



## 2<sup>e</sup> Burap 2023

## Inhoud

1.	Inleiding .....	1
2.	Financiële cijfers en toelichting .....	3
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld .....	3
2.2	Investeringskredieten .....	13

# 1. Inleiding

---

## Inleiding

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023 waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2023 conform de Financiële verordening gemeente Bergeijk (2023). De 2<sup>e</sup> Burap geeft een verwacht resultaat over 2023 van € 1.810.045.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

## Samenvatting

De voor u liggende 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2023 wordt.

Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 1.149.262 na mutaties reserves. Het te verwachten resultaat over 2023, na mutaties reserves, wordt € 1.810.045 positief. In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

## Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom "begroot primitief 2023" en de kolom 'begroot na wijziging t/m augustus 2023 in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met augustus 2023.
- De financiële afwijkingen zoals opgenomen in deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023 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 in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
0	Bestuur en ondersteuning	27.109	27.383	1.755	29.139
1	Veiligheid	-2.045	-2.122	0	-2.122
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.055	-3.110	500	-2.610
3	Economie	369	2.220	1.270	3.490
4	Onderwijs	-1.469	-1.287	-97	-1.384
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.270	-4.235	-447	-4.682
6	Sociaal domein	-15.382	-17.460	-1.061	-18.521
7	Volksgezondheid en milieu	-1.078	-1.851	-62	-1.913
8	VHROSV	-641	-849	-8	-857
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-462</b>	<b>-1.313</b>	<b>1.852</b>	<b>539</b>
u	Af: storting in reserves	-1.065	-1.694	-6.259	-7.952
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.535	3.667	5.557	9.224
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>8</b>	<b>661</b>	<b>1.149</b>	<b>1.810</b>

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

In paragraaf 2.2. wordt een votering gevraagd voor het bijstellen van een drietal kredieten.

## 2. Financiële cijfers en toelichting

### 2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld

#### Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
0	Bestuur en ondersteuning	27.109	27.383	1.755	29.139

#### Vennootschapsbelasting (€ 79.000 V)

In de jaarrekening 2022 is een bedrag van € 249.396 opgenomen als voorlopige vennootschapsbelasting 2022. Na het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2022 op basis van de vastgestelde jaarrekening 2022 heeft de belastingdienst een voorlopige aanslag opgelegd van € 170.873. Het verlaagde bedrag ad circa € 79.000 verantwoordt wij middels deze 2e Burap 2023.

#### Mutaties meicirculaire (€ 760.000 V)

De meicirculaire geeft de gemeente Bergeijk een voordelige bijstelling van €767.000 Dit effect wordt in deze 2<sup>e</sup> Burap verwerkt. Via een Raadsinformatiebrief is uw raad geïnformeerd over de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. De effecten voor de jaarschijf 2023 verwerken we in deze 2<sup>e</sup> BURAP.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2023
1e BURAP 2023/ PPN 2024-2027 structureel	-1.105
Meicirculaire 2023	767
Doorwerking Meicirculaire 2023	-177
<b>Bijgesteld begrotingsbeeld structureel</b>	<b>-515</b>
1e BURAP 2023/ PPN 2024-2027 incidenteel	1.766
Bij en vaststelling maatstaven voorgaande jaren	-6
<b>Bijgesteld begrotingsbeeld incidenteel</b>	<b>1.760</b>
<b>Bijgesteld begrotingsbeeld structureel en incidenteel</b>	<b>1.245</b>

#### Stelpost Algemene uitkering (€ 680.000 V)

Er is een stelpost opgenomen om de te verwachten middelen uit het gemeentefonds te reserveren om de uitvoeringskosten van de Energietoeslag 2023 te dekken (zie taakveld 6). Het besluit hierover wordt in oktober/november 2023 verwacht. Uw raad ontvangt een apart raadsvoorstel waarin dit verder wordt toegelicht.

