



**Programmabegroting  
2021-2024**



## Inhoud

<b>Aanbiedingsbrief</b> .....	<b>3</b>
Leeswijzer .....	6
<b>1. Algemeen kader en structuur</b> .....	<b>8</b>
1.1 Coalitieakkoord .....	8
1.2 Bestuurlijke structuur .....	8
<b>2. Financiële begroting 2021-2024</b> .....	<b>12</b>
<b>3. Taakvelden</b> .....	<b>19</b>
3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” .....	21
3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” .....	32
3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” .....	37
3.4 Taakveld 3 “Economie” .....	52
3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” .....	58
3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” .....	63
3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein” .....	70
3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” .....	80
3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” .....	88
<b>4. Paragrafen</b> .....	<b>94</b>
4.1 Paragraaf lokale heffingen .....	95
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	101
4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .....	111
4.4 Paragraaf financiering .....	120
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering .....	125
4.6 Paragraaf verbonden partijen .....	129
4.7 Paragraaf grondbeleid .....	145
4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid .....	153
<b>5. Bijlagen</b> .....	<b>158</b>
5.1 Uitwerking coalitieakkoord CDA-VVD 2018-2022 “Samen doen!” .....	159
5.2 Brief provincie Noord-Brabant .....	163
5.3 Algemene uitkering .....	169
5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld .....	171
5.5 Overzicht incidentele baten en lasten .....	173
5.6 Overzicht investeringen .....	176
5.7 Prognose balans .....	178
5.8 Overzicht van activa.....	179
5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen .....	188
5.10 Overzicht van geldleningen.....	198
5.11 Overzicht te verstrekken subsidies .....	199
5.12 Overzicht verplichte kengetallen .....	202
5.13 Overzicht bestaand en nieuw beleid .....	205
5.14 Lijst van gebruikte afkortingen .....	208



## Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de raad van de gemeente Bergeijk

Geachte dames en heren,

Deze begroting is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Sinds maart van dit jaar hebben we te maken met het COVID-19 virus. Corona raakt ons allemaal. Ook in onze gemeente zijn veel mensen ziek geworden en er ontstond grote druk op de zorg. Ondernemers zagen hun omzet inzakken, medewerkers moesten ineens thuiswerken, kinderen en jongeren onderwijs op afstand volgen en evenementen werden afgelast. Een terrasje pakken was lange tijd onmogelijk en sportscholen zijn lang gesloten geweest. Dat heeft een behoorlijke impact gehad op eenieder.

Ten opzichte van begin 2020 is de situatie verbeterd. Verenigingen zijn voor een groot deel weer opgestart, de scholen draaien en ook de culturele sector heeft niet stil gezeten om binnen de kaders die er zijn te voorzien in een nieuwe manier van programmering. De creativiteit is op de proef gesteld met mooie initiatieven tot gevolg. En gelukkig heeft de zorg na een slopende tijd enige rust gekregen. Het blijft echter noodzakelijk om samen scherp te blijven zodat we het virus geen kans geven om zich weer zo erg te verspreiden.

Als gemeentebestuur hebben we de afgelopen tijd zoveel mogelijk doorgewerkt en geprobeerd om onze inwoners en ondernemers waar mogelijk te steunen. Zoals we dat altijd doen: denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Altijd met de menselijke maat. Dat ging vaak goed. Kindervakantiewerk kon niet doorgaan, maar daarvoor werd in rap tempo “Summerdays” door Bergeijk Active opgezet. Soms was dat lastig of zelfs onmogelijk. We maken een afweging voor het algemeen belang voor de samenleving. Daarbij hebben we ons te houden aan landelijk beleid of wetgeving. Veiligheid en leefbaarheid staan voorop.

Als gemeente ontkomen we ook niet aan de financiële gevolgen van deze crisis. De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom stelt het kabinet een steun- en herstelpakket beschikbaar voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ook de Bergeijkse ondernemers en werkenden zullen hier baat bij hebben.

Het COVID-19 virus heeft het proces om deze begroting op te stellen hierdoor ook uitdagend gemaakt. Maar we zijn erin geslaagd om de opdracht die de raad heeft gegeven, namelijk het aanbieden van een sluitende begroting, uit te voeren en voor te leggen aan uw raad. Dit met de vastgestelde kaders die u heeft gesteld bij de besluitvorming van de Perspectievennota 2021-2024.

Het is bij het kabinet bekend dat gemeenten, niet alleen door de coronacrisis, financiële druk ervaren. De voorlopige gegevens van de gemeenten over 2019 baren het kabinet zorgen. Gezien de belangrijke rol van gemeenten in de dienstverlening naar burgers en het welzijn van burgers door het bieden van voorzieningen, wordt er aanvullend en verdiepend onderzoek gedaan naar de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten. Daarnaast is er ook aandacht voor de effectiviteit en de efficiency van de uitvoering van beleid door gemeenten.

Het kabinet realiseert zich dat door de coronacrisis gemeenten nog meer financieel onder druk zijn komen te staan en neemt daarom onderstaande maatregelen.

Om gemeente zekerheid te bieden heeft het kabinet een tweetal steunpakketten beschikbaar gesteld. Daarmee wordt onder andere zekerheid gegeven op de omvang van de algemene uitkering en is de zogenaamde opschalingskorting voor de jaren 2020-en 2021 niet doorgevoerd.

Om de problematiek van te beperkte middelen binnen het sociaal domein ook voor de lange termijn op te lossen, laat het kabinet allereerst, in goed overleg met gemeenten, onderzoek doen naar hoeveel middelen er structureel nodig zijn voor jeugd bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet. Daarnaast wordt via de monitor abonnementstarief gezien of er ook sprake is van een hoger dan geraamde extra toestroom van cliënten. Eind dit jaar komen de resultaten van beide onderzoeken beschikbaar.

Kostenbeheersing heeft altijd onze aandacht maar bijzondere aandacht gaat uit naar het sociaal domein. Hiervoor ontwikkelen we, samen met de Kempengemeenten en in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK een dashboard waar onze stuurmogelijkheden in tot uitdrukking komen. Doel daarbij is dat we de juiste zorg op de juiste plaats leveren maar ook tegen reële kosten.

De landelijke politiek wordt er op aangesproken om gemeenten hiervoor voldoende compensatie te geven zodat deze haar taken ook goed kunnen uitvoeren. Eerste uitkomsten daarvan worden mogelijk al verwerkt in de eerstvolgende circulaire van het gemeentefonds.

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld in de algemene uitkering voor de jaren 2019-2021. Dit in het kader van de tekorten op jeugdhulp. Op grond van afspraken met de provincie mogen deze middelen als structurele inkomsten worden aangemerkt en doorgetrokken worden in een stelpost voor de jaren 2022-2024. Dit hebben wij gedaan waarbij we vol inzetten op kostenbeheersing bij de jeugdhulp.

De herijking van het gemeentefonds is vooralsnog uitgesteld tot 2022. Vanuit het VNG, maar ook bij de landelijke partijen, wordt druk uitgeoefend om van dit uitstel mogelijk afstel te maken of te zorgen dat de kleinere gemeenten niet geconfronteerd worden met substantiële tekorten.

