

Perspectievennota

2021-2024

Inhoud

Leeswijzer	5
Visie gemeente Bergeijk	6
Coalitieakkoord	8
Samenvatting en voorstel college	9
1. Inleiding	11
2. Financiële kaders begroting	14
3. Financiële positie	18
4. Financieel overzicht beleidsitems	21
5. Toelichting beleidsitems	26
6. Ruimte voor beleid, dekkingsmogelijkheden	45
7. Uitwerking motie starterslening	50
Bijlagen	53

Leeswijzer

Hierbij bieden wij u de Perspectievennota 2021-2024 (PPN 2021-2024) aan. Met de PPN 2021-2024 start feitelijk de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2021. De PPN heeft als doel om u op hoofdlijnen te informeren over de beleidsmatige en budgettaire ontwikkelingen die van belang zijn bij het opstellen van de begroting. De PPN 2021-2024 stelt daarmee de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. In de commissie ABZ van 11 juni 2020 wordt de PPN 2021-2024 behandeld ter voorbereiding op de raadsvergadering van 30 juni – 2 juli.

De voorliggende nota geeft een huidige actuele beeld van de financiële positie van de gemeente Bergeijk en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. Het is nog niet bekend wat de gevolgen van het Coronavirus voor effect gaat hebben op de jaren 2021-2024. In voorbereiding op de begroting 2021 zullen we de effecten inventariseren en betrekken bij de opstelling van de begroting.

De PPN 2021-2024 bevat een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Daarnaast zijn de “draaiknoppen” in beeld gebracht waarmee ruimte voor beleid gecreëerd kan worden.

Hoe is de PPN 2021-2024 opgebouwd?

Allereerst is de toekomstvisie van de gemeente beschreven. Vervolgens is het coalitieakkoord één op één overgenomen in de PPN 2021-2024.

Dit wordt gevolgd door een samenvatting en voorstel van het college. Het voorstel gaat daarbij in op het verstrekken van een opdracht aan het college om met de input van deze nota een voorstel tot een sluitende begroting 2021 aan de raad voor te leggen.

Hierna treft u een inleiding aan waarin ook relevante beleidsontwikkelingen zijn gepresenteerd. Deze zijn in veel gevallen nog niet in een financieel perspectief te plaatsen.

In het hoofdstuk Financiële kaders begroting zijn de financiële uitgangspunten opgenomen die toegepast moeten worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2021. Hoe de gemeente er in financieel opzicht voor staat wordt vervolgens beschreven in het hoofdstuk Financiële positie. Hierna wordt een financieel overzicht gegeven van alle beleidsitems met toelichting, die financiële effecten hebben op het begrotingsbeeld.

De komende jaren worden uitdagend. Daarom is een apart hoofdstuk opgenomen met mogelijke “draaiknoppen” waarmee financiële ruimte gecreëerd kan worden.

Visie gemeente Bergeijk

Inleiding

De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 27 juni 2017 de bestuurlijke toekomstvisie vastgesteld na een intensief proces met inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs en omliggende gemeenten. Tijdens dit proces zijn de ambities, opgaven en uitdagingen opgehaald. Samenvattend komt hieruit naar voren dat Bergeijk zich kenmerkt door een sterke sociale cohesie en bruisend verenigingsleven. Iedere kern heeft een uitstekend voorzieningenniveau. Problemen worden doorgaans op kernniveau opgelost. Bergeijk is bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft een robuuste ambtelijke organisatie. Het gaat goed in Bergeijk. Bergeijk kenmerkt zich door een krachtige gemeenschap die in staat is een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven. De wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt is vanuit bestuurlijke zelfstandigheid en een duurzame samenwerking met de Kempengemeenten.

In de toekomstvisie zijn in paragraaf 3.1 de **ambities, opgaven en uitdagingen** als volgt geformuleerd:

Het behoud van de leefbaarheid in de kernen

Het behoud van de leefbaarheid in de kernen kan worden gezien als dé kernambitie en tegelijkertijd een grote opgave voor de gemeente Bergeijk. Cruciaal voor het behoud van de leefbaarheid is het op peil houden van het voorzieningenniveau met aandacht voor jong en oud. Ook de ruimtelijke ontwikkeling verdient aandacht. Door de toename van het aantal 65-plussers zal de behoefte aan eenpersoonswoningen toenemen en om jongeren te kunnen behouden, zal ook op hen de woningvoorraad afgestemd moeten worden. Voor de leefbaarheid en dynamiek in de kernen is daarnaast de bereikbaarheid cruciaal. Ontsluiting van de kernen door openbaar vervoer, via de weg, maar ook door het verbeteren van het fietspadennetwerk is belangrijk. Richting Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook België waar mensen werken en studeren. Tot slot verdient het evenwicht tussen de agrarische functie en leefbaarheid van het landelijke gebied (aantrekkelijk woonklimaat) de aandacht.

Het zijn van een groene en duurzame gemeente

De ambitie een groene en duurzame gemeente te zijn staat in relatie tot de leefbaarheid, maar is dusdanig belangrijk dat deze ambitie ook op zichzelf aandacht verdient. In de geest van het rentmeesterschap wordt een goede zorg voor de natuur en het doel in 2025 energieneutraal te zijn als een belangrijke ambitie gezien. Daarnaast is er de wens om meer toeristen naar het gebied te trekken en om in te zetten op een aantrekkelijk leefklimaat voor de mensen die werkzaam zijn in het stedelijk gebied. De geschetste ambities zijn grensoverschrijdend en beperken zich niet alleen tot Bergeijk. Daarmee is feitelijk sprake van een regionale opgave op dit punt. Voor Bergeijk liggen samenwerkingsmogelijkheden binnen de Kempen (westen) en met Valkenswaard (oosten) voor de hand, maar ook richting België (bijvoorbeeld Lommel) zijn er mogelijkheden.

Het zijn van een zelfstandige gemeente

De gemeente Bergeijk heeft de ambitie een zelfstandige gemeente te blijven. Zowel het bestuur en het ambtenarenapparaat als ook de inwoners delen deze ambitie. De heersende opvatting is dat Bergeijk er goed voor staat en er daardoor geen noodzaak is tot herindelen met andere gemeenten. Daarnaast bestaat er de zorg dat een herindeling ten koste gaat van het bestuurlijk contact met de burger. Bergeijk is er juist van overtuigd dat dit contact met de burger - te realiseren door de schaal die Bergeijk nu heeft – essentieel is bij het samen met de burgers blijven oppakken van de ambities en het aangaan van diverse uitdagingen. De ambitie zelfstandig te willen blijven brengt op sommige thema's opgaven en uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld kijkend naar de transities rond de gemeentelijke taken op het sociale domein en rond de komst van de Omgevingswet. Deze vragen om een grotere en andere inzet van bestuur, ambtenaren én inwoners.

Het behoud van de financiële kracht van de gemeente

Bergeijk staat er financieel solide voor. Maar om aan alle ambities en opgaven te kunnen voldoen, is het belangrijk als gemeente financieel krachtig te blijven. Het behoud van de financiële kracht van de gemeente is cruciaal voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook cruciaal voor het blijven van een

zelfstandige gemeente. Er ligt een opgave in het zo optimaal mogelijk beheren en benutten van de binnen Bergeijk bestaande stille reserves. Bergeijk heeft op dit punt inmiddels een eigen visie ontwikkeld.

Het omgaan met regionale bestuurlijke ontwikkelingen

Bergeijk heeft een sterke ambitie zelfstandig te willen blijven. Het omgaan met opgaven en uitdagingen vanuit die wens vraagt alleen daarom al om een sterke regionale strategie. De regio is in ontwikkeling, zowel op het niveau van de Kempen als op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. Gemeenten in de regio denken na over hun bestuurlijke toekomst, nieuwe samenwerkingen doen hun intrede en de samenwerkingen binnen de Kempen (GRSK, Kempencommissie) en de Metropoolregio wordt heroverwogen. Daarnaast bestaat er in de regio een beeld van Bergeijk als een gemeente met van oudsher een relatief gesloten en defensieve houding richting de regio. De geschetste ontwikkelingen en de niet altijd voor toekomstige samenwerking constructieve beeldvorming vragen om een sterke visie op de rol van Bergeijk in de regio.

Economie en werkgelegenheid

Bergeijk en de regio zitten economisch gezien in de lift en de werkloosheid is laag. Wel is de structuur van de economie aan het veranderen en is sprake van urbanisatie. Dit heeft onder andere gevolgen voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de positie daarop van de inwoners van Bergeijk. Daarnaast stellen deze ontwikkelingen eisen aan de bereikbaarheid en digitale infrastructuur van Bergeijk. Op deze gebieden ligt de komende jaren een continue opgave om zo goed mogelijk te blijven profiteren van en bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling.

Transitie gemeentelijke organisatie

De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterend gemeentebestuur en een faciliterende organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet. Ook van de raad wordt een actuele visie verwacht op deze relatie tussen gemeente en inwoners. Ga actief met de gemeenschap in gesprek wat leefbaarheid betekent. Bouw daarnaast, onder andere door het ontwikkelprogramma ambtenaar 3.0, verder aan een gemeentelijke organisatie met een zelfde faciliterende houding.

Coalitieakkoord



Coalitieakkoord CDA – VVD 2018-2022

Samen Doen!

Levendig, Duurzaam, Betrokken

Gemeente Bergeijk, bestaande uit 6 kernen, kent een krachtige samenleving met betrokken inwoners. Een gemeente die zich kenmerkt door verschillende initiatieven waarin ieder zijn rol heeft om de samenhang te bevorderen. Dit is ook de wijze waarop wij als coalitie onze ambities willen uitvoeren; samen met onze inwoners, ondernemingen, verenigingen en maatschappelijke partners.

Samen willen wij de uitdagingen en opdrachten op het gebied van leefbaarheid voortvarend aanpakken. Daarbij is ruimte voor eigen initiatieven. Inwoners, verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Bergeijk is een groene gemeente en hierin blijven we investeren. De kwaliteit van de leefomgeving en het openbaar gebied willen we op niveau houden. We delen de ambitie om de komende vier jaar concrete doelen te stellen en stappen te zetten om tot een toekomstbestendig duurzaam Bergeijk te komen.

In de gemeenteraad wordt er op constructieve wijze door de politieke partijen samengewerkt. De focus in dit coalitieakkoord ligt op de ambities en speerpunten, waarbij we ruimte willen laten voor debat. Zo doen we recht aan de democratie.

De strategische koers voor Bergeijk wordt bepaald door het versterken van de lokale gemeenschappen. We zijn van mening dat gemeente Bergeijk de juiste organisatiegrootte heeft om gemeentelijke taken en opgaven goed te kunnen uitvoeren. Om de lokale gemeenschappen te kunnen versterken moet de afstand tussen inwoners en bestuurders klein zijn. Zo kunnen we initiatieven de ruimte geven en de gemeenschap in hun kracht zetten.

De bestuurskracht van Bergeijk is goed op orde. Ook financieel staat de gemeente er goed voor. We zoeken de samenwerking in de regio om doelen te bereiken die voor een individuele gemeente moeilijk zijn te realiseren. De samenwerking met de Kempengemeenten willen we intensiveren en verbeteren om zo krachten te bundelen op bovenlokale thema's en uitdagingen.

Kortom: Samen Doen!

In bijlage 1 is de uitwerking van het Coalitieakkoord CDA – VVD 2018-2022 “Samen Doen!” opgenomen

Samenvatting en voorstel college

De meerjarenbegroting 2021-2023 behorende bij de vastgestelde geamendeerde Programmabegroting 2020 is vastgesteld op 1 november 2019. Voor 2021 sloot deze met een negatief saldo van € 362.000. Tussentijds is er een aantal besluiten genomen door de raad met structurele begrotingseffecten.

- Raadsvoorstel Bestemmingsplan Diepveldenweg
- Raadsvoorstel Plan van aanpak ongeadresseerd reclamedrukwerk
- Raadsvoorstel Beleidsplan Bewegen, Ontmoeten en Spelen

Door deze besluiten daalt het begrotingssaldo 2021 naar negatief € 402.000. Met de Perspectievennota 2021-2024 geven we een nieuwe doorkijk. Hierbij continueren wij de lopende plannen en houden wij rekening met relevante ontwikkelingen.

De financiële positie van de gemeente is nog steeds solide maar er hangen donkere wolken boven de gemeente. We kunnen echter een stootje. Op termijn wordt het een uitdaging om onze jaarlijkse inkomsten op peil te houden c.q. te brengen om de jaarlijkse kosten te kunnen dragen.

De financiële gevolgen van het Coronavirus zijn nog onduidelijk. Dit wordt komende periode geïnventariseerd. Door het VNG wordt er bij het Rijk op aangedrongen dat de extra kosten door het Rijk gecompenseerd worden.

Het in de hand krijgen van de budgetten binnen het sociaal domein heeft een hoge prioriteit. Natuurlijk wel met als uitgangspunt dat cliënten de juiste zorg krijgen. Hier worden voorstellen voor uitgewerkt.

Er zijn signalen dat de inkomsten uit het gemeentefonds verminderen door een nieuwe verdeling van het landelijke budget. Naar verwachting wordt deze herijking in 2022 doorgevoerd.

Woningcorporatie Woningbelang in Valkenswaard heeft de intentie de Vestia-woningen in Bergeijk over te nemen. Door het ondertekenen van een bestuurlijk intentieakkoord met Vestia, Woningbelang, minister van Binnenlandse Zaken Kaja Ollongren, provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk is een eerste stap richting een 'duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen' gezet.

Ten tijde van het opstellen van de PPN 2021-2024 is de meicirculaire 2020 nog niet beschikbaar. Er zijn al wel afspraken gemaakt tussen het VNG en het Rijk om het acres, dat zorgt voor de systematiek van trap op trap af, voor enkele jaren te bevriezen. Dit zou gemeenten wat stabielere inkomsten geven. Dit wordt verwerkt in de meicirculaire 2020. Voor de vaststelling van de PPN 2021-2024 zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten van deze circulaire.

Voor de raad hebben wij alle voorstellen in beeld gebracht. Dit is opgedeeld in financiële ontwikkelingen binnen het bestaand beleid (BB) en aangevuld met nieuw beleid (NB) Ook de "draaiknoppen" om ruimte te creëren voor uitvoering van het nieuwe beleid zijn in beeld gebracht, de zogenaamde ruimte voor beleid (RB) Het is aan uw raad om aan de hand van deze voorstellen keuzes te maken en hiermee handvatten geeft aan het college.

De PPN 2021-2024 heeft als doel te komen tot een sluitende begroting voor het jaar 2021. Het gepresenteerde beeld voor 2021 laat een, op een begroting van ca. € 50 miljoen, tekort zien van ongeveer € 0,3 miljoen. Dit is ca 0,6%. De toezichthouder zal met name toetsen of de begroting 2021 structureel in evenwicht is. Op basis van de voorliggende PPN-2021-2024 is het structurele beeld positief. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door eenmalige lasten. De toets van de provincie op het structureel in evenwicht zijn is daarom naar verwachting positief.

Wij stellen uw raad voor om richtinggevende uitspraken te doen en om:

- 1 de financiële kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 2 vast te stellen
- 2 het college de opdracht te verstrekken om voorstellen te doen voor een sluitende begroting 2021 waarin:
 - a. Het bestaande beleid is opgenomen
 - b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat uw raad concreet richting geeft zodat het begrotingsproces voor-
spoedig kan verlopen. De richting die uw raad geeft, samen met de laatste beleidsontwikkelingen, vormen
de basis voor het college om te komen tot een voorstel voor een sluitende begroting.

1. Inleiding

We zijn halverwege deze raadsperiode. De afgelopen jaren is er veel opgepakt maar blijven de uitdagingen ook groot. Deze PPN geeft het college de kaders van de raad waarmee de programmabegroting 2021-2024 voorbereid kan worden. In vele opzichten een uitdagende PPN omdat er forse financiële inspanningen verwacht gaan worden. Enerzijds is het niet bekend hoe hard de Coronacrisis de economie gaat treffen en hoe dit doorwerkt naar de gemeenten. Anderzijds omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over de verdeling van de middelen in het gemeentefonds als gevolg van de herziening van dit fonds. Er zijn donkere wolken op komst en we zullen daarop moeten gaan anticiperen. De voorstellen voor bijstelling van het bestaande beleid en uitvoering van nieuw beleid hebben tot gevolg dat, indien alles uitgevoerd wordt, er sprake is van een substantieel oplopend structureel tekort. We hebben daarom een breed scala aan onderwerpen in beeld gebracht waarmee ruimte in de begroting gecreëerd kan worden. Het college hoort graag van de raad welke voorstellen gedragen worden en aan welke knoppen gedraaid kan worden om uiteindelijk een sluitende begroting aan te bieden. De programmabegroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in haar vergadering van 27 en 29 oktober 2020.

De PPN 2021-2024 heeft als vertrekpunt de programmabegroting 2020-2023. Dit betekent voortzetting van het bestaande beleid. In de perspectievennota worden de financiële kaders vastgelegd voor de meerjarenraming 2021-2024.

Na de vaststelling van de programmabegroting 2020-2023 is er een aantal raadsbesluiten genomen dat financiële bijstellingen tot gevolg had. Het is daarom goed om te weten wat de stand van zaken is tot en met de raadsvergadering van 23 april 2020. Dit is de uitgangspositie voor de komende jaren. De in juni / juli 2020 te behandelen jaarrekening 2019 sluit met een, positief saldo van € 1.179.000. De 1^e Burap 2020 laat een verwacht begrotingssaldo 2020 zien van € 580.000 negatief.

Ontwikkelingen

Een aantal relevante ontwikkelingen is nog niet financieel vertaald in deze PPN 2021-2024.

Strategische Kempengenda

Eind 2018 kwamen de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden tot de conclusie dat ze als zelfstandige gemeenten doorgaan. Daarbij stelden ze ook vast dat de gemeenten opgaven en uitdagingen hebben die de gemeentegrens overschrijden. Daarom werd de colleges gevraagd een gezamenlijke strategische agenda voor de Kempen op te stellen, om de samenwerking tussen de gemeenten te intensiveren en te versterken. Die Strategische Kempengenda is in december 2019 en januari 2020 door alle vijf de gemeenteraden vastgesteld.

Door de Strategische Kempengenda vast te stellen is de 'Wat-vraag' beantwoord. Om de Strategische Kempengenda ook daadwerkelijk te effectueren is, naast het opstellen van een uitvoeringsprogramma, ook de volgende stap nodig: de invulling van de 'Hoe-vraag'. Hiermee wordt de samenwerkingsorganisatie bedoeld die nodig is om de uiteindelijk gewenste doelstellingen uit de Strategische Kempengenda te behalen. De colleges zijn nu gestart met het traject om de hoe-vraag verder uit te werken. Een eventuele financiële vertaling hiervan kan nog niet mee worden genomen in deze PPN.

Toekomst GRSK: Opnieuw Verbinden

Eind januari 2020 hebben de colleges van de Kempengemeenten en het DB van de GRSK elkaar gevonden in de formulering van een nieuwe opdracht voor de toekomst van de samenwerking. Deze luidt: *De principes 'gemeentelijke autonomie' en 'regie op gegevens' toe te passen op de werksoorten van de GRSK, een veranderingopgave te definiëren en met een concreet plan te komen voor de projectorganisatie en implementatie.*

Dat betekent concreet dat alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen gaan worden en nieuwe verbindingen worden aangelegd en afspraken worden gemaakt over de uitvoering voor of door gemeenten. Het betreft een toekomstgerichte verbeterslag in de samenwerking, waarbij gemeenten opnieuw bewust de

afwegingen maken of en hoe zij willen samenwerken. De werkzaamheden die nu uitgevoerd worden binnen de GRSK zullen ook in de toekomst moeten blijven gebeuren. De vorm waarin of de manier waarop is onderwerp van onderzoek en discussie.

De eerste fase van de veranderopgave vindt plaats in 2020 en betreft analyse, planvorming en besluitvorming. De tweede fase (in 2021 en 2022) betreft de omvorming en implementatie. Een eenmalig projectbudget om de veranderopgave te organiseren is meegenomen in deze PPN.

Organisatieontwikkeling

Begin 2017 is Bergeijk gestart met het organisatie ontwikkeltraject BERgeijkSMART Academy. Het doel was om de medewerkers en de organisatie verder te ontwikkelen in het licht van de toekomst. De trajectduur is vooraf vastgesteld op de periode 2017 tot en met 2019. Dit heeft aanleiding gegeven om een evaluatie uit te voeren waarbij gekeken werd welke activiteiten en initiatieven de afgelopen 3 jaar zijn ondernomen, wat dit heeft opgeleverd en welke inzichten we hebben opgedaan. Op basis van deze evaluatie en het medewerkers-tvredeheidonderzoek wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een nieuw voorstel en programma voor de komende jaren. Het uitgangspunt is om de kosten vanuit de bestaande begrotingsposten van Opleidingskosten en Organisatieontwikkeling te dekken.

Verduurzamen pachtbeleid

In 2019 is gestart met een 3-jaars pilot om het gebruik van gemeentelijke 1 jaar verpachte gronden te verduurzamen. In de pachtovereenkomsten zijn aanvullende voorwaarden opgesteld om de percelen 'jaarrond' groen te hebben (dus op bouwland een volg- of rustgewas na het reguliere gewas), om minder aardappelen (=intensieve teelt) te telen en om op diverse percelen een bloemen- of kruidenrijke rand te zaaien die alleen met ruige mest bemest mag worden en waar ook geen chemische bestrijdingsmiddelen op gebruikt mogen worden (in ruil voor korting op de pachtprijs, 2019, 2020 en 2021 € 10.000 N).

Taken bodem

Met de komst van de Omgevingswet komen bodemtaken die nu bij de Provincie liggen naar de gemeente toe. Er zullen financiële middelen met deze bevoegdheidsverschuiving mee komen naar de gemeenten.

Het is nog niet duidelijk over welk bedrag het gaat en of dit een structureel bedrag wordt of een incidenteel bedrag. De verwachting is dat medio 2020 daar meer duidelijkheid over komt.

Ook is niet duidelijk wat voor consequenties dit voor de workload van de gemeente betekent. Welke taken komen op ons bordje te liggen, wat moeten we hier mee doen, met welke diepgang moeten we bepaalde zaken toetsen etc. Daarin moeten nog keuzes gemaakt worden.

Bovenstaande ontwikkeling zal de komende tijd verder verduidelijkt gaan worden.

KRW maatregelen zuiveringscluster Eindhoven

Door 10 gemeentes, waaronder de gemeente Bergeijk, en Waterschap de Dommel is de samenwerkingsovereenkomst getekend tot uitvoering van de KRW-maatregelen (kaderrichtlijn Water). Hierin is afgesproken dat een percentage voor rekening komt voor de gemeente Bergeijk. De 1^e tranche is uitgevoerd in de jaren 2014-2018 en de 2^e tranche is nu in uitvoering. Voor het jaar 2018 en 2019 zijn en voor 2020 en 2021 worden deze uit bestaande rioleringskredieten betaald.

Evaluatie vindt plaats als de maatregelen van de eerste twee tranches zijn uitgevoerd en er minstens een jaar gemonitord is. Op basis van deze effectmonitoring van de eerste twee tranches wordt bekeken of er een 3^e tranche (aanvullende maatregelen) nodig is.

Transitievisie warmte

Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitie Visie Warmte (TVW) en de daarbij horende Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op te stellen, hiermee laten zij zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar aardgasvrij verwarmen van de bebouwde omgeving.

De TWV moet een analyse bevatten van technische (on)mogelijkheden welke opties er zijn om in de betreffende gemeente over te stappen naar een alternatieve verwarmingsmethode, een doorzicht geven hoe deze omschakeling in tijd en geld gerealiseerd kan worden en, niet in de laatste plaats, hij moet gedragen worden door stakeholders in de gemeente (inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen).

Momenteel zijn we in beeld aan het brengen wat dit voor ons betekent en hoe we de diverse gremia hier bij kunnen betrekken. Het belang hiervan is onderstreept doordat in de decembercirculaire 2019 ook middelen beschikbaar zijn gesteld. Wij zullen de dekking van de kosten laten lopen via de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat. In deze PPN zit een voorstel om deze reserve aan te vullen.

Overdracht eigendom deel basisschool St. Willibrordusschool

In 2020 wordt een deel van basisschool St. Willibrordus in Riethoven door schoolbestuur SKOzoK buiten gebruik gesteld. Het betreft de vrijstaande en voormalige kleuterschool. De basisschool heeft binnen het hoofdgebouw voldoende ruimte om het onderwijs daar te huisvesten.