#### Kapitaalslasten (€ 793.000 V)

Vanwege de gestegen rente dienen wij het rentepercentage op investeringen te actualiseren en bij te stellen. Een herberekening hierop laat een voordeel zien van € 230.000 op de liquiditeitsprognose en een rentevoordeel bij de GREXEN van € 63.000. Vanwege het later uitvoeren van een aantal investeringen, is er een voordeel op de kapitaalslasten van € 500.000. Voorbeelden van uitgestelde investeringen zijn de herinrichting Burgemeester Magneestraat, aanleg traverse Luyksgestel en de fietsverbinding Broekhoven- Steensel. Het voordeel op de kapitaalslasten is financieel verwerkt onder taakveld 2.

<sup>2e</sup> Burap 2023, raad 7 november 2023

**Ophoging energiekosten (€ 80.000 N)**

Vanwege de gestegen energieprijzen dient het budget voor energie bijgesteld te worden. De energieprijzen hebben een effect op meerdere taakvelden, maar worden hier eenmalig toegelicht.

**Taxaties verzekeringen (€ 26.000 N)**

Voor de verzekering van de gebouwen en inventaris moeten er periodiek taxaties uitgevoerd worden. In deze taxaties zit een periodiek terugkerend karakter (inventaris eens per 3 jaar / gebouwen eens per 6 jaar). In onze huidige begroting is abusievelijk nog geen rekening gehouden met deze taxaties. In 2023 dienen deze taxaties weer uitgevoerd te worden. Dit betekent een nadeel van € 26.000 (€ 18.500 gebouwen / € 7.500 opstallen).

**Verkiezingen (€ 30.000 N)**

Als gevolg van het val van het kabinet zijn op 22 november 2023 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Als gevolg hiervan stellen wij het budget verkiezingen bij met € 30.000.

**Reststroken gemeentegrond (€ 140.000 V, € 30.000 N)**

Door meer verzoeken van particulieren is de opbrengst van de verkoop van reststroken € 140.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staan hogere kosten dan begroot (€ 30.000) als gevolg van het gereed maken van terreinen voor overdracht.

## Taakveld 1: Veiligheid

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
1	Veiligheid	-2.045	-2.122	0	-2.122

### Leefgeld Oekraïners (€ 108.000 N, € 108.000 V)

KempenPlus voert de regeling omtrent Leefgeld voor ontheemden uit Oekraïne voor de Kempengemeenten uit. Het is moeilijk om een prognose van de lasten voor het leefgeld van de ontheemden te maken vanwege veel onzekere factoren. Deze bijstelling is opgenomen op basis van de aangereikte informatie vanuit KempenPlus. De kosten voor het leefgeld worden gedekt vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

## Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.055	-3.110	500	-2.610

### Leges kabels en leidingen (€ 30.000 V (2023), daarna € 10.000 V structureel)

Er worden leges betaald voor het aantal strekkende meters te graven sleuven. Op basis van de huidige inzichten verwachten we structureel hogere opbrengsten, derhalve stellen wij de begroting bij. De laatste jaren wordt de begroting steeds incidenteel bijgesteld vanwege te verwachte hogere opbrengsten. Vorig jaar is de begroting hierop ook al structureel bijgesteld. Omdat de trend doorzet stellen we de begroting nu wederom structureel bij.

### Kapitaalslasten (€ 500.000 V)

Voor een toelichting verwijzen we naar taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

## Taakveld 3: Economie

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
3	Economie	369	2.220	1.270	3.490

### Toeristenbelasting (€ 380.000 V)

De voorlopige aanslag over 2023 valt € 380.000 hoger uit dan begroot. Deze positieve bijstelling is terug te herleiden naar een stijgende lijn in het aantal overnachtingen na de corona periode, maar ook door de stijgende boekingsprijzen.