Door het gedegen financieel beleid van de afgelopen jaren is het op dit moment niet nodig om ingrijpende keuzes te maken voor 2021. We hebben de begroting sluitend gekregen zonder zware lastenverzwaringen door te voeren of pijnlijke keuzes in het beleid te moeten maken.

In het verleden is gespaard voor toekomstige investeringen voor KC/Kattendans. Indicatief zijn de lasten voor de investering van de Kattendans reeds in de begroting 2020, vanaf de jaarschijf 2022, verwerkt. De ingestelde bestemmingsreserve vullen we in de jaren 2021 en 2022 niet aan vanuit de exploitatie. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. Dit middels een separaat voorstel.

Het meerjarige begrotingsbeeld laat nog veel onduidelijkheden zien. Zo is eerder al gememoreerd aan de structurele effecten door doorwerken van het COVID-19 virus, de mogelijk herijking van het gemeentefonds en uitkomsten van onderzoeken in het sociaal domein. Het college is van mening dat het daarom dit moment onwenselijk is om keuzes voor de toekomst te maken om ook in de jaren na 2021 een positief, structureel, begrotingsbeeld voor te leggen. Met deze ontwikkelingen in het verschiet wacht ons een onzekere tijd. Bij de volgende begroting kunnen we de draaiknoppen die zijn gepresenteerd in de PPN 2021-2024 mogelijk nodig zijn om dan maatregelen te treffen.

Het huishoudboekje van de gemeente dient ook naar de toekomst toe gezond te blijven. De voorliggende begroting 2021-2024, jaarschijf 2021, is sluitend. Het college is van mening dat hiermee de opdracht van de raad evenwichtig is ingevuld. We kunnen een stootje hebben maar de bomen groeien ook in Bergeijk niet tot in de hemel.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H. Loos  
Secretaris

A. Callewaert-de Groot  
Burgemeester

## Leeswijzer

Naast de bestuurlijke basis voortkomend uit de visie van de gemeente en het coalitieakkoord is de begroting in te delen in de financiële begroting, de programmabegroting en de paragrafen.

### Financiële begroting

Naast de kaders is in dit hoofdstuk een overzicht van de baten en lasten voor 2021 opgenomen. Toelichtingen op de mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden, dit om dubbelingen te voorkomen. Ook de doorkijk naar de komende jaren is hier in beeld gebracht.

### Programmabegroting

De programmabegroting bestaat uit een 9-tal taakvelden. Dit zijn:

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

- Taakvelden

In het beleidsdeel van de begroting is per taakveld opgenomen:

- Wat willen we bereiken en wat gaan we doen
- Het geldende beleid
- Welke mutaties worden doorgevoerd en wat zijn hiervan de kosten of opbrengsten
- Ontwikkelingen
- Verbonden partijen
- Beleidsindicatoren
- Wat gaat het kosten

### De paragrafen

De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst.

- Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen.

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

- Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen (o.a. wegen, accommodaties en riolering) zijn belangrijk voor de openbare ruimte en het beheer en behoud daarvan is een gemeentelijke taak. Wanneer deze niet goed worden onderhouden, is de kans groot dat het aantal klachten sterk toeneemt. Dit kan leiden tot ad hoc maatregelen en extra grote uitgaven, wat weer kan leiden tot kapitaalvernietiging. Via beheersplannen voeren we het onderhoud systematisch uit.



- **Financiering**

Onder financiering verstaan we alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op:

- financiële vermogenswaarden
- financiële geldstromen
- financiële posities
- hieraan verbonden risico's.

- **Bedrijfsvoering**

Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij rechtmatig handelt, betrouwbaar en transparant is evenals doelmatig, doeltreffend en responsief handelt. De gemeentelijke bedrijfsvoeringorganisatie is daarmee een externe vraaggerichte organisatie.

Mede gezien de organisatiebrede vertakking van deze bedrijfsvoering wordt door de externe gerichtheid, de toegenomen transparantie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering, deze steeds meer zichtbaar voor de burgers en vormt daarmee een factor voor het imago van de gemeente.

- **Verbonden partijen**

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin onze gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen beschikbaar gesteld worden die in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij weg zijn en op de gemeente verhaald kunnen worden.

- **Grondbeleid**

Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel. Het is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Het is dus niet leidend maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact.

Naast deze verplichte paragrafen is een paragraaf Klimaat en duurzaamheid toegevoegd waarin we onze doelstellingen en ontwikkelingen op dit gebied een prominente plek geven.

## **Bijlagen**

In de bijlagen van de begroting staat gedetailleerde informatie over onder andere de algemene uitkering, de reserves en voorzieningen, de activa, kredieten, (incidentele) baten en lasten, geldleningen, subsidies, een geprognosticeerde balans en verplichte kengetallen indicatoren.

# 1. Algemeen kader en structuur

## 1.1 Coalitieakkoord

De coalitie heeft voor de periode 2018 – 2022 het coalitieprogramma **Samen Doen!** opgesteld. Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities uitvoeren. Zelfstandigheid behouden, afstand tussen bestuurders en inwoners klein houden, Samenwerking Kempen gemeenten intensiveren en verbeteren, samen doen!

Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen:

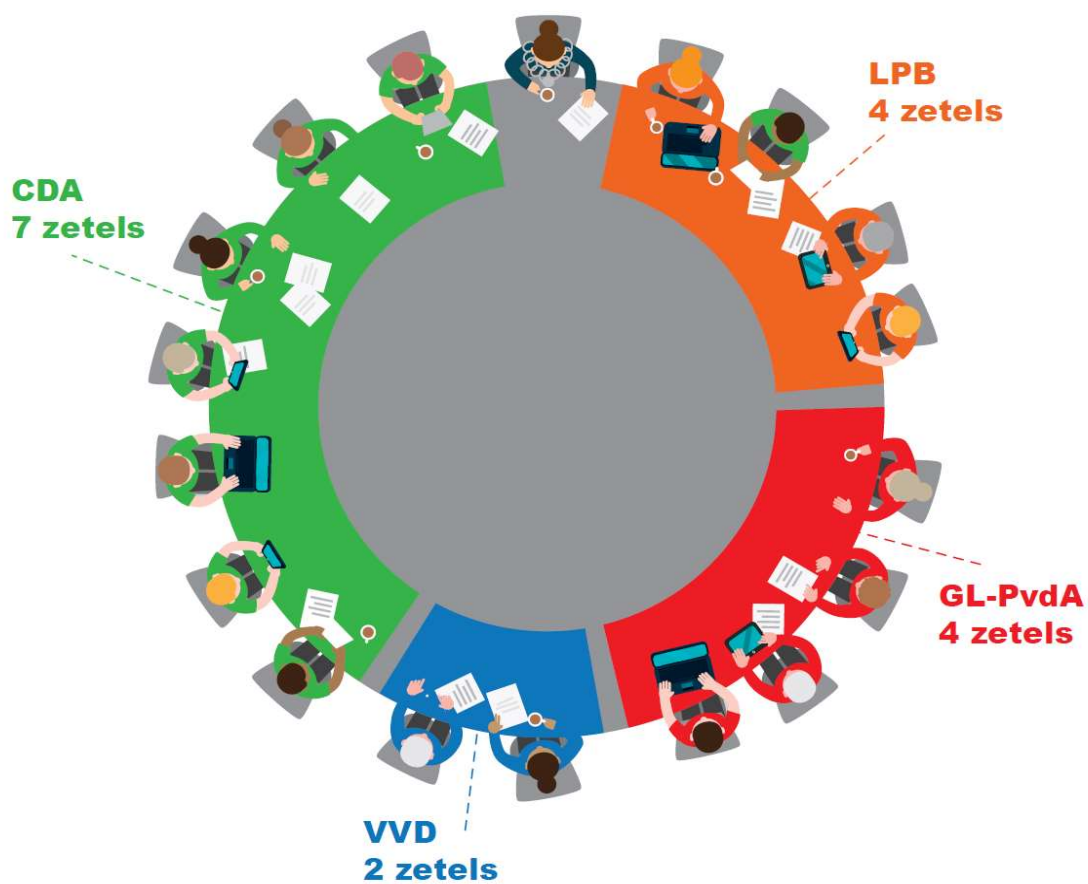
Zorgen voor levendige kernen	Een toekomstbestendige omgeving	Betrokken bestuur, dichtbij
		
