleiding

---

## **Inleiding**

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2022 conform onze financiële verordening. De 2<sup>e</sup> Burap geeft een verwacht resultaat over 2022 van € 1.906.367.

## Samenvatting

De voor u liggende 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2022 wordt.

Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 911.769. Het te verwachten resultaat over 2022 wordt € 1.906.367 positief.

De wijzigingen worden toegelicht in de taakvelden, dit vindt u in hoofdstuk 2.1. In onderstaand overzicht worden de grootste bijstellingen van deze 2<sup>e</sup> Burap 2022 gepresenteerd.

Taakveld	Omschrijving	Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)
0	Algemene uitkering	1740
0	Algemene uitkering (doorwerking)	-200
0	Reststroken gemeentegrond	100
0	Juridische advisering	-50
0	Personeelskosten griffier	-60
0	Voorgaande jaren	92
0	Kapitaallasten	532
0	Pensioenvoorziening wethouders	-202
3	Toeristenbelasting	-175
4	Schoolvervoer uitgaven	320
4	Schoolvervoer inkomsten	-320
6	Programmakosten participatiewet	-65
6	Programmakosten Bijzondere bijstand	-385
6	Programmakosten WMO	-25
6	Programmakosten Jeugd	-50
7	Verbonden partijen	-39
7	Energiearmoede	-171
7	Energiearmoede subsidie	171
7	Storting bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat	-271
8	Leges omgevingsvergunningen	75
8	Omgevingsvergunningen uitgaven	-75
8	Anterieure overeenkomsten inkomsten	60
8	Anterieure overeenkomsten uitgaven	-60

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.

Op basis van de meest actuele inzichten zijn diverse investeringskredieten bijgesteld. 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 ook voor de opstelling van de begroting 2023 zijn gehanteerd.

In hoofdstuk 2.6 Risicoparagraaf is een doorkijk gegeven van de risico's conform de begroting 2023.

## 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 augustus 2022	Begrotings- wijziging 2e Burap 2022	Verwacht resultaat 2022
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	25.373	26.244	1.575	27.819
1	Veiligheid	-2.000	-2.000	0	-2.000
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.779	-3.169	232	-2.937
3	Economie	912	1.615	-177	1.438
4	Onderwijs	-1.182	-1.155	-2	-1.156
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.797	-3.876	-12	-3.887
6	Sociaal domein	-15.391	-15.627	-248	-15.874
7	Volksgesondheid en milieu	-853	-1.464	-42	-1.506
8	VHROSV	-372	-612	32	-580
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-88</b>	<b>-43</b>	<b>1.360</b>	<b>1.317</b>
u	Af: storting in reserves	-2.454	-3.268	-448	-3.716
i	Bij: onttrekking aan reserves	2.557	4.305	0	4.305
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>14</b>	<b>995</b>	<b>912</b>	<b>1.906</b>
	Begrotingsaldo	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel

#### Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom "begroot primitief 2022" en de kolom 'begroot na wijziging t/m augustus 2022 in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met augustus 2022.
- De financiële afwijkingen zoals opgenomen in deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 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.

## Ontwikkelingen

---

### **Aangekondigde prijsstijgingen**

Zoals bij de 1<sup>e</sup> burap 2022 is aangegeven ontvangen wij vanuit verschillende partijen aankondigingen inzake prijsstijgingen als gevolg van stijgende (grondstof)prijzen. Middels bijstellingen op diverse investeringen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5, hebben wij reeds geanticipeerd op deze ontwikkelingen voor de investeringen die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Door de onzekerheid op de markt zijn toekomstige bijstellingen op de begroting als gevolg van prijsstijgingen niet uit te sluiten. Wij zullen u raad hierover actief informeren middels de bekende P&C producten.

### **Schaalsprong/Toekomstvisie**

Uw raad is bekend met de ruimtelijke opgaven waar de MRE regio Eindhoven de komende jaren voor staat: het bouwen van 73.000 huizen voor het jaar 2040 (opgave 2040).

Deze opgave zal, hoe dan ook, iets voor Bergeijk betekenen, bijvoorbeeld dat de druk op onze woningmarkt groter wordt. Om die reden is het goed dat Bergeijk eigenstandig haar toekomst bepaalt. Wat zijn onze kernwaarden, wat vinden we belangrijk, wat willen we behouden en hoe kunnen we onze gemeente versterken. Het lijkt ons goed dit breed op te pakken en in gesprek te gaan met onze inwoners, ondernemers, het onderwijs en de zorg (met name de huisartsen). Op die manier werken we aan een breed gedragen toekomstvisie voor onze gemeente. Gezien de urgentie willen wij hier nog dit jaar mee beginnen.



## Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

### Schaalsprong/Toekomstvisie (PM)

Voor uitvoering van de schaalessprong/toekomstvisie wordt in deze burap een PM post geraamd daar de kosten nog niet bekend zijn.

### Administratieve wijzigingen (€ 11.000 N)

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

- Abonnementen
- Verzekeringen
- Gemeentelijke belastingen

### Algemene uitkering (€ 1.740.000 V, € 200.000 N doorwerking)

Algemene uitkering	2022
x € 1.000	
Begroting algemene uitkering (beginstand na wijzigingen)	28.428
Mutaties meicirculaire 2022	1.740
<b>Totaal algemene uitkering</b>	<b>30.168</b>

De positieve bijstelling van de algemene uitkering in de meicirculaire 2022 komt voor 2022 uit op € 1.740.000. Op 28 juni is uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen als gevolg van de meicirculaire 2022. Bij de doorwerking van de meicirculaire 2022 is een bedrag opgenomen van € 585.000. Middels deze 2<sup>e</sup> Burap is reeds € 385.000 voor bijzondere bijstand (energielasten) gealloceerd waardoor € 200.000 aan doorwerking resteert.

### Voorgaande jaren (€ 92.000 V)

In deze 2<sup>e</sup> Burap worden de volgende financiële zaken van voorgaande jaren verantwoord:

- Van het MRE ontvangt de gemeente circa € 8.500 retour over 2021.
- Van het RHCe ontvangt de gemeente circa € 500 retour over 2021.
- MD afrekening programmakosten 2021 van positief € 83.000.

### Reststroken gemeentegrond (€ 110.000 V, € 10.000 N)

Door meer verzoeken van particulieren is de opbrengst van de verkoop van reststroken € 110.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staan hogere kosten dan begroot ad € 10.000, als gevolg van terreinen gereed maken voor overdracht.