Met het beëindigen van het gebruik van dit gebouw voor onderwijsdoeleinden komt het eigendom van dit pand van rechtswege terug naar de gemeente Bergeijk.

Het eigendom moet zonder achterstallig onderhoud door het schoolbestuur aan de gemeente worden geleverd.

Behoud van voldoende sociale huurwoningen Vestia

Vestia bezit in Bergeijk met 446 sociale huurwoningen ca. 40% van de totale sociale huurvoorraad. Vestia moet het woningbezit buiten haar kernwerkgebied afstoten en verkopen en heeft daartoe Woningstichting Woningbelang uit Valkenswaard gevonden. Er ontstaat naar verwachting een aanzienlijk financieel gat bij deze overname met de doelstelling de sociale huurwoningen tegen goede voorwaarden te kunnen blijven exploiteren. Om dit te overbruggen moeten alle betrokken partijen en overheden een bijdrage leveren.

Afspraken over de inspanningen van deze partijen zijn op 12 mei jl. vastgelegd in een bestuurlijk intentieakkoord 'Aanpak volkshuisvestelijke problematiek Bergeijk'. De gemeente zegt toe dat zij in 2020 – 2021 onderzoekt om te participeren in een 'duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen', waarmee deze sociale huurwoningen in Bergeijk kunnen worden verbeterd. Onderzocht wordt welke bijdrage de gemeente kan leveren. Verder gaat de gemeente met de provincie extra nieuwbouwlocaties realiseren. In het bestuurlijk akkoord is het streven om de overname uiterlijk 1 maart 2021 te realiseren.

2. Financiële kaders begroting

Algemeen

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het 1^e begrotingsjaar structureel sluitend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) structureel sluitend zijn. Wij streven naar een begroting die in het begrotingsjaar 2021 sluitend is.

Aandachtspunten toezichthouder

Jaarlijks bracht de provincie een begrotingscirculaire uit met daarin een aantal vaste onderwerpen. Dit naast een aantal specifieke onderwerpen. Deze vaste onderwerpen worden niet meer in de circulaire opgenomen maar vinden een plaats in het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK). Het nieuwe GTK is in 2019 vastgesteld. De belangrijkste specifieke onderwerpen die zijn opgenomen in de circulaire zijn:

- Agenda toekomst van het (interbestuurlijk toezicht);
- Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
- Inzicht in de structurele begrotingspositie;
- Kapitaallasten nieuwe investeringen;
- Herijking gemeentefonds / verdelingssystematiek;
- Richtlijnen beoordeling begroting Sociaal domein;
- Standpunt over inzet ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds;
- De omgevingswet en de financiële gevolgen voor de gemeente;
- De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van het college met ingang van boekjaar 2021.

Voor een uitgebreide toelichting op de aandachtspunten verwijzen wij u naar bijlage 1. Hier is de brief van de provincie integraal opgenomen.

Circulaires gemeentefonds

In de achterliggende periode is een aantal circulaire ontvangen die doorwerking hebben naar de jaren 2020 en verder. Zo zijn de uitkomsten van de september- en decembercirculaire verwerkt in de financiële prognose van de PPN 2021-2024. Gelet op het tijdpad van de behandelingsprocedure van de PPN 2021-2024 is het niet mogelijk de uitkomsten van de meicirculaire 2020 bij de opstelling van de PPN 2021-2024 te betrekken. Wij brengen na publicatie van deze circulaire de effecten in beeld en zullen u daarover apart informeren. De begroting 2021-2024 wordt opgesteld op basis van de meicirculaire 2020.

Uniforme verdeling in taakvelden

De begroting wordt ingedeeld in de volgende taakvelden:

Taakvelden	
0. Bestuur en ondersteuning	5. Sport, cultuur en recreatie
1. Veiligheid	6. Sociaal domein
2. Verkeer en vervoer	7. Volksgezondheid en milieu
3. Economie	8. VHROSV
4. Onderwijs	

Paragrafen

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor gemeenten een 7-tal verplichte paragrafen voor. Daarnaast kunnen gemeenten desgewenst eigen paragrafen toevoegen. Vanaf het begrotingsjaar 2019 is een paragraaf Klimaat en Duurzaamheid opgenomen in de begroting. Deze paragraaf handhaven we de komende jaren. Het klimaat staat nadrukkelijk in de belangstelling van alle fracties. Aangezien maatregelen op het gebied van klimaat door alle taakvelden heen lopen monitoren we dit door middel van een aparte paragraaf.

Uniforme set beleidsindicatoren

De set van verplichte beleidsindicatoren is constant in beweging. In de begroting 2021 nemen we de beleidsindicatoren op conform de op dat moment meest actuele set indicatoren. De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens kunt u vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl via de tegel "Besluit Begroting en Verantwoording". Hier vindt u onder andere:

- Een uitgebreide toelichting op de indicatoren;
- Indicatoren van andere gemeenten waarmee een vergelijking gemaakt kan worden met de eigen gemeente.

Rentelasten

Rentetoerekening investeringen Omslagrente: 1,5%

Rentetoerekening eigen vermogen/voorzieningen: 1,5%

Rentetoerekening grondexploitaties: 1,0%

We rekenen met een rente van 1,5% over investeringen. Ook over het eigen vermogen/voorzieningen rekenen we met 1,5% rente. Het verschil tussen de berekende afgeronde rente en de daadwerkelijk te betalen rente is het rentevoor- of nadeel. Aan de grondexploitaties wordt de werkelijke rente doorberekend. Dit op basis van richtlijnen in het BBV. Deze rente is voor de komende jaren berekend op gemiddeld 1,0%.

De gehanteerde rentepercentage zijn hiermee 0,5% lager dan in voorliggende begrotingen is gehanteerd. Dit komt tot uiting in een rentevoordeel in deze PPN.

De commissie BBV doet geen uitspraken over de wijze waarop gemeente hun tarieven (met name riool- en afvalstoffenheffing) dienen te berekenen. Fiscaal juridisch gezien is het toegestaan om een redelijk deel van de rentelasten mee te nemen in de kostenopstelling die ten grondslag ligt aan de tariefberekening. Wat een individuele gemeente redelijk vindt, dient vervolgens wel volgens BBV artikel 10 lid c gemotiveerd te worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen, waarin de beleidsuitgangspunten moeten worden toegelicht.

Beleidsuitgangspunten Financiële verordening

Overhead en toerekening apparaatskosten

Voor de berekening van kostendekkende tarieven en de grondexploitatie hanteren we een verdeelsleutel. Deze wordt als volgt bepaald. De totale overheadkosten worden gedeeld door de productieve uren die aan de primaire processen worden toegerekend. Het tarief wat hier uit volgt wordt vermenigvuldigd met het aantal productieve uren wat is toebedeeld aan de onderwerpen van de kostendekkende tarieven en de grondexploitatie.

De directe kosten komen op basis van voorcalculatie op de verschillende taakvelden. Dit wordt ook als realisatie zo verantwoord. Hierdoor zijn de afwijkingen op de directe kosten in de jaarrekening beperkt. Afwijkingen op de directe kosten worden verantwoord in het taakveld "Overige baten en lasten".

Waardering en afschrijving vaste activa

De afschrijvingen op investeringen vinden plaats conform de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2017. Deze verordening is vastgesteld in de raad van 30 maart 2017.

Om de administratieve lasten te beperken is een ondergrens ingebouwd. Voor investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte is deze gesteld op € 10.000.

Onvoorzien

In de begroting wordt hiervoor € 25.000 geraamd. Dit budget is niet gelabeld aan programma's. Het college heeft het mandaat tot het doen van uitgaven tot € 20.000 per keer.

Voorzieningen en reserves

Stortingen in voorzieningen en toevoegingen aan reserves (en onttrekkingen uit reserves) vinden plaats conform de vastgestelde uitgangspunten zoals vermeld in de nota reserves en voorzieningen 2019. Als er vastgestelde beheerplannen zijn (inclusief het bij de beheerplannen behorende kwaliteitsniveau) zijn de stortingen in de voorzieningen hierop gebaseerd.

Algemene lastenontwikkeling

Loonontwikkeling

In de meicirculaire wordt jaarlijks als onderdeel van de verwachte overheidsconsumptie bepaald wat de ingeschatte stijgingen van de lonen en salarissen zijn. Dit is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP). In het CEP 2020 zit de eerste doorkijk naar 2021. De maatstaf die we hanteren wordt ook bij de belangrijkste verbonden partijen gehanteerd. Dit is de maatstaf "Loonvoet sector overheid". Ten opzichte van de loonontwikkeling die wij reeds voorzien hadden in onze meerjarenbegroting stijgt deze. De volgende percentages worden gehanteerd.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Raming begroting 2020	2,90%	2,50%	2,30%	2,30%
Loonvoet sector overheid CEP 2020	3,10%	2,40%	2,20%	2,10%
Bijstelling begroting 2021 - 2024	0,20%	-0,10%	-0,10%	-0,20%

De meicirculaire wordt normaliter gebaseerd op de prognoses die in het CEP worden verwerkt.

Prijzontwikkeling

Voor de begroting en de meerjarenplanning geldt in principe de nullijn. Dit betekent dat de budgetten niet verhoogd worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

- wettelijke tarieven (bijvoorbeeld leges paspoorten);
- contractueel overeengekomen indexeringen;
- prijzen van dienstverlening door derden (bijvoorbeeld verzekeringspremies);
- overige onvermijdelijke kostenstijgingen als gevolg van marktwerking en inflatie. Hiervoor geldt het algemene percentage.

Wij werken met een stelpost prijsstijging. De hoogte ervan is gebaseerd op de beïnvloedbare uitgavenbudgetten in de begroting. Voor de algemene prijsontwikkeling baseren wij de gegevens op door het rijk verstrekte gegevens bij de meicirculaire 2020 (Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)). In het CEP is daarvoor de volgende basis gehanteerd.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Raming begroting 2020	1,80%	1,70%	1,70%	1,50%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) CEP 2020	1,70%	1,50%	1,50%	1,50%
Bijstelling begroting 2021-2024	-0,10%	-0,20%	-0,20%	0,00%

Algemene ontwikkeling baten

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de mei/junicirculaire 2020. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2020 worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan van lopende prijzen (dus inclusief inflatie).

Indexering baten

Het rijk compenseert gemeenten voor kostenstijgingen als gevolg van prijsontwikkeling en loonontwikkeling. Dit doet ze door bijstelling in de algemene uitkering conform bovenstaande cijfers. Dit is echter niet voldoende om alle stijgende lasten die uit loon- en prijsontwikkeling voortkomen te compenseren. De gemeente heft daarom belastingen en heffingen. Deze stellen we jaarlijks bij.

Net als bij de verbonden partijen hanteren we vanaf 2021 een gewogen indexering. Gemiddeld genomen komen de verbonden partijen uit op gewogen indexering die gebaseerd zijn op een verhouding van 1/3 prijsontwikkeling en 2/3 loonontwikkeling. Dit is ook bij de gemeente een reële verhouding. Hiermee is er sprake van uniforme uitgangspunten. Gebaseerd op dit uitgangspunt komen we daarmee op een indexering van 2,6% in 2021.

Dit percentage rekenen we over alle inkomsten (bijvoorbeeld OZB, leges, huurinkomsten) behalve als daar specifieke afspraken onder liggen of er wettelijke regels gevolg moeten worden. Dit zijn:

- Voor riool- en afvalstoffenheffing worden kostendekkende tarieven gehanteerd;
- Leges die van rijkswege gemaximeerd zijn (bv paspoorten en rijbewijzen);
- Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt 3,11% van de omzet;

- Pachten en erfpachten worden bepaald op grond van de “Notitie erfpachtbeleid 2006” en “Nota Pachtbeleid 2007”;
- Lopende contracten en daarin opgenomen indexeringen worden gerespecteerd.

Grondtransacties pachtgronden

Opbrengsten uit grondtransacties van pachtgronden worden voor zover die de begrote opbrengst overschrijden gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer de opbrengsten lager zijn wordt het verschil onttrokken uit die reserve. Overschrijdt de reserve behoedzaamheid grondtransacties het maximale plafond dan vloeit het meerdere naar de algemene reserve. Het plafond van de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is € 2,5 miljoen.

Op 26 februari 2015 heeft de raad ingestemd met de aanpassing van de grondnota. Daardoor wordt 50% van de opbrengst uit grondtransacties in de Ecologische Hoofdstructuur en gelegen binnen de gebiedsimpulsgebieden N69 geherinvesteerd in de uitvoering van het gebiedsakkkoord N69. Concreet betekent dit, investeren in de realisatie van ecologische verbindingzones/groen en de uitvoering van de gebiedsimpulsen en Nulplus maatregelen. De inkomsten en uitgaven lopen via de bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied–Gebiedsakkkoord N69 (DOB-Gebiedsakkkoord N69).

Grondexploitaties

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

- Rentelasten 1,0 %;
- Disconteringsvoet 2% (verplicht);
- Kostenstijging 2%;
- Opbrengstenstijging 2%.

De rentelasten zijn gebaseerd op de op dit moment werkelijk betaalde rente. Bij de opstelling van de begroting wordt op basis van geactualiseerde cijfers bezien of de werkelijk toe te rekenen rente gehandhaafd kan blijven op 1,0%. De disconteringsvoet van 2% is gebaseerd op het streven van de EU om de inflatie rond dit percentage te laten uitkomen. In die lijn stellen we voor om in de calculaties zowel de kosten als opbrengsten met dit percentage te laten stijgen. Hierbij respecteren we eerder gesloten overeenkomsten. Met deze kosten- en opbrengstenstijging volgen we de marktontwikkelingen van dit moment. In de calculaties gaan we ervan uit dat de inkomsten maximaal 5 jaar geïndexeerd worden. Dit conform eerder vastgestelde besluitvorming.

Overig

Voor het begrotingsjaar en de meerjarenplanning gaan wij uit van de hoogte van het aantal woningen en inwoners per 1 januari 2020. Omdat de realisatie van de geplande woningbouw een hoge mate van onzekerheid kent, worden woningbouwprognoses niet meegenomen.

Dit is geheel in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe en de algemene regels van verantwoording: lasten nemen zodra ze voorzien zijn en baten nemen zodra ze gerealiseerd zijn.

De ramingen in de begroting worden gebaseerd op 18.638 inwoners en 8.031 woonruimten.

3. Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is medebepalend voor de keuzes en prioriteiten die de gemeenteraad kan stellen.

Het financieel meerjarenperspectief

Om een goed beeld te krijgen in de mogelijkheden wordt allereerst het financiële perspectief voor de jaren 2020-2023 bepaald. Dit is als volgt tot stand gekomen:

- Startpositie is de geamendeerde programmabegroting 2020, vastgesteld op 31 oktober 2019 en de begrotingswijzigingen tot en met 23 april 2020;
- De jaarschijf 2024 is toegevoegd;
- De financiële kaders conform hoofdstuk 2;
- De mutaties van de algemene uitkering volgens de september- en decembercirculaire 2019;
- De meerjarige mutaties uit de op 30 juni – 2 juli 2020 geagendeerde vast te stellen 1^e Burap 2020.

Als alle voorstellen uit hoofdstuk 4 'Financieel overzicht beleidsitems' van deze PPN verwerkt worden geeft dat onderstaand begrotingsbeeld. Dit is uitgesplitst in een structureel en een incidenteel beeld. Op termijn ontstaat in deze situatie een nadelig structureel beeld. Dit is met name van belang omdat de provincie toetst of de begroting structureel en materieel in evenwicht is. Concreet betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden. Hiervoor hebben we de 'draaiknoppen' onder hoofdstuk 6 'Ruimte voor beleid, dekkingmogelijkheden' in beeld gebracht. Maar ruimte kan natuurlijk ook gevonden worden door keuzes te maken in de voorliggende voorstellen van hoofdstuk 4 'Financieel overzicht beleidsitems'. Deze zijn nader toegelicht in hoofdstuk 5 'Toelichting beleidsitems'.

Omschrijving (x€ 1.000)		2021	2022	2023	2024
Saldo programmabegroting 2020 incl. amendementen	a	-362	-581	-125	-6
Raad 30-01-2020 Ongeadresseerd reclamedrukwerk (Ja-ja)	b	0	0	0	0
Raad 20-02-2020 Bestemmingsplan Diepveldenweg	b	-27	-27	-27	-27
Raad 23-04-2020 Beleid Bewegen, Ontmoeten en Sport	b	-13	-13	-13	-13
Saldo meerjarenbegroting 2020 na wijzigingen	c = (a+b)	-402	-620	-164	-45
Bestaand beleid	d	347	197	161	36
Nieuw beleid	e	-238	-167	-172	-309
Totaal wijzigingen	f = (d+e)	109	29	-11	-273
Saldo perspectievennota 2021-2024	g = (c+f)	-293	-591	-175	-318
Onderverdeeld in:					
Structureel saldo perspectievennota 2021-2024		400	-73	-242	-478
Incidenteel saldo perspectievennota 2021-2024		-692	-518	67	160
Saldo perspectievennota 2021-2024		-293	-591	-175	-318

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

Door het afronden op € 1.000 zijn kleine afrondingsverschillen in de tellingen mogelijk.

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

De financiële positie van de gemeente wordt mede bepaald door de inzichten in de positie van de reserves en voorzieningen gedurende de looptijd van de PPN 2021-2024. De reservepositie wordt veelal beïnvloed door de verwachte toevoegingen vanuit de resultaten van de grondexploitaties. Van belang hierbij is het moment dat die middelen ook daadwerkelijk beschikbaar komen. Dit omdat zonder die zekerheid voorgenomen beleidsvoornemens mogelijk in gevaar komen. Adequate inschattingen, met de nodige waarborgen, zijn daarom van groot belang.

De financiële positie van de gemeente Bergeijk is, het risicoprofiel en de stille reserves in ogenschouw nemend, nog steeds gezond te noemen. Het is wel noodzakelijk om te blijven sturen op behoud van die financiële positie. Maar donkere wolken hangen boven de gemeente. Enerzijds door het Coronavirus maar ook ontwikkelingen als de herijking van het gemeentefonds kunnen ertoe leiden dat de exploitatie onder druk komt te staan. Om tegenvallers op te kunnen vangen is daarom een buffer nodig.

Bij de actualisatie van de grondexploitatie zijn de parameters waarop de calculaties worden berekend op actualiteit beoordeeld en is gekeken naar de inschattingen van de fasering. Mogelijk heeft dit negatieve effecten op de grondexploitatie en daarmee op toekomstige winsten en verliezen.

Reserves

In deze PPN 2021-2024 houden we er rekening mee dat in beperkte mate gemuteerd wordt op reserves. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven, voor de volledigheid zijn daarin ook de voorgestelde mutaties vanuit de 1^e Burap 2020 opgenomen. Ook zijn de mutaties opgenomen waarover reeds in eerdere momenten besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit kan zijn bij de begroting, een burap, de slotwijziging of via een afzonderlijk raadsvoorstel.

Bij grondexploitatie moet tussentijds winst worden genomen volgens de zogenaamde POC-methode. Dit houdt in dat er winst wordt genomen op basis van de gerealiseerde uitgaven en inkomsten afgezet tegen de volledige uitgaven en inkomsten van een plan. In onderstaande cijfers zijn de prognoses zoals begin 2020 zijn gecalculeerd opgenomen. Bij het samenstellen van de begroting 2021 worden calculaties en daarmee de verwachte resultaten opnieuw geactualiseerd.

Mutaties algemene reserves (x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1e burap 2020	-580	0	0	0	0
Saldo PPN	0	-293	-591	-175	-318
Toevoeging BR Duurzaamheid en klimaat	0	-1.000	0	0	0
Totaal mutaties algemene reserves	-580	-1.293	-591	-175	-318

Mutaties bestemmingsreserves (x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
BR KC/Kattendans	500	500	500	0	0
BR DOB Plattelandsontwikkeling (PPN)	-175	-95	-28	0	0
BR DOB Beleid VAB	-100	0	0	0	0
BR DOB Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes	-20	0	0	0	0
BR DOB Natuurcompensatie Diepvelde(w)eg	-300	0	0	0	0
BR Budgetoverheveling	-439	0	0	0	0
BR ROL Verwervingskosten Hof Noord	-368	0	0	0	0
BR ROL Stortingen grexen	254	87	73	0	0
BR ROL Fietsambitie	0	0	0	-500	0
BR ROL Kunstwerk Stadspoorten	-28	0	0	0	0
BR ROL Bewegen, ontmoeten en spelen	-275	0	0	0	0
BR Uitvoering bereikbaarheidsagenda (PPN)	-42	-42	-42	-42	-42
BR Rente BBV wijziging grexen	-156	-127	-89	-59	0
BR Duurzaamheid en klimaat (PPN)	0	-1.000	0	0	0
BR Duurzaamheid en klimaat programma 2020	-313	-250	-215	0	0
BR Duurzaamheid en klimaat RRE	-31	0	0	0	0
BR Egalisatie sociaal domein eenmalige lasten KempenPlus	-234	-215	-208	-40	0
BR Egalisatie sociaal domein pilot schuldhulp	-25	0	0	0	0
Totaal mutaties bestemmingsreserves	-1.752	-1.142	-9	-641	-42

Dit geeft de volgende verwachte stand van de reserves van de gemeente per ultimo jaar. Dit wanneer de PPN 2021-2024 één-op-één overgenomen wordt in de Begroting 2021-2024.

Omschrijving (x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene reserves	9.316	8.023	7.432	7.258	6.940
Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
Bestemmingsreserves	4.475	3.333	3.324	2.683	2.641
Dekkingsreserves	5.553	5.316	5.079	4.816	4.553
Totaal reserves per 31-12	21.265	18.593	17.756	16.678	16.055

Ratio weerstandscapaciteit

De ratio weerstandscapaciteit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare reserves (algemene reserve, algemene reserve risico's grondexploitatie en post onvoorzien) en de benodigde weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is de norm gesteld op minimaal 1,4.

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 de PPN 2021-2024 wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

Het risicoprofiel is bij de jaarstukken 2019 bepaald op € 4 miljoen. In de tabel is een doorkijk gegeven naar de ontwikkeling van de risico's.

Op grond van het risicoprofiel was de ratio weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2019 2,46.

Bedragen x € 1.000									
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met	Jaar-rekening 2019	2e Burap 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning									
a. Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	31	31	31	31	31	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Waarschijnlijk	AR	600	75	600	600	600	600	600
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	25	25	25	25	25	25	25
d. Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	0	500	500	500	500	500
6. Taakveld Sociaal domein									
e. Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu									
f. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	50
g. Afvalinzameling	Hoog	AR	225	75	225	225	225	225	225
8. Taakveld VHROSV									
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.531	2.111	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
j. Programma Aanpak Stikstof	Hoog	AR	625	1.875	625	625	625	625	625
Organisatie/bedrijfsrisico									
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeër gering	AR	30	30	30	0	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	79	45	79	79	79	79	79
Verbonden partijen									
m. GR SK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	67	65	67	67	67	67	67
n. GR SK flexbele schil jeugdhulp	Hoog	AR	65	65	65	65	65	65	65
Totaal			4.027	4.646	4.027	3.998	3.998	3.998	3.998

De gevolgen van het Coronavirus zijn nog niet concreet in beeld gebracht. Voor een toelichting verwijzen wij u naar risicoparagraaf van de 1^e Burap 2020.

Voorzieningen

In onderstaand overzicht zijn alle voorzieningen in beeld gebracht. Deze voorzieningen zijn bij de jaarstukken 2019 beoordeeld. De voorzieningen zijn toereikend.

De geraamde standen van de voorzieningen, gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2019, de 1^e Burap 2020 en de begroting 2020-2023, per 31 december van elk jaar zijn als volgt:

Omschrijving (x€ 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Voorziening Riolering	380	380	380	380	380
Voorziening Riolering vervanging	208	326	426	542	379
Voorziening Accommodaties	342	266	182	27	251
Voorziening Openbare verlichting	8	0	0	2	8
Voorziening Wegen & bruggen	570	12	30	100	379
Voorziening Openbaar groen	51	33	34	38	52
Voorziening Tekorten grondexploitaties	4.956	2.410	2.410	0	0
Voorziening Dubieuze debiteuren	316	316	316	316	316
Voorziening Pensioen voormalige wethouders	1.035	939	843	747	651
Totaal voorzieningen per 31-12	7.866	4.682	4.621	2.152	2.416

4. Financieel overzicht beleidsitems

Overzicht exploitatiebaten en –lasten

In dit overzicht staan de onderwerpen met financiële mutaties ten aanzien van het bestaand beleid (BB) en nieuw beleid (NB).