<p>Kernen Verenigingen Cultuur Wonen Onderwijs Jeugd Goede Zorg in je eigen dorp Arbeidsparticipatie</p>	<p>Duurzaamheid Bereikbaar beter bereikbaar Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans Bedrijvigheid en werkgelegenheid</p>	<p>Bereikbaar blijft een zelfstandige gemeente Bereikbaar is financieel gezond en dat willen we zo houden Inwoners voelen zich veilig in hun buurt</p>

## 1.2 Bestuurlijke structuur Samenstelling raad



Op de bovenstaande foto ontbreken Geert Antonis (LPB) en Peter van Hoof (CDA).

De raad bestaat uit 17 personen. De zetelverdeling is als volgt.



### Samenstelling college van burgemeester en wethouders



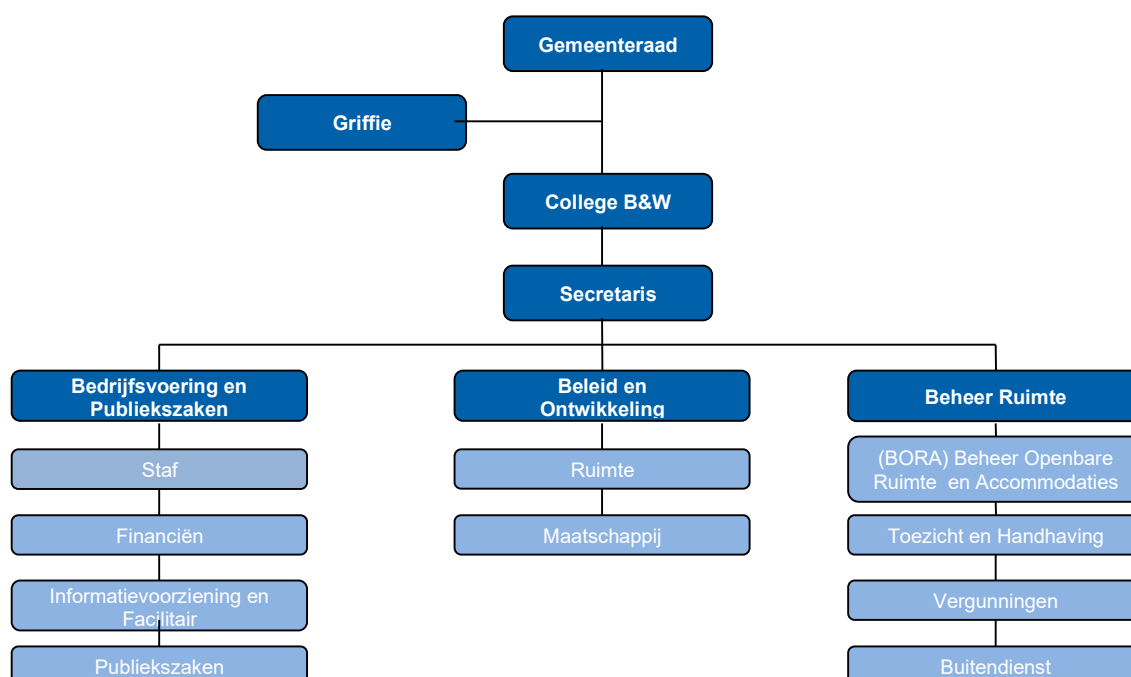
*Van links naar rechts: burgemeester A. Callewaert-de Groot, secretaris H. Loos, wethouder M. Kuijken, wethouder S. Luijten, waarnemend wethouder M. van Dalen.*

De portefeuillevverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2018 als volgt:

<b>Burgemeester A.Callewaert-de Groot</b>	<b>Wethouder S. Luijten (2<sup>e</sup> loco-burgemeester)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding)</li> <li>- Toezicht en handhaving</li> <li>- Intergemeentelijke samenwerking (GRSK)</li> <li>- Communicatie en representatie</li> <li>- Algemeen bestuur</li> <li>- Veerkrachtig bestuur</li> <li>- Publiekszaken/Dienstverlening/ICT</li> <li>- Archief</li> <li>- Personeel en organisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiën en P&amp;C</li> <li>- Energietransitie en klimaat</li> <li>- Economie</li> <li>- Vrijtijdseconomie</li> <li>- Participatiewet</li> <li>- Vastgoed</li> <li>- Sport &amp; accommodaties</li> <li>- Kernenbeleid en dorpsraden</li> <li>- Kunst &amp; Cultuur</li> <li>- Milieu, afval, circulaire economie</li> <li>- Subsidies</li> </ul>
<b>Wethouder M. Kuijken (1<sup>e</sup> loco-burgemeester)</b>	<b>Wethouder M. van Dalen (3<sup>e</sup> loco-burgemeester)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet)</li> <li>- Regionale samenwerking (MRE)</li> <li>- Landbouw en natuur</li> <li>- Pacht- en grondzaken</li> <li>- Beheer openbaar gebied</li> <li>- Bedrijventerreinen</li> <li>- Mobiliteit</li> <li>- Vergunningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zorg</li> <li>- Volksgezondheid</li> <li>- Jeugd</li> <li>- Volkshuisvesting, duurzaam wonen</li> <li>- Onderwijs</li> </ul>
<b>Secretaris H. Loos</b>	
<p>De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.</p>	

## Organigram

De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:



## **2. Financiële begroting 2021 - 2024**

## 2. Financiële begroting 2021-2024

### 2.1 Financiële kaders begroting 2021-2024

#### Algemeen

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het 1<sup>e</sup> 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 2021 en verder. Deze zijn verwerkt in de financiële prognose van voorliggende begroting.

#### 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 [Waarstaatjegermeente.nl](http://Waarstaatjegermeente.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 rentepercentages zijn hiermee 0,5% lager dan in voorliggende begrotingen is gehanteerd. Dit komt tot uiting in een rentevoordeel in deze begroting.

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. Bedragen onder de € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen.

#### *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 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 gebiedsakkoord 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–Gebiedsakkoord N69 (DOB-Gebiedsakkoord 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 zijn gebaseerd op 18.638 inwoners en 8.031 woonruimten.