### Plaatsvervangend Griffier (€ 60.000 N)

De vacature van plaatsvervangende griffier wordt reeds langdurig ingehuurd. Tot een nieuwe plaatsvervangende griffier is aangesteld wordt de functie tijdelijk ingevuld middels inhuur van een plaatsvervangende griffier. De hogere kosten voor 2022 als het gevolg van het inhuren in plaats van in dienst bedragen circa € 60.000.

### Kapitaallasten (€ 532.000 V)

De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de jaarrekening 2021. Door fasering van de verkopen blijft de boekwaarde hoger dan eerder voorzien. Over de boekwaarde wordt rente toegerekend. Meer rente toerekenen heeft een voordeel in de reguliere exploitatie tot gevolg. In 2022 ontstaat hierdoor een voordeel van circa € 32.000. Als gevolg van later uitvoeren van projecten ontstaan een voordeel aan kapitaallasten van circa € 350.000. Daarnaast hebben we een rente voordeel van circa € 150.000 als gevolg van gunstige leningsvoorwaarden.

**Juridische advisering (€ 50.000 N)**

Er lopen een aantal zaken die veel juridisch advies vragen. Specialistisch advies dat wij op onderdelen niet in huis hebben. Hiervoor wordt dan ook externe expertise ingeschakeld.

**Energielasten (€ 10.000 N)**

Wij indexeren onze energielasten niet jaarlijks. Op dit moment zijn we in onderhandeling voor een nieuw meerjarig energiecontract. De signalen zijn dat deze kosten gaan stijgen als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen op de energiemarkt. Als gevolg daarvan stellen wij de energielasten structureel met € 55.000 bij en dekken dit voor € 45.000 uit de stelpost loon en prijzen.

**Pensioenvoorziening voormalige wethouders (€ 202.000 N)**

De accountant heeft bij de accountantscontrole omtrent de jaarrekening 2021 geadviseerd, om voor alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen met betrekking tot alle (voormalige) wethouders een voorziening te vormen. Middels deze 2<sup>e</sup> Burap 2022 wordt dit advies overgenomen en verwerkt. Op basis van een actuair berekening dienen we € 202.000 bij te storten in de voorziening pensioen voormalige wethouders.

**Taakveld 1: Veiligheid**

---

Geen relevante afwijkingen.

**Taakveld 2: Verkeer en vervoer**

---

**Degeneratiekosten wegen (€ 23.000 V)**

Wanneer Nuts-partijen als gevolg van hun werkzaamheden verhardingen moeten openbreken (zowel bestrating als asfalt) betalen zij een vastgestelde vergoeding per m<sup>2</sup> voor de degeneratie van die verharding (de versnelde achteruitgang van de kwaliteit en levensduur van die verharding). We voorzien dat deze bijstelling structureel van aard is en derhalve wordt de bijstelling tevens meerjarig verwerkt in de begroting 2023.

**Kabels en leidingen (€ 30.000 V)**

Het aantal strekkende meters te graven sleuven is hoger dan vooraf ingeschat. Hiervoor zijn ook meer vergunningen aangevraagd. Er worden leges betaald voor het aantal strekkende meters te graven sleuven. Op basis van de huidige inzichten zullen meer opbrengsten gegenereerd worden.

**Taakveld 3: Economie**

---

**Toeristenbelasting (€ 175.000 N)**

De voorlopige aanslag over 2022 valt € 175.000 lager uit dan begroot. Deze negatieve bijstelling is terug te herleiden naar de gevolgen van corona in de eerste maanden van 2022. De lagere inkomsten worden vooralsnog niet gecompenseerd vanuit het rijk. Wij zullen uw raad middels de P&C producten informeren zodra wij meer informatie ontvangen omtrent een mogelijke compensatie vanuit het rijk.

**Verplaatsing Poort der Bevrijding (€ 15.000 N)**

Wij zijn genooddaakt het monument Poort der Bevrijding (Barrier, bij de grensovergang met België), dat herinnert aan het begin van Operation Market Garden, in oktober 2022 te verplaatsen naar een andere locatie. Dit is noodzakelijk daar de pacht door de verpachtende organisatie is opgezegd en het monument dus verplaatst moet worden. De verplaatsing was niet voorzien, daarom hebben we hier eerder geen middelen voor in de begroting. Er is een nieuwe locatie gevonden ter hoogte van de benzinepomp aan de Barrier. Als we ervoor zouden kiezen het monument niet te verplaatsen, dan moet het worden gesloopt. Omdat het een bijzonder monument is met cultuurhistorische waarde is ervoor gekozen om het te verplaatsen. Bovendien zijn er meerdere wandel- en fietsroutes en een luisterzuil gekoppeld aan het monument en vormen de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding een

thema voor Visit Bergeijk en het Cultuurhuis. De kosten van de verplaatsing liggen rond de € 15.000. De kosten voor sloop, afvoer van puin, het aanpassen van routes en het verwijderen van de luisterzuil liggen minimaal op hetzelfde niveau.

#### Taakveld 4: Onderwijs

##### Schoolvervoer (€ 320.000 V lasten, € 320.000 N baten)

Vanaf schooljaar 2021-2022 ontvangen de Kempengemeenten afzonderlijk een factuur voor de gereden ritten en is er geen sprake meer van een penvoerder gemeente, die de kosten doorbelast naar de overige Kempengemeenten. Voor schooljaar 2021-2022 waren wij begroot als penvoerder. In de 2<sup>e</sup> burap 2021 is dit voor 2021 bijgesteld echter dienen we dit ook voor 2022 bij te stellen. Dit doen wij middels deze 2<sup>e</sup> burap 2022. We stellen hierdoor het budget schoolvervoer incidenteel bij met € 320.000 aan minder baten en minder lasten.

#### Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

##### Sportakkoord (€ 9.000 V, € 9.000 N)

Het rijk heeft € 9.000 extra vanuit het landelijk sportakkoord aan de gemeente Bergeijk toegekend. Hiertegenover staan ook circa € 9.000 aan extra lasten.