Omschrijving	Structureel/Incidenteel	2021	2022	2023	2024
B00 Stand primitieve begroting (geamendeerd)	I	-568.895	-367.173	71.868	0
	S	206.871	-213.502	-196.368	-5.611
Raad Diepveldenweg	S	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Raad Beleid B.O.S.	S	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Raad ja-ja Sticker	S	0	0	0	0
Totaal B00		-401.524	-620.175	-164.000	-45.111
Totaal Startbegroting		-401.524	-620.175	-164.000	-45.111
BB01 Bijdrage aan verbonden partijen	S	-29.788	-36.992	-45.703	-61.635
Bijdrage aan verbonden partijen stelpost prijsstijging	S	40.893	49.504	56.325	70.241
Totaal BB01		11.105	12.512	10.622	8.606
BB02 Bijdrage aan verbonden partij GR SK	I	-201.409	-132.354	-14.439	21.327
	S	104.143	62.606	21.859	-47.358
Totaal BB02		-97.266	-69.748	7.420	-26.031
BB03 Bijdrage aan verbonden partij KempenPlus	S	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Totaal BB03		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
BB04 Algemene uitkering	S	572.268	560.738	503.719	530.844
Algemene uitkering doorwerking	S	-118.430	-65.818	-87.888	-127.421
Totaal BB04		453.838	494.920	415.831	403.423
BB05 Herijking gemeentefonds	S	0	-150.000	-300.000	-450.000
Totaal BB05		0	-150.000	-300.000	-450.000
BB06 Compensatie bommen ruimen	I	73.500	0	0	0
Totaal BB06		73.500	0	0	0
BB07 Vernieuwing website en intranet	S	-5.375	-5.300	-5.225	-5.150
Vernieuwing website en intranet dienstverlening	S	5.375	5.300	5.225	5.150
Totaal BB07		0	0	0	0
BB08 Vervangen raadsdiscussiesysteem	S	-8.600	-8.480	-8.360	-8.240
Totaal BB08		-8.600	-8.480	-8.360	-8.240
BB09 Vervanging werkmaterieel 2021	S	-8.407	-8.297	-8.187	-8.076
Vervanging werkmaterieel 2022	S	0	-9.223	-9.103	-8.982
Vervanging werkmaterieel 2023	S	0	0	-8.223	-8.115
Vervanging werkmaterieel 2024	S	0	0	0	-7.752
Totaal BB09		-8.407	-17.520	-25.513	-32.925
BB10 Overige administratieve wijziging	I	0	0	0	0
	S	24.168	24.282	33.522	33.593
Totaal BB10		24.168	24.282	33.522	33.593
BB11 Rente	S	149.000	180.000	237.000	128.000
Totaal BB11		149.000	180.000	237.000	128.000
BB12 Onderuitputting kapitaallasten	I	93.752	899	12.570	139.030
Totaal BB12		93.752	899	12.570	139.030
BB13 Taxeren woningen	S	-27.200	0	0	0
Totaal BB13		-27.200	0	0	0
BB14 Verzekeringspremies	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal BB14		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
BB15 Loon- en prijsontwikkeling	S	-17.000	2.000	16.000	35.000
Totaal BB15		-17.000	2.000	16.000	35.000
BB16 Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	I	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Uitvoering Bereikbaarheidsagenda BR	I	41.500	41.500	41.500	41.500
Totaal BB16		0	0	0	0
BB17 Ondernemerscontactavond	S	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Totaal BB17		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
BB18 Opbrengsten grondtransacties	S	0	0	0	-125.000
Totaal BB18		0	0	0	-125.000
BB19 Omvorming OV naar Led-verlichting 2024	S	0	0	0	-13.000
Totaal BB19		0	0	0	-13.000
BB20 Wijzigingen bosbeheer	S	35.000	35.000	35.000	35.000
Wijzigingen bosbeheer opbrengsten	S	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal BB20		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
BB21 Programmakosten Wmo	S	-325.300	-325.300	-325.300	-325.300
Programmakosten Wmo / stelpost prijsstijging	S	46.104	46.104	46.104	46.104
Totaal BB21		-279.196	-279.196	-279.196	-279.196
BB22 Programmakosten Jeugdhulp indexering	S	-70.340	-70.340	-70.340	-70.340
Programmakosten Jeugdhulp programmakosten	S	70.340	70.340	70.340	70.340
Totaal BB22		0	0	0	0
BB23 Programmakosten Bijzondere bijstand	S	0	2.000	4.000	8.000
Totaal BB23		0	2.000	4.000	8.000

Omschrijving	Structureel/Incidenteel		2021	2022	2023	2024
BB24 Programmakosten Participatiewet (BUIG)	S		6.000	6.000	6.000	6.000
Programmakosten Participatiewet (BUIG) rijksbijdrage	S		-32.411	-32.411	-32.411	-32.411
Totaal BB24			-26.411	-26.411	-26.411	-26.411
BB25 Subsidieprogramma 2020	S		31.739	31.739	31.739	31.739
Totaal BB25			31.739	31.739	31.739	31.739
BB26 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid	S		-42.282	-42.282	-42.282	-42.282
Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid rijksbijdrage	S		42.282	42.282	42.282	42.282
Totaal BB26			0	0	0	0
BB27 Onderwijsachterstandenbeleid	S		40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal BB27			40.000	40.000	40.000	40.000
BB28 Regionaal project Drugs	I		-2.751	-2.751	-2.751	0
Totaal BB28			-2.751	-2.751	-2.751	0
BB29 Business case innovatie bluswatervoorziening	S		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Totaal BB29			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
BB30 Leges reisdocumenten en rijbewijzen	S		0	0	0	161.507
Totaal BB30			0	0	0	161.507
BB31 Basisteam Kempen Interventie Team (KIT)	S		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Totaal BB31			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
BB32 Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland	S		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Totaal BB32			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
BB33 Mobiliteitsstrategie de Kempen	I		-10.433	-10.433	0	0
Totaal BB33			-10.433	-10.433	0	0
BB34 Niet meer schilderen lichtmasten	S		10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal BB34			10.000	10.000	10.000	10.000
BB35 Vervangen / aanbrengen brugleuning	S		16.000	16.000	16.000	16.000
Vervangen / aanbrengen brugleuning (kapitaallasten)	S		0	0	0	-5.800
Totaal BB35			16.000	16.000	16.000	10.200
BB36 Vervangen verkeersborden	S		25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal BB36			25.000	25.000	25.000	25.000
BB37 Robuust groenonderhoud BORA	S		50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal BB37			50.000	50.000	50.000	50.000
BB38 Verhogen leges	S		50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal BB38			50.000	50.000	50.000	50.000
BB39 Verlagen budget opleiding- en organisatieontwikkeling	S		36.000	36.000	36.000	36.000
Totaal BB39			36.000	36.000	36.000	36.000
BB40 Indexering baten	S		38.000	64.000	86.000	105.000
Totaal BB40			38.000	64.000	86.000	105.000
Totaal Bestaand beleid			346.538	196.512	161.174	35.996
NB01 Aanleg parkeerplaatsen Kerstraat Westerhoven	S		-1.933	-1.913	-1.893	-1.873
Totaal NB01			-1.933	-1.913	-1.893	-1.873
NB02 Aanleg parkeerplaatsen Piet Willemstraat e.o.	S		-967	-957	-947	-937
Totaal NB02			-967	-957	-947	-937
NB03 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	I		-35.000	0	0	0
	S		-5.558	-5.501	-5.443	-5.386
Totaal NB03			-40.558	-5.501	-5.443	-5.386
NB04 Sterrepad - Domeneestraat	S		0	0	-6.767	-6.697
Totaal NB04			0	0	-6.767	-6.697
NB05 Aanleg traverse Luyksgestel	S		-27.792	-27.505	-27.217	-26.930
Aanleg traverse Luyksgestel riolering	S		-12.192	-12.096	-12.000	-11.903
Aanleg traverse Luyksgestel riolering heffing	S		12.192	12.096	12.000	11.903
Totaal NB05			-27.792	-27.505	-27.217	-26.930
NB06 FOCUS: herinrichting De Weebosch en St. Gerardusweg	S		0	0	0	-68.150
FOCUS: herinrichting De Weebosch en St. Gerardusweg riolering	S		0	0	0	-40.217
FOCUS: herinrichting De Weebosch en St. Gerardusweg riolering heffing	S		0	0	0	40.217
Totaal NB06			0	0	0	-68.150
NB07 FOCUS: herinrichting Kleine Broekstraat	S		0	0	0	-10.295
FOCUS: herinrichting Kleine Broekstraat riolering	S		0	0	0	-14.060
FOCUS: herinrichting Kleine Broekstraat riolering heffing	S		0	0	0	14.060
Totaal NB07			0	0	0	-10.295
NB08 FOCUS: herinrichting Den Belleman e.o.	S		0	0	0	-15.805
FOCUS: herinrichting Den Belleman e.o.riolering	S		0	0	0	-9.817
FOCUS: herinrichting Den Belleman e.o.riolering heffing	S		0	0	0	9.817
Totaal NB08			0	0	0	-15.805
NB09 Kruisboomweg Luyksgestel	S		0	0	0	-17.158
Totaal NB09			0	0	0	-17.158
NB10 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel	S		0	0	-4.833	-13.676
Totaal NB10			0	0	-4.833	-13.676
NB11 Fietsambitie Bergeijk	S		0	0	0	-17.500
Totaal NB11			0	0	0	-17.500
NB12 Dorpspark Luyksgestel	S		-718	-710	-703	-695
Totaal NB12			-718	-710	-703	-695

Omschrijving	Structureel/Incidenteel	2021	2022	2023	2024
NB13 Regionaal Meetnet	S	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal NB13		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
NB14 Programmaplan BErgeijkENERGY AR	I	1.000.000	0	0	0
Programmaplan BErgeijkENERGY BR	I	-1.000.000	0	0	0
Totaal NB14		0	0	0	0
NB15 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	I	-6.500	-6.500	0	0
Totaal NB15		-6.500	-6.500	0	0
NB16 Kleedaccommodatie De Hunnebergen	S	-1.640	-1.625	-1.609	-1.594
Kleedaccommodatie De Hunnebergen exploitatie	S	1.640	1.625	1.609	1.594
Totaal NB16		0	0	0	0
NB17 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021	S	-10.000	0	0	0
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021 BR DOB	S	10.000	0	0	0
Totaal NB17		0	0	0	0
NB18 Dagbesteding Hoefzicht	S	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Totaal NB18		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
NB19 Beleving driehoeksplein op 't Hof	S	-13.750	-13.600	-13.450	-13.300
Totaal NB19		-13.750	-13.600	-13.450	-13.300
NB20 Ijsbaan op 't Hof	S	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Totaal NB20		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
NB21 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	I	-15.000	0	0	0
Totaal NB21		-15.000	0	0	0
NB22 Themabijeenkomsten gemeenschapshuizen	S	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal NB22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NB23 Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	S	-3.965	-3.919	-3.874	-3.828
Totaal NB23		-3.965	-3.919	-3.874	-3.828
NB24 Verduurzamen verlichting de Durtrappers	S	-1.625	-1.606	-1.588	-1.569
Verduurzamen verlichting de Durtrappers bijdrage	S	1.625	1.606	1.588	1.569
Totaal NB24		0	0	0	0
NB25 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	I	-19.600	0	0	0
Totaal NB25		-19.600	0	0	0
NB26 Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	S	-3.900	-3.855	-3.810	-3.765
Totaal NB26		-3.900	-3.855	-3.810	-3.765
NB27 Uitbreiding formatie griffie	S	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Totaal NB27		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
NB28 Bergingsvijver Waterlaat geschikt maken voor Hengelsport	S	-2.925	-2.891	-2.858	-2.824
Totaal NB28		-2.925	-2.891	-2.858	-2.824
NB29 Duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen Vestia	S	0	0	0	0
Totaal NB29		0	0	0	0
Totaal Nieuw beleid		-237.608	-167.351	-171.795	-308.819
Eindtotaal		-292.594	-591.014	-174.621	-317.934

Overzicht investeringen PPN 2021-2024

In de begroting 2020 is een aantal investeringen opgenomen voor de jaarschijven 2021-2023. Om een totaal overzicht van de investeringen 2021-2024 te hebben zijn deze daarom in beeld gebracht. Dit naast de investeringen die uit de PPN 2021-2024 volgen. De blauw gemarkeerde investeringen vloeien voort uit de voorliggende PPN. De bruto-investeringen zijn in beeld gebracht met daarnaast een overzicht van eventuele bijdragen van derden / subsidies / andere dekkingsbronnen.

Omschrijving	Looptijd	Bruto investering per jaar				Bijdrage/subsidies/andere dekkingsbronnen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning									
Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek)	2	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazeme	20	0	268.369	0	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazeme grond	0	0	175.209	0	0	0	0	0	0
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	20	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Vernieuwing website en intranet	5	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen raadsdiscussiesysteem	5	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Werkmateriael: bedrijfswagens	10	0	48.200	38.600	13.300	0	0	0	0
Werkmateriael: gladheidsbestrijding	10	0	0	0	38.100	0	0	0	0
Werkmateriael: tractoren en toebehoren	10	73.100	32.000	32.900	16.000	0	0	0	0
Taakveld 2 Verkeer en vervoer									
IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen	30	35.000	0	0	0	17.500	0	0	0
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen	30	60.000	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0
IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	30	514.000	0	0	0	185.000	0	0	0
IGP N69 3.12 Laanbeplanting aanleggen Molenstraat (incl. OV)	30	229.664	0	0	0	114.832	0	0	0
IGP N69 4.5 Wandelen langs de Keersop Lovernsedijk - Dommelen	30	0	128.000	0	0	0	64.000	0	0
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stemstraat - Heijerstraat - Loveren - Eeuselsedijk	30	203.000	203.000	203.000	0	101.500	101.500	101.500	0
IGP N69 5.1 Elzensingel aanleggen traject Valentijnuskapel - Fressenvenwg - Burg. Aartslaan	30	43.500	0	0	0	21.750	0	0	0
IGP N69 5.4 Wandelen langs de Keersop Westerhoven - Belgische grens	30	0	280.000	0	0	0	140.000	0	0

Omschrijving	Looptijd	Bruto investering per jaar				Bijdrage/subsidies/andere dekkingsbronnen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
IGP N69 5.11 Aanvullende beplantingen	30	0	90.000	0		0	45.000	0	0
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	30	70.000	0	0		35.000	0	0	0
IGP N69 maatregelen (nog in te vullen)	30	0	0	43.400		0	0	98.720	0
Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied	30	1.000.000	0	0		0	0	0	0
Herinrichten 't Hof fase 4 inrichten Sterrepad e.o.	30	0	0	340.000		0	0	200.000	0
Parkeerplaats Hof 150-152	30	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstellen	1	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Fietsambitie Bergeijk	50	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Omvorming OV naar LED-verlichting	20	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat	30	0	1.000.000	0		0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind	30	400.000	0	0		0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad	30	350.000	0	0		0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg	30	485.000	0	0		0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luykgestel	30	279.000	0	0		0	0	0	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht, Bergeijk	30	0	0	620.000		0	0	0	0
Focus: herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luykgestel	30	0	0	600.000		0	0	0	0
Focus: Den Belleman e.o.	30	0	0	0	327.000	0	0	0	0
Focus: herinrichting de Weebosch en St. Gerardusweg	30	0	0	0	1.410.000	0	0	0	0
Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat	30	0	0	0	213.000	0	0	0	0
Aanleg parkeerplaatsen Kerksstraat Westerhoven	30	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	30	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Aanleg traverse Luykgestel	30	575.000	0	0	0	0	0	0	0
Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luykgestel	30	0	0	100.000	184.000	0	0	0	0
Kruisboomweg Luykgestel	30	0	0	0	355.000	0	0	0	0
Beleving driehoeksplein op 't hof	15	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen / aanbrengen brugleuningen	30	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie									
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen	10	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
Bergingsvijver Waterlaat tbv hengelsport	20	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Kleedaccommodatie De Hunnebergen	40	101.000	0	0	0	60.000	0	0	0
Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	20	61.000	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen verlichting de Durtrappers	20	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu									
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat riolering	60	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind riolering	60	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering	60	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg riolering	60	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luykgestel riolering	60	496.000	0	0	0	0	0	0	0
Riolering: rioolvervangning / verbetering vGRP	60	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	15	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	55.000
Riolering: drukriolering bouwkundig	60	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Riolering: drukriolering electromechanisch	15	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	90.000
Riolering: randvoorziening electromechanisch987	15	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Focus herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk riolering	60	0	0	630.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luykgestel riolering	60	0	0	675.000	0	0	0	0	0
Focus: Den Belleman e.o. riolering	60	0	0	0	310.000	0	0	0	0
Focus: herinrichting de Weebosch en St. Gerardusweg riolering	60	0	0	0	1.270.000	0	0	0	0
Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat riolering	60	0	0	0	444.000	0	0	0	0
Aanleg traverse Luykgestel riolering	60	385.000	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	15	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld 8 VHR0SV									
Invoering Omgevingswet	5	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Indictotaal		9.180.264	4.839.778	4.272.900	5.690.400	565.582	380.500	400.220	195.000

Wat betekent dit voor het begrotingsbeeld?

Als alle voorstellen uit hoofdstuk 4 van deze PPN verwerkt worden geeft dat onderstaand begrotingsbeeld. Dit is uitgesplitst naar een structureel en een incidenteel beeld. Dit beeld geeft een structureel nadelig beeld te zien. Dit is met name van belang omdat de provincie toetst of de begroting structureel en materieel in evenwicht is. Concreet betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden. Hiervoor hebben we de 'draaiknoppen' onder hoofdstuk 6 'Ruimte voor beleid, dekkingsmogelijkheden' in beeld gebracht. Maar ruimte kan natuurlijk ook gevonden worden door keuzes te maken in de voorliggende voorstellen van hoofdstuk 4 'Financieel overzicht beleidsitems'. Deze worden in hoofdstuk 5 'Toelichting beleidsitems' nader beschreven.

Structureel	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	167	-253	-236	-45
Mutaties PPN 2021-2024	232	180	-6	-433
Totaal structureel	400	-73	-242	-478

Incidenteel	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	-569	-367	72	0
Mutaties PPN 2021-2024	-123	-151	-5	160
Totaal incidenteel	-692	-518	67	160

Totaal begroting	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	-402	-620	-164	-45
Mutaties PPN 2021-2024	109	29	-11	-273
Totaal	-293	-591	-175	-318

Door het afronden op € 1.000 zijn kleine afrondingsverschillen in de tellingen mogelijk.

5. Toelichting beleidsitems

Bestaand beleid

BB00 Stand primitieve begroting 2021-2024

De geamendeerde meerjarenbegroting 2020-2023 is de basis voor het opstellen van de PPN 2021-2024. De jaarschrijf 2024 is toegevoegd. Daarnaast is rekening gehouden met vastgestelde raadsbesluiten tot en met 23 april 2020.

(+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	-402	-620	-164	-45

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen / derden

De aanpassingen van de bijdragen zijn gebaseerd op de voorlopige begrotingen. Deze moeten nog door de algemene besturen worden goedgekeurd.

Bedragen x € 1000	2021	2022	2023	2024
(+ = voordeel, -/- = nadeel)				
VRZBO	-29	-29	-29	-29
MRE	0	0	0	0
GGD (incl jeugd 0-4 jarigen)	-268	-275	-282	-296
Zuidzorg	268	274	279	285
ODZOB	-11	-11	-11	-11
BIZOB	16	17	15	13
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	36	38	39	47
Totaal	11	13	11	9

De begrotingen van de verbonden partijen leiden tot nadelige effecten voor de gemeentelijke begroting. Voor de meeste partijen zijn dit wijzigingen die voortkomen uit indexering.

De bijdrage aan BIZOB neemt af omdat we het aantal dagen dat we begroten af te nemen, niet gehaald wordt. We stellen hierop bij.

Bij de GGD stijgt de bijdrage omdat de taken jeugd 0-4 jarigen worden overgenomen van de Zuidzorg. De bijdrage aan Zuidzorg komt daardoor met ingang van 2021 te vervallen.

BB02 Bijdrage aan verbonden partij GRSK

De begroting van de GRSK is voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. De financiële effecten zijn verwerkt in de PPN 2021-2024.

	2021	2022	2023	2024
Bijstelling obv begroting versie DB 15 april	-297	-271	-132	-119
Dekking in gemeentelijke begroting	200	187	139	93
Bijstelling begroting gemeente	-97	-84	7	-26

BB03 Participatiebedrijf KempenPlus (€ 200.000 N)

KempenPlus heeft, mede vanwege het lopende fraudeonderzoek, uitstel gekregen voor aanlevering van de begroting 2021 tot 1 oktober 2020. Dit omdat de eerste schetsen van de begroting 2021 tot dusdanige bijstellingen zouden leiden dat nader onderzoek nodig is. Ook het standpunt van de provincie omtrent kosten die als structureel in plaats van incidenteel aangemerkt dienen te worden heeft invloed. We verwachten dat een substantiële bijstelling van de begroting onvermijdelijk is. Vooralsnog nemen we dan ook een structurele stijging op van € 200.000. Een deel hiervan zou mogelijk gedekt kunnen worden uit de stelpost loon- en prijsstijging.

Zoals bekend is bij Participatiebedrijf KempenPlus een omvangrijke fraude aan het licht gekomen. De organisatie is de afgelopen jaren door verduistering voor miljoenen euro's benadeeld. De fraude werd eind september 2019 geconstateerd na een signaal vanuit de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarop hebben de bestuursvoorzitter en directeur van Participatiebedrijf KempenPlus direct onderzoek laten doen en vervolgens aangifte gedaan bij de politie. Het politieonderzoek nam vanwege de omvang van de fraude veel tijd in beslag. Naar aanleiding van deze fraude en de onderzoeken is BNG om advies gevraagd. Ook is het beveiligingsniveau verder aangescherpt. Eind april 2020 is BDO Investigations BV, een onderdeel van accountantskantoor

BDO, in opdracht van bestuur en directie van KempenPlus gestart met een financieel forensisch onderzoek. Dit onderzoek staat los van het justitieel onderzoek en heeft als doel om na te gaan wat er is misgegaan, wat per direct moet worden beschermd en om verbeteracties te bepalen. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijke effecten verwachten we binnen enkele maanden.

Het fraudeonderzoek wordt op dit moment door justitie uitgevoerd. De uitkomsten en de mogelijke financiële effecten hiervan zijn op dit moment niet duidelijk. We moeten de uitkomsten van het justitieel onderzoek afwachten. Dit betekent dat het op dit moment ook niet duidelijk is of er effecten zijn voor de begroting van KempenPlus. Dit geldt daarmee ook voor een eventuele doorwerking naar de gemeentelijke begroting.

BB04 Algemene uitkering (€ 454.000 V in 2021 aflopend naar € 403.000 V in 2024)

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2019 en de doorwerking daarvan op de uitgavenbudgetten worden opgenomen in de PPN 2021-2024. Met name door acres ontwikkelingen en ontwikkelingen als gevolg van actualisering van de uitkeringsbasis worden voordelen ingecalculeerd. Aan de uitgavenzijde werkt dit deels door in de stelpost loon- prijsstijging. Daarnaast is voor de periode 2019-2021 jaarlijks € 75.000 gericht beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de bibliotheekvoorziening. Deze komt aan de uitgavenzijde dan ook terug.

Algemene uitkering x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Begroting algemene uitkering	24.980	25.173	25.783	26.312
Mutaties septembercirculaire 2019	471	458	396	427
Mutaties decembercirculaire 2019	101	103	108	104
Algemene uitkering	25.553	25.734	26.287	26.843
Doorwerking september- en decembercirculaire 2019	-118	-66	-88	-127
Totaal bijstelling	454	495	416	403

In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor jeugdhulp voor de jaren 2019-2021. Niet duidelijk is of deze beschikbaar komen voor de jaren daarna. Het Rijk heeft samen met onze provinciale toezichthouder een algemene richtlijn opgesteld om de middelen onder voorwaarden ook voor de jaren 2022-2023 op te nemen in begroting. De provincie geeft aan dat dit ook voor 2024 geldt (zie bijlage 2). Dit is verwerkt in bovenstaande cijfers.