## 2.2 Financiën

### Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten laat in 1 oogopslag op hoofdlijnen zien hoe de baten en lasten verdeeld worden.

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	2.326	2.440	115
Taakveld 1, Veiligheid	2.024	3	-2.021
Taakveld 2, Verkeer en vervoer	2.792	48	-2.744
Taakveld 3, Economie	615	969	353
Taakveld 4, Onderwijs	1.543	454	-1.089
Taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	4.112	322	-3.790
Taakveld 6, Sociaal domein	16.873	2.307	-14.566
Taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	4.432	3.622	-810
Taakveld 8, VHROSV	8.331	7.855	-476
<b>Totaal van de programma's</b>	<b>43.049</b>	<b>18.021</b>	<b>-25.028</b>
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	39	30.322	30.283
Overzicht overhead	6.110	162	-5.947
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	1	0	-1
Bedrag voor onvoorzien	25	0	-25
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>49.224</b>	<b>48.505</b>	<b>-719</b>
Mutatie reserves	85	804	719
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>49.309</b>	<b>49.309</b>	<b>0</b>
Incidentele baten en lasten	415	218	-197
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>48.894</b>	<b>49.091</b>	<b>197</b>

De voorgestelde mutaties lichten we toe in de taakvelden. Een totaaloverzicht treft u aan in de bijlagen.

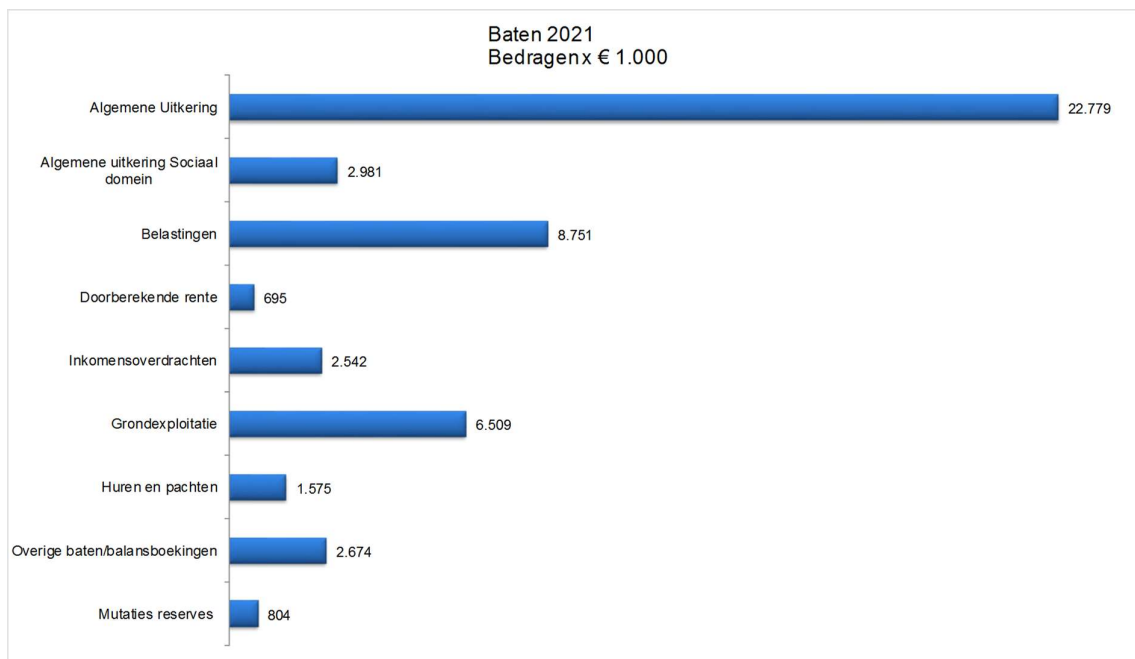
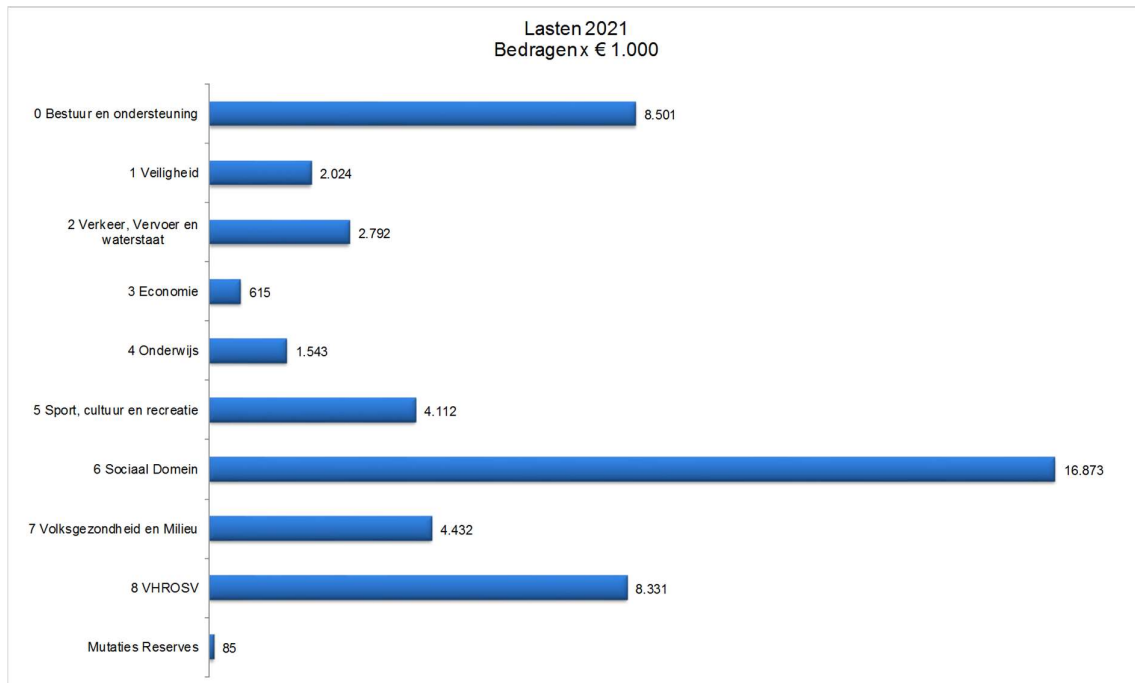
### Ontwikkeling begrotingssaldo 2021-2024

Structureel	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	167	-253	-236	-85
Mutaties Begroting 2021-2024	30	52	-137	-449
<b>Totaal structureel</b>	<b>197</b>	<b>-201</b>	<b>-373</b>	<b>-534</b>

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 Begroting 2021-2024	371	405	14	166
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-198</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>166</b>

Totaal begroting	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2020 na wijzigingen t/m april 2020	-402	-620	-164	-85
Mutaties Begroting 2021-2024	401	457	-123	-282
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-287</b>	<b>-368</b>

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid	2021	2022	2023	2024
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Beginstand begroting	-402	-620	-164	-85
Mutaties bestaand beleid (BB)	213	248	178	156
Mutaties nieuw beleid (NB)	-311	-291	-301	-439
Mutaties ruimte voor beleid (RB)	500	500	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>-287</b>	<b>-368</b>



## 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 bij de opstelling van de programmabegroting. In de perspectievennota wordt hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken.