#### Taakveld 6: Sociaal domein

##### Mobiliteitsproject ANWB automaatje (€ 20.000 N)

Vanaf 2022 gaat welzijnsorganisatie Cordaad Welzijn vanuit de gemeente Bergeijk middelen ontvangen voor de coördinatie van het vrijwilligers mobiliteitsproject ANWB AutoMaatje. Voor 2022 betreft het een startsubsidie. Vanaf 2023 gaat het over jaarlijks een bedrag ad € 23.000. Vanaf 2023 is het de verwachting dat met de inzet van ANWB AutoMaatje de kosten op het collectief vraagafhankelijk vervoer middels Taxbus lager uitvallen, waardoor het project budgetneutraal wordt uitgevoerd vanaf 2023.

##### Programmakosten Participatiewet (€ 65.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022
Loonkostensubsidie	10
Beschut Werk	10
BBZ	-85
Totaal	-65

##### Loonkostensubsidie (€ 10.000 V)

Er is sprake van een stabilisatie van het aantal personen dat met de inzet van structurele loonkostensubsidie aan het werk is (gegaan) en van het aantal personen in de categorie beschut werk. De ontwikkeling van het volume LKS/BW past in het landelijk beeld.

##### Beschut Werk (€ 10.000 V)

Het aantal personen die aan het werk zijn op een beschutte werkplek is gestabiliseerd. Deze ontwikkeling is in lijn met landelijke ontwikkelingen in het kader van realisatie beschutte werkplekken.

##### BBZ (€ 85.000 N)

Vanuit het ministerie is toegezegd dat in de septembercirculaire 2022 extra budget beschikbaar komt om alle kosten die bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen komen kijken, te compenseren. Dit betreft onder andere ook de vervoerskosten. De kosten en de ontvangen compensatie zullen wij actief aan uw raad communiceren middels de P&C producten. Derhalve worden nu nog niet de inkomsten bijgesteld. Het Rijk heeft de Regeling opvang ontheemden Oekraïne ingevoerd om de ontheemden uit Oekraïne op te vangen en te voorzien van leefgeld tijdens hun verblijf in de gemeentelijke of particuliere opvang. In gemeente Bergeijk zijn er 90 gemeentelijke opvangplekken verspreid over 2

locaties. In totaal staan er 113 vluchtelingen ingeschreven waarvan er 89 in een gemeentelijke opvanglocatie wonen. KempenPlus voert voor de Kempengemeenten het onderdeel 'leefgeldregeling' uit. Vanuit het Rijk ontvangen wij als gemeente compensatie, middels een specifieke uitkering.

#### **Programmakosten WMO (€ 25.000 N)**

##### Rolstoelvoorziening (25.000 N)

Vanwege de gerealiseerde lasten in de eerste vijf maanden van 2022, waaronder de toekenning van meer rolstoelen dan begroot, wordt de begroting met € 25.000 incidenteel bijgesteld.

#### **Programmakosten jeugd (€ 50.000 N)**

##### Jeugdhulp PGB met en zonder verblijf (€ 50.000 N)

Vanwege een toename van het aantal afgegeven beschikkingen wordt de begroting incidenteel met € 50.000 bijgesteld.

#### **Programmakosten Bijzondere Bijstand (€ 385.000 N)**

Voor Bergeijk wordt de begroting 2022 opgehoogd vanwege de toekenning en uitbetaling van de eenmalige energietoeslag 2022. De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering ter compensatie van de stijgende gas- en energieprijzen. Het Rijk compenseert gemeenten voor deze kosten middels de algemene uitkeringen. Het kabinet heeft in juli aangekondigd extra budget toe te kennen aan gemeenten zodat gemeenten de ruimte krijgen om het richtbedrag van € 800 te verhogen naar € 1300. Naar verwachting wordt deze verhoging in de septembercirculaire 2022 meegenomen.

### **Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu**

---

#### **Verbonden partijen GGD (€ 39.000 N)**

Er vindt een bijstelling plaats van de gemeentelijke bijdragen aan de GGD vanwege de definitieve cijfers van het aantal kinderen 0-4 jaar woonachtig in de gemeente Bergeijk. Voor de begroting 2022 is qua raming uitgegaan van 627 kinderen van 0-4 jaar. Op 1-1-2022 woonden 711 kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Bergeijk. Dit betekent een verschil van 84 kinderen, wat een negatieve bijstelling van circa € 36.000 betekent. Tevens wordt het budget voor prenataal huisbezoek met circa € 3.000 negatief bijgesteld in navolging van de Zienswijze die uw raad heeft gegeven over de Programmabegroting 2023 van de GGD.

#### **Energiearmoede (€ 170.500 V, € 170.500 N)**

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Bergeijk in januari 2022 een eenmalige subsidie ontvangen van circa € 105.000 en hebben we verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2022. Deze is bedoeld voor huishoudens die energiearmoede kennen en waarvan de energetische kwaliteit van de woning onvoldoende is. In navolging van deze 1e uitkering heeft het Rijk € 170.500 ter beschikking gesteld. Deze subsidie moet uitgegeven worden voor 31 december 2023.

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

---

### **Anterieure overeenkomsten (€ 60.000 V, € 60.000 N)**

We hebben meer anterieure overeenkomsten gesloten dan vooraf begroot als gevolg van meer verzoeken voor wijzigingen van bestemmingsplannen. We stellen de begrote baten met € 60.000 bij. Voor deze extra aanvragen is extra capaciteit ingezet, kosten circa € 60.000.

### **Leges omgevingsvergunningen (€ 75.000 V, € 75.000 N)**

Op basis van de huidige inkomsten is de prognose dat we in 2022 meer leges gaan ontvangen dan momenteel geraamd. Hiervoor ramen we een voordeel van € 75.000. Daarnaast nemen we een nadeel op van € 75.000 voor inhuur van capaciteit om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen.

### Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

#### **Bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat**

Bij de slotwijziging 2021 heeft uw raad het besluit genomen om een storting te doen van € 271.200 in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Abusievelijk heeft deze daadwerkelijke storting niet in 2021 plaatsgevonden. Middels deze 2<sup>e</sup> burap 2022 wordt uw raad voorgesteld om deze middelen ten laste van het huidige begrotingsaldo te storten in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Door het storten van deze middelen ten gunste van de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat zijn er voldoende middelen beschikbaar voor uitvoering van het BERgeijkENERGY uitvoeringsprogramma 2022.