BB05 Herijking gemeentefonds (€ 150.000 N in 2022 oplopend naar € 600.000 in 2025)

De herijking van het gemeentefonds heeft vertraging opgelopen. Dit omdat uit de resultaten van de onderzoeken grote herverdeeleffecten kwamen die niet verdedigbaar waren. Daarvoor wordt aanvullend onderzoek gedaan. De herverdeeleffecten hadden vooral effect op de landelijke gemeenten. We zullen er daarom ook vanuit moeten gaan dat de uiteindelijke herverdeling ook nadelig uit gaat pakken. Hoeveel, dat is niet exact te zeggen maar naar verwachting zal dit substantieel zijn. De herverdeling zal vanaf 2022 worden doorgevoerd. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening hebben we een risico opgenomen van € 600.000. Wij gaan er voorsnog vanuit dat dit gefaseerd de verlaging van de algemene uitkering gaat zijn. Dit betekent dat we in stappen van € 150.000 met ingang van 2022 op gaan nemen in de begroting. Deze berekening is gebaseerd op een mogelijk negatief herverdeeleffect van maximaal € 60 per inwoner over 4 jaar (circa € 1.200.000 met een waarschijnlijkheid van 50%). Dit was voorheen het maximale nadelige herverdeeleffect dat een gemeente kon krijgen. Overigens gaan op dit moment ook geluiden op dat er voor de nieuwe herverdeling gerekend moet worden met een maximaal nadelig even van € 100 per inwoner (circa € 1.800.000).

BB06 Compensatie bommen ruimen (€ 73.500 V)

In 2020 zijn diverse bommen geruimd. Op grond van de bommenregeling wordt hiervan 70% gecompenseerd door het Rijk. Dit loopt via de algemene uitkering. We verwachten de compensatie in 2021 te ontvangen.

BB07 Vernieuwing website en intranet (Investering € 25.000)

De huidige website en intranet kunnen door het verouderde beheersysteem/vormgeving niet voldoen aan alle in het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' gestelde eisen. Ook in het kader van de Wet gelijke behandeling moeten we onze website en intranet zo toegankelijk mogelijk aanbieden.

De afschrijvingslast wordt gedekt uit het budget dienstverlening.

BB08 Vervangen raadsdiscussiesysteem (investering € 40.000)

Tijdens de commissie en (jeugd) raadsvergaderingen wordt er gebruikt gemaakt van een draadloos discussiesysteem. Het huidige discussiesysteem is acht jaar oud. De gebruikte techniek is verouderd en bij defect is vervanging erg moeizaam. Er wordt gebruik gemaakt van een frequentie techniek die vanwege de toename van mobiele apparatuur storingsgevoeliger wordt. Om de continuïteit van het discussiesysteem blijvend te kunnen waarborgen dient het discussiesysteem te worden vervangen.

BB09 Vervanging materieel (investering € 292.000 totaal in vier jaren)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 73.100	-€ 80.200	-€ 71.500	-€ 67.400	-€ 292.200
2 Subsidie / bijdragen van derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2+3)	-€ 73.100	-€ 80.200	-€ 71.500	-€ 67.400	-€ 292.200
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 8.407	-€ 17.520	-€ 25.512	-€ 32.926	-

Tot 2020 hebben we altijd ad hoc financiële middelen gevraagd voor de vervanging van benodigd materieel. Dit leidde regelmatig tot onverwachte hoge onderhoudsuitgaven en geen doorzicht op de meerjarige vervangingskosten.

Vanaf 2021 hebben een vervangingsplanning van het groot materieel opgesteld. Dit is op basis van auto's handhaving, tractor, aanbouwwerktuigen, bedrijfswagens, aanhangers en materieel voor gladheidsbestrijding. We bereiken hiermee een evenwichtige, doelmatige kostenverdeling over langere termijn.

BB10 Overige administratieve wijzigingen (€ 24.000 V 2021, olopend naar € 34.000 V vanaf in 2023)

Bij het opstellen van de PPN zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan actuele prognoses. Hierbij kan gedacht worden aan budgetten voor abonnementen, portokosten als gevolg van digitalisering, kleine gebruiksgoederen en door het rijk vastgestelde maximumtarieven reis- en rijdocumenten. Dit laatste conform de vastgestelde legesverordening 2020.

BB11 Rente (Jaarlijkse voordelen variërend van € 149.000 tot € 237.000)

Gezien de huidige lage rentes zijn diverse leningen omgezet naar nieuwe leningen tegen lange looptijden met zeer lage rente. Hierdoor kan er ook minder rente naar de grondexploitatie en de investeringen toegerekend worden. Per saldo leidt dit tot een substantieel voordeel in de exploitatie.

BB12 Onder uitputting kapitaallasten (€ 94.000 V in 2021)

De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investeringen gedekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investeringen in het jaar van investering als structureel aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid gaat er echter vanuit dat er in het jaar van investering enkel een half jaar rente gerekend wordt. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en ons afschrijvingsbeleid dient als incidenteel voordeel als onder uitputting kapitaallasten te worden opgenomen.

BB13 Taxeren woningen (€ 27.200 N)

Per 1-1-2022 zijn we verplicht om de woningen te taxeren op gebruikersoppervlakte. Nu wordt getaxeerd op inhoud. De kleinere aantallen soorten woningen, zoals etagewoningen en rij- en hoekwoningen, hebben we voorgaande jaren reeds omgezet binnen de reguliere jaarlijkse taxatieronde. De vrijstaande woningen moeten nog op de nieuwe wijze getaxeerd gaan worden. Dit doen we gefaseerd en lukt niet binnen het reguliere budget. De omvang van dit bestand is namelijk groot in de gemeente Bergeijk. In 2020 en 2021 zijn daarom aanvullende werkzaamheden nodig.

BB14 Verzekeringspremies (€ 20.000 N)

De verzekeringsmarkt heeft te maken met aanzienlijke verslechtering van hun schadeportefeuille. Hierdoor schrijven minder verzekeraars zich in op de portefeuilles van onder ander gemeenten. Dit resulteert in sterke stijgingen van de premies met name bij de brandverzekering. Hierdoor is een bijstelling van het budget nodig van € 20.000.

BB15 Loon- en prijsontwikkeling (€ 17.000 N, oplopend naar € 35.000 V)

Voor loon- en prijsontwikkelingen zijn stelposten opgenomen in de begroting. Op basis van de laatste inzichten van het Centraal Economisch Planbureau worden deze stelposten opgenomen. De cijfers zijn herberekend op basis van de geactualiseerde indexeringen. Deze zijn toegelicht in hoofdstuk "Financiële kaders begroting".

BB16 Uitvoering Bereikbaarheidsagenda (€ 41.500 N, na onttrekking BR nihil)

Administratief dient de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda volgens de BBV niet te verlopen via een afzonderlijke voorziening. In de plaats daarvan is bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Onttrekkingen uit deze reserve dienen daardoor via de exploitatie te verlopen. Administratief gaan we er van uit dat jaarlijks € 41.500 bijgedragen dient te worden en dat eenzelfde bedrag onttrokken wordt uit de bestemmingsreserve Uitvoering Bereikbaarheidsagenda.

BB17 Ondernemerscontactavond (€ 2.500 N)

Jaarlijks vindt er een ondernemerscontactavond plaats. Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeente samen met een aantal ondernemers en is bedoeld voor de ondernemers van onze gemeente. Tijdens deze avond worden 3 genomineerde ondernemers in het zonnetje gezet en wordt "De ondernemer van het jaar" gekozen.

Het feit dat er ieder jaar sprake is van een groot aantal aanmeldingen, geeft aan dat dit event in een duidelijke behoefte voorziet. Dit is mede te danken aan het inhoudelijke programma dat aangeboden wordt.

Belangrijk onderdeel van het programma is de inzet van een "vooraanstaand" spreker. Kijkend naar deze kosten (minimaal € 2.500), samen met de kosten van een dagvoorzitter, de huur van de Kattendans en overige kosten, kan dit niet bekostigd worden uit het bestaande budget van € 5.000. We stellen voor om het budget daarom met € 2.500 bij te stellen.

BB18 Opbrengsten grondtransacties (€ 125.000 N vanaf 2024)

In de begroting 2020 is aangegeven dat vanaf 2024 er een gefaseerde afbouw van de opbrengsten uit grondtransacties in de begroting opgenomen wordt. Tot die tijd is er structureel € 625.000 geraamd. We bouwen dit in 5 jaar af naar nul. Dit betekent dat we in 2024 uitgaan van een opbrengst van € 500.000.

Per 01-01-2020 kent de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties een saldo van € 1,92 miljoen. Eventuele minderopbrengsten kunnen hiermee gedekt worden.

BB19 Omvorming OV naar LED-verlichting (investering € 200.000 in 2024)

In de begroting 2018 is een omvormingsprogramma om te komen tot LED-verlichting, met een looptijd van 8 jaren, opgenomen. Wij voegen nu de jaarschijf 2024 toe.

BB20 Wijzigingen bosbeheer (€ 40.000 N)

Het beheerplan 2012-2021 geeft aan gemiddeld jaarlijks 4.000 m³ hout te oogsten voor gemiddeld € 25 p/m³. Dat houdt in een raming van € 100.000 houtopbrengst per jaar. Door gunstige prijzen en soms wat meer hout was jarenlang de opbrengst 30-50% meer. Geraamd werd daarom € 134.000 per jaar.

Door allerlei klimaatontwikkelingen (hagel, stormen, uitval door droogteschade en door insecten) is de afzet van hout ernstig verstoord. De houtprijzen zijn in binnen en buitenland 50-100% gedaald. We gaan ervan uit dat dit nog jaren duurt. Een structurele afname van € 75.000. Bij een gemiddelde houtproductie komt de opbrengst dan uit op € 59.000.

De lasten nemen af, omdat we meer in eigen beheer gaan doen en de bosverjonging temporiseren. Dit houdt in € 35.000 minder lasten door lagere advieskosten (€ 20.000) en minder bosverjonging (€ 15.000).

BB21 Programmakosten Wmo (€ 279.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Wmo voorzieningen	-15	-15	-15	-15
Wmo hulp bij het huishouden	-37	-37	-37	-37
Wmo Begeleiding	-309	-309	-309	-309
Wmo abonnementstarief	36	36	36	36
Dekking stelpost prijsstijging	46	46	46	46
Totaal	-279	-279	-279	-279

De gemeente Bergeijk gaat met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Kempengemeenten de budgetten intensiever monitoren en sturen. Dit omdat de ervaringscijfers leren dat de kosten steeds toenemen en dat bijvoorbeeld relatief dure woningaanpassingen of dure jeugdhulptrajecten grote schommelingen in de uitgaven kunnen veroorzaken.

Voorzieningen

Onder Wmo voorzieningen vallen vervoersvoorzieningen (bijv. scootmobielen), collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus), rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen.

Voor vervoersvoorzieningen geldt dat er rekening is gehouden met de reguliere indexeringen per 1 januari 2020 voor de gecontracteerde prijzen voor o.a. scootmobielen en bijzondere fietsen (gemiddeld 2,6%).

In 2019 is er een regionale aanbesteding geweest voor het vervoer en de mobiliteitscentrale, dat bekend is onder de merknaam Taxbus. Als gevolg van de nieuwe contracten per 1-3-2020 is de begroting opnieuw doorgerekend op basis van ontwikkelingen in het reisvolume, de nieuw gecontracteerde prijzen en de reguliere indexering (6,7%).

Voor rolstoelvoorzieningen worden de verwachte kosten aangepast op basis van twee ontwikkelingen. De reguliere indexeringen per 1-1-2020 voor de gecontracteerde prijzen voor (elektrische) rolstoelen (gemiddeld 2,6% per contract) zijn meegenomen. Ook de prijsstijging naar aanleiding van de aanbesteding Hulpmiddelen, waarvan de contracten ingaan per 1 april 2020, is meegenomen.

De kosten voor woonvoorzieningen zijn begroot op basis van gerealiseerde kosten in voorgaande jaren. Het aanpassen van de woning is binnen de Wmo een relatief dure voorziening. Het specifieke risico schuilt in de hoge kosten die één afzonderlijke woningaanpassing kan vragen, waardoor een maximering wordt voorgesteld. De verwachting is dat door langer thuis blijven wonen, verminderde doorstroom naar intramurale woonvoorzieningen, en de aanzuigende werking van het abonnementstarief, het aantal aanvragen naar deze dure voorziening zal toenemen.

Hulp bij het huishouden

Voor hulp bij het huishouden geldt dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft op de volumeontwikkeling van het aantal cliënten. Ingeschat wordt dat de uitgaven zullen toenemen met 7% per jaar ten opzichte van 2019. Deze lijn trekt zich naar verwachting door in 2020.

Begeleiding

Ondanks de kantelgesprekken in de toegang van de Wmo wordt de volumeontwikkeling van het aantal cliënten sterk beïnvloed door niet alleen de aanzuigende werking van het abonnementstarief, maar ook door de vergrijzing en de tendens dat steeds meer zorg en ondersteuning in de wijk wordt georganiseerd (extramuralisering). Deze lijn trekt zich naar verwachting door in 2020. Ingeschat wordt dat de uitgaven zullen toenemen met 7% per jaar ten opzichte van 2019. Deze verwachting is mede gebaseerd op onderzoek van VNG inzake de verwachte stijging Wmo kosten gemeenten 2019-2024. Daarnaast is rekening gehouden met de reguliere indexering (2,7%) van de gecontracteerde prijzen voor Begeleiding.

Abonnementstarief

Het aantal cliënten neemt toe (als gevolg van de vergrijzing, het relatief lage abonnementstarief en extramuralisering). Het abonnementstarief is de eigen bijdrage voor de zorgafnemers van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Dit is €19 per maand in 2020 voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Dit leidt tot beperkt hogere baten.

BB22 Programmakosten Jeugdhulp (€ 70.000 N, na dekking verlaging programmakosten nihil)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Jeugd ZIN en PGB met en zonder verblijf	-70	-70	-70	-70
Dekking verlaging programmakosten	70	70	70	70
Totaal	0	0	0	0

De financieringsafspraken met aanbieders zijn aangescherpt. Daarnaast zijn de tarieven voor jeugdhulp in 2020 geïndexeerd op basis van de cao-stijging. Dit werkt door naar 2021 en verder. De indexering leidt tot kostenverhoging, de aanscherping mogelijk tot kostenverlaging. De feitelijke kosten per gemeente zijn afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik en de onderlinge verrekening tussen gemeenten. Per saldo leidt dit niet tot een aanpassing van de budgetten.

BB23 Programmakosten Bijzondere bijstand (Oplopend naar € 8.000 V)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Bijzondere bijstand minimaregelingen	0	2	4	8
Schuldhelpverlening	0	0	0	0
Totaal	0	2	4	8

Bij het bepalen van de begroting wordt uitgegaan van de uitgaven 2018 en 2019 om te veel schommelingen te voorkomen en niet te sturen op uitschieters. Met de toename van het aantal bijzondere bijstandsaanvragen rondom woninginrichting en bewindvoering is het financiële verschil als gevolg van het minder gebruik van de andere regelingen geminimaliseerd.

BB24 Programmakosten Participatiewet (BUIG) (€ 26.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Participatiewet (BUIG)	6	6	6	6
Participatiewet (BUIG) rijksbijdrage	-32	-32	-32	-32
Totaal	-26	-26	-26	-26

De omvang van het cliëntenbestand neemt toe in de Kempen, na de sterke afname in 2018 en stabilisatie van 2019. Er stromen meer mensen vanuit een werkloosheidsuitkering in de bijstand. Daarnaast verandert het klantenbestand geleidelijk van samenstelling door de instroom van specifieke doelgroepen, zoals leerlingen VSO/PRO, statushouders en personen die tot 1 januari 2015 nog toegang hadden tot de Wajong en de Wsw. De nieuwe cliënten hebben meer begeleiding en trajecten nodig om eventuele uitstroom te realiseren en niet iedere cliënt zal ook uitstromen richting betaald werk. KempenPlus heeft als centrale doelstelling dat iedere cliënt maximaal participeert naar vermogen.

Ondanks de nieuwe samenstelling van het cliëntenbestand en de geringe toename van het bestand, maken de inwoners van de Kempengemeenten 3-4 keer minder gebruik van een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners dan het landelijk gemiddelde.

De inzet van LKS/beschut werk neemt toe ten opzichte van de afgelopen jaren, omdat steeds meer cliënten een verminderde loonwaarde hebben en extra ondersteuning nodig hebben om richting werk te begeleiden. Inzet van LKS en beschut werk leidt in een aantal gevallen tot lagere lasten.

In de meerjarenraming 2021-2024 is uitgegaan van het toename van het bijstandsvolume met 2,5% in 2020. En in 2021 wordt ook uitgegaan van een toename van 2,5% t.o.v. 2020.

Voor de jaren 2022 en verder stellen we vooralsnog het volume op het niveau van ultimo 2021.

De bijdrage van het Rijk dient op basis van de nadere voorlopige uitkering BUIG structureel met € 32.000 naar beneden bijgesteld te worden.

BB25 Subsidieprogramma 2020 (€ 32.000 V)

Op basis van het vastgestelde subsidieprogramma worden de subsidies bijgesteld. Er zijn een tweetal nieuwe partijen toegevoegd na toetsing aan het welzijnssubsidiebeleid.

Hiernaast is door scherp aan de wind te zeilen bij gesubsidieerde instellingen een besparing gerealiseerd.

BB26 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid (€ 42.000 V, € 42.000 N)

Herverdeling van het landelijk budget voor Onderwijs Achterstandenbeleid heeft er toe geleid dat de gemeente Bergeijk met ingang van 2019 hiervoor geormerkte rijksmiddelen ontvangt. De uitkering van de middelen vindt plaats per kalenderjaar. Aan het einde van een tijdvak van vier kalenderjaren dient het totaalbedrag aan uitkeringen te zijn besteed en vindt verantwoording plaats. Het doel van de uitkering is het voorkomen van (taal)achterstand bij jonge kinderen. Hiervoor moet de gemeente zorgdragen voor voldoende aanbod van voorschoolse educatie dat voldoet aan de kwaliteitseisen volgens de wet Oké, het optimaliseren van de toeleiding naar dit aanbod en het monitoren van de resultaten. De gemeente maakt een plan waarin de inzet van de middelen wordt uitgewerkt.

BB27 Onderwijsachterstandenbeleid (€ 40.000 V)

De kosten voor het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie voor geïndiceerde peuters zijn opgenomen in de reguliere begroting. Deze kosten worden ingebracht in het plan voor de inzet van Onderwijs Achterstandsmiddelen. Deze kosten worden met ingang van 2019 gedekt met de rijksmiddelen in plaats van met gemeentelijke middelen. Dit levert een structureel voordeel op voor circa € 40.000.

BB28 Regionaal project drugs (€ 2.751 N tot en met 2023)

De gemeenten in het oosten van Noord-Brabant zijn een boven regionaal project gestart om de toenemende normalisering van druggebruik tegen te gaan. Oost-Brabant is de eerste 'politieregio' waarin samen wordt gewerkt met alle betrokken partijen om dit probleem aan te pakken. Voorwaarden waren met name dat er voldoende gemeenten mee zouden doen en dat de monitor betaald zou worden door het Ministerie van VWS. Doelstelling:

Op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van druggebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is. Uw college heeft op 10 december 2019 besloten om deel te nemen aan het project Denormalisering drugs in de regio Brabant Oost en het benodigde budget daarvoor te verantwoorden in de 1^e Burap 2020 en PPN 2021-2024.

BB29 Business case innovatie bluswatervoorziening (€ 5.800 N)

Op 31 oktober 2017 heeft de raad ingestemd met de businesscase innovatie bluswater-voorziening. De oplossing van de Veiligheidsregio bestond uit het uitbreiden van de pendelsystemen van water en door regionaal een nieuw watertransportsysteem aan te schaffen. Deze oplossing leidde voor onze gemeente tot een structurele jaarlijkse verhoging van de inwoner-bijdrage van € 5.800. De VRBZO achtte het reëel dat gesprekken met Brabant Water ertoe zouden leiden dat de afspraken over huur en onderhoud van brandkranen zouden kunnen worden gewijzigd. Wij hebben daarom vanaf 2019 een besparing op huur en onderhoud brandkranen opgenomen in de begroting van € 5.800. Deze verwachting was te positief. De Veiligheidsregio levert de projectresultaten medio dit jaar op. Daarna gaat de Veiligheidsregio gemeenten informeren over besparingsmogelijkheden op de kosten van huur en onderhoud van de brandkranen. Vervolgens moet de gemeente in onderhandeling met Brabant Water over de mogelijke opzegging van de huur en onderhoud van een aantal brandkranen. Op dit moment zijn de financiële consequenties daarvan nog niet in te schatten.

BB30 Leges reisdocumenten en rijbewijzen (€ 161.000 V vanaf 2024)

Als gevolg van de verlenging van de geldigheid van reisdocumenten in 2014 naar 10 jaar, is er vanaf 2019 een periode van 5 jaar waarin zeer weinig reisdocumenten worden afgegeven. Vanaf 2024 zal de afgifte van reisdocumenten weer in een 5 jaarlijkse piek omslaan. Dit is van toepassing op de reisdocumenten van zowel de ingezetenen als de niet-ingezetenen. De af te geven rijbewijzen zullen de komende jaren afnemen. Verwacht wordt dat dit netto ca € 261.000 opbrengsten genereert. Door deze piek zal ook de capaciteit in lijn gebracht dienen te worden met de verwachte aantallen te verstrekken documenten. Hiervoor ramen we ongeveer 2 fte voor een bedrag van € 100.000.

BB31 Basisteam Kempen Interventie Team (KIT) (€ 6.000 N)

In 2019 hadden we eenmalig € 5.100 in de begroting opgenomen voor een pilot met het basisteam Kempen Interventie Team (KIT). Hierin werken partners (gemeenten, politie, justitie, belastingdienst en RIEC) samen bij een integrale aanpak (toezicht en handhaving) van overtredingen in het kader van de georganiseerde criminaliteit. In het driehoeksoverleg van 31 januari 2020 zijn de evaluatie en het vervolg van het KIT besproken. Alle partijen hebben ingestemd met een doorstart. Daarvoor zal vanaf 1 april 2020 voor de duur van maximaal

9 maanden een parttime (18 uur per week) kwartiermaker worden aangesteld. Deze zal een (nieuw) projectplan opstellen en een aantal nog levende vraagpunten uitwerken, zodat op 1 januari 2021 (of zoveel eerder als mogelijk) daadwerkelijk gestart kan worden met het KIT. De kosten van inhuur van de parttime kwartiermaker zijn verwerkt in de 1^e Burap 2020. De kosten van de per 1 januari 2021 aan te stellen parttime (18 uur per week) projectleider worden geraamd op € 50.000. Verdeling van kosten over de 8 basisteam de Kempen gemeenten geschiedt naar rato van de inwonersaantallen.

BB32 Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (€ 4.000 N)

In de integrale aanpak van zware criminaliteit en daaraan verbonden ondermijning zijn Brabant en Zeeland al jaren een succesvol voorbeeld voor andere regio's. Die aanpak is echter een kwestie van lange adem. De extra financiering van € 700.000 die onze regio een aantal jaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ontvangen liep tot en met 2019. Voor 2020 heeft het Ministerie van J&V nog eenmaal de extra financiering van € 700.000 toegezegd mits de gemeenten in de regio zich voor de komende periode in gezamenlijkheid aan dit bedrag committeren. Door de bestuursvergadering van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een op basis van inwonertal door de afzonderlijke gemeenten te betalen evenredige financiële bijdrage vastgesteld. Voor de gemeente Bergeijk bedraagt de extra bijdrage structureel € 4.000. Onze huidige bijdrage aan het RIEC bedraagt € 10.000 en komt daarmee op € 14.000.

We plaatsen bij het voorstel de kanttekening dat de aanpak van ondermijning een Rijkstaak is. Commitment en een substantiële financiële bijdrage van het Rijk blijven dan ook noodzakelijk. Het mag niet worden afgewenteld op de gemeenten in Brabant en Zeeland.

BB33 Mobiliteitsstrategie de Kempen (€ 10.500 N in 2021 en 2022)

Als onderdeel van het "Maatregelenpakket De Kempen-A67" en de verkenning naar een bovenregionale hub in Eersel is een bidbook opgesteld. Om de projecten die opgenomen zijn in het bidbook uit te kunnen voeren moet een planstudie worden gedaan. De planstudie wordt in samenwerking met het Rijk, MRE-regio via ZOSlimbereikbaar, de vier Kempengemeenten en het bedrijfsleven uitgevoerd in de periode 2020-2022. De kosten hiervan worden geschat op € 450.000. Voor dit volledige bedrag wordt vanuit de Bereikbaarheidsagenda een subsidieverzoek ingediend dat past binnen het regiobrede project "Brainport Smart Mobility – Mobiliteitsstrategie".