Bedragen \*€1.000

Historisch overzicht inkomsten toeristenbelasting					
2019	2020	2021	2022	2023	
976	789*	722*	853	1.344	

\*Grijze cellen betreffen corona-jaren

### **Bestemmingsplan buitengebied (€ 60.000 V, €60.000 N)**

Er is een subsidie vanuit de provincie ontvangen om aanpassingen in het bestemmingsplan buitengebied te verrichtten om personele kosten te dekken. Met deze subsidie is het mogelijk om meer inzet te verrichtten om het bestemmingsplan voor het buitengebied aan te passen. De ambtelijke inzet en een deel van inhuurkosten kunnen uit deze subsidie gedekt worden.

### **Ruimte voor Ruimte (€ 900.000 V, € 900.000 N)**

De provincie heeft de overeenkomst stimuleringsbijdragen Ruimte voor Ruimte gemeente Bergeijk verlengd. Door de provincie zijn, in de periode 2020-2022, 18 certificaten voor ruimte voor ruimte bouwtitels uitgegeven in de gemeente Bergeijk. De gemeente ontvangt per certificaat € 50.000,-. Totaal ontvangt de gemeente van de provincie nog een bedrag van € 900.000. Dit bedrag wordt in de bestemmingsreserve DOB gestort. Activiteiten die betrekking hebben op de doorontwikkeling van het buitengebied kunnen hieruit gedekt worden.

## **Taakveld 4: Onderwijs**

*Bedragen in € 1.000,-*

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
4	Onderwijs	-1.469	-1.287	-97	-1.384

### **Leerlingenvervoer (€ 45.000 N, dekking stelpost loonprijs € 45.000 V)**

De NEA index is voor 2023 gesteld op 13,7% vanwege een stijging van CAO lonen en brandstofprijzen. De vervoerder heeft conform het contract zijn prijzen hiermee aangepast. De verwachting is dan ook dat de kosten met dit zelfde percentage zullen toenemen, doordat het aantal leerlingen in het vervoer nagenoeg gelijk blijft.

### **Basisschool Sint Gerardus (€ 13.000 N, € 45.000 V)**

Met het schoolbestuur werd de principiële afspraak gemaakt dat de gemeente in principe overmatige huisvestingslasten van deze basisschool zou overnemen. Uit nader overleg heeft het schoolbestuur laten weten hiervan af te zien en heeft voorgesteld om de situatie opnieuw te bezien in 2027, als conform planning in het Integraal huisvestingsprogramma basisonderwijs Bergeijk 2022-2037, onderzoek naar renovatie van deze school wordt opgestart.

### **Basisschool Prinses Beatrix (€ 70.000 N, € 20.000 V)**

In de begroting is rekening gehouden met start van de exploitatie van een nieuw kindcentrum Beatrix/Zonnestein in 2023. De voorbereidingen daarvoor lopen, maar naar verwachting zal het kindcentrum pas in 2025 in exploitatie worden genomen. Afhankelijk van de keuze hoe in de huisvesting tijdens de realisatie zal worden voorzien, zal op z'n vroegst ergens in 2024 pas sprake kunnen zijn van een aantal van de nu opgenomen posten. Een en ander is mede afhankelijk van het moment waarop de gemeente het eigendom van een deel van de bestaande bebouwing verwerft. Door deze ontwikkelingen vallen de huurinkomsten weg (€ 70.000) maar staan daar ook lagere onderhoudskosten tegenover (€20.000)



## Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.270	-4.235	-447	-4.682

### Compensatieregeling Bergeijkse verenigingen en stichtingen (€ 150.000 N)

In het raadsvoorstel verduurzamen gemeentelijke basissportaccommodaties (4 juli 2023) is aangegeven dat we voornemens zijn de Bergeijkse verenigingen en stichtingen die vorig jaar geconfronteerd zijn met een flinke stijging van energiekosten graag willen compenseren. Uit de eerder uitgezette enquête is gebleken dat onze verenigingen en stichtingen ingeteerd hebben op hun eigen vermogen. Door het uitzetten van een compensatieregeling willen we ons verenigingsleven, wat we een warm hart toedragen, (deels) compenseren. Hierdoor wordt het eigen vermogen van de vereniging weer aangevuld. Hiervoor is een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld.