Middels de meicirculaire 2022 hebben wij meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid ontvangen ad € 177.000. Middels deze 2<sup>e</sup> burap 2022 wordt uw raad voorgesteld om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat. Deze middelen kunnen hierdoor als dekking worden ingezet voor het BERgeijkENERGY uitvoeringsprogramma 2023, wat later dit jaar in uw raad wordt behandeld.

## 2.2 Corona

### Inleiding

Uw raad is middels de 1<sup>e</sup> Burap 2022 geïnformeerd inzake de stand van het Coronabudget t/m april 2022. Bij deze 2<sup>e</sup> Burap 2022 wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het Coronabudget over de eerste 8 maanden van 2022.

De stand compensatie corona steunpakketten conform de 1e Burap 2022:

	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
	<b>Stand compensatie steunpakketten</b>	<b>182</b>

Stand compensatie corona steunpakketten 1<sup>e</sup> burap 2022.

### Corona gerelateerde uitgaven 2022

De financiële ontwikkelingen inzake corona voor de maanden april t/m augustus zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker. Bij de slotwijziging 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 stand 1e Burap 2022	€ 182
2	Rijkscompensatie toeristenbelasting 2020	€ 38
3	Kwijtschelding huur culturele verenigingen periode 1 november – 31 januari	€ -6
4	Restant middelen Beleidsregel initiatieven gemeente Bergeijk	€ 11
5	Bedrijfsvoeringskosten	€ -10
	<b>Stand compensatie steunpakketten</b>	<b>€ 215</b>

Stand compensatie corona steunpakketten 2<sup>e</sup> burap 2022.

### Toelichting per onderdeel

#### 1. Restant steunpakket zoals opgenomen in de 1<sup>e</sup> Burap 2022

#### 2. Steunpakket Rijk aan gemeenten

Middels de meicirculaire 2022 hebben wij € 38.000 ontvangen als na compensatie voor misgelopen inkomsten toeristenbelasting 2020 als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen.

#### 3. Kwijtschelding huur culturele verenigingen

Als gevolg van de lockdown najaar 2021 en voorjaar 2022 heeft een groot aantal organisaties geen gebruik kunnen maken van hun accommodaties. Sommige organisaties betalen huur voor gebouwen, die de gemeente in bezit heeft. Voor buitensportverenigingen is gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Hierdoor is het mogelijk om huren in de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022 voor 100% kwijt te schelden en de sportverenigingen hiervoor te compenseren. Dit loopt niet middels de gemeentelijke exploitatie.

Voor (culturele) instellingen bestaat geen aparte Rijksregeling. Daarom zijn middels de gealloceerde coronamiddelen ook deze instellingen gecompenseerd voor de betaalde huur in de periode 1 november 2021 – 31 januari 2022. Zoals wij ook al eerder hebben gedaan.

#### 4. Restant middelen 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. Na uitvoering van deze beleidsregel resteert nog een bedrag van circa € 11.000 die weer ter beschikking komen voor corona gerelateerde uitgaven.

#### 5. Bedrijfsvoering kosten

Als gemeentelijke organisatie hebben wij in 2022 reeds extra kosten moeten maken voor het naleven van de hygiënemaatregelen en het naleven van corona gerelateerde voorschriften. Daarnaast hebben we ingezet om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen middels oppervlakten. Een vervolg actie die we gaan uitvoeren is het plaatsen van automatische deuropeners. Hierdoor wordt het verspreidingsrisico middels oppervlakte verkleind.



## 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 augustus 2022" betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 2<sup>e</sup> 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 2<sup>e</sup> 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 augustus 2022	Werkelijk t/m augustus 2022	Prognose 2022	Mutatie 2e Burap 2022
Onroerende zaakbelastingen	3.892	3.937	3.947	3.937	0
Toeristenbelastingen	954	954	0	779	-175
Forensenbelasting	6	6	7	6	0
<b>1. Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.853</b>	<b>4.898</b>	<b>3.954</b>	<b>4.723</b>	<b>-175</b>
Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.493	1.493	446	1.493	0
Rioolheffing	1.900	1.900	623	1.900	0
Rioolaansluitrechten	22	22	7	22	0
Leges Titel 1. Algemene dienstverlening	541	536	365	566	30
Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg.	584	584	390	659	75
Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten	3	3	4	3	0
Lijkbezorgingsrechten	14	14	7	14	0
Reclamebelasting	31	31	27	31	0
Overigen o.a. staangelden	57	57	38	57	0
<b>2. Totaal Bestemmingsheffingen</b>	<b>4.645</b>	<b>4.640</b>	<b>1.907</b>	<b>4.745</b>	<b>105</b>
	0	0	0	0	
<b>3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)</b>	<b>9.497</b>	<b>9.538</b>	<b>5.862</b>	<b>9.468</b>	<b>-70</b>

### Toelichting:

De aanslagen OZB, Forensenbelasting en reclamebelasting zijn voor het gehele jaar in het 1<sup>e</sup> 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 zijn in mei 2022 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd.

## 2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen (incidentele middelen)

De incidentele middelen worden in de diverse begrotingsdocumenten periodiek tegen het licht gehouden. Onderstaand geeft het beeld tot september, rekening houdend met mutaties in deze 2<sup>e</sup> Burap.