Doelstelling is in 2025 de bovenregionale mobiliteitshub te realiseren.

Ter voorbereiding van de planstudie en de planstudie zelf is capaciteit en expertise nodig voor afstemming en uitwerking binnen de Kempengemeenten zelf. Deze kosten worden geraamd op € 120.000. Elke gemeente betaalt een deel op basis van inwonersaantal. Voor Bergeijk betekent dit een jaarlijkse kostenpost van € 10.500 tot en met 2022.

BB34 Niet meer schilderen lichtmasten (€ 10.000 V)

Het schilderen van lichtmasten dient vooral het uiterlijk aanzien en heeft maar een zeer beperkt effect op de levensduur van masten. De levensduur van een mast is 50 jaar.

Omdat het voor de levensduur van de mast hiermee feitelijk niet nodig is om deze periodiek te schilderen stoppen we daarmee. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 10.000

BB35 Vervangen / aanbrengen brugleuningen (€ 16.000V, vanaf 2024 € 10.000V)

In de voorziening wegen en bruggen is in de periode 2021 -2028 rekening gehouden met de vervanging c.q. het voorzien van leuning op bruggen. Hiervoor wordt gemiddeld € 16.000 gereserveerd.

Veel van de bruggen hebben geen leuninghekwerk maar lage gemetselde muurtjes. Deze gemetselde muurtjes zijn karakteristiek voor onze gemeente maar voldoen met de beperkte hoogte niet aan de huidige normen ten aanzien van valhoogtebeveiliging. Om die reden is eerder besloten de komende jaren elk jaar 1 brug te voorzien van een leuning die voldoet aan de normen ten aanzien van valbeveiliging, met respect voor de aanwezige metselwerkmuurtjes, die daarbij zo veel mogelijk in stand zouden worden gehouden. Tevens worden dan kwaliteitsimpuls gegeven door deze leuning een bijzondere uitstraling te geven in lijn met de leuning die in 2018 geplaatst zijn op de brug Looerheideweg.

Deze kwaliteitsimpuls is vanuit toeristisch perspectief aantrekkelijk en draagt ook bij aan de ontwikkeling van het buitengebied. Door deze impuls als een investering te beschouwen kun je hierop afschrijven. Hierdoor dalen je jaarlijkse lasten.

Het vervangen / aanbrengen van de brugleuningen voor de jaarschijven 2021-2028 voegen we samen tot 1 investering van € 120.000 in 2024. De kapitaallasten van € 5.800 nemen we op in de begroting. Daarnaast wordt de storting in de voorziening Wegen en Bruggen vanaf 2021 met € 16.000 structureel verlaagd.

BB36 Vervangen verkeersborden (€ 25.000 V)

Waar we bij Bora III ervan uit gingen om in 10 jaar alle verkeersborden te vervangen voeren we dit niet door. De borden voldoen aan de regelgeving maar halen mogelijk niet de nieuwste reflectieklasse. De borden die een verkeerskundig risico vormen zijn eind 2020 vervangen.

We vervangen alleen borden als dit noodzakelijk is als gevolg van schades, niet meer voldoen aan de regelgeving of verwerking van borden. Dit uit reguliere onderhoudsmiddelen. In de projecten m.b.t. herinrichtingen van de openbare ruimte worden nieuwe borden meegenomen indien dit noodzakelijk is.

Door op deze wijze hiermee om te gaan kan het budget met € 25.000 structureel worden verlaagd.

BB37 Robuust groenonderhoud BORA (€ 50.000 V)

Door strakker te sturen op het groenonderhoud en de frequentie van onderhoud op enkele beheergroepen aan te passen wordt er bespaard. Deze besparing bestaat uit o.a. het knippen van de hagen. Met betrekking tot het knippen van met name de beukenhagen kiezen we ervoor bij de 2^e beurt uitsluitend de bovenzijde te knippen. Daarnaast zoeken we ruimte in het maaibeeld van de gazons en enige verruiging van de bosjes, bos- en heesterplantsoen door een extensiever snoeibeleid. We realiseren ons dat er een "ruiger" beeld van beheergroepen ontstaat.

BB38 Verhogen leges (€ 50.000 V)

Bij de behandeling van de begroting 2020 is ingezet op het meer kostendekkend maken van de leges. Hiervoor was breed draagvlak bij de raad. We zetten die lijn door, ook in 2021 voeren we een verhoging door van 5%. Hierdoor neemt de geraamde opbrengst met € 50.000 toe.

Binnen Titel 1 Algemene dienstverlening, waarin bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen zijn opgenomen, zijn de belangrijkste leges door het rijk gemaximeerd. Dit is echter niet het geval bij Titel 2 en 3. Titel 2 omvat de omgevingsvergunningen.

Het is ongewenst om per titel meer inkomsten dan uitgaven te hebben. Dit kan wel maar dit vergt zeer goede motivatie. In de begroting 2020 zijn de titels als volgt kostendekkend:

Legesverordening <i>Bedragen x € 1.000</i>	Netto lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Totale baten	Dekkings %
1. Algemene dienstverlening	354	292	0	646	530	82%
2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	310	447	0	757	482	64%
3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	5	7	0	12	3	22%
Kostendekking totaal	668	747	0	1.415	1.015	77%

BB39 Verlagen opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget (€ 36.000 V)

De post opleidingsbudget en organisatieontwikkeling is nu 2,5% van de loonkosten. Dat is relatief hoog. De meeste gemeenten hebben 1,5% tot 2% opleidingsbudget en organisatieontwikkelbudget. Op grond van de uitgaven in voorgaande jaren vinden wij het verantwoord om scherper te ramen. Ook verwachten we door een toename van de digitale scholing de kosten lager zullen worden. Door het budget tot 2% van de loonsom te verlagen, ontstaat er een voordeel van € 36.000.

BB40 Indexering baten (€ 38.000 V, olopend naar € 105.000 V)

Voor de indexering van onze baten (zoals bijvoorbeeld OZB, leges en huurinkomsten) sluiten we aan bij de systematiek van indexering van de verbonden partijen. Dit conform de kaders zoals opgenomen in de uitgangspunten in hoofdstuk 3. Onze bijdrage is namelijk een inkomst voor de verbonden partij en daarmee een compensatie voor hun loon- en prijsontwikkeling. Deze systematiek wordt ook gehanteerd door het Rijk doordat zij gemeente compenseren voor een deel van de loon- en prijsontwikkeling. Door deze systematiek ook voor onze baten te hanteren is een herrekening van onze geraamde opbrengsten nodig. Waarbij overigens lopende afspraken gerespecteerd blijven of landelijke regelgeving gevolgd wordt. Deze herberekening komt uit op een bijstelling van € 38.000 olopend naar € 105.000.

Nieuw beleid

NB01 Aanleg parkeerplaatsen Kerkstraat Westerhoven (investering € 40.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 40.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 40.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Kapitaallasten (cumulatief)	-€ 1.933	-€ 1.913	-€ 1.893	-€ 1.873	-

In 2019 zijn we als gemeente benaderd door het kerkbestuur, om mogelijk in de Kerkstraat te Westerhoven op grond van de Kerk extra parkeerplaatsen aan te leggen om zo de parkeerdruk in het centrum van Westerhoven te verlagen. Als gemeente hebben we bekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en de maatregelen zijn afgestemd met het kerkbestuur. Als aanvullende wens heeft de kerk de gemeente verzocht een hekwerk te plaatsen als afscheiding tussen de parkeerplaatsen en de tuin van de kerk. Het idee is dat de gemeente deze kosten en de kosten voor de realisatie van de parkeerplaatsen op zich neemt. De kerk stelt de grond aan de gemeente beschikbaar, waar een nadere overeenkomst onder komt te liggen. De parkeerplaatsen zijn na realisatie openbaar en zijn te gebruiken voor iedereen.



NB02 Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat 't Hof e.o. (investering € 20.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 20.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 20.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 967	-€ 957	-€ 947	-€ 937	-

In 2013 hebben ons de eerste klachten bereikt aangaande parkeerproblematiek in de Pieter Willemsstraat. Ten behoeve van de klacht is destijds in de buurt een parkeermeting gedaan waaruit blijkt dat de parkeerdruk in de avondperiode rond de 86% ligt. Destijds hebben we als gemeente extra uitstaptegels aangelegd in de Van den Valgaetstraat.

In 2018 en 2019 hebben we als gemeente parkeerdrukmetingen uitgevoerd in omgeving van de Pieter Willemsstraat en omgeving. Vanuit de buurt komen hier al meerdere jaren klachten vandaan en is uiteindelijk via dorpsraad 't Hof het verzoek bij de gemeente neergelegd om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Metingen uit 2018 geven aan dat de parkeerdruk rond de 80% is. De richtlijnen van het CROW geven aan dat wanneer de parkeerdruk 80% of hoger is, dat de parkeerdruk hoog is. Een parkeerdruk van 90% of hoger wordt als knelpunt gezien. Uit de parkeerdrukmetingen blijkt dat er een structurele hoge parkeerdruk in het gebied is, op meerdere locaties in de buurt overstijgt de parkeerdruk de 90 – 95%. Uit de metingen van 2019 komen vergelijkbare cijfers. Het drukpunt in de wijk ligt hem nabij het groenplantsoen bij de Mollenstraat – Van den Valgaetstraat en Pieter Willemsstraat. Na 2 informatieavonden is door de buurt draagvlak uitgesproken om wat van het groen in te leveren ten behoeve van parkeren om zo in de buurt de parkeerdruk te verlagen.



NB03 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152 (Investering € 150.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 150.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 150.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 40.558	-€ 5.501	-€ 5.443	-€ 5.386	-

De raad heeft in 2018 middelen beschikbaar gesteld om strategische grondaankopen te kunnen doen om in de directe nabijheid van het Hof gronden aan te kunnen kopen ten behoeve van de aanleg van parkeervoorzieningen. In dat kader zijn de percelen Hof 150-152 verworven. Deze locatie is vervolgens betrokken bij de inrichting van het openbaar gebied Hof Noord. Er is een ontwerp gemaakt voor de aanleg van ca 25-30 parkeerplaatsen in halfverharding, waarbij de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden blijven. Uit het advies van MTD blijkt dat de kosten hiervoor € 115.000 bedragen. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met de sloopkosten. De totale kosten worden geraamd op € 150.000. Ten behoeve van de aanleg zal in 2020 het bestemmingsplan worden aangepast en zal een bestek worden geschreven. De kosten hiervoor kunnen nog gedekt worden uit het restant van het krediet voor de strategische verwerving.

**NB04 Sterrepad – Domineestraat (extra investering € 140.000)**

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 200.000	€ 0	-€ 340.000	€ 0	-€ 140.000
2 Dekking via voorziening wegen	-€ 200.000	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 0
5 Netto investering (=1+2+3+4)	€ 0	€ 0	-€ 140.000	€ 0	-€ 140.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
6 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	-€ 6.767	-€ 6.697	-

Bij de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van Bergeijk onderscheiden we deelgebied Sterrepad – Domineestraat.

De bovengrondse herinrichtingskosten van dit deelgebied worden geraamd op € 340.000. Eerder is rekening gehouden met een bedrag van € 200.000, uit de voorziening BORA/FOCUS. Dit is op basis van de huidige inrichting. Hierin is reeds in de begroting voorzien.

Doordat er aan het Sterrepad extra parkeerplaatsen worden toegevoegd en de Domineestraat wordt verbreed, zijn de kosten gestegen. Er is € 140.000 extra nodig.

NB05 Aanleg traverse Luyksgestel (investering € 575.000 + € 385.000 (riolering))

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 960.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 960.000
2 Dekking rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 960.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 960.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Dekking rioolheffing	€ 12.192	€ 12.095	€ 11.999	€ 11.903	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 39.983	-€ 39.600	-€ 39.216	-€ 38.832	
6 Netto lasten	-€ 27.792	-€ 27.504	-€ 27.217	-€ 26.929	

In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van maatregelen op de zuidelijke randweg Luyksgestel – Bergeijk. Daarbij worden op 7 locaties maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregelen worden getroffen op komgrenzen van Luyksgestel en Loo en op 5 locaties/kruispunten op de doorgaande weg. De maatregelen sluiten aan op de maatregelen die eerder al zijn uitgevoerd op het traject Heijerstraat / Loveren in Westerhoven. Eén van de beoogde locaties is het kruispunt Dorpstraat / Vlieterdijk / Kerkstraat in Luyksgestel (ter hoogte van de kiosk). Tijdens het voorbereidingstraject met onder andere bewoners en dorpsraad Luyksgestel is geconcludeerd dat deze locatie breder gezien moet worden dan enkel rondom de kiosk. Het

gedeelte vanaf de kiosk tot en met de kruising Doolhof (ter hoogte van Plus supermarkt) zou in zijn geheel verkeersveiliger gemaakt moeten worden.

In het GVM is de wegcategorysering vastgelegd. Binnen die wegcategorysering is ook de opgave van een traverse in het centrum van Luyksgestel vastgelegd. Een traverse is een bepaald gedeelte binnen een gebiedsontsluitingsweg waar aanmerkelijk veel uitwisseling van verkeer plaatsvindt. In de Dorpstraat is dat in het gebied tussen Kerkstraat en Doolhof ook het geval. De opgave van de traverse en de conclusie uit het project maatregelen zuidelijke randweg worden nu samengevoegd in 1 project.

De aanleg van de traverse beperkt zich hierbij niet enkel tot een aanpassing van de bestaande rijbaan. Het gebied van Kerkstraat tot aan Doolhof wordt van kavelgrens tot kavelgrens volledig opnieuw ingericht, inclusief noodzakelijke rioolvervangingen. De nieuwe inrichting wordt uiteraard zodanig dat de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor langzaam verkeersdeelnemers verbeterd wordt.

Binnen het project maatregelen zuidelijke randweg zijn geen middelen voorzien voor de aanleg van een traverse. De middelen die binnen dat project voorzien zijn voor de uitvoering van maatregelen op de locatie enkel rondom de kiosk worden ingezet voor de voorbereiding van de traverse.

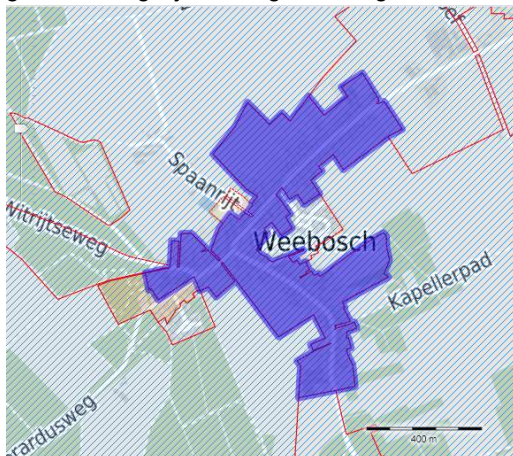
Gelijktijdig wordt ook de riolering in dit gedeelte van de Dorpstraat vervangen. Die maatregelen staan nu gepland in 2030, voor de gehele Dorpstraat. Het gedeelte tussen Kerkstraat en Doolhof zal naar voren worden gehaald. Binnen de egalisatievoorziening is reeds rekening gehouden met de vervanging van de gehele riolering. Voor het gedeelte Kerkstraat / Doolhof is binnen deze voorziening een bedrag van € 385.000 gereserveerd. Voorgesteld wordt dit bedrag nu naar voren te halen.



NB06 Herinrichting De Weebosch en St. Gerardusweg (binnen de kom) (investering € 1.410.000 + € 1.270.000 riolering)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.680.000	-€ 2.680.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.680.000	-€ 2.680.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Dekking rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.217	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 108.367	
6 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 68.150	

De verhardingen en inrichting van de kern De Weebosch is aan totale vervanging toe. Daarnaast spelen wateroverlastproblemen. De gehele openbare ruimte van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen. Daarnaast verkeerstechnisch dat de kern van de Weebosch in de lijn van het wensbeeld als 30 km-gebied met gelijkwaardige kruisingen zou moeten worden ingericht.



NB07 Herinrichting Kleine Broekstraat (gedeelte Burg. Magneestraat-Kennedylaan) (investering € 213.000 + € 444.000 riolering)

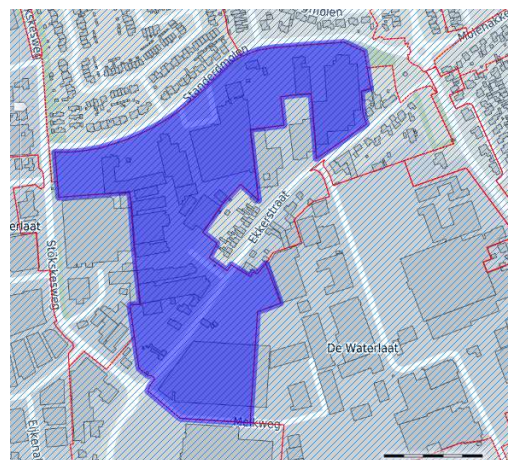
	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 657.000	-€ 657.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 657.000	-€ 657.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Dekking rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.060	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 24.355	
6 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 10.295	

De voorbereiding van de herinrichting en uitvoering van de Kleine Broekstraat, gedeelte Kennedylaan-Kleine Broekstraat), de voorbereiding van de herinrichting van de Burg. Magneestraat is in 2020 gestart tbv herinrichting in 2022. De hemelwaterstructuur "blauwe ader" wordt vervolmaakt met de herinrichting van de Kleine Broekstraat (gedeelte Burg. Magneestraat-Kennedylaan).

NB08 Herinrichting Den Belleman e.o. Bergeijk (investering € 327.000 + € 310.000 riolering)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 20.000	€ 0	€ 0	-€ 637.000	-€ 657.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 20.000	€ 0	€ 0	-€ 637.000	-€ 657.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Dekking rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.817	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 25.622	
6 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 15.805	

In den Belleman e.o. zijn problemen met wateroverlast. Naar aanleiding daarvan zijn in een 1e fase omstreeks 2016-2017 maatregelen getroffen op particulier niveau door de verbetering van beluchting en huisaansluitingen van de bedrijfspanden aldaar. In deze 2e fase staat een totale herinrichting van het industrieterreintje op stapel. Het ligt voor de hand daarbij te kiezen voor verlaagde parkeervoorzieningen tbv oppervlakkige berging van water op straat en een doelmatige afvoer van water naar de blauwe ader naar de Stökskesweg.



NB09 Kruisboomweg Luyksgestel (investering € 355.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 355.000	-€ 355.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 355.000	-€ 355.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 17.158	

De Kruisboomweg loopt vanaf de Hasselsestraat tot de Neerrijt. De bebouwde komgrens staat "halverwege" in verband met de aanliggende nieuwe wijk Tiliaans. In het kader van de herinrichting van de wijken Luyksgestel, waaronder ook de herinrichting van de Hasselsestraat is samen met een klankbordgroep het ontwerp reeds gemaakt tot en met de bebouwde komgrens incl. de aansluitingen met de nieuwe wijk. In de herinrichting is ook de aansluiting met de Neerrijt inbegrepen.

Afgezien van de relatie met het werk Hasselsestraat en de aansluitingen met de nieuwe wijk heeft het werk ook een relatie met het vrijliggende fietspad vanaf de bebouwde komgrens tot de Neerrijt (met name bij de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens en de aansluiting met de Neerrijt).

NB10 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel (investering € 284.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	-€ 100.000	-€ 184.000	-€ 284.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	-€ 100.000	-€ 184.000	-€ 284.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	-€ 4.833	-€ 13.677	

Betreft vrijliggende fietsverbinding tussen de Neerrijt en de bebouwde komgrens (bij de Postiljon). Verbindt de kernen Bergeijk, 't Loo en Luyksgestel tussen de bebouwde komgrenzen met vrijliggende fietspaden aan elkaar. En verder de vervolmaking van de schoolroute van Luyksgestel naar Eersel.

(Oversteek Neerrijt-Runderbochten reeds ingericht, met de flankerende maatregelen Diepveldenweg zit een knip op de Runderbochten in de planning)

Gezien de oriëntatie van het fietsverkeer 't Loo-Luyksgestel en Kruisboomweg-Runderbochten ligt de variant om een twee-richtingen fietspad te realiseren aan de oostzijde van de Kruisboomweg. Deze variant zou buiten de bomerij en buiten de watervoerende sloot kunnen worden geprojecteerd. Dit is volledig op grond van derden.

NB. Een vrijliggend fietspad aan de westzijde is ter hoogte van de schuur van huisnummer 24 (aan de Neerrijt) ruimtelijk ook lastig te realiseren. Reden te meer om in onderhavige quick-scan uit te gaan van een tweerichtingen fietspad aan de oostzijde.



Links: Locatie van de fietsverbinding aan de oostzijde van de Kruisboomweg, buiten de watervoerende sloot (en bomen).
Recht: referentiebeeld

NB11 Fietsambitie Bergeijk (Investing € 500.000 jaarschijf 2024)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	-€ 500.000	€ 0	-€ 2.500.000
2 Bijstelling PPN	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 500.000	-€ 500.000
3 Bruto investering PPN (=1+2)	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 3.000.000
4 Dekking via BR ROL / BR Fietsambitie	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 0	€ 500.000
5 Netto investering (=3+4)	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	€ 0	-€ 500.000	-€ 2.500.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
6 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 35.000	-€ 69.700	-€ 69.100	-€ 86.000	-

Op 22 november 2018 heeft de gemeente ingestemd met de Gemeente Visie Mobiliteit. De gemeenteraad heeft met dit besluit ingestemd met de verbetering van de bestaande fietsverbindingen en heeft daarnaast prioriteit gegeven aan zes fietsverbinding binnen de gemeente. Met het raadsbesluit van 6 juni is de prioritering tot stand gekomen.

De totale kosten voor de verbindingen worden geraamd op € 6.817.000 (2019).

In de begroting tot en 2023 is in totaal al € 2,5 miljoen opgenomen ten behoeve van de realisering van onze fietsambitie. Dit resulteert in een nog te investeren bedrag van € 4,3 miljoen. Voorgesteld wordt om voor de jaarschijf 2024 de investering van € 500.0000 op te nemen, gezien de opgave die we nog hebben.

NB12 Dorpspark Luyksgestel (Investing € 15.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 15.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 15.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 718	-€ 710	-€ 703	-€ 695	

Op verzoek van Vrienden van de kiosk uit Luyksgestel en Dorpsraad Luyksgestel wordt het bestaande wandelpad in het dorpspark verlengd en wordt extra openbare verlichting aangelegd. Door middel van sponsoring en zelfwerkzaamheid willen inwoners zelf het pad aanleggen. De gemeente stelt materialen beschikbaar voor het pad en verzorgt de aanleg van de extra verlichting.

Gelijkaardig met de realisatie van het eerste deel van het wandelpad in 2015.

NB13 Regionaal meetnet luchtkwaliteit – Eindhoven Airport – Zuidoost Brabant (€ 7.500 N)

Het doel is om samen met de regio een primair Regionaal Meetnet voor luchtkwaliteit te realiseren. In eerste instantie wordt de luchtkwaliteit gemeten, dit zal mogelijk in de toekomst uitgebreid worden met meting van 'geluid'. Voorlopig gaat het over een periode van 5 jaar.

Met de uitkomsten van deze metingen zijn we in de toekomst beter in staat om integrale afwegingen te maken bij met name ruimtelijke plannen.

NB14 BERgeijkENERGY (€ 1 miljoen storten uit AR naar BR Duurzaamheid en Klimaat)

Iedere gemeente staat op dit moment voor de opdracht om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Bergeijk heeft de aanpak hiervan in 2018 vastgelegd in een programmaplan duurzaamheid en klimaat "BERgeijkENERGY". In deze programmatische aanpak zijn concrete projecten opgenomen met benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duurzame hernieuwbare energie. De gemeenteraad heeft een bestemmingsreserve vastgesteld van 1 miljoen ter besteding aan de uitvoering van het programmaplan BERgeijkENERGY. Zoals het er nu uitziet zal in de tweede helft van 2021 dit budget zijn uitgegeven.

Het programmaplan is een levend werkdocument. Door nieuwe innovaties en ontwikkelingen komt er steeds meer kennis en wordt er meer mogelijk. Steeds zullen nieuwe inzichten ervoor zorgen dat programma's en projecten worden gewijzigd, toegevoegd of afgevoerd in BERgeijkENERGY.