### Inventarisatie risico analyse:

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	1e Burap 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>								
a. Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	31	31	31	31	31	25
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Waarschijnlijk	AR	600	600	600	600	600	600
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	25	25	25	25	25	25
d. Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500	500
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>								
e. Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150	150
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>								
f. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
g. Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225	225
<b>8. Taakveld VHROSV</b>								
h. Planchadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.531	1.531	1.432	1.432	1.432	1.432
j. Programma Aanpak Stikstof	Gering	AR	625	625	625	625	625	625
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>								
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeër gering	AR	30	30	37	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	79	79	77	77	77	77
<b>Verbonden partijen</b>								
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	67	67	109	109	109	109
n. GRSK flexibele schil jeugdhulp	Gering	AR	65	65	33	33	33	33
<b>Totaal</b>			<b>4.027</b>	<b>4.028</b>	<b>3.943</b>	<b>3.906</b>	<b>3.906</b>	<b>3.900</b>

Een uitgebreide toelichting op de risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## 2.4 Reservepositie

De reservepositie is goed. De verwachte reservepositie op 1 januari 2021 is circa € 21,8 miljoen.

Dit is onderverdeeld in:

- Algemene reserve € 8,6 miljoen
- Algemene reserve risico's grondexploitaties € 1,4 miljoen
- Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties € 1,9 miljoen
- Bestemmingsreserves € 4,0 miljoen
- Dekkingsreserves € 5,9 miljoen

De algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) dienen op grond van de nota Reserves en voorzieningen 2019 een omvang te hebben van minimaal € 6,0 miljoen. De geprognosticeerde stand per 1 januari 2021 is € 8,6 miljoen. Hierbij houden we rekening met verwachte tussentijdse winstnemingen in de grondexploitaties van circa € 0,9 miljoen. Aan de minimale norm wordt voldaan.

Naast de mutaties van de dekkingsreserves vinden er mutaties plaats in de overige bestemmingsreserves.

Voor een aantal projecten uit het plattelandsontwikkelingsprogramma wordt in 2021 circa € 0,1 miljoen onttrokken uit de bestemmingsreserve DOB – Gebiedsakkoord N69.

Een onttrekking uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein van circa € 0,12 miljoen ter dekking van de eenmalige kosten uit de begroting KempenPlus.

Ter dekking van de financiering voor uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda wordt er in 2021 circa € 0,04 miljoen onttrokken aan de reserve Uitvoering Bereikbaarheidsagenda.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## 3. Taakvelden

# Taakveld 0

## Bestuur en ondersteuning

### Portefeuillehouders

Burgemeester A. Callewaert-de Groot

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. Kuijken



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

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 die sterk is doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd om initiatieven te ontplooien.

Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. GRSK, KempenPlus, 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.

- **Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk**

We bieden als gemeente veel verschillende producten aan onze inwoners. Wij zijn erop gericht onze inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk te helpen.

Belangrijke middelen hierbij zijn informatievoorziening en digitalisering. Door de mogelijkheden goed te volgen en te benutten maken we onze dienstverlening elke dag een beetje beter. Uiteraard doen we dit binnen de kaders die de wet ons daartoe biedt. Persoonlijk contact zoals balie en telefonisch contact blijven voor ons belangrijk.

- **Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken.**

Het college probeert continu de raad tijdig en compleet te informeren. Dat gebeurt op verschillende manieren: via raadsinformatiebrieven, raadsinformatieavonden, adequate beantwoording van raadvragen, toesturen van persberichten enz.

Op die manier krijgt de raad alle ruimte om hun kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen.

- **Het actief investeren in duurzame samenwerking**

Samenwerken is van groot belang om de ambities, opgaven en uitdagingen van gemeente Bergeijk te realiseren. Hiervoor werkt de gemeente Bergeijk intensief samen met de 21 gemeenten in de regio Eindhoven. Subregionaal werkt de gemeente Bergeijk intensief samen met de Kempengemeenten. Daarnaast werkt de gemeente niet alleen samen met overheidspartijen maar ook met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

- **Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden**

Centraal begrip hierbij is goed rentmeesterschap. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden waarbij evenwicht moet worden gevonden tussen financiële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen. Het in 2014 gestarte beleid om jaarlijks pachtvrije grond te verkopen als een structurele dekkingsmogelijkheid wordt voortgezet. Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, realisatie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. Om schommelingen in opbrengsten op te kunnen vangen is er een Algemene Reserve Behoedzaamheid Grondtransacties gevormd.

Het projectmatige vrijwillige kavelruilproject is sinds enige jaren geëindigd, maar ruilingen ten behoeve van bovenstaande doelen worden op kleinere schaal met individuele agrariërs nog steeds opgepakt en uitgevoerd. De aantallen hectares worden minder (steeds meer gronden liggen ten slotte op de juiste plek) maar zodra kansen zich voordoen, worden deze gepakt. Zo zijn voor de realisering van de N69 alle benodigde Bergeijkse gronden via kavelruil verworven. Ook voor de Diepveldenweg zijn tot op heden vele gronden via kavelruil verworven.

In het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 II zijn afspraken gemaakt over de grondverwerving ten dienste van de Gebiedsimpuls, (waaronder de realisering van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Onder regie van het waterschap en in nauwe samenwerking met de gemeente vindt grondverwerving plaats, waarbij ook vrijwillige kavelruil gebruikt wordt.

- **Het behouden van een financieel gezonde gemeente.**

De gemeente heeft een gezonde financiële basis en dit willen we ook zo houden. De begroting is sluitend en de reserves zijn voldoende op peil om tegenvallers op te kunnen vangen. Recente ontwikkelingen zoals het coronavirus, tekorten in het sociaal domein, maar ook de op handen zijn herverdeling van het gemeentefonds maken echter dat het van belang blijft dat er in de toekomst nog beter gekeken dient te worden waaraan we onze middelen uitgeven. Dit om ook in de toekomst gezond te blijven. Van belang is dat we onze jaarlijkse lasten dekken met jaarlijks terugkerende inkomsten. Hierdoor realiseren we een structureel sluitende begroting. Dit binnen de spelregels die zijn opgenomen in de wetgeving en waarop de provincie toetst.

De financiële beheersing is hierop gericht. We zijn actief met het binnenhalen van subsidies. Door werkzaamheden te bundelen, met name in de openbare ruimte, trachten we goede aanbestedingen te realiseren en werk met werk te maken. Het continue focussen op het beter organiseren van processen en verantwoordelijkheden zit in ons DNA. Dit is ook nodig om met de beperkte middelen veel voor elkaar te krijgen. Onze invloed op onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering, is beperkt. Door de verwachte gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds komen deze inkomsten naar verwachten nog meer onder druk te staan. Schommelingen vanwege maatregelen die het Rijk treft kunnen direct effect hebben op onze exploitatie. De risico's monitoren we 2 keer per jaar. Op basis van de beschikbare reserves resulteert dit in een weerstandscapaciteit. De raad heeft een minimale weerstandscapaciteitsratio bepaald van 1,4. Hiermee wordt bepaald of onze weerstandscapaciteit voldoende is en blijft.