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

Nr. en omschrijving	Taakveld					Mutatie 2,e Burap 2022	Reserve				
	Begroot 2022	Begroot wijziging 2022	Werkelijk na augustus 2022	t/m Prognose 2022	Prognose 2022		Begroot 2022	Begroot wijziging 2022	Werkelijk na augustus 2022	Prognose 2022	Mutatie 2,e Burap 2022
Bedragen x € 1.000											
1 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	0	-35	0	-35	0	0	35	0	35	0	
2 Verkiezingen stemmal	-4	-4	-1	-4	0	0	0	0	0	0	
3 Projectleider grip op sociaal domein	-69	-69	0	-69	0	69	69	0	69	0	
4 Verkoop woning Loo 35	0	428	428	428	0	0	0	0	0	0	
4 Verkoop woning Loo 35 boekwaarde afboeken	0	-254	-254	-254	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-73</b>	<b>66</b>	<b>172</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	
5 Opvang vluchtelingen	0	-180	-175	-180	0	0	0	0	0	0	
5 Opvang vluchtelingen compensatie	0	180	0	180	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal taakveld 1, Veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Onderzoek wegcategorisering	0	-20	-12	-20	0	0	20	0	20	0	
7 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda)	-42	-42	0	-42	0	42	42	0	42	0	
8 Mobiliteitsstrategie de Kempen	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	
9 Parkeerplaatsen Hof 150 - 152 sloop	0	-35	0	-35	0	0	35	0	35	0	
10 Herinrichten hof fase 4 verw. afschrijving	0	-365	0	-365	0	0	365	0	365	0	
<b>Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer</b>	<b>-52</b>	<b>-472</b>	<b>-22</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	
11 Kempische Industrie Agenda	0	-13	0	-13	0	0	13	0	13	0	
12 Instellen transformatiefonds	0	-21	0	-21	0	0	21	0	21	0	
13 Plan van aanpak kempisch bedrijventerrein	0	-6	-5	-6	0	0	6	0	6	0	
14 Uitvoeringsprogramma visie VTE ()	0	-35	10	-35	0	0	35	0	35	0	
15 Ijsbaan op 't Hof	0	-8	0	-8	0	0	8	0	8	0	
16 Uitkering KBP	0	925	925	925	0	0	0	0	0	0	
16 Afboeken boekwaarde KBP	0	-79	-79	-79	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal taakveld 3, Economie</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>852</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	
17 Instandhouding groenereaal ivm droogteschade 2018	0	-20	-24	-20	0	0	20	0	20	0	
18 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-7	-7	-1	-7	0	0	0	0	0	0	
19 Sportakkoord	-10	-10	0	-19	-9	0	0	0	0	0	
19 Sportakkoord bijdrage	10	10	19	19	9	0	0	0	0	0	
20 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	0	-11	0	-11	0	0	11	0	11	0	
21 DNA uitvoering	0	-41	0	-41	0	0	41	0	41	0	
22 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	0	-8	0	-8	0	0	8	0	8	0	
<b>Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-7</b>	<b>-86</b>	<b>-6</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	
23 Brede aanpak dak- en thuisloosheid	0	-17	-8	-17	0	0	17	0	17	0	
24 Incidentele lasten begr. KempenPlus (BR sd)	-84	-84	0	-84	0	84	84	0	84	0	
25 Preventieakkoord	0	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	
25 Preventieakkoord bijdrage	0	12	10	12	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal taakveld 6, Sociaal domein</b>	<b>-84</b>	<b>-101</b>	<b>-10</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
26 Energiearmoede uitvoeringskosten	0	-105	0	-276	-171	0	0	0	0	0	
26 Energiearmoede subsidie	0	105	0	276	171	0	0	0	0	0	
27 Regionaal project Drugs	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	
28 Actieprogramma kansrijke start	0	-3	0	-3	0	0	3	0	3	0	
29 Nederlandse schuldhulprouwe	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	
<b>Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-6</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
30 Herinrichten hof fase 4 bijdr Soc Huurwoning	0	-60	0	-60	0	0	60	0	60	0	
31 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	0	-45	-20	-45	0	0	45	0	45	0	
32 Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	
33 Inhuur capaciteit omgevingswet	0	-6	-6	-6	0	0	6	0	6	0	
33 Voorbereiding invoering omgevingswet	0	-73	-55	-73	0	0	73	0	73	0	
33 Opleidingen invoering omgevingswet	0	-42	-4	-42	0	0	42	0	42	0	
33 Omgevingswetproef maken VTH	0	-14	-7	-14	0	0	14	0	14	0	
<b>Totaal taakveld8. VHROSV</b>	<b>-50</b>	<b>-290</b>	<b>-92</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-271</b>	<b>-127</b>	<b>718</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	