We stellen op basis van deze nieuwe inzichten en de resultaten ieder jaar een nieuw jaarprogramma op. Het jaarprogramma wordt in het najaar aan de raad voorgelegd waarin gespecificeerd wordt aan welke projecten het volgende jaar gewerkt gaat worden met de daarbij behorende budgetten. Met het voorstellen van een nieuw jaarprogramma 2021 zullen we ook een doorkijk geven voor de jaren na 2022. Want ook in de jaren na 2022 zal er gewerkt moeten worden aan de energietransitie en klimaatadaptatie. We willen nu vast voorstellen om voor de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat wederom € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor

de uitvoer van projecten in de komende jaren. Hiervoor doen we een onttrekking uit de Algemene reserve van € 1 miljoen.

NB15 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid (€ 6.500 in elk van de jaren 2021 en 2022)

Zeven jaar na de vaststelling van de erfgoedkaart door de gemeenteraad van Bergeijk is het tijd om de balans op te maken.

De cultuurhistorische waarden in onze gemeente worden geactualiseerd en vertaald naar regelgeving in bestemmingsplannen en integraal beleid.

NB16 Nieuwbouw kleedaccommodatie De Hunnebergen (investering € 41.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 101.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 101.000
2 Voorziening accommodaties	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000
3 Bijdragen derden	€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.000
4 Netto investering (=1+2)	-€ 41.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 81.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 1.640	-€ 1.625	-€ 1.609	-€ 1.594	
6 Lagere exploitatiekosten	€ 1.640	€ 1.625	€ 1.609	€ 1.594	
8 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

De kleedaccommodatie van de Hunnebergen is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige normen. Door groot onderhoud zijn tekortkomingen enigszins op te lossen, maar dan blijft er nog steeds sprake van een oud gebouw, wat functioneel niet voldoet aan de eisen/wensen van deze tijd. Wij opteren daarom voor nieuwbouw, kosten ca. € 101.000. Na aftrek van de beschikbare middelen in de voorziening (€ 20.000) betekent dit een investering van € 81.000. Met behulp van een bijdrage van de stichting -middels sponsoring en zelfwerkzaamheid- ad € 40.000 resteert een netto investering van € 41.000. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit een gelijke verlaging van de storting in de voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties. De verlaging in de voorziening is mogelijk door duurzaam en onderhoudsarm materiaalgebruik.

NB17 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021 (€ 10.000, dekking BR DOB)

(+ = voordeel, -/- = nadeel)		2021	2022	2023	2024
Stimuleringskader groenblauwe diensten	B2018	-25.000	0	0	0
Masterplan biodiversiteit	B2018	-20.000	0	0	0
Heidecorridor Stevensbergen	B2019	-1.500	0	0	0
Ervenplus (uitbreiding)	B2020	-10.000	0	0	0
Klimaatbomen	B2020	-15.000	-15.000	0	0
Project akkervogels	B2020	-13.000	-13.000	0	0
Reeds opgenomen in begroting		-84.500	-28.000	0	0
Ommetje 'Lijkpad' Westerhoven		-4.000	0	0	0
Ommetje Vennekes - EVZ de Run Zandhoef		-6.000	0	0	0
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021		-10.000	0	0	0
Totaal (dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69)		-94.500	-28.000	0	0

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied:

- Ommetje 'Lijkpad' Westerhoven (€ 4.000)

Het 'lijkpad' loopt langs de voormalige kerk in Westerhoven, die op een verhoging stond. Rondom de kerk lag de begraafplaats. De kerk lag op een verhoging in het landschap. Deze is na de sloop van de kerk afgegraven, maar voor een scherp oog nog enigszins zichtbaar. Bij het ommetje, dat met bordjes/paaltjes gemarkeerd wordt, kunnen de cultuurhistorische waarden van deze plek weer via informatieborden in beeld gebracht worden. (Mogelijke kansen om later op het terrein zelf de voormalige kerk te markeren kunnen in beeld gebracht worden.)

- Ommetje Vennekes – EVZ De Run-Zandhoef (€ 6.000)

Dit ommetje kan via aanleg van paadjes, bebording, aanleg van beplanting en snoeiwerk ingericht worden. Er ontstaat zo een uitloopmogelijkheid vanuit de Hooge Berkt naar de EVZ De Run, bij de Zandhoef.

NB18 Dagbesteding Hoefzicht (€ 18.000 N)

Dagbesteding Hoefzicht is een vorm van laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare ouderen en inwoners met een beperking in Westerhoven, zodat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. In 2016 heeft stichting Hoefzicht i.s.m. (destijds nog) RSZK (nu Oktober) een dagbesteding opgezet voor kwetsbare ouderen en inwoners. De gemeente heeft vanaf 2016 t/m 2018 budget beschikbaar gesteld door een jaarlijkse subsidie van € 10.400 te verlenen.

In mei 2018 is de dagbesteding geëvalueerd. Dit evaluatiedocument is samen met een voorstel voor het vervolg in oktober 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk. De raad heeft toen besloten om stichting Hoefzicht opnieuw te subsidiëren voor een pilotperiode van 2 jaar (2019 en 2020) voor een bedrag van € 18.111 per jaar. De pilot zou na 1,5 jaar geëvalueerd worden.

De evaluatie met een voorstel voor het vervolg wordt in het najaar van 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

We ontvangen erg positieve geluiden over de dagbesteding. De dagbesteding voorziet nog steeds in een duidelijke behoefte in Westerhoven, welke naar verwachting de komende jaren alleen maar toe zal nemen als gevolg van de vergrijzing en het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen.

We gaan er daarom vooralsnog vanuit dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de dagbesteding structureel voort te zetten en de benodigde middelen hiervoor op te nemen in de programmabegroting 2021-2024. Indien de gemeenteraad in het najaar van 2020 instemt met de structurele voortzetting van de dagbesteding zullen we een jaarlijkse subsidie verlenen aan stichting Hoefzicht. De stichting kan dan samen met Oktober zorgdragen voor een structurele dagbesteding voor kwetsbare ouderen en inwoners.

NB19 Beleving driehoeksplein op 't Hof (investering € 150.000 N)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 150.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 150.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 12.250	-€ 12.100	-€ 11.950	-€ 11.800	
5 Hogere exploitatiekosten	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500	-€ 1.500	
6 Netto lasten	-€ 13.750	-€ 13.600	-€ 13.450	-€ 13.300	

We streven naar een aantrekkelijk centrum. Dat draagt bij aan meer bezoek aan ons centrum en daarmee aan de sfeer en aan het voorzieningenniveau. Denk hierbij aan inwoners van onze gemeente en aan bezoekers: toeristen die verblijven in onze gemeente en dagrecreanten (fietsers, wandelaars).

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het driehoeksplein regelmatig als 'te weinig beleving' wordt beoordeeld en onvoldoende aantrekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen. Meer beleving is dus gewenst. We reserveren een bedrag van € 150.000 om de beleving op het plein te verbeteren. Vanzelfsprekend zullen de subsidiemogelijkheden onderzocht worden.

NB20 Ijsbaan op 't Hof (€ 7.500 N)

Een tiental ondernemers wil rondom de kerstperiode opnieuw een ijsbaan op 't Hof plaatsen en daar diverse evenementen organiseren. De ondernemers vormen een stichtingsbestuur en zorgen voor de ijsbaan, de evenementen, de horeca en de vrijwilligers. Aan de gemeente is gevraagd of zij de water- en energiekosten voor haar rekening wil nemen. In 2010 heeft de gemeente dit ook gedaan. Toen was voorzien dat de kosten € 4.500 zouden zijn. Deze bleken hoger uit te vallen. Om te zorgen dat het evenement ook in de toekomst kan plaatsvinden, wordt een maximale structurele bijdrage van € 7.500 voorgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de inschatting van de energieleverancier, waar het stichtingsbestuur navraag heeft gedaan.

NB21 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota (€ 15.000 N)

De huidige kunst- en cultuurnota dateert uit 2009 en is niet geheel actueel meer. De gemeente Bergeijk beschikt over een bruisend cultureel- en kunstzinnig verenigingsleven. Voorgesteld wordt om de huidige kunst- en cultuurnota uit 2009 te herijken naar een integrale kunst- en cultuurvisie anno 2021. Hiervoor dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar het culturele en kunstzinnige profiel van de gemeente Bergeijk. Om te komen tot een nieuw profiel dienen diverse culturele en kunstzinnige stakeholders geïnterviewd te worden en

dient een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden door een onafhankelijk bedrijf. Aanvullende expertise is hierbij benodigd. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 15.000.

NB22 Themabijeenkomsten gemeenschapshuizen (€ 1.000 N)

Jaarlijks vindt minimaal tweemaal een overleg plaats tussen de besturen van de gemeenschapshuizen. De gemeente faciliteert dit overleg. In overleg met de besturen van de gemeenschapshuizen is gekozen om minimaal 1 keer per jaar een themabijeenkomst te organiseren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een themabijeenkomst werkgeverschap, een themabijeenkomst arbo of een themabijeenkomst over de veranderende rol van het gemeenschapshuis. Momenteel is geen budget om deze themabijeenkomsten te organiseren of te bekostigen. Voorgesteld wordt om een structureel budget van € 1.000 hiervoor beschikbaar te stellen.

NB23 Uitbreiding speelcapaciteit de Stormvogels (investering € 61.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 61.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 61.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 61.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 61.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 3.965	-€ 3.919	-€ 3.874	-€ 3.828	

Door een groeiend ledenaantal, heeft KV de Stormvogels momenteel een tekort aan speelruimte. Op basis van de NOC*NSF normen heeft KV de Stormvogels recht op een verdubbeling van het aantal vierkante meters natuurgras, 9.000 m² t.o.v. de huidige 4.500 m², kosten € 61.000. De vereniging heeft echter de voorkeur voor het aanleggen van een zand ingestrooid kunstgrasveld, wat veel intensiever gebruikt kan worden. Het vastgestelde beleid (TUOB) voorziet niet in de aanleg van kunstgrasvelden, de vereniging zal daarom zelf bovenstaand bedrag middels zelfwerkzaamheid moeten aanvullen om de aanleg van een kunstgrasveld mogelijk te maken. Hiermee vervalt het recht op uitbreiding natuurgras.

NB24 Verduurzamen verlichting fietscrossbaan de Durtrappers (investering € 25.000 N)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 25.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 25.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 1.625	-€ 1.606	-€ 1.588	-€ 1.569	
5 Doorbelasting	€ 1.625	€ 1.606	€ 1.588	€ 1.569	
6 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

De Durtrappers is een toegankelijke vereniging waar met name de kinderen op een sociaal verantwoorde manier op internationaal niveau meedoen aan wedstrijden over de hele wereld. De vereniging viert in 2020 haar 40 jarig bestaan en wil haar accommodatie verder verbeteren en waar mogelijk verduurzamen. Een mogelijke verbetering betreft het vervangen van de huidige conventionele sportveldverlichting. Deze kan vervangen worden door energiezuinige Led-verlichting voor de baan. De gemeente wil graag meedenken met de vereniging en de huidige verlichting vervangen door Led-verlichting. Een bijdrage van € 25.000 wordt voorgesteld. Als tegenprestatie kunnen we met het bestuur van de Durtrappers een afspraak maken dat de besparing op energiekosten terugvloeit naar de gemeente.

Door de nieuwe verlichting van de fietscrossbaan optioneel mee te nemen in de aanbesteding van Led-verlichting sportvelden profiteer je optimaal van het aanbestedingsvoordeel.

NB25 Afrastering sportparken i.v.m. wilde zwijnen (€ 19.600 N)

Naar aanleiding van een aangenomen motie door de raad (september 2017), is de gemeente destijds met spoed in overleg gegaan met verenigingen om te gaan bekijken om sportparken te beschermen tegen wilde zwijnen. Einde 2017/begin 2018 zijn vervolgens de sportparken Terlo, Riethoven en de Weebosch voorzien van een afrastering, de financiering is tot stand gekomen middels een cofinanciering, 70% van de totale kosten komt voor rekening van de gemeente en de overige 30% voor rekening van de verenigingen. ZSC Westerhoven en VV de Raven hebben destijds geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

Gezien de dreiging van wilde zwijnen niet is afgenomen rondom deze sportparken, zouden beide sportparken alsnog beschermd worden tegen wilde zwijnen. Totale kosten aanbrengen afrastering: € 28.000 incl. Btw, op basis van cofinanciering 70% gemeente € 19.600 / 30% verenigingen € 8.400.

NB26 Multifunctioneel maken deel gemeentehuis (investering € 60.000)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	-€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 60.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 60.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 60.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 3.900	-€ 3.855	-€ 3.810	-€ 3.765	

De gemeente Bergeijk is niets zonder een goede organisatie. Wij geloven dat mensen beter kunnen functioneren in een prettige werkomgeving. Om die reden wordt het gemeentehuis dit jaar opgeknapt en voorzien van een moderne werkomgeving. In de begroting is echter de kantine en buitenruimte niet meegenomen. Hier zien wij extra kansen voor een aanvulling op de werkomgeving: extra overlegmogelijkheden en buiten werken. Om die reden stellen wij voor om kantine en buitenruimte aan te passen naar een moderne en multifunctionele ruimte in de stijl van het DNA van Bergeijk. In samenspraak met een interieurarchitect maken we het mogelijk om de ruimte te gebruiken voor zowel ontspanning als werk/overlegruimte. Overdag is de ruimte ideaal om in een informatieve sfeer (buiten) te vergaderen, te werken en te lunchen. In de avond kan de ruimte ingericht worden voor een bewonersavond of raadsbijeenkomst. Al met al om een prettigere omgeving te creëren voor medewerkers en de externe klant én om de ruimte multi-inzetbaar te maken is een aanpassing aan de kantine en buitenruimte hard nodig.

NB27 Uitbreiding formatie griffie (€ 66.000 N)

Op verzoek van de werkgeverscommissie en de griffier en in samenspraak met het presidium, wordt voorgesteld om de griffie uit breiden. Tot nu toe bestond de bezetting van de griffie uit 30 uur van de griffier en 12 uur ondersteuning vanuit de organisatie. Dit is al geruime tijd te weinig gebleken. Voorgesteld wordt nu om de griffie uit te breiden met 32 uur voor een 1^e plaatsvervangend griffier/ raadsadviseur, waarbij de 12 uur ondersteuning vanuit de organisatie komt te vervallen. De 2^e plv. griffier, vanuit de organisatie, blijft beschikbaar indien nodig. Na vaststelling van dit besluit zal de wervingsprocedure worden opgestart.

NB28 Bergingsvijver Waterlaat geschikt maken voor Hengelsport (Investering € 45.000 N)

De hengelsportvereniging Ons Vermaak uit Bergeijk heeft al geruime tijd het visrecht van de bergingsvijver Waterlaat. Door de vijver meer geschikt te maken voor hengelsport neemt het gebruik en comfort toe voor de leden. Tevens wordt het visrecht aan HSV Ons Vermaak uitgebreid met 2 bergingsvijvers op 't Loo en 1 nabij Borkelsedijk (Helofytenfilter) in Bergeijk.

Dit pakket dient als alternatief voor de 2 visvijvers nabij stuw 't Schut.

NB29 Duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen Vestia (€ PM)

De gemeente zegt toe dat zij in 2020 – 2021 onderzoekt om te participeren in een 'duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen', waarmee deze sociale huurwoningen in Bergeijk kunnen worden verbeterd. Onderzocht wordt welke bijdrage de gemeente kan leveren.

6. Ruimte voor beleid, dekkingsmogelijkheden

RB02 Verhogen Onroerende zaak belasting (OZB) (S)

- a) Een eenmalige verhoging van 1% OZB opbrengsten geeft een meeropbrengst van € 38.000.
 b) Een jaarlijkse stijging van 1% geeft een meeropbrengst die cumulatief oploopt naar ca € 157.000.

Omschrijving (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
OZB Verhogen met 1% eenmalig	38	38	39	40
OZB Verhogen met jaarlijks 1%	38	77	116	157

c) Verhoging tarief niet-woningen

Soort	Tarieven Bergeijk 2020	verschil tov landelijk gemiddelde (tarief)	verschil tov omliggende gemeenten (tarief)	percentage onder het gemiddelde tov landelijk	percentage onder het gemiddelde tov omliggende gemeenten
eigenaar NW	0,1744	-0,1154	-0,0397	-66,17%	-22,75%
gebruiker NW	0,1395	-0,0776	-0,0301	-55,63%	-21,56%

Het huidige tarief niet-woningen ligt in Bergeijk lager dan het landelijke gemiddelde en het gemiddelde van de omliggende gemeente. Om dit tarief met de omliggende gemeenten gelijk te trekken is het mogelijk om het tarief te verhogen, al dan niet gefaseerd. Hierdoor is er een potentiële meeropbrengst te realiseren van ongeveer € 300.000.

RB03 Verhogen toeristenbelasting (S)

Sinds 2014 is het tarief van de toeristenbelasting 3,11% van de omzet. Hiermee wordt een opbrengst gerealiseerd van ca € 935.000 in 2019. Hiervoor verblijven circa 1,15 miljoen toeristen binnen de gemeentegrenzen. Het verhogen met 0,10% leidt tot een extra opbrengst van € 30.000. De opbrengst stijgt daarnaast indien de omzet uit overnachtingen stijgt.

RB04 Personeelsbudget (€ 67.500) (S)

Op basis van de begroting 2020 is de loonsom, exclusief het bestuur, ca € 6,75 miljoen. 1% besparing daarop leidt tot € 67.500 minder kosten.

Wanneer op het personeelsbudget bespaard wordt dient bezien te worden of er maatregelen doorgevoerd kunnen worden of ambities moeten worden bijgesteld. Het eerste is al gedaan. Dan blijft het bijstellen van de ambitie over. Het college hoort in dat geval graag op welk(e) beleidsterrein(en) de ambitie bijgesteld dient te worden.

RB05 Representatie (€ 4.000 - € 5.000) (S)

Door keuzes te maken kunnen representatiekosten verlaagd worden. Voorbeeld is taakstelling van 10% minder uitgeven. Hierdoor besparing van € 4.000 - € 5.000.

RB06 Extra verhoging geliberaliseerde pacht (€ 30.000 – € 60.000) (S)

Een mogelijkheid voor hogere opbrengsten: verhogen pacht prijs geliberaliseerde (=korte) pacht. Het gaat om ca. 290 ha. De pacht prijs wordt nu jaarlijks met € 25 p/ha verhoogd. Huidig prijspeil is € 1.075, in 2021 is dit dus € 1.100. In de omgeving worden hogere pacht prijzen gevraagd. Hierdoor zou een meeropbrengst van € 30.000 - € 60.000 mogelijk zijn.

Ter vergelijking: de pacht prijzen in de Kempen zijn gemiddeld € 1.250. Het waterschap zit op gemiddeld ca. € 1.000 met een max. van € 1.200.

Voor Bergeijk moet de kanttekening gemaakt worden dat momenteel al problemen ontstaan met de verpachting vanwege de kwaliteit van de grond in verhouding tot de pacht prijs.

RB07 Fasering investeringen (I)

Voor de behandeling van de begroting willen we de tijdlijn van het investeringsprogramma nogmaals kritisch beoordelen. Mogelijk dat door verschuivingen in de tijd het structureel begrotingsbeeld positief kan worden beïnvloed, met name voor de latere jaarschijven. Om een beeld te geven: wordt een investering in de openbare ruimte van 1 miljoen naar achteren verschoven dan is hier al snel sprake van een verschuiving van lasten in orde van grote van € 20.000 - € 50.000.

RB08 Beëindigen subsidie facilitaire ondersteuning basisonderwijs (oplopend van € 5.000 in 2021 naar € 21.000 in 2023) (S)

Sinds 2005 levert de gemeente Bergeijk jaarlijks een bijdrage aan facilitaire ondersteuning in het basisonderwijs. Deze middelen werden ingezet ten behoeve van de conciërges op de scholen die vanuit het verleden middels een id-baan op de scholen hand-en-spandiensten verrichtten. Scholen ontvangen een lump sum financiering voor het organiseren van alle onderwijstaken inclusief gebouw en personeel. Omdat het een subsidie betreft, stellen we een afbouw voor volgens redelijke termijn.

RB09 Bevroren welzijnssubsidies (S)

De gemeente verstrekt jaarlijks circa 2,75 miljoen aan welzijnssubsidies aan diverse organisaties / verenigingen. Deze subsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Het is mogelijk om de hoogte van de subsidies in de periode 2021 – 2024 te bevroren en om deze jaarlijks niet meer te indexeren. Hierdoor wordt een besparing gerealiseerd van € 30.000 per jaar en cumuleert naar ca € 134.000.

NB: er zijn veel gemeenten die dergelijke subsidies niet indexeren.

RB10 Heroverwegen budgetsubsidies (S)

De gemeente verstrekt een aantal budgetsubsidies. Er kan heroverwogen worden of de doelstellingen voor de subsidieverstreking bijgesteld moeten worden, zodat er bespaard kan worden op de subsidie. Het totale begrote subsidiebedrag aan deze instellingen is ca. € 2.000.000. Zie voor een gedetailleerd overzicht bijlage 5.11 "Overzicht te verstrekken subsidies" van de Programmabegroting 2020-2023.

U kunt hierbij o.a. denken aan (tussen haakjes begrote bedrag 2021 uit voornoemde bijlage 5.11):

- De Kattendans (€ 414.000);
- Openbare bibliotheek (€ 308.000);
- Muziekonderwijs Art4U (€ 276.000);
- Stichting Wél!Welzijn de Kempen (127.000);
- Stichting Lumens (€ 126.000);
- Aquinohuis (€ 112.000);
- Stichting MEE (€ 97.000).

RB11 Beleid gemeentelijke sporthallen (€ 70.000 - € 80.000) (S)

De gemeente Bergeijk heeft de beschikking over 3 sporthallen in gemeentelijk eigendom (de Kempmaan te Riethoven, de Koolakkers te Westerhoven en de Drie Eiken te Bergeijk). Sporthal de Stap te Luyksgestel is geprivatiseerd. De bezettingsgraad van binnensportverenigingen in de sporthallen neemt de laatste jaren steeds verder af. Een besparing op (middellange) termijn zou mogelijk gerealiseerd kunnen worden indien de gemeente haar beleid t.a.v. sporthallen evalueert. Volgens de landelijke richtlijn voldoet 1 sporthal per 15.000 inwoners. De huidige contracten met de sporthalexploitanten lopen tot 31 december 2022.

De exploitanten ontvangen jaarlijks van de gemeente een vergoeding van circa € 24.000 (per sporthal) voor dagelijks onderhoud, een exploitatiesubsidie en een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast betaalt de gemeente energiekosten en reserveert ze jaarlijks voor groot onderhoud. Dit kost gemiddeld € 50.000 per jaar per sporthal. Een besparing van € 70.000 - € 80.000 is hierdoor op termijn mogelijk.

RB12 TUOB doorbelasting velden boven de NOC-NSF norm (€ 30.000) (S)

Wij faciliteren in principe de voetbal-, korfbal- en tennisverenigingen door op basis van NOC-NSF norm velden beschikbaar te houden. Er wordt nu geen onderscheidt gemaakt tussen velden binnen de NOC-NSF norm en extra velden. Overwogen kan worden om de kosten voor het onderhoud van de extra velden volledig door te belasten naar de vereniging c.q. daarvoor geen TUOB-bijdrage meer voor te verstrekken. Dit maakt een besparing mogelijk van € 30.000.

RB13 Taakstelling GRSK programmakosten MD (S)

De GRSK heeft een opdracht gekregen om voorstellen te ontwikkelen tot minimaal € 250.000 om de programmakosten MD / VTH structureel met € 175.000 te kunnen verlagen. Dit voor de deelnemende Kempenge-meenten. Om dit in beeld te krijgen wordt een taskforce opgericht. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt zullen gaan worden zal dit effect hebben op onze lokale programmakosten. Bergeijk neemt alleen deel aan MD en heeft hiervoor afgerond € 6 miljoen aan programmakosten opgenomen in haar begroting.

RB14 BEgreen: Prijsvraag duurzame ideeën voor inwoners (S)

In het kader van betrekken van inwoners bij duurzaamheid en hen zelf met ideeën laten komen om de duurzaamheid van Bergeijk te vergroten wordt jaarlijks een prijsvraag uitgeschreven voor duurzame ideeën. De beste ideeën worden beloond met een geldbedrag. Hiervoor is structureel € 5.000 opgenomen in de begroting.

RB15 Bijdrage Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (S)

In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse bijdrage van €15.000 voor "Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (Huis van de Brabantse Kempen)" structureel opgenomen.