### Extra storting voorziening accommodaties (€ 850.000 N)

Voor de voorzieningen openbare ruimte lopen de beheerplannen (BORA III Focus) eind 2023 af. Voor BORA 4 (looptijd vanaf 2024) zijn de nieuwe onderliggende beheerplannen opgesteld. Vanuit de doorrekening van deze beheerplannen blijkt er in de eerste jaren van de nieuwe beheerplannen voor de voorziening accommodaties een tekort te ontstaan in deze voorziening. Hiervoor is een extra incidentele storting benodigd van € 850.000. Bij het opstellen van nieuwe beheerplannen liggen nieuwe investeringen aan het begin van de planperiode. Omdat de voorziening momenteel niet op peil is om deze lasten te dekken, dient de voorziening op peil te worden gebracht, middels een incidentele storting.

## Taakveld 6: Sociaal domein

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotingswijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
6	Sociaal domein	-15.382	-17.460	-1.061	-18.521

### Energiearmoede (€ 94.000 V, € 94.000 N)

Vanuit het Rijk heeft de gemeente Bergeijk in 2022 tweemaal een uitkering ontvangen (€105.166 en €170.531). In juli 2023 zijn deze middelen verhoogd met een derde uitkering van €93.620.

Deze uitkering wordt verstrekt onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energielasten in combinatie met de energetische lagere kwaliteit van de woningen. Een voorbeeld hiervan is de Klusbus. De termijn van besteding van deze middelen is verlengd naar 31 december 2025, waarmee overgebleven middelen nog meerjarig ingezet kunnen worden.

## Kempenplus

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2023
Participatiewet (PW-I)	20
Loonkostensubsidie (LKS)	35
Beschut Werk (BW)	10
IOAW	-5
Totaal (afgerond)	60

### Participatiewet (lasten € 60.000 V)

De arbeidsmarkt biedt weer meer kansen aan werkzoekenden in het algemeen, waardoor het beroep op de Participatiewet in 2023 afgenomen is.

### Loonkostensubsidie

Er is sprake van een stabilisatie van het aantal personen dat met de inzet van structurele loonkostensubsidie aan het werk is. Cliënten stromen ook uit LKS door zich te ontwikkelen en dan kunnen er tijdens de periodieke metingen een hogere loonwaarde worden vastgesteld. De ontwikkeling van het volume LKS past in het landelijk beeld.

## MD

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2023
MD Programmakosten Eenmalige Energietoeslag 2023	-680
MD Collectief vervoer WMO	-31
MD Voorzieningen begeleiding WMO	380
MD Voorzieningen dagbesteding WMO	-205
Totaal (afgerond)	-536

### Eenmalige Energietoeslag 2023 (€ 680.000 N) Zie stelpost taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Medio oktober 2023 kunnen gemeenten aan de slag met het uitkeren van de Eenmalige Energietoeslag 2023. Deze regeling is bedoeld voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum om hen te helpen de hogere energiekosten te betalen. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (GRSK) voert ook in 2023 deze regeling voor de Kempengemeenten uit.

Gemeenten worden gecompenseerd voor deze uitgaven. In de decembercirculaire 2022 heeft de gemeente Bergeijk reeds € 245.000 ontvangen in de algemene middelen t.b.v. de energietoeslag. In de septembercirculaire 2023 krijgen gemeenten opnieuw een compensatie t.b.v. uitgaven energietoeslag. Daarnaast is een vangnetregeling gecreëerd om in 2023 eventuele tekorten ten aanzien van de uitvoering en uitkering energietoeslag bij gemeenten beter te kunnen opvangen.