## 2.5 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)

Omschrijving bedragen x€1.000	Begroot voor mutatie 1 <sup>a</sup> Burap	Werkelijk 2 <sup>a</sup> Burap	Prognose inkomsten	Mutatie (+ = N)	Begroot voor mutatie 2 <sup>a</sup> Burap	Werkelijk 2 <sup>a</sup> Burap	Prognose uitgaven	Mutatie (+ = N)	Opmerking
<b>Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 442	€ 129	€ 442	€ -	
Aankoop brandweerkazerne grond 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 175	€ -	€ 175	€ -	
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60	€ 60	€ 60	€ -	
Strategische aankopen Hof-Noord 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12	€ -	€ 12	€ -	
Vernieuwing website en intranet 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14	€ -	€ 14	€ -	
Vervangen raadsdiscussiesysteem 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36	€ 36	€ 36	€ -	
Werkmaterieel: Bedrijfswagens 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48	€ 12	€ 48	€ -	
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32	€ 20	€ 32	€ -	
Werkplekmiddel. (mobiele telefonie + werkplek)2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65	€ 1	€ 65	€ -	
<b>Taakveld 2 Verkeer en vervoer</b>	€ -5.546	€ -129	€ -5.651	€ -105	€ 14.349	€ 3.892	€ 14.638	€ 289	
Aankoop brandweerkazerne 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 268	€ -	€ 268	€ -	
Aanleg traverse Luysgestel 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29	€ 9	€ 29	€ -	
Voorbereidingskrediet fietsambitie 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5	€ 5	€ 5	€ -	
Fietsambitie Bergwijk 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100	€ -	€ 100	€ -	
Fietsamb Bergwijk prio 1: Luysgstl-Weebosch 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 937	€ 460	€ 937	€ -	
Fietsambitie Eerselsedijk 2021(K)	€ -127	€ -4	€ -127	€ -	€ 588	€ 313	€ 588	€ -	
Fietskronkel 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75	€ 5	€ 75	€ -	
Flankerende maatregelen Diepveldenweg 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 45	€ -	€ 45	€ -	
Focus: Den Belleman e.o. 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50	€ -	€ 50	€ -	
Focus: herinr. de Weebosch st. Gerardusweg 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100	€ 9	€ 100	€ -	
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestrt 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 92	€ 24	€ 92	€ -	
Focus: herinrichting Eijkereind 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 361	€ 9	€ 535	€ 174	
Focus: herinrichting Hasselstestraat en omg 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 274	€ 4	€ 274	€ -	
Focus: herinri Kl. Broekstraat/ Industriew 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 772	€ 14	€ 772	€ -	
Focus: Herinri kopertuistr en hasselstestr 2022(K)	€ 107	€ -	€ 107	€ -	€ 496	€ 5	€ 496	€ -	
Focus: herinrichting Kopertuistenstraat en omgeving(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76	€ 121	€ 76	€ -	
Focus: herinrichting wijk de Mert en omgeving 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1	€ -	€ -1	€ -	
Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51	€ 6	€ 51	€ -	
Herinrichting Elsenhof Bergwijk 2021(K)	€ 5	€ -	€ 5	€ -	€ 6	€ 7	€ 6	€ -	
Herinrichting 't Hof fase 4 vererving 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 366	€ -	€ 366	€ -	
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z.Grootoor)2021(K)	€ -34	€ -	€ -34	€ -	€ 68	€ -	€ 68	€ -	
IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018(K)	€ -114	€ -	€ -114	€ -	€ 209	€ 53	€ 209	€ -	
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleg Bosweg 2021(K)	€ -63	€ -	€ -63	€ -	€ 95	€ 14	€ 95	€ -	
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2021(K)	€ -570	€ -	€ -570	€ -	€ 724	€ 30	€ 724	€ -	
IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018(K)	€ -329	€ -	€ -329	€ -	€ 410	€ 43	€ 410	€ -	
IGP N69 4.5 Wandel Keersop Ioversdijk Dommel 2022(K)	€ -64	€ -	€ -64	€ -	€ 128	€ -	€ 128	€ -	
IGP N69 5.4 Wandelen Keersop Westerhoven - Be 2022(K)	€ -140	€ -	€ -140	€ -	€ 280	€ -	€ 280	€ -	
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven 2021(K)	€ -11	€ -	€ -11	€ -	€ 22	€ -	€ 22	€ -	
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018(K)	€ -725	€ -25	€ -725	€ -	€ 1.038	€ 12	€ 1.038	€ -	
IGP N69 6.4 Fietsverb Broekhoven - Steens 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70	€ -	€ 70	€ -	
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop 2021(K)	€ -35	€ -	€ -35	€ -	€ 70	€ -	€ 70	€ -	
IGP N69 KK4 Waterbeheersing vis vijvers(K)	€ -100	€ -	€ -205	€ -105	€ 268	€ 22	€ 373	€ 105	
IGP N69 RR3 Fietsverb Broekhoven-Heers 2021(K)	€ -30	€ -	€ -30	€ -	€ 60	€ -	€ 60	€ -	
IGP N69 Uitkijktoren/ zomer-winterverblijf 2022 (K)	€ -477	€ -	€ -477	€ -	€ 634	€ -	€ 634	€ -	
Inrichting Sterrepad en Domineestraat 2021 (K)	€ -200	€ -	€ -200	€ -	€ 315	€ 4	€ 315	€ -	
Ledverlichting fietspad Loo-Luysgestel 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170	€ 3	€ 170	€ -	
Maatregelen zuidelijke randweg 2019(K)	€ -79	€ -	€ -79	€ -	€ 352	€ 273	€ 352	€ -	
Maatregelen zuidelijke randweg 2020(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 398	€ 326	€ 398	€ -	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 151	€ 118	€ 151	€ -	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ 57	€ 200	€ -	
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35	€ 3	€ 45	€ 10	
Parkeerplaats Hof 150-152 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113	€ 1	€ 113	€ -	
Realisatie Diepveldenweg Bergwijk - Eersel 2022(K)	€ -2.136	€ -100	€ -2.136	€ -	€ 2.584	€ 1.922	€ 2.584	€ -	
Realisatie Diepveldenweg Bergwijk-Eersel grond2021(K)	€ -30	€ -	€ -30	€ -	€ 26	€ 6	€ 26	€ -	
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkr 2021(K)	€ -394	€ -	€ -394	€ -	€ 514	€ 0	€ 514	€ -	
Houten biezenbrug Beekloop 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25	€ -	€ 25	€ -	
Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) 2022-2024(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87	€ 11	€ 87	€ -	
Matrixborden ombouw 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14	€ -	€ 14	€ -	
Vervangen brugleuningen voorbereiding(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25	€ -	€ 25	€ -	
Herinrichting de Bucht voorbereiding 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60	€ -	€ 60	€ -	
Herinri van de wijk de Mert e.o. Luysgestel 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60	€ -	€ 60	€ -	
Vrijliggende fietspd Kruisboomweg voorbrdng 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100	€ -	€ 100	€ -	
Kruisboomweg 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 355	€ -	€ 355	€ -	

Omschrijving bedragen x €1.000	Begroot voor mutatie 1 <sup>e</sup> Burap	Werkelijk 2 <sup>e</sup> Burap	Prognose inkomsten	Mutatie (+ = N)	Begroot voor mutatie 2 <sup>e</sup> Burap	Werkelijk 2 <sup>e</sup> Burap	Prognose uitgaven	Mutatie (+ = N)
<b>Taakveld 4</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 7	€ 500	€ -
Integraal huisvestingsplan 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 7	€ 500	€ -
<b>Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie</b>	€ -537	€ -	€ -537	€ -	€ 856	€ 282	€ 856	€ -
Bomenplan Varkensakker 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80	€ -	€ 80	€ -
Dorpspark Luykgestel 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0	€ -
Restauratie St. Martinustoren (LGL) 2021(K)	€ -537	€ -	€ -537	€ -	€ 537	€ 122	€ 537	€ -
Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 110	€ 79	€ 110	€ -
Verduurzamen verlichting de Durtrappers 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12	€ -	€ 12	€ -
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117	€ 80	€ 117	€ -
<b>Taakveld 6 Sociaal Domein</b>	€ -689	€ -651	€ -689	€ -	€ 8.325	€ 4.583	€ 8.325	€ -
Aanpassen Buitengaander keuken en biljart 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50	€ -	€ 50	€ -
Nieuwbouw Kattendans (buitenruimte) 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250	€ 19	€ 250	€ -
Nieuwbouw Kattendans (gebouw)(K)	€ -650	€ -651	€ -650	€ -	€ 7.795	€ 4.553	€ 7.795	€ -
Vorbereidingskrediet Kattendans 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3	€ 11	€ 3	€ -
Aanpassingen gemeenschapshuis Den Eijkholt 2022(K)	€ -39	€ -	€ -39	€ -	€ 227	€ -	€ 227	€ -
<b>Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu</b>	€ 10	€ -	€ 10	€ -	€ 6.121	€ 1.440	€ 6.709	€ 588
FOCUS inri KI Broekstraat/ indstweg(rio)2021(K)	€ 2	€ -	€ 2	€ -	€ 642	€ 366	€ 642	€ -
FOCUS Koperleutensr eo hasselsestraat lgl 2021(K)	€ 8	€ -	€ 8	€ -	€ 119	€ 264	€ 119	€ -
Focus: Herinric KI. Broekstraat/ Industrieweg 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ 488	€ 1.000	€ -
Focus: herinrichting Eijkereind (rio) 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400	€ 4	€ 675	€ 275
Focus: herinri Burgemeester Magneestraat rio 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000	€ -	€ 1.313	€ 313
Aanleg traverse Luykgestel riolering 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 385	€ -	€ 385	€ -
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat(Rio) 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 303	€ -	€ 303	€ -
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14	€ -	€ 14	€ -
Revitaliseren milieustraat 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170	€ 3	€ 170	€ -
Riolering: drukriolering bouwkundig 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14	€ 14	€ 14	€ -
Riolering: drukriolering bouwkundig 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20	€ -	€ 20	€ -
Riolering: drukriolering electromechanisch 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76	€ -	€ 76	€ -
Riolering: drukriolering electromechanisch 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90	€ -	€ 90	€ -
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43	€ -	€ 43	€ -
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20	€ 0	€ 20	€ -
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30	€ -	€ 30	€ -
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2021 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30	€ 8	€ 30	€ -
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55	€ -	€ 55	€ -
Riolering: rioolvervanging/ verbetering vGRP 2022 (K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40	€ 4	€ 40	€ -
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22	€ 21	€ 22	€ -
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13	€ -	€ 13	€ -
Stimuleringslening duurzaamheid (SVN) 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 200	€ 500	€ -
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 181	€ 66	€ 181	€ -
Woonwagens 2022(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 952	€ -	€ 952	€ -
<b>Taakveld 8 VHROSV</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -4	€ -	€ 399	€ 403
Startersleningen 2021(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -4	€ -	€ -4	€ -
Strategische grond kruisboomweg/tiliaans(K)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 403	€ 403
<b>Totaal</b>	€ -6.762	€ -780	€ -6.867	€ -105	€ 30.590	€ 10.333	€ 31.870	€ 1.280