Dit bedrag betrof een bijdrage in het kader van het project "VABlab". Dit was een eenmalige bijdrage voor deelname aan een (door het MRE gesubsidieerd) project voor een Kempen-aanpak gericht op vrijkomende agrarische bebouwing/transitie landelijk gebied. Gezien de ontwikkelingen in het landelijk gebied en de landbouw wordt verwacht dat er in de komende jaren kosten zullen ontstaan voor de transitie die hier plaatsvindt. Daarbij kan gedacht worden aan kosten voor samenwerking, organisatie van gezamenlijke voorzieningen of gezamenlijke deelname aan projecten. Tot nu toe is er nog geen concreet project in dit kader in beeld, waar geen financiering voor beschikbaar is. Er kan daarom overwogen worden het structureel begrote bedrag te schrappen en waar nodig in een PPN een voorstel op te nemen.

RB16 Inzet algemene reserve (I)

De algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, dient een minimale omvang te hebben van € 6,0 miljoen.

Na resultaatbestemming van het voorlopige resultaat van de jaarrekening 2019 en het geprognosticeerde resultaat 2020 in de 1^e Burap 2020, bedragen de algemene reserves € 9,3 miljoen.

Rekening houdend met de voorstellen vanuit deze PPN is hierdoor binnen de algemene reserves circa € 1,0 miljoen vrij te besteden.

Met het inzetten van 1 miljoen van de algemene reserve kunnen indicatief de volgende afschrijvingslasten gedekt worden:

Soort investering	Afschrijvingstermijn	Bedrag te dekken
Investering economisch nut (gebouw)	40	25.000
Investering economisch nut (installaties)	15	66.000
Investering maatschappelijk nut in de openbare ruimte	30	33.000

Deze dekkingsmogelijkheden gelden overigens ook als andere (bestemmings)reserves ingezet worden. Wanneer bestemmingsreserves danwel de algemene reserve aangewend worden ter dekking van investeringen zal (een deel van) de reserve gestort dienen te worden in een in te stellen dekkingsreserve.

RB17 Inzet Bestemmingsreserves ROL en DOB-Gebiedsakkoord N69 (I)

Op 1 januari 2020 is de omvang van de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69 € 885.000. In de begroting 2020 zijn de volgende claims voorzien:

- Beleid Voormalige Agrarische bedrijfslocaties (2019) € 100.000;
- Liskes, herstelplan cultuurhistorisch landschap (2019) € 20.000;
- Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 € 157.700, 2021 € 84.500, 2022 € 28.000;
- Plattelandsontwikkelingsprogramma voorgaande jaren € 17.500;
- Natuurcompensatie Diepveldenweg € 300.000.

Hierdoor resteert € 177.000. De plannen in deze PPN vragen een aanwending van € 15.000. Er is daarna nog circa € 162.000 in te zetten voor overige projecten/plannen.

Op 1 januari 2020 is de omvang van de bestemmingsreserve ROL € 1.579.000.

In de begroting 2020 zijn de volgende claims voorzien:

- Verwerving Hof Noord € 368.000;
- Fietsambitie Bergeijk € 500.000;
- Beleid Bewegen, Ontmoeten en Spelen € 275.000;
- Aanleg kunst € 28.000.

Er resteert circa € 408.000, in te zetten voor projecten.

Op basis van de prognoses van de meeste actuele grondexploitaties wordt in 2020 ca € 253.000 toegevoegd. Dit is wel afhankelijk van daadwerkelijke grondverkoop.

RB18 Inzet bestemmingsreserve KC/Kattendans (I)

In de periode 2017-2022 wordt totaal € 3,0 miljoen gestort in deze bestemmingsreserve. Deze is aangewend voor ca € 100.000 in verband met eerdere besluitvorming rondom de Kattendans. In 2019 is besloten om € 447.700 beschikbaar te stellen voor het vervolgproces en dit te storten in een dekkingsreserve Kattendans. Het overige kan ingezet worden om, een deel van, toekomstige lasten van de renovatie en verbouw van de Kattendans te dekken.

RB19 Vervallen storting in bestemmingsreserve KC/Kattendans (I)

In de begroting 2019 wordt in de jaren 2019-2022 jaarlijks € 500.000 gestort in de bestemmingsreserve. Dit zodat gespaard wordt om eventuele toekomstige investeringen voor een deel te kunnen dekken. Het laten vervallen van deze storting leidt tot een voordeel in de begroting.

RB20 Stimuleringskader groenblauwe diensten (I)

Voor 2020 en voor 2021 is per jaar € 25.000 begroot voor deelname aan het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten. Dit is een subsidieprogramma, gericht op het nieuw realiseren van landschapselementen (bomen, poelen, paadjes e.d.) door particulieren. De gemeentelijke bijdrage wordt verdubbeld door de provincie.

Het gebiedscontract waarin de afspraken vastgelegd zijn is echter vervroegd beëindigd. Er is namelijk gebleken dat de afspraken/subsidie in strijd bleek te zijn met Europees recht en ook met de provinciale subsidieverordening. Door de provincie is ongeveer een jaar gewerkt aan een oplossing. Er is een nieuwe vorm voor het gebiedscontract uitgewerkt, en de gemeenten is recent gevraagd of ze hieraan deel willen nemen. Een collegevoorstel hiervoor is in voorbereiding. De suggestie die hierin gedaan zal worden, is om de middelen die al begroot waren, in te zetten voor de nieuwe regeling.

Het is echter ook mogelijk om te besluiten om niet meer aan het stimuleringskader mee te doen.

RB21 Opbrengst grondtransacties doortrekken met € 625.000 per 2024 (effect in 2024 van € 125.000) (S)

De gemeente heeft voor opbrengsten uit grondtransacties van (pacht)gronden vanaf 2020 structureel € 625.000 opgenomen. In de begroting 2020 is aangegeven om deze opbrengst met ingang van 2024 gefaseerd te gaan afbouwen. In 2028 is dit uit gefaseerd. Overwogen kan worden om dit te vertragen of om dit niet te doen.

Door een grondruilproject en aansluitend daarop de grondtransacties in verband met de N69 en de Diepveldenweg zijn gemiddeld genomen de begrote opbrengsten in het verleden ruimschoots gerealiseerd. Het gevolg daarvan is dat er een algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is gevormd die

schommelingen in jaarlijkse opbrengsten op kan vangen. Deze reserve is ultimo 2019 € 1,92 miljoen groot. De te realiseren opbrengst, in de periode 2020-2027 bedraagt € 3,75 miljoen. Dit bij start afbouw in 2024. Om ook naar de toekomst toe, vanaf 2024, de geraamde opbrengst te handhaven zal bezien moeten worden waar transacties gerealiseerd kunnen worden binnen het vastgesteld grondbeleid. Er is op dat moment geen sprake meer van grootschalige infrastructurele werken zoals de N69 en de Diepveldenweg waarvoor grote grondtransacties nodig zijn. Wat blijft zijn verkopen t.b.v. realisatie van het Natuurnetwerk (NNB) en versterking van de agrarische structuur. Gelet op de ontwikkelingen in de landbouw en de huidige economische situatie is verkoop t.b.v. landbouw erg onzeker.

Verkoop t.b.v. NNB is een vrij constante factor, maar vraagt vaak om grondruilingen met agrariërs om “de grond op de goede plek” te krijgen. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat we ook als koper actief zijn, vooral t.b.v. de realisatie van de Diepveldenweg en de fietspaden.

Door de gerealiseerde reserve is de geraamde opbrengst van € 625.000 voor de korte termijn redelijk zeker. Voor de langere termijn is het de vraag of we de opbrengst daadwerkelijk kunnen realiseren.

Bij de provincie is de inzet van deze opbrengsten als structureel dekkingsmiddel een bijzonder punt van aandacht. Door de omvang van onze grondpositie accepteert ze de structurele inzet maar geeft ze aan dat de aard van de opbrengst incidenteel is.

7. Uitwerking motie starterslening

Aanleiding:

Bij de vaststelling van het lokaal volkshuisvestingsprogramma heeft de raad in de motie Starterslening van 23 april 2020 het college opgedragen om:

- 1) in de PPN een voorstel op te nemen om voor de komende twee jaar een starterslening te verstrekken en
- 2) inzicht te verschaffen in de ervaringen met en financiële consequenties van de eerdere starterslening.

Ter uitvoering van de motie vindt u hieronder een voorstel hoe een starterslening er uit zou kunnen zien. De financiële uitwerking daarvan hebben wij echter nog niet vertaald in de PPN 2021-2024, omdat de discussie hierover nog in de raad moet plaats vinden.

Daarbij geven wij u in overweging om de optie van een starterslening in breder perspectief te zien en ook andere mogelijkheden om de (sociale) volkshuisvesting binnen de gemeente te stimuleren mee te wegen. De volkshuisvestingsopgave bestrijkt immers een breed terrein. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het inrichten van een duurzaamheidsfonds voor sociale huurwoningen, het verstrekken van een bijdrage in de grondkosten van sociale huurwoningen, de realisatie van nieuwbouwprojecten en het bijdragen aan een oplossing van de Vestia-problematiek.

Uitwerking motie:

- 1 Een starterslening zou uit kunnen gaan van de volgende, belangrijkste uitgangspunten:
 - o de regeling geldt voor starters tussen de 18 en 35 jaar die nog niet eerder een woning hebben gekocht;
 - o de lening bedraagt maximaal € 25.000;
 - o de maximale koopprijs van de woning bedraagt € 225.000;
 - o de regeling geldt voor de jaren 2021 en 2022 of totdat het budget uitgeput is;
- 2 hier bij uit te gaan van een budget van € 500.000.

Argumenten:

1.1 *de uitwerking komt tegemoet aan de wens van de raad*

Uit de motie blijkt een wens om een starterslening in te stellen.

1.2 *de uitwerking vergroot de kansen van starters op de woningmarkt*

Door strenge eisen van banken zijn de mogelijkheden voor starters om een hypotheek te krijgen vaak beperkt. Door aanvullend aan de hypotheek van een bank een lening te verstrekken kunnen starters duurdere woningen kopen en zo hun kansen op de markt vergroten.

1.3 *de uitwerking bindt starters aan de gemeente*

Het risico bestaat dat starters de gemeente verlaten als ze geen geschikte woning kunnen vinden. Daardoor kan ook de leeftijdsopbouw van de bevolking verder richting vergrijzing verschuiven en daarmee een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid.

1.4 *de maximale koopprijs van € 225.000 sluit aan bij de markt.*

Binnen de regio is de prijs voor een starterswoning gemaximeerd op € 200.000. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met de extra kosten van verduurzaming. Rekening houdend met deze kosten sluiten woningen tot een prijs van € 225.000 goed aan bij de markt voor starterswoningen.

2.1 *een bedrag van € 500.000 betekent 20 startersleningen*

Met een bedrag van € 500.000 kunnen 20 starters worden geholpen. Dit aantal ligt in lijn met het aantal starters dat van de eerdere startersregeling gebruik heeft gemaakt.

Kanttekeningen:

1.1 het verstrekken van leningen is geen kerntaak van de gemeente

Het verstrekken van een lening is geen kerntaak van een gemeente, maar wel van banken. De huidige hypotheekregels zijn zo dat het voor een starter soms niet mogelijk is een hypotheek met een maandlast van € 900 per maand te krijgen. Diezelfde starter kan vervolgens gedwongen zijn een huurwoning met een huurprijs van € 900 te huren. Een starterslening houdt deze “systeemfout” alleen maar in stand. De gemeente zou hiermee immers een bedrag gaan financieren wat een starter volgens de geldende hypotheekregels niet aan kan.

1.2 een lening komt slechts ten goede aan weinig mensen, maar legt een groot beslag op middelen

In het verleden was de maximale lening € 25.000 per starter. Dat betekent dat voor bijvoorbeeld € 500.000 slechts 20 starters kunnen worden geholpen. Dit bedrag is gedurende de termijn dat deze uitstaat, bijv. 30 jaar, niet voor andere doelen inzetbaar.

1.3 er is geen probleem in afzet van kavels

Toen de vorige starterslening werd ingesteld was er naast het probleem van dure woningen ook een probleem dat door de crisis de verkoop van kavels c.q. de bouwproductie stil was komen te vallen. De lening diende dus een dubbel doel. Op dit moment is de afzet van kavels echter geen probleem.

1.4 een starterslening lost het onderliggend probleem niet op

In de motie is aangegeven dat woningen zo duur zijn, dat starters niet voor een koopwoning in aanmerking kunnen komen. Zoals de motie terecht aangeeft is het probleem dat er te weinig goedkopere woningen zijn. Een starterslening lost dat probleem niet op en kan zelfs leiden tot instandhouding daarvan. Met de lening worden de dure woningen immers toch wel verkocht. Er kan hierdoor zelfs een prijsopdrijvend effect optreden.

2.1 er is geen cofinanciering mogelijk

Bij de vorige startersleningen was er sprake van cofinanciering door provincie en rijk. De inzet van de gemeente werd door de provincie verdubbeld en de inzet van gemeente en provincie werd door het rijk verdubbeld. Hierdoor kwamen de kosten van de lening voor slechts 25% voor rekening van de gemeente. Op dit moment is er geen cofinanciering door andere overheden.

2.2 door het verstrekken van leningen loopt de gemeente financieel risico

De insteek van een lening is dat het geld uiteindelijk, na een periode van 30 jaar, weer terug komt. De gemeentelijke lening is aanvullend op die van de bank. Dat houdt in dat bij betalingsproblemen de bank voorgaat. Pas als de bank betaald is, kan de lening aan de gemeente worden terugbetaald. Hierdoor loopt de gemeente een groter risico. Bij de eerdere starterslening is rekening gehouden met een verlies van 30%. Dit is het bedrag dat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting destijds rekende voor afkoop van het risico door de gemeente. Bij een budget van € 500.000 gaat het dan om een bedrag van € 150.000. Zoals hierboven aangegeven is in de PPN2021-2024 in afwachting van de discussie in de raad hier nog geen rekening mee gehouden

2.3 de starterslening moet worden afgezet tegen andere mogelijkheden om de volkshuisvesting te stimuleren.

De volkshuisvestingsopgave bestrijkt een breed terrein. Het college geeft daarom in overweging een meer integrale uitwerking van mogelijkheden voor deze doelgroep. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een duurzaamheidsfonds voor sociale huurwoningen, het in ontwikkeling brengen van de woningbouwlocatie Hoge Berkt fase II, het verstrekken van een bijdrage in de grondkosten van sociale huurwoningen of het bijdragen aan een oplossing voor de Vestia problematiek. Bijvoorbeeld: Bij een korting van € 65 p/m² kun je voor € 500.000 ook de bouw van ca. 70-80 sociale huurwoningen stimuleren.

Bij een bijdrage van € 2.000 per woning, kunnen 250 woningen verduurzaamd worden.

Voorgeschiedenis

Inleiding:

In de periode 2013 -2015 heeft de gemeente:

- 1 startersleningen mogelijk gemaakt;
hieraan waren destijds de volgende voorwaarden verbonden:
 - a) Leeftijd starter 18-35 jaar;
 - b) Eerste koopwoning, bestaand of nieuw;
 - c) Max. aankoopprijs woning € 175.000 (nieuwbouw en bestaande woningen)
 - d) Max. bedrag starterslening € 25.000
- 2 hiervoor € 250.000 beschikbaar gesteld.

Argumenten:

Voor het instellen van deze lening waren de volgende argumenten:

1.1 *het binden van starters aan de gemeente;*

Geconstateerd werd dat starters de gemeente verlieten omdat zij geen geschikte woning konden vinden. Vanuit een oogpunt van leefbaarheid is het belangrijk om jongeren aan de gemeente te binden.

1.2 *het vergroten van de mogelijkheden van starters op de woningmarkt;*

Door strenge eisen van banken zijn de mogelijkheden voor starters om een hypotheek te krijgen vaak beperkt. Door aanvullend aan de hypotheek van een bank een lening te verstrekken kunnen starters duurdere woningen kopen en zo hun kansen op de markt vergroten

1.3 *het op gang brengen van locaties die door de crisis op slot zaten.*

Door de toenmalige crisis liepen ontwikkelingen vast. De lening stimuleerde starters om toch weer woningen te kopen. O.a. de locatie Terlo is zodoende weer op gang gebracht.

2.1 *cofinanciering rijk en provincie*

Destijds hadden ook rijk en provincie middelen beschikbaar voor een starterslening. Hierdoor werd de inzet van de gemeente door de provincie verdubbeld. Het budget van gemeente en provincie werd weer door het rijk verdubbeld. Uiteindelijk was de bijdrage van de gemeente dus 25%. Daarbij wel de kanttekening dat de verdubbeling door rijk en provincie zijn beperkt tot een subsidieplafond. Op het moment dat het plafond van rijk en provincie bereikt werd, verviel de verdubbeling en werd het aandeel van de gemeente dus 50% of 100%.

Resultaten starterslening:

Er zijn in de periode 2013-2015 22 starterleningen verstrekt.

De totale uitgaven hiervoor bedroegen € 252.000*

Inmiddels is er door de starters ca. € 94.000 terugbetaald aan rente en aflossing. Dit bedrag staat op de rekening van de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), maar komt toe aan de gemeente.

*Zoals onder argument 2.1 aangegeven verdubbelden provincie en rijk de inzet van de gemeente tot het moment dat het budgetplafond werd bereikt. Omdat dat het geval is de bijdrage van de gemeente in sommige gevallen hoger dan 25%.

Overzicht van startersleningen in andere gemeenten:

Gemeente	Max. lening	Max. koopsom woning
Bladel	€ 25.000	€ 310.000
Valkenswaard	€ 30.000	€ 225.000
Veldhoven	€ 35.000	€ 310.000
Best	€ 39.000	€ 200.000

Gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden, Oirschot, Eindhoven, Waalre verstrekken geen startersleningen

Bijlagen

Bijlage 1: Uitwerking coalitieakkoord CDA – VVD 2018-2022 “Samen doen!”

1. Zorgen voor levendige kernen

Kernen:

Samen met kern- en dorpsraden wordt per kern een dorpsvisie opgesteld. Hierin worden de uitdagingen en kansen om de leefbaarheid naar een hoger niveau te brengen in kaart gebracht. Door intensief samen te werken, houden wij onze openbare voorzieningen (scholen, gemeenschapshuizen en sportaccommodaties) op peil.

- Eigen initiatieven die onze kernen aantrekkelijker en levendiger maken, worden ondersteund.
- Wij blijven investeren in gemeenschapshuizen. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
- Belanghebbende partijen betrekken we actief bij de ontwikkeling van plannen en de uitwerking van de omgevingswet.

Verenigingen:

Verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente via TUOB. Ook bieden wij ondersteuning bij het faciliteren van sporten voor mensen met een beperking.

Zelfwerkzaamheid van verenigingen en gemeenschapshuizen wordt beloond.

- We schaffen leges voor evenementen georganiseerd door verenigingen af.
- Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen door betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van leden en inwoners worden beloond, TUOB zetten we voort.

Cultuur:

Wij investeren in de Kattendans. Het sociale en culturele centrum met unieke theaterzaal moet behouden blijven voor een zo breed mogelijk publiek. Wij willen verenigingen en gebruikers betrekken bij het ontwikkelen van de moderniserings- en uitbreidingsplannen.

Wonen:

In alle kernen moet er nieuwbouw gerealiseerd worden voor jong en oud. Er is aandacht voor een goede spreiding van woningen en voor diversiteit, duurzaamheid en verschillende woonbehoeften in alle kernen:

- Er is ruimte voor innovatieve woonvormen zoals woon-zorg initiatieven en “tiny houses”.
- We hebben extra aandacht voor duurzaam bouwen.
- Gezien de veranderingen in de woningmarkt willen we de woonvisie aanpakken en actualiseren. Het beleid laten we aansluiten bij de woonwensen van deze tijd.

Onderwijs:

In elke kern zorgen we voor een basisschool die bij de tijd is. Hier is kinderopvang en peuterwerk beschikbaar. De gebouwen van de scholen op 't Hof zijn niet meer op orde. Dit is het moment om te beoordelen hoe het gebouw kan voldoen aan de moderne behoeften van onderwijs. We staan achter de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum. Samen met de partners werken we aan de ontwikkeling hiervan.

- Jongeren-, cultuur-, muziek- en sportcoaches worden ingezet zodat in iedere kern en bij alle scholen een breed aanbod voor talentontwikkeling bestaat.
- We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor een MFA in Riethoven.

Jeugd:

Om Bergeijk leefbaar te houden is het van groot belang dat jongeren in de gemeente kunnen en willen blijven wonen. Hiervoor zijn een modern theater, woningen voor starters, ondersteuning van verenigingen, een levendig centrum en een goede fiets- en OV-verbinding belangrijk. Jeugdigen worden ondersteund bij initiatieven voor hun vrijetijdsbesteding. Voorkomen is beter dan genezen, we willen dat de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt aan preventieve en innovatieve jeugdhulp.

- De samenwerking tussen basisscholen, huisartsen en lokale ondersteuningsteams wordt versterkt.

- De gemeente werkt samen met maatschappelijke partners aan een 'zorgplan van aanpak' zodat jeugdhulp geborgd is, ook als jongeren ouder dan 18 jaar zijn.
- Ruimte voor innovatie. Er komt een gerichte aanpak die zich richt op de weerbaarheid van jongeren.

Goede Zorg in je eigen dorp

De afgelopen jaren is er een stevige basis gelegd voor goede zorg aan inwoners van Bergeijk. In de kernen zijn lokale ondersteuningsteams actief. Iedere kern heeft een dorpsondersteuner en er zijn diverse (inloop)activiteiten en zorginitiatieven op poten gezet. Maatwerk, preventie, innovatieve projecten en laagdrempeligheid bij een hulpvraag zijn belangrijke speerpunten. De sterke basis die in de gemeente Bergeijk is gelegd willen we versterken en verbeteren. Zo kunnen we op een eigentijdse en een toekomstbestendige manier inwoners dicht bij huis zorg bieden.

- Dorpsondersteuners en professionals hebben oog voor eenzaamheid.
- Middelen voor sociaal domein worden gereserveerd voor dit doel, geld voor de zorg gaat ook daadwerkelijk naar de zorg.
- Inwoners kunnen voorstellen doen om zelf zorg te organiseren. We geven ze het 'recht om uit te dagen'. Hierbij kan het gaan om preventie en professionele zorg als alternatief voor bestaande geboden zorg door de gemeente.
- Succesvolle voorbeelden: zorg in eigen dorp / zelfhulpgroepen / inloopactiviteiten / gezonde eetprojecten.
- Voor degenen die afhankelijk zijn van professionele hulp zoeken we een passende oplossing.
- Niemand zou in armoede moeten leven. Maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties worden bij elkaar gebracht om een integraal plan te maken op het gebied van preventie en bestrijding van armoede in Bergeijk.

Arbeidsparticipatie

We gaan mensen die graag willen werken, maar door omstandigheden of regelgeving niet kunnen of mogen werken, ondersteunen. Dat doen we door het vinden van een passende arbeidsplek of vrijwilligerswerk. Iedereen moet kunnen meedoen.

2. Een toekomstbestendige omgeving

Duurzaamheid

Klimaatverandering, energietransitie en een duurzame economie zijn belangrijke thema's waar we ook lokaal actief stappen in willen zetten. We zien een belangrijke rol weggelegd voor het lokaal bestuur om te komen tot een duurzame gemeente, zowel op grote als op kleine schaal. De gemeente investeert in duurzaamheid, stimuleert initiatieven van ondernemers en inwoners en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om de eigen gebouwen, accommodaties en straatverlichting.

- Er wordt een energievisie opgesteld. Hierin worden ruimtelijke mogelijkheden voor grootschalige projecten in kaart gebracht en omgezet in concrete plannen. Bijvoorbeeld zonneweides of windmolens. Het uitgangspunt is dat er met inwoners en bedrijven samengewerkt wordt.
- Er wordt geïnvesteerd in het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, accommodaties en omzetten naar LED-straatverlichting.
- We richten een fonds op dat als vliegwiel dient om investeringen in duurzaamheid te stimuleren. Het rendement van de investering vloeit terug in het fonds. De opbrengsten dienen voor investeringen in verduurzaming van de gemeente Bergeijk. Zo ontstaat een langdurige cyclus om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. Zowel voor gemeentelijke eigendommen (gebouwen, verlichting, openbare ruimte) als voor ondernemers en inwoners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezamenlijke realisatie van zonneweides of de verduurzaming van bedrijfsprocessen. De gemeente is co-financier.
- De gemeente brengt inwoners en ondernemers samen. Zij informeert, enthousiasmeert en subsidieert om te komen tot een duurzame gemeente.
- Het zelf opwekken van energie, gezamenlijke warmtebronnen gebruiken, streven naar gasloos leven en het besparen van energie wordt gestimuleerd door middel van subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning vanuit de gemeente.