- **Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk.**

De belastingdruk bestaat uit de OZB, riool- en afvalstoffenheffing. De riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. Deze diensten voeren we zo efficiënt en effectief mogelijk uit zodat de heffingen reëel blijven. Ook de OZB houden we op een aanvaardbaar niveau. Als belangrijke inkomstenbron beweegt deze mee met de loon- en prijsontwikkeling. We voeren enkel lastenverzwaring door als daar tegenover meer voorzieningen staan of als dit noodzakelijk is voor het behoud van bestaande voorzieningen.

## Beleid

---

- Communicatiebeleidsplan (2009-2012)
- Nota Integriteitsbeleid (2015)
- Kempen dienstverleningsconcept (2013)
- Verordening op de raadscommissies (2016)
- Convenant Dorpsraden (2011)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)



## Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020

### Bestaand beleid

#### BB01 Bijdrage aan verbonden partijen / derden

De aanpassingen van de bijdragen zijn gebaseerd op de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen.

Bedragen x € 1000 (+ = voordeel, -/- =nadeel)	2021	2022	2023	2024
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	0	17	15	13
Verwerking stelpost loon- en prijsstijging	36	38	39	47
<b>Totaal</b>	<b>-5</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

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 vanaf 2022. Mutatie van vermindering van het aantal dagen dient namelijk 1 kalenderjaar voorafgaand aangegeven te worden.

Bij de GGD stijgt de bijdrage omdat de taken jeugd 0- jarigen worden overgenomen van 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 begroting 2021-2024.

Bedragen X € 1.000	2021	2022	2023	2024
Bijstelling obv begroting vastgesteld AB	-297	-257	-132	-119
Dekking in gemeentelijke begroting	200	187	139	93
Bijstelling begroting gemeente	-97	-70	7	-26

#### BB03 Algemene uitkering (€ 638.000 V in 2021 aflopend naar € 191.000 V in 2024)

Algemene uitkering x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Begroting algemene uitkering	24.980	25.173	25.783	26.312
Begroting algemene uitkering stelpost jeugdhulp	0	230	230	230
<b>1. Basis begroting</b>	<b>24.980</b>	<b>25.403</b>	<b>26.013</b>	<b>26.542</b>
Mutaties septembercirculaire 2019	471	458	396	427
Mutaties decembercirculaire 2019	101	103	108	104
AU bommenregeling PPN 2021-2024	74	0	0	0
Mutaties meicirculaire 2020	-1	205	60	-155
Verwachte mutatie septembercirculaire opschalingskorting	135	0	0	0
<b>2. Mutaties ramingen circulaires</b>	<b>780</b>	<b>766</b>	<b>563</b>	<b>376</b>
<b>3. Totaal algemene uitkering (1+2)</b>	<b>25.761</b>	<b>26.169</b>	<b>26.576</b>	<b>26.918</b>
4. Doorwerking september- en decembercirculaire 2019	-118	-66	-88	-127
5. Doorwerking meicirculaire 2020	-23	-52	-57	-57
<b>6. Totaal bijstelling (2+4+5)</b>	<b>638</b>	<b>648</b>	<b>418</b>	<b>191</b>

In de meicirculaire 2019 zijn reeds 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.

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2019 en de doorwerking daarvan op de uitgavenbudgetten zijn verwerkt in deze begroting 2021-2024. Met name door acres ontwikkelingen en

ontwikkelingen als gevolg van actualisering van de uitkeringsbasis worden voordelen ingecalculleerd. 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.

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 van € 73.500 in 2021 te ontvangen.

Over de meicirculaire 2020 en de doorwerking daarvan is de raad op 23 juni 2020 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De doorwerking van de meicirculaire 2020 is nader toegelicht onder NB32 Invoering wet Inburgering.

Eind augustus is het 2<sup>e</sup> steunpakket als gevolg van Corona bekend geworden. Dit wordt verwerkt in de septembercirculaire 2020. De exacte cijfers zijn er dus nog niet. De opschalingskorting die in de jaren 2015-2025 wordt doorgevoerd komt voor 2021 te vervallen. Hierdoor een hogere opbrengst van indicatief € 135.000.

#### **BB04 Herijking gemeentefonds (PM)**

De herijking van het gemeentefonds heeft vertraging opgelopen. Dit omdat uit de resultaten van de onderzoeken grote herverdeeffecten kwamen die niet verdedigbaar waren. Daarvoor wordt aanvullend onderzoek gedaan. De herverdeeffecten 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. Vanwege de onzekerheid of herijking van het gemeentefonds zal doorgaan nemen we deze post op als PM.

#### **BB05 Stelpost prijsontwikkeling (€ 7.000 N, oplopend naar € 52.000 V)**

De stelpost voor de prijsontwikkeling is aangepast op de algemene prijsontwikkeling die is opgenomen in de meicirculaire 2020.

#### **BB06 Vernieuwing website en intranet (investering € 25.000)**

	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
<b>(+ = voordeel, -/ = nadeel)</b>					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 5.375	-€ 5.300	-€ 5.225	-€ 5.150	
5 Lagere exploitatiekosten	€ 5.375	€ 5.300	€ 5.225	€ 5.150	
6 Netto lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

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.

#### **BB07 Vervangen raadsdiscussiesysteem (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
<b>(+ = voordeel, -/ = nadeel)</b>					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 8.600	-€ 8.480	-€ 8.360	-€ 8.240	

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.

#### **BB08 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 overzicht op de meerjarige vervangingskosten.

Vanaf 2021 hebben we 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.

#### **BB09 Overige administratieve wijzigingen (€ 22.000 V 2021, oplopend naar € 59.000 V in 2024)**

Bij het opstellen van de begroting 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.

#### **BB10 Rente en afschrijving (Jaarlijkse voordelen variërend van € 73.000 tot € 186.000)**

Bij het opstellen van de begroting herzien we de rente-effecten. Hiervoor wordt de liquiditeitsbehoefte geanalyseerd op basis van het voorliggende investeringsprogramma, de actualisatie van de grondexploitaties, de toerekening van rente naar de afval- en rioolheffingen en de inkomsten uit grondtransacties als gevolg van kavelruil. Daarnaast hebben we begin 2020 diverse leningen omgezet tegen nieuwe leningen tegen lange looptijden met zeer lage rente. Per saldo leidt dit tot een substantieel voordeel in de exploitatie.

De investeringen in het kader van het Integraal GebiedsPlan zijn in totaliteit herzien. Dit op basis van de laatste monitor N69 die in het bestuursoverleg wordt besproken. Hierdoor zijn een aantal investeringen die begroot stonden in 2020 doorgeschoven naar 2021 – 2022. Hierdoor verschuiven ook de kapitaallasten van deze investeringen wat met name in 2021 tot een voordeel leidt.

#### **BB11 Onderuitputting kapitaallasten (€ 96.000 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 onderuitputting kapitaallasten te worden opgenomen.

#### **BB12 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.

**BB13 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.

**BB14 Personeelsbudget (€ 166.000 N, oplopend tot € 196.000 N)**

Het personeelsbudget wordt jaarlijks bij de begroting geactualiseerd. Bijstelling van de lonen loopt via de stelpost loonontwikkeling. Deze stelpost is gebaseerd op verwachte indexeringen op basis van de meicirculaire en is daardoor in 2021 met € 24.000 bijgesteld. Momenteel lopen gesprekken over een nieuwe CAO. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot bijstellingen.