## Bij te stellen kredieten

---

Als gevolg van flinke prijsstijgingen t.o.v. prijspeil 2018-2021 zijn de onderstaande kredieten geactualiseerd naar huidig prijspeil 2022 en stellen we deze kredieten bij in deze 2<sup>e</sup> burap.

### Focus Herinrichting Eykereind (€ 174.000 N)

Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018.

### Waterbeheersing visvijvers (€ 105.000 N, € 105.000 V (extra subsidie))

De kosten van de uitvoering van het uitdiepen van de visvijvers zijn toegenomen door vooral marktomstandigheden. Dit brengt extra kosten met zich mee van € 105.000. Naast deze extra kosten zijn er ook extra inkomsten vanwege een verhoging van de subsidie vanuit Gebiedsimpuls N69 (€ 105.000).

### Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen (€ 10.000 N)

Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2019 en aanvullende maatregelen in het kader van de Wet Milieubeheer (asbestsanering).

### Focus Herinrichting Eykereind Riool (€ 275.000 N)

Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018 (€ 125.000). Daarnaast zijn er extra kosten vanwege saneringswerkzaamheden. Het verwijderen en afvoeren van teerhoudend asfalt (inclusief basalt fundering) en vervuilde grond (inclusief onderzoeken) kost circa € 150.000 extra.

### Focus Herinrichting Burgemeester Magneestraat Riool (€ 313.000 N)

Indexering 2022 ten opzichte prijspeil 2018.

### Strategische grond Kruisboomweg / Tillaans (€ 403.000 N)

De raad heeft in 2005 bepaald dat er grondtransacties gedaan mogen worden o.a. ten behoeve van de realisatie van woon- en werkgebieden en infra. Hier realiseren we structureel inkomsten mee. Gronden die worden verworven voor mogelijke toekomstige woonlocaties / bedrijventerreinen dienen we echter op een andere wijze administratief te verwerken. Deze verwerving dient als strategische verwerving op de balans verwerkt te worden. Op het moment dat het gebied in exploitatie komt wordt dit overgebracht naar de grondexploitatie. We hebben in dit kader een grondruil uitgevoerd waarvan ca 3,8 ha verworven is voor een mogelijk toekomstig plan aansluitend op het plan Tillaans, nabij de Kruisboomweg in Luyksgestel. Een nabetaling bij ontwikkeling is onderdeel van de afspraak.

## 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 begroting 2023.

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. winstneming)	
	1-1-2022	1-7-2022	1-1-2022	1-7-2022	1-1-2022	1-7-2022	1-1-2022	1-7-2022	1-1-2022	1-7-2022
Bucht-Oost	2022	2022	18	16	19	17	157	156	176	173
Tiliaans-Noord+II	2023	2023	177	142	320	10	740	878	1.060	888
Triloo	2022	2022	-2.559	-2.559	-2.610	-2.610	0	0	-2.610	-2.610
Terlo	2025	2025	-2.301	-2.009	-2.359	-2.039	0	0	-2.359	-2.039
Heronw. St Servatius II	2024	2024	13	10	39	8	7	10	46	18
Herbest. Bernardusschool	2024	2024	-1824	-18	1983	-17	0	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	2023	2023	226	222	108	90	1.300	1.441	1.408	1.530
Waterlaaf 7	2027	2027	3.586	3.546	4.038	3.332	0	661	4.038	3.993
<b>Totaal in exploitatie</b>			<b>-2.664</b>	<b>-650</b>	<b>1.538</b>	<b>-1.209</b>	<b>2.203</b>	<b>3.145</b>	<b>1.758</b>	<b>1.953</b>

Complex Bouwgrond in exploitatie	Boekwaarde 1-1-2022	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
Bucht-Oost	82	5	0	1	79	62	0	1
Tiliaans-Noord+II	-701	68	978	-7	64	56	0	2
Triloo	-2.574	10	0	-26	-2.610	0	0	0
Terlo	-5.345	926	1.724	-53	-4.600	539	3.128	-27
Heronw. St Servatius II	234	31	163	2	365	361	0	6
Herbestemming Bernardus	-78	0	0	-1	-78	350	417	-6
Uitbreiding Woonbos	563	217	0	6	211	124	0	4
Waterlaaf 7	-4.886	1.241	2.211	-49	-4.626	1.004	9.081	-120
<b>Totaal in exploitatie</b>	<b>-12.705</b>	<b>2.499</b>	<b>5.077</b>	<b>-127</b>	<b>-11.196</b>	<b>2.497</b>	<b>12.626</b>	<b>-140</b>

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<sup>e</sup> 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 1 <sup>e</sup> burap 2022	Toelichting voortgang 2 <sup>e</sup> Burap 2022
<b>Bucht-Oost</b>	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 verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2022 plaats kan vinden. De looptijd van het project wordt	Geplande uitgifte nvt De woningen zijn nog in aanbouw. Nadat de woningen gereed zijn kan het project bouwrijp worden gemaakt. Het is nog niet duidelijk of dat voor 1 januari het geval kan zijn.