### MD collectief vervoer WMO (lasten € 31.000 N)

Voor de gemeente Bergeijk geldt een bijraming op de bestaande begroting. Oorspronkelijk is rekening gehouden met vervoer volumes die terug zouden komen na Corona van boven de 80%. Dit hield in dat we het geoffreerde tarief (prijsspeil 2023) zouden gaan betalen.

De volumes blijven echter achter en moeten we de vervoerders een hoger tarief per kilometer betalen (contractueel vastgelegd). Daarbij komt dat we qua indexering (NEA 2023) 6% hebben geraamd en deze is 13,7 % geworden. Ook dit heeft gevolgen voor de vervoerskosten.

Daarnaast zijn de kosten voor contractmanagement gestegen.

In boekjaar 2023 zijn er nieuwe lv3 velden geïntroduceerd. Hiermee zijn met name de taken in het Sociaal Domein nog specifiek gemaakt in de verantwoording aan het CBS. Onderstaande mutaties met name betrekking op de verschuiving van begrotingsposten naar hun nieuwe plek onder lv3 systematiek.

#### **MD Voorzieningen begeleiding WMO (lasten € 380.000 V)**

De lasten voor begeleiding blijven achter op de bestaande begroting. Op 1 april 2022 is binnen de Kempengemeenten de nieuwe overeenkomst begeleiding ingegaan. De vorige overeenkomst was op basis van resultaatgerichte bekostiging. In de nieuwe overeenkomst is de bekostiging op basis van p\*q, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt. Op basis van het 1e jaar is sprake van een lastendaling.

#### **MD Voorzieningen dagbesteding WMO (lasten € 205.000 N)**

Voor wat betreft rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen zijn er geen lokale beleidsvoornemens. Landelijk komen er afspraken met betrekking tot Wmo-cliënten die naar een Wlz-instelling verhuizen en soms nog in hun eerdere thuis logeren. Bedoeling is dat eventuele hulpmiddelen in de eerdere woning beschikbaar moeten blijven. Gemeenten zullen deze middelen dan moeten blijven betalen. Zij zullen hiervoor later gedeeltelijk gecompenseerd worden via het gemeentefonds.

#### **Programmamakosten jeugd (lasten saldo € 0)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)	2023
MD jeugdhulp begeleiding	295
MD jeugdhulp behandeling	-160
MD jeugdhulp dagbesteding	-40
MD pleegzorg	35
MD gezinsinrichting	-45
MD Jeugdhulp met verblijf	-115
MD jeugdreclassering	30
Totaal (afgerond)	0

Vanwege de gewijzigde begrotingssystematiek lijken bovenstaande mutaties grote wijzigingen. Dit wordt veroorzaakt door een administratieve splitsing van taken. Per saldo is dit budgetneutraal. Zie hiervoor het tekstvak bovenaan deze pagina.

#### **Herstelkosten vuurwerk- en graffitischade theater de Kattendans (€ 65.000 N, € 65.000 V)**

Rond de jaarwisseling is er met vuurwerk en later middels graffiti schade aangebracht aan theater de Kattendans. Er is met name schade aangebracht aan de gevelbekleding, aluminium kozijnen en beglazing. De schade is aangemeld bij de verzekering en tevens is er aangifte gedaan.

In samenspraak met de betreffende leveranciers en schade-expert is een eindrapportage opgesteld en het schadebedrag vastgesteld op € 65.000. Aangezien de schade hersteld dient te worden is vooruitlopend op de reactie van verzekeraars opdracht verstrekt voor het herstellen van de schade.

### Bijstellen huurinkomsten de Kattendans (€ 17.000 V)

Op 19 september 2022 is een nieuwe geactualiseerde huurovereenkomst gesloten tussen onze gemeente en de Kattendans. De huurprijs dient structureel bijgesteld te worden met circa € 17.000.

### Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

---

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotings- wijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
7	Volksgezondheid en milieu	-1.078	-1.851	-62	-1.913

### Storting voorziening Attero (€ 40.000 N)

In de jaarrekening 2022 is een eerste storting (€300.000) gedaan in de voorziening Attero, om op deze wijze de kosten van het dossier te dekken. Hiervan is ook het eerste voorschot van €170.000 in 2023 betaald. Binnen de MRE loopt nog een discussie over de definitieve afwikkeling van het dossier, met name welke verdeelsleutel gebruikt gaat worden. De verwachting is dat er nog eenzelfde bedrag afgerekend dient te worden als eindafrekening. In afwachting van deze uitkomsten wordt zekerheidshalve een bedrag van € 40.000 extra in de voorziening gestort.

## Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen in € 1.000,-

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2023	Begroot na wijziging t/m aug 2023	Begrotings- wijziging 2e Burap 2023	Verwacht resultaat 2023
8	VHROSV	-641	-849	-8	-857

### **Afwikkeling bestemmingsplan Riethoven en Walik (€ 8.000 V, € 8.000 N)**

Het voetpad tussen de Hasselt en de Mr. Knoopsstraat in Riethoven is een lang gekoesterde wens om een kinderveilige doorgang via de Mr. Knoopsstraat naar de basisschool aan de Schoolstraat te maken. Bij de actualisering van het bestemmingsplan voor Riethoven en Walik zijn afspraken gemaakt over de daadwerkelijke aanleg daarvan. Nu de uitvoering speelt, is het nog nodig een goede afscheiding te maken tussen het pad en de aangrenzende particuliere gronden. De kosten voor het hekwerk worden geraamd op € 8.000 en wordt ten laste gebracht van reserve ROL.

### **Gebiedsgerichte aanpak (€ 61.000 V, € 61.000 N)**

Door de wijziging van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant in het voorjaar van 2023 kan de gemeente subsidie krijgen voor de actieve deelname aan de gebiedsgerichte aanpak (GGA). De gemeente Bergeijk neemt deel aan de GGA Grenscorridor in het oosten en de GGA Kempenland West in het westen. Voor beide GGA's is een subsidieaanvraag gedaan en is de subsidie verstrekt. Het voorschot (80% van de verleende subsidie) is ontvangen. Conform de subsidievoorwaarden wordt de ontvangen subsidie ingezet voor deelname aan de gebiedsteams en werksessies, interne afstemming, communicatie, voorbereiding bestuurlijke besluitvorming en deelname aan projecten in het gebied. Om deelname aan de GGA's niet ten koste te laten gaan van reguliere werkzaamheden die geen onderdeel zijn van de GGA's wordt het inhuren van personeel overwogen.

### **Uitkijktoren Pastoorsweijer (€ 10.000 V, € 10.000 N)**

Natuurmonumenten is bezig met het herstel van de Pastoorsweijer. De voormalige visvijvers hebben een bijzondere cultuurhistorische waarde en staan bekend om hun natuurwaarde. Om deze kwaliteiten ook voor de toekomst te behouden zijn kades vrijgemaakt van begroeiing en de waterhuishoudkundige kunstwerken vernieuwd. Aan de rand van het gebied wordt een uitkijktoren gerealiseerd, zodat wandelaars het gebied kunnen overzien. Voor realisatie van de uitkijktoren levert de gemeente een financiële bijdrage van € 10.000 omdat de uitkijktoren bijdraagt aan de beleving van het gebied. De financiële bijdrage komt ten laste van de post Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (DOB).

## Mutaties reserves

---

Een aantal wijzigingen in deze 2e Burap zijn mutaties op reserves. Het uitvoeren van mutaties op reserves zijn een specifieke bevoegdheid van de raad, en dienen hierom specifiek vastgesteld te worden. Onderstaand zijn de mutaties weergegeven.