Bijstellingen als gevolg van actualisering van budgetten voormalig personeel, raadsvergoedingen, functieherwaarderingen, garantieschalen in verband met functiewijzigingen en garantiebanen in combinatie met loonkostensubsidie hebben een negatief effect met als gevolg een bijstelling van € 48.000 in 2021. Diverse overige personeelsbudgetten, niet zijnde de lonen, zijn geïndexeerd. De hogere lasten € 12.000 worden gedekt uit de stelpost prijsontwikkeling.

De voortdurende decentralisatie van Rijkstaken, een hoog ambitieniveau en een maatschappij die steeds mondiger wordt vraagt veel van onze organisatie. Hierdoor staat de beschikbare personele capaciteit al enige tijd onder druk wat ook bleek uit het onlangs gehouden medewerkersonderzoek.

Uiteraard hebben we de mogelijkheden onderzocht om met de huidige personele capaciteit de begroting die nu voorligt te realiseren, met inbegrip van alle reguliere taken en lopende projecten. Voor een deel hebben we hiervoor ruimte gevonden binnen de bestaande formatie en door gebruikmaking van de flexibele schil 2021 maar het is het ook noodzakelijk gebleken om de loonsom structureel te verhogen met € 80.000.

Door op voorhand ook een beroep te doen op het budget flexibele schil is er gedurende 2021 weinig flexibiliteit meer aanwezig voor het opvangen van onverwachte pieken of vervanging van personeel bij uitval (ziekte, zwangerschap, vertrek etc.). Indien in 2021 de situatie zich voordoet dat de middelen voor flexibele inzet van personeel ontoereikend zijn, zullen we dit budget incidenteel moeten ophogen. Hierover zullen wij uw raad bij de tussenrapportages en de jaarrekening rapporteren.

**BB15 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.

**BB16 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.

**BB17 Verhogen leges (€ 48.000 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, in 2021 voeren we een verhoging door van 5%. Hierdoor neemt de geraamde opbrengst met € 48.000 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.

#### **BB18 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 organisatie ontwikkelbudget. 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.

#### **BB19 Indexering baten (€ 38.000 V, oplopend 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 oplopend naar € 105.000.

#### **BB46 Privaatrechtelijk grondgebied (€ 25.000 N)**

In juli 2020 is de jaarlijkse wijziging conform het pachtnormenbesluit doorgevoerd. Dit betekent een daling van de pachtprizen met 16%. Samen met de actualisatie van te verpachten areaal is er een verwachte minderopbrengst in 2021.

### **Nieuw beleid**

#### **NB01 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 (welke stamt uit 2003) en de buitenruimte niet meegenomen. Hier zien wij extra kansen voor een aanvulling op de werkomgeving: extra overleg mogelijkheden 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 interieur architect maken we het mogelijk om de ruimte te gebruiken voor zowel ontspanning als werk/overleg ruimte. Overdag is de ruimte ideaal om in een informele 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.

#### **NB02 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 om de griffie uit te breiden met 32 uur voor een 1<sup>e</sup> plaatsvervangend griffier/ raadsadviseur, waarbij de 12 uur ondersteuning vanuit de organisatie komt te vervallen. De 2<sup>e</sup> plv. griffier, vanuit de

organisatie, blijft beschikbaar indien nodig. Na vaststelling van dit besluit zal de wervingsprocedure worden opgestart.

## Ontwikkelingen en trends

---

- *Herijking gemeentefonds*

Uiterlijk in september 2020 komt er duidelijkheid over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2022. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn dan de effecten van de herijking bekend.

Eind februari besloten de beheerders van het gemeentefonds, de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën, de invoering van het gemeentefonds-nieuwe-stijl met een jaar uit te stellen tot 2022. Reden daarvoor was dat met name het verdeelmodel dat is ontwikkeld voor de klassieke taken en inkomsten – alles behalve het sociaal domein – onvoldoende werd bevonden. Het zou leiden tot een verdeling, waarbij heel veel rijksgeld van klein naar groot, van oost naar west en van het platteland naar de steden zou gaan.

### *Actualiseren*

Op aandringen van Binnenlandse Zaken werden daarom vervolgonderzoeken ingesteld, die moesten leiden tot 'een verdeelmodel dat wel gekwalificeerd kan worden als een verbetering ten opzichte van het bestaande verdeelmodel.'

Begin augustus zijn die onderzoeken gereed. Dan moet ook duidelijk zijn of er bij het klassieke model substantiële verbeteringen zijn bereikt. Als dat zo is moeten de modellen klassiek en sociaal domein nog worden samengevoegd en geactualiseerd naar de stand 2021.

### *Meerjarenraming*

Aansluitend worden de VNG en de Raad voor Openbaar Bestuur om advies gevraagd. Gemeenten zullen volgens de VNG 'intensief' bij de advisering betrokken via regionale ledenbijeenkomsten dan wel via online bijeenkomsten.

Veel gemeenten zijn met de vraag bezig hoe zij in hun meerjarenramingen alvast rekening kunnen houden met de financiële gevolgen van de herijking, en vragen de VNG daarin te adviseren. 'Op dit moment zijn de uitkomsten van de herijking onbekend. De VNG kan hier niet op vooruit lopen en kan gemeenten dus ook geen aanbeveling doen welk effect de herijking zal gaan hebben voor individuele gemeenten', aldus de VNG in ledenbrief aan de gemeenten.

### *Financiële pijn*

Duidelijk is wel dat een herziening van de verdeling van het gemeentefonds er toe zal leiden dat sommige gemeenten er financieel op vooruit zullen gaan, terwijl andere gemeenten nadeel zullen ondervinden. Het VNG-bestuur heeft in februari de beheerders van het gemeentefonds laten weten dat er pas sprake kan zijn van herverdeling van middelen als dat gepaard gaat met een oplossing van de totale financiële pijn van gemeenten, de koek moet groter. 'Deze randvoorwaarde is de afgelopen maanden nog urgenter geworden. Naast de tekorten in het sociaal domein en de voorgenomen herverdeling heeft de coronacrisis de financiële mogelijkheden van gemeenten verder verslechterd', aldus de VNG.