Bergeijk beter bereikbaar

Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor onze inwoners en het bedrijfsleven, zodat Bergeijk veilig, levendig en aantrekkelijk blijft. Zo blijven we een toekomstbestendige gemeente; zowel voor fietsers, auto's als vrachtverkeer. We zorgen voor goede (fiets)verbindingen tussen alle kernen, maar ook met de buurgemeenten en het stedelijk gebied. De plannen voor de aanleg van de Noordelijke Randweg en de N69 zullen deze periode uitgevoerd worden. We hebben de ambitie om fors te investeren in fietspaden, niet alleen tussen de kernen maar ook in een snelle fietsverbinding met het stedelijk gebied. Zo kunnen inwoners van Bergeijk veilig en op een duurzame en snelle manier richting Eindhoven.

- Er wordt een nieuw fietspad gerealiseerd tussen de Weebosch en Luyksgestel.
- Tussen Westerhoven – Riethoven komt er een nieuw fietspad.
- De kern Riethoven – Waalre wordt middels een fietspad veilig met elkaar verbonden.
- Bij onderhoud van fietspaden willen we onmiddellijk de paden, daar waar het nodig is, verbreden.
- Kinderen moeten veilig naar school en verenigingen kunnen. We zorgen voor verkeersveilige routes van en naar scholen en verenigingen.
- We leggen een snelle duurzame fietsverbinding tussen Bergeijk en het stedelijk gebied aan. Bij realisatie van deze snelle fietsverbinding streven we naar een groene variant. Zo kan Bergeijk extra toeristen trekken vanuit het stedelijk gebied en kunnen inwoners op een snelle en duurzame manier door het groen naar de stad.
- Door aanleg van de Noordelijke randweg en de N69, houden we Bergeijk goed bereikbaar.
- Eindhoven Airport hoort bij een goede infrastructuur. Bergeijk wil in gesprek blijven en zich inzetten om geluidshinder en uitstoot te beperken. Daarbij houden we oog voor het economisch belang.

Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans:

Gemeente Bergeijk heeft een groot oppervlak buitengebied met een enorme veelzijdigheid aan functies. Natuur, recreatie, toerisme, energie, wonen, zorg en bedrijvigheid zijn nauw met elkaar verweven. We werken samen met alle betrokken partijen aan een vitaal en aantrekkelijk buitengebied. Agrarische ondernemers willen we ontwikkelingskansen bieden. Hierbij worden geen concessies aan de volksgezondheid gedaan. We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven voor vrijkomende agrarische gebouwen om tot omvorming te komen.

Balans tussen ondernemerschap, omgevingskwaliteit leefbare kernen en landelijk gebied is hierbij het uitgangspunt.

- Initiatieven die gericht zijn op verduurzaming van de agrarische sector steunen we.
- We staan voor een duurzaam pachtbeleid en hebben oog voor milieu, biodiversiteit en pachters.
- We investeren in de promotie van Bergeijk.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid:

- Gemeente Bergeijk heeft een uitstekende uitgangspositie in de Brainportregio mede dankzij het Kempisch bedrijvenpark en een sterke maakindustrie. Bedrijvigheid en werkgelegenheid leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen. Ook zijn recreatie en toerisme belangrijke pijlers en kent Bergeijk een grote diversiteit aan bedrijven. Ondernemerschap wordt gewaardeerd, er is ruimte voor nieuwe vestigingsmogelijkheden en kennisdeling. We investeren in een levendig centrum met een aantrekkelijke uitstraling. Er is voldoende parkeergelegenheid.
- Bij het ontwikkelen van detailhandel is de concentratiegedachte en de centrumvisie leidend.
- We bieden voldoende ruimte voor bedrijven om zich te vestigen in de gemeente door uitbreiding van bedrijventerreinen.
- Regionale economische samenwerking op het gebied van toerisme, recreatie en economie wordt bevorderd.

3. Betrokken bestuur, dichtbij

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente

De gemeente Bergeijk heeft de juiste schaalgrootte om de opgaven en gemeentelijke taken goed te volbrengen. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. Er is ruimte voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap en sterk doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd initiatieven te ontplooiën. De lokale gemeenschap willen we versterken door een kleine afstand tussen inwoners en bestuur.

Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. ISD, WVK, GGD, ODZOB, MRE, Veiligheidsregio, Brainport en Politie zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de kennis te specifiek is voor maar één gemeente.

Wat we alleen kunnen, doen we alleen; voor gemeente-overstijgende zaken zoeken we actief de samenwerking.

Financiën:

Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden. Structurele uitgaven dekken we met structurele inkomsten.

- We gaan op een bewuste duurzame manier om met onze stille reserves.
- Geen belastingverhoging indien dit niet noodzakelijk is.

Handhaving, veiligheid

Inwoners in gemeente Bergeijk moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning, de gemeente werkt samen met inwoners aan een veilige leefomgeving.

Bergeijk, 26 april 2018

Bijlage 2: Brief provincie

Aan de raden van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: begrotingscirculaire 2020

Geachte raadsleden,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Financieel toezicht draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur als uitgangspunt. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen is het uitgangspunt.

Uitgangspunt voor de beoordeling van uw begroting 2021 is ons Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) die u vorig jaar van ons heeft ontvangen en die voor het eerst is toegepast voor de begroting 2020. Hierin vindt u onder andere:

- Welke vormen van toezicht zijn er? Welke wet- en regelgeving worden gehanteerd bij het toezicht?
- Wat betekent structureel en reëel evenwicht?
- Waar kijken we naar als we beoordelen of uw begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is?

In deze begrotingsrichtlijnenbrief geven wij u op basis van actualiteit onderwerpen mee die voor uw begroting 2021 van belang zijn. Deels zijn deze onderwerpen financieel-technisch van aard en daarmee wellicht meer voor het college bestemd. Een afschrift van deze circulaire hebben wij daarom aan uw college gestuurd. Wij attenderen u ook op onze brief over uw begroting 2020, waarin eventueel specifieke aandachtspunten voor u opgenomen zijn.

Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

In onze begrotingscirculaire 2019 informeerden wij u over de Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht. Deze gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies en het Rijk kent zeven ontwerpprincipes (horizontaal voorop en wordt versterkt, uniformiteit (methodiek) en maatwerk, risicogericht toezicht, toezicht is proportioneel en wordt uitgeoefend aan de hand van een interventieladder, transparantie, verbinden van inzichten, efficiënt en effectief) en vijf actielijnen.

De vijf actielijnen zijn:

1. Versterken verbinding horizontale controle en verticaal toezicht
2. Beter voeren dialoog
3. Beter leren via toezicht
4. Uniformeren uitvoering toezicht
5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's

In 2019 is de concrete uitwerking hiervan opgenomen in een Actieplan. Per actielijn zijn de te nemen acties benoemd. In de komende 5 jaar wordt gewerkt aan het toekomstig toezicht.

Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

De commissie BBV geeft in notities aan op welke wijze bepaalde onderwerpen in de begroting verwerkt kunnen of moeten worden. Als de regelgeving u verplicht tot een bepaalde verwerkingswijze, is hier in de BBV-notities een stellige uitspraak over opgenomen. Deze stellige uitspraken hebben dus een dwingend karakter. Als de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat, is voor de juiste toepassing en uitvoering van het BBV een aanbeveling in de BBV-notities opgenomen.

Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken

In juli 2019 is de nieuwe notitie Grondbeleid gepubliceerd door de commissie BBV. Deze is een samenvoeging en actualisering van de vier eerdere notities over grondexploitatie, faciliterend grondbeleid, nadere uitleg

tussentijds winst nemen en voorbeeld verwerken onderhanden werk. Er is geen sprake van nieuwe beperkende regelgeving.

Notitie Materiële vaste activa

De Notitie Materiële vaste activa is geactualiseerd en in januari 2020 door de commissie BBV gepubliceerd. De belangrijkste wijziging betreft de verplichting om bij achterstallig onderhoud een voorziening te vormen. In de vorige Notitie Materiële vaste activa werd nog de mogelijkheid geboden om het achterstallig onderhoud financieel in te lopen binnen een termijn van vier jaar, in het geval dat een gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om een dergelijke voorziening in één keer te vormen. In de geactualiseerde notitie is deze mogelijkheid echter komen te vervallen. Het is niet langer toegestaan om bij onvoldoende financiële middelen een termijn van vier jaar te hanteren voor het vormen van de voorziening. De stellige uitspraak, die betrekking heeft op achterstallig onderhoud, is daartoe ingekort tot:

- In geval van achterstallig onderhoud waarbij sprake is van kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties wordt op basis van artikel 44 lid 1a BBV een voorziening gevormd.

Wanneer een gemeente onvoldoende financiële middelen heeft om een voorziening achterstallig onderhoud te vormen zal dit tot een negatieve algemene reserve kunnen leiden.

Notitie Hoofdpijnen van het BBV

De Notitie Hoofdpijnen van het BBV is geactualiseerd en in februari 2020 door de commissie BBV gepubliceerd. Het doel van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige interpretatie en toepassing van de begroting en de jaarstukken. In de notitie worden de uitgangspunten en principes uitgewerkt. Tevens wordt toegelicht waarom deze belangrijk zijn bij het opstellen en inrichten van deze documenten.

De commissie voorziet verder in de loop van 2020 actualisering van onder andere de volgende notities:

- Meerjarig financieel inzicht
- Kadernota rechtmatigheid (aanpassingen n.a.v. rechtmatigheidsverantwoording door het college m.i.v. de jaarrekening 2021)
- Rente
- Lasten en baten (incidenteel, subsidies e.d.)
- Lokale heffingen

Specifieke onderwerpen

Inzicht in de structurele begrotingspositie

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van structureel evenwicht, is het belangrijk dat er inzicht bestaat, welke baten en lasten incidenteel zijn. Het verplichte meerjarige overzicht van incidentele baten en lasten zou dat inzicht moeten geven. Daarbij is de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van incidentele baten en lasten van essentieel belang. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV (30 augustus 2018) is hiervoor een algemeen kader opgenomen en zijn diverse voorbeelden gegeven. Er wordt in de notitie van uit gegaan dat in principe alle baten en lasten structureel van aard zijn. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering en dienen dus toegelicht te worden.

Bij het onderzoek van de begroting 2020 van de gemeenten is ons opgevallen dat de notitie structurele en incidentele baten en lasten nog niet altijd goed wordt toegepast in de begroting. Met name de toelichting op de opgenomen posten is vaak onvoldoende compleet en/of helder om te kunnen beoordelen of er inderdaad sprake is van een uitzondering die rechtvaardigt dat de posten als incidenteel aangemerkt kunnen/moeten worden. Het doel van de Notitie structurele en incidentele baten en lasten, namelijk het meer eenduidig toepassen van de begrippen 'incidenteel' en 'structureel', is naar onze mening nog niet helemaal bereikt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het BBV geen scherpe definitie geeft van de begrippen 'incidenteel' en 'structureel'. Bovendien laat het BBV ruimte voor (interpretatie)verschillen, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden (principle based). Gemeenten benutten deze ruimte in (te) grote mate, hetgeen leidt tot discussies tussen de gemeenten en de toezichthouder. Om deze discussies te beperken komen wij vóór 1 juli 2020 met een (ambtelijke) handreiking die gebruikt kan worden door de vakspecialisten die de begroting en jaarstukken opstellen.

Ook zien wij dat een aantal mutaties aan reserves als structurele mutaties zijn opgenomen waarvan wij niet direct kunnen vaststellen of deze daadwerkelijk structureel van aard zijn. In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 is gesteld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Alle mutaties aan reserves moeten daarom in principe onderdeel uitmaken van het overzicht van incidentele baten en lasten. Structurele mutaties aan reserves zijn de uitzondering en dienen te zijn opgenomen op het overzicht van beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Bij het begrotingsonderzoek 2021 gaan we toetsen of het 'overzicht van incidentele baten en lasten', maar ook het 'overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' voldoet aan de vereisten van de Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor ons oordeel over het structurele saldo van uw begroting.

Wij dringen erop aan voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van incidentele baten en lasten en ook het overzicht van beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Kapitaallasten nieuwe (her)investeringen

In het vorige GTK (2014) was vrij gedetailleerd aangegeven hoe de gemeenten de kapitaallasten van (her)investeringen (de zogenaamde onderuitputting kapitaallasten) in de begroting moesten verwerken. De wijze van verwerken van de kapitaallasten leverde regelmatig de nodige discussies op. In het nieuwe GTK 2020 Gemeenten is opgenomen, dat wij beoordelen of de gemeente de kapitaallasten van nieuwe (her)investeringen kan opvangen binnen een structureel sluitende begroting. Vanaf het gereedkomen van de (her)investering dienen de hiermee gepaard gaande structurele en incidentele jaarlasten volledig en correct in de begroting en/of meerjarenraming te zijn opgenomen. Deze algemenere formulering biedt ons mogelijkheden om dit wat flexibeler te beoordelen dan in het verleden. Vanwege de uniformiteit zoeken we ook aansluiting bij de andere provincies hoe die met dit onderwerp omgaan. Om ook zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de opvattingen van de gemeenten zullen wij dit onderwerp, waar dit past in de tijd, in ambtelijke voortgangsgesprekken bespreken. Wanneer de voortgangsgesprekken, vanwege de coronacrisis, praktisch niet goed uitvoerbaar zijn, kan het afzonderlijk 'klankborden' met enkele gemeenten ook nog een oplossing zijn. Wij komen daarna uiterlijk 1 juli 2020 met een (ambtelijke) handreiking om inzichtelijk te maken welke (meerdere) mogelijkheden er zijn om de kapitaallasten van (her)investeringen in de begroting te verwerken.

Herijking gemeentefonds/verdelingssystematiek

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard en wordt volgens de brief van de minister van BZK van 26 februari 2020 aan de Tweede Kamer vanaf 2022 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw financiële positie.

Een deel van het gemeentefonds is bestemd voor de taken van gemeenten in het sociaal domein. Dit geld moet beter verdeeld worden. Via de verdeelmodellen in het sociaal domein in het gemeentefonds is zo'n € 16 miljard beschikbaar. De herijking richt zich op een herverdeling, niet op de omvang van de middelen. Hierdoor zal de herijking voor sommige gemeenten positief uitpakken, terwijl andere gemeenten minder middelen krijgen toebedeeld.

Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

- de verdeelmodellen in het sociaal domein;
- de overige onderdelen van het gemeentefonds.

De onderdelen worden tegelijkertijd (maar apart van elkaar) onderzocht. Onderwerpen die beide onderdelen raken worden in samenhang bekeken. Denk hierbij aan de indeling van het gemeentefonds naar beleidsterreinen (clusterindeling).

Het eerste onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds heeft plaatsgevonden van maart 2019 tot en met januari 2020. Er zal in 2020 een aanvullend onderzoek plaatsvinden, waarvan de resultaten in de tweede helft van 2020 bekend moeten zijn. Bij invoering van de nieuwe verdeelmodellen in 2022 zal in grote lijnen de volgende procedure worden gevolgd:

- de fondsbeheerders komen na het onderzoek met een voorstel voor aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. De VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) geven hierbij advies;
- na advisering van de VNG en de ROB volgt het bestuurlijke besluitvormingstraject. Ofwel: het Rijk en de VNG nemen tijdens een bestuurlijk overleg een beslissing over de nieuwe verdeling;
- voor het eind van 2020 informeert de minister van BZK de Tweede Kamer over de voorstellen voor de nieuwe verdeling;
- gemeenten worden ruimschoots vóór invoering over de uitkomsten geïnformeerd;
- vanaf 2022 wordt de nieuwe verdeling, afhankelijk van de besluitvorming, doorgevoerd.

Sociaal domein

Bij het onderzoek van de begrotingen 2020 is gebleken dat veel gemeenten moeite hadden de financiën op orde te krijgen. De raming van de baten en lasten van het sociaal domein in de begroting zijn ten opzichte van voorgaande jaren steeds reëler. Hierdoor is steeds meer zichtbaar dat de inkomsten vanuit het Rijk de kosten in het sociaal domein niet meer compenseren, waardoor er tekorten ontstaan bij gemeenten. De financiële positie van de gemeenten komt steeds meer onder druk te staan. Gemeenten moesten vaak vergaande maatregelen nemen om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen.

Het Rijk heeft met de VNG afgesproken dat in het najaar van 2020 nieuw onderzoek is afgerond. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek jeugdzorg, de ontwikkelingen van het gemeentelijke beleid en de besluitvorming van het volgende kabinet zal de situatie in 2022 en 2023 duidelijk worden.

Voor de beoordeling van de begroting 2021 omtrent het sociaal domein blijven voorsnog de richtlijnen van vorig jaar (begroting 2020) voor de begroting 2021 van kracht en deze zijn:

- De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
- Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 kan door de gemeente een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
- Deze stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' kan als structureel opgenomen worden.
- Voorwaarde is echter wel dat de gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz, mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Als toezichthouder beoordelen wij of de ramingen in de (meerjaren)begroting voor het sociaal domein reëel zijn en welke risico's gemeenten lopen. Daarbij betrekken wij tenminste de realisatie van de laatste jaarrekeningen, de verwachte realisatie voor het jaar 2020 en de verslagen van de accountant.

Als u verwacht dat u voor 2021 niet in staat zult zijn een structureel en reëel sluitende begroting vast te stellen, dan verzoeken wij u ons hierover in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Wij zijn graag bereid met u mee te denken over oplossingen.

BTW compensatiefonds

Met ingang van het begrotingsjaar 2019 is de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) in de raming van de algemene uitkering in de circulaire gewijzigd. Waar voorheen het fonds was opgenomen in de meicirculaire is het nu aan de gemeenten om zelf een reëel bedrag te ramen voor het BCF.

Voor een goede raming van de ruimte onder het plafond BCF is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkeling van de omvang van het BCF en vooral in de toekomstige declaraties. Om een niet onderbouwde oplopende raming van de ruimte onder het plafond BCF te voorkomen biedt de ruimte na de laatst bekende declaraties om die reden het meeste houvast als raming voor de komende jaren.

Het ministerie van BZK heeft vorig jaar in afstemming met de VNG en provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt:

Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF. Voor de begroting 2021 is dit de realisatie 2019. De werkelijke realisatie 2019 wordt in de meicirculaire 2020 aangegeven. Als provinciale toezichthouders gebruiken wij dit advies wederom als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting 2021-2024.

Omgevingswet

De Omgevingswet zou per 1 januari 2021 ingaan. In verband met de coronacrisis acht het kabinet een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar niet meer mogelijk. De Omgevingswet gaat daarom pas in per 1 januari 2022. Zoals u weet, wordt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld en is het de bedoeling om het aanvragen van vergunningen te vereenvoudigen. Dit betekent één wet die ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan hierbij centraal.

Omgevingsvisie

Met de nieuwe wet zijn het Rijk, de provincies en de gemeenten voortaan verplicht een omgevingsvisie te maken. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

- gemeenten dienen een omgevingsvisie op te stellen;
- per gemeente geldt één omgevingsplan;
- gemeenten werken de omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en programma's;
- het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving;
- in een programma staan maatregelen waarmee een bevoegd gezag een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

Gemeenten krijgen een overgangstermijn van drie jaar voor het vaststellen van de omgevingsvisie. De verplichting voor gemeenten om een omgevingsvisie te hebben én het tijdstip daarvoor wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd.

Houd rekening met de financiële gevolgen voor uw gemeente

Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de voorbereidingen. Het is van groot belang om een goede inschatting te maken van wat er op uw gemeente afkomt, zodat u zich adequaat op deze wet kunt voorbereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw gemeente zullen zijn.

Denk aan:

- Welk personeel is nodig?
- Hoe begeleidt u het implementatieproces?
- Moet u uw medewerkers opleiden?
- Wat betekent dit voor ICT?
- Wat kost het om de omgevingsdocumenten te ontwikkelen?

Rechtmatigheidsverantwoording college

Op dit moment verstrekken accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Dit gaat veranderen.

Met ingang van 2021 moet het college zelf verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant krijgt hierdoor een andere rol en zal vanaf het boekjaar 2021 in zijn controleverklaring geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid. De accountant geeft dan nog een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders die in de jaarrekening wordt opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording wordt een onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant.

De Commissie BBV draagt zorg voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. De commissie heeft een modeltekst (jan 2020) gepubliceerd voor de rechtmatigheidsverantwoording die gemeenten (gemeenschappelijke regelingen) opnemen in de jaarrekening.

Het ministerie van BZK heeft in februari 2020 het wetsvoorstel voor consultatie aangeboden. De formele VNG-reactie op het wetsvoorstel (incl. de rechtmatigheidsverantwoording) zal hierop volgen.

De rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) verantwoording binnen uw gemeentelijke huishouding. Het is belangrijk dat u nu al bezig bent met deze ontwikkelingen en dat u zorgt voor voldoende grip op uw interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. Gemeenten moeten zelf aantonen dat ze budgetten rechtmatig hebben besteed en het college moet hier verantwoording over afleggen. Het beoogde doel is dat er bewustwording komt en de kwaliteit van de interne beheersing verbetert. Ook is het van belang te onderzoeken waar de onderlinge verantwoordelijkheden liggen tussen raad, college, ambtelijke organisatie en accountant.

In 2020 zal de provinciale toezichthouder (op ambtelijk niveau) dit onderwerp onder de aandacht blijven brengen.

Inzendtermijn jaarrekening 2019

Het coronavirus en de hiertegen genomen maatregelen raken alles en iedereen in Noord-Brabant en dus ook de P&C-cyclus van uw gemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook impact heeft op het opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekening 2019. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor de inzendtermijn van 15 juli 2020.

Gezien de huidige buitengewone omstandigheden hebben wij er begrip voor, dat u de inzendtermijn van 15 juli 2020 mogelijk niet kunt halen. Omdat er gemeenten zijn die de inzendtermijn vooralsnog wel gewoon kunnen halen, kiezen wij niet voor een algehele opschorting van de inzendtermijn. Wij kiezen voor maatwerk. Dit maatwerk vullen we zo soepel als mogelijk in.

Zoals gezegd is er sprake van buitengewone omstandigheden en die vragen ook om buitengewone oplossingen. Maanden geen raadsvergadering houden lijkt geen reële optie. Inmiddels is de (tijdelijke) wet digitale beraadslaging in werking getreden. Fysiek vergaderen blijft nog steeds het uitgangspunt, maar als dat niet mogelijk is kan tot digitaal vergaderen, en dus ook tot het nemen van digitale besluiten, overgegaan worden. Zo zullen er ongetwijfeld meer (creatieve) oplossingen worden bedacht om de besluitvorming zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij verwachten van u een inspanningsverplichting om de aangedragen (digitale) mogelijkheden zo goed als mogelijk te benutten. Wanneer er toch omstandigheden zijn die buiten uw invloed liggen, zullen wij soepel omgaan met het verlenen van uitstel voor het inzenden van de jaarrekening 2019, zonder dat dit leidt tot preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2021.

Wij wensen u veel succes met het vinden van (creatieve) oplossingen om de continuïteit in de besluitvorming te waarborgen. Wanneer u voorziet dat de inzendtermijn niet gehaald wordt, neem dan vooral contact met ons op. Samen vinden we een oplossing!

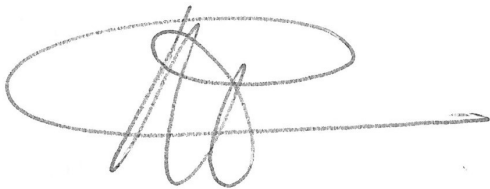
Tot slot

Inzenden van uw begroting per post of digitaal via de Berichtenbox

U kunt uw begrotingen, maar ook voor wijzigingen in begrotingen, jaarrekeningen en andere wettelijk verplichte documenten per post of digitaal via de Berichtenbox inzenden. Zorg er bij digitale inzending voor dat u stukken toestuurt die wij goed kunnen archiveren. Op die manier blijft voor de toekomst duidelijk wat de besluitvorming is geweest. Een raadsbesluit met bijvoorbeeld alleen een link naar informatie op een website of app is niet voldoende. Zowel de fysieke als de digitale begroting en jaarrekening dienen qua vorm en inhoud aan de wettelijke eisen te voldoen.

Op brabant.nl staan diverse actualiteiten op het gebied van financieel toezicht. Hebt u vragen over deze circulaire dan kunt u contact opnemen met de heer T.C. (Teco) Noordegraaf van ons team IBT Financieel Toezicht. Hij is op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-52794351. U kunt ook contact opnemen met de contactambtenaar voor uw gemeente.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



N. Wester,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