2<sup>e</sup> Burap 2022, raad 1 november 2022

<b>Stand van zaken tot en met 1<sup>e</sup> burap 2022</b>		<b>Toelichting voortgang 2<sup>e</sup> Burap 2022</b>
met 1 jaar verlengd. Eind 2022 kan het project afgesloten worden		
<b>Tilliaans-Noord</b>		
	Begrote opbrengst € 978.711	Geplande uitgifte: 3.400 m <sup>2</sup>
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		Tegen één van de aan ontwikkelaar verleende vergunningen is bezwaar en later beroep aangetekend. Het verweerschrift is ingediend. De hoorzitting bij de Rechtbank wordt afgewacht. Op twee kavels bedoeld voor een tweekapper heeft een herverkaveling plaatsgevonden waardoor hier vier kleine "microwoningen" kunnen worden gerealiseerd. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart.
<b>Triloo</b>		
	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 door de ontwikkelaar afgerond.
<b>Terlo</b>		
	Begrote opbrengst €1.550.000 + € 617.978	Geplande uitgifte: 4.915m <sup>2</sup> + 2.425m <sup>2</sup>
<p>Deelgebied zuidwest: Alle gronden zijn verkocht. Er dient nog woonrijp gemaakt te worden. De kavels zijn verkocht. Er wordt gestart met de bouw van 8 woningen /2-kappers.</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 zuidwest: De 8 woningen zijn in aanbouw</p> <p>Deelgebied noordwest De verkoop voor het noordelijk deel is nog niet opgestart i.v.m. een onderzoek naar de mogelijkheid om de grondprijs te verhogen. Naar aanleiding van de uitgevoerde taxatie wordt bij de begroting voorgesteld de grondprijs voor vrije sector kavels te verhogen tot € 350,00 p/m2. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met 9 microwoningen. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart. 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>

<b>Stand van zaken tot en met 1<sup>e</sup> burap 2022</b>		<b>Toelichting voortgang 2<sup>e</sup> Burap 2022</b>
<p>Deelgebied oost (Loo'se tuinen) De bouw van woningen in noordelijk deel (fase 1) is in uitvoering Voor het zuidelijk deel is een voorontwerpbestemmingsplan in procedure geweest. Er zijn een bezwaar ingediend door aanwonenden. Naar aanleiding van de inspraakprocedure is een aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de ontwikkeling.</p>		<p>Deelgebied oost (Loo'se tuinen) Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zullen worden beantwoord, waarna het plan aan de raad kan worden voorgelegd.</p>
<b>Herbestemming Bernardusschool</b>		
	Begrote opbrengst € 0	Geplande uitgifte 0 m <sup>2</sup>
<p>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.</p>		<p>Voor de bouw van 6 sociale huurwoningen is bouwvergunning verleend. De verkoop van onderliggende kavel is in voorbereiding. Omdat de woningbouwvereniging al wil starten met de bouw voordat het plan bouwrijp is, zal het bouwrijpmaken op de bouw moeten worden afgestemd. In het aangepaste verkavelingsplan is rekening gehouden met 6 microwoningen. De verkoop van deze kavel wordt, tegelijk met twee andere kavels voor microwoningen, in het najaar gestart.</p>
<b>Herontwikkeling St. Servatius 2</b>		
	Begrote opbrengst € 163.425	Geplande uitgifte 0 m <sup>2</sup>
<p>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 2022. De bijdrage van de ontwikkelaar staat gepland voor 2022.</p>		<p>Het woonrijpmaken is aanbesteed en de uitvoering zal starten in het 4<sup>e</sup> kwartaal. In het voorjaar 2023 wordt het woonrijpmaken afgerond/</p>
<b>Uitbreiding Woonbos</b>		
	Begrote opbrengst € 0	Geplande uitgifte 0 m <sup>2</sup>
<p>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.</p>		<p>Het plan wordt woonrijp gemaakt. Het civieltechnisch werk wordt uitgevoerd in december, de beplanting in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2023.</p>
<b>Waterlaat 7</b>		
	Begrote opbrengst € 5.050.000	Geplande uitgifte 26.595 m <sup>2</sup>
<p>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</p>		<p>Het bouwrijpmaken is gereed. Van de 21 kavels is er één verkocht. Voor 11 kavels hebben de kandidaten aangegeven tot koop over te willen gaan.</p>



<b>Stand van zaken tot en met 1<sup>e</sup> burap 2022</b>	<b>Toelichting voortgang 2<sup>e</sup> Burap 2022</b>
<p>gefaseerd in de looptijd. Het WRM is gefaseerd naar 2024/2025/2026. Het bouwrijp maken is in uitvoering. De toewijzing van de kavels heeft plaatsgevonden en er zijn een aantal opties afgesloten.</p>	<p>Deze zullen een koopovereenkomst ter ondertekening krijgen aangeboden. Op 8 kavels ligt een optie. Eén kavel is nog vrij.</p>

## 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 2<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de begroting 2023. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaar-rekening 2021	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>							
a   Algemene uitkering: effect wijzigingen	Hoog	AR	75	150	150	150	150
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>							
b   Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>							
c   Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
d   Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225
<b>8. Taakveld VHROSV</b>							
e   Planchadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
f   Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	505	509	509	509	509
g   Programma Aanpak Stikstof	Zeer gering	AR	125	125	125	125	125
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>							
h   Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	36	53	53	53	53
<b>Verbonden partijen</b>							
i   GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	85	74	74	74	74
<b>Totaal</b>			<b>1.300</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>

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

Een uitgebreide toelichting op de risico's is opgenomen in de Begroting 2023-2026 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.