### Taakveld 0: Bestuur en Ondersteuning

---

#### **Onttrekking reserve Duurzaamheid en klimaat (€ 50.000 V)**

Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de onttrekking uit de reserve hoger was, dan aan uw raad is voorgelegd in het raadsvoorstel BERgeijkENERGY eind 2022. Per abuis is hier met verschillende bedragen gerekend.

Om het saldo in de reserve Duurzaamheid en klimaat te herstellen wordt er € 50.000 minder onttrokken in 2023. Binnen de inzichten die de voorbereiding van de evaluatie BERgeijkENERGY 2023 biedt, past dit in het financieel perspectief voor 2023.

### Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

---

#### **Dekking afwikkeling bestemmingsplan Riethoven en Walik (€ 8.000 N)**

De afwikkeling van het bestemmingsplan Riethoven en Walik wordt gedekt uit de reserve ROL.

#### **Vrijval reserve behoedzaamheid grondtransacties (€1.500.000 N, €1.500.000 V)**

De reserve behoedzaamheid grondtransacties valt voor een deel vrij ten laste van de algemene reserve. Conform de financiële verordening gemeente Bergeijk (2023) is het maximumsaldo van de reserve bijgesteld naar €1.000.000. Het bedrag boven dit maximum valt vrij in de algemene reserve.

#### **Ruimte voor Ruimte (€ 900.000 V, € 900.000 N)**

De bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant wordt gestort in de bestemmingsreserve DOB. Met deze dekking kunnen activiteiten voor de doorontwikkeling van het buitengebied uitgevoerd worden.

## 2.2 Investeringskredieten

Via deze 2<sup>e</sup> Burap vragen we u raad om een drietal nieuwe kredieten te voteren.

### Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022

Vanuit het vervangingsplan werkmaterieel was er voor 2022 een krediet opgenomen voor de vervanging van een aantal aanbouwwerktuigen van de nieuwe grote tractor (o.a. snoeibak / bladblazer / klepelmaaier). Mede vanwege prijsstijgingen, maar met name vanwege extra veiligheidseisen en keuringen voor de snoeibak / voorlader van de tractor is de vervanging uiteindelijk duurder gebleken. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 25.000.

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bruto investering	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
Subsidie / bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto investering (=1+2+3)	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.000
Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 1.365	€ 2.643	€ 2.823	€ 2.785	€ 9.615
Hogere exploitatiekosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal netto-lasten	€ 1.365	€ 2.643	€ 2.823	€ 2.785	€ 9.615

### Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luyksgestel riolering

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Voor het FOCUS-project 'vervanging de Mert e.o. Luyksgestel' is deze rijksbijdrage aangevraagd en toegekend via het Klimaatportaal Zuidoost-Brabant. Dit betekent een voordeel (extra dekking) van € 158.000 op dit krediet.

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bruto investering	-€ 158.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 158.000
Subsidie / bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto investering (=1+2+3)	-€ 158.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 158.000
Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 3.412	-€ 3.565	-€ 4.948	-€ 4.909	-€ 16.834
Hogere exploitatiekosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal netto-lasten	-€ 3.412	-€ 3.565	-€ 4.948	-€ 4.909	-€ 16.834

### Verduurzamen gemeentelijke accommodaties

Eén van de doelstellingen van de gemeentelijke klimaatvisie is om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. In eerste instantie is prioriteit gegeven aan het verminderen van het energieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken hebben we met name zonnepanelen aangebracht. Voor volledige uitvoering van fase 1 "verduurzamen gemeentelijke gebouwen" is bijstelling van het budget noodzakelijk, zodat het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentewerf, Get Praut en VV de Raven voorbereid en uitgevoerd kan worden.

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bruto investering	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000
Subsidie / bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto investering (=1+2+3)	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000
Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 1.656	€ 3.251	€ 3.211	€ 3.171	€ 11.288
Hogere exploitatiekosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal netto-lasten	€ 1.656	€ 3.251	€ 3.211	€ 3.171	€ 11.288