## Verbonden partijen

---

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

## Beleidsindicatoren

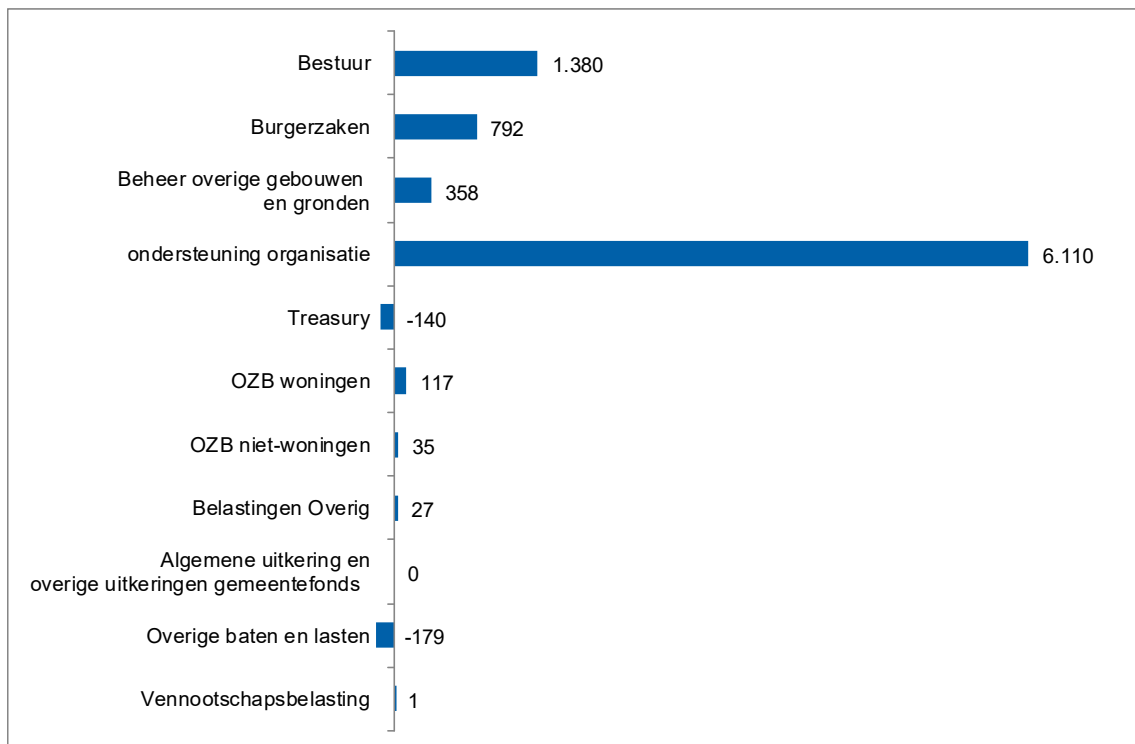
---

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2020)	Bereikbaar 2020	Ambitie 2021
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	-*	5,2	5,3	5,3
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	-*	5,0	4,8	5,0
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	-*	470,8	520,8	553,8
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale	2020	-*	2,1	3,5	2,4
Overhead	% van totale lasten	2020	-*	13,0	12,2	12,4

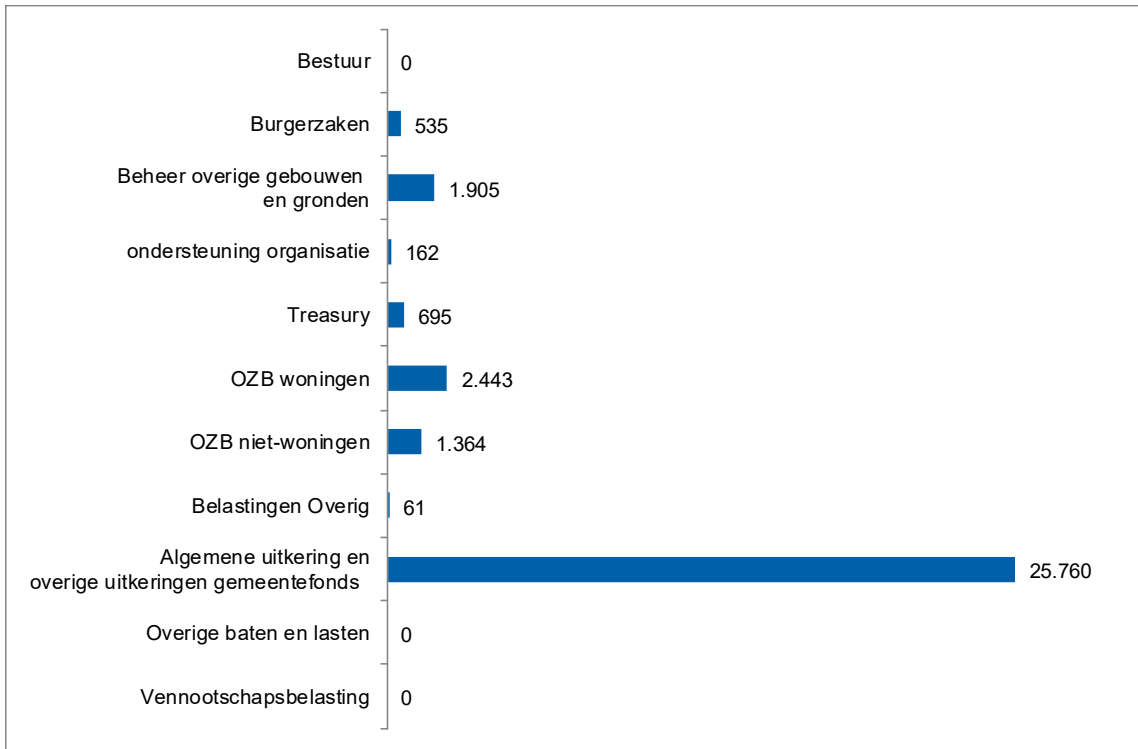
## Wat gaat het kosten?

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	9.828	9.492	8.501	8.866	9.397	10.079
b Baten	32.417	33.645	32.925	33.176	33.613	34.315
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	22.589	24.153	24.424	24.310	24.216	24.237
d Mutaties reserves storting	2.903	734	0	-163	213	-368
e Mutaties reserves onttrekking	2.658	1.850	307	269	739	180
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	22.344	25.269	24.731	24.742	24.743	24.784

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





# Taakveld 1 VEILIGHEID



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.2 Taakveld 1 “Veiligheid”

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en schouder aan schouder staan om er samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. We vinden het erg belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpten bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door ogen en oren open te houden en verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden. In het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2019-2022 zijn de prioriteiten beschreven, waar we de komende vier jaar, samen met de andere 7 basisteam de Kempen gemeenten, uitvoering aan willen geven. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, RIEC, Veiligheidsregio, GGD, Veiligheidshuis, maatschappelijke organisaties, Woningbouwcorporaties, dorpsraden, ondernemers en inwoners van Bergeijk. Door samen te werken met de inwoners en partners maken/ houden we Bergeijk veilig en leefbaar.

- **Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen;**

De gemeente Bergeijk kent een bloeiend verenigingsleven. Er worden vele activiteiten/evenementen georganiseerd. Kennen en gekend worden is erg belangrijk evenals meedoen in de samenleving. We staan voor een Bergeijk van de menselijke maat. We zijn er, ook op lastige momenten, voor de ander. Laten we niet te snel oordelen, elkaar niet buitensluiten, maar oprecht aandacht hebben voor elkaar. Heb het niet óver elkaar, maar praat mét elkaar. Zo blijft er zorg en aandacht voor de medemens en verbondenheid in en met de buurt. We moeten het samen doen.

- **De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid;**

De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. In 2021 zullen we verder werken aan het uitbreiden van buurtpreventieprojecten en buurt WhatsApp groepen. De Keurmerken Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen Leemskuilen en Waterlaat en winkelgebied Bergeijk-Centrum kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning. Daarnaast houden we aandacht voor het dekkend AED-netwerk binnen onze gemeente. Middels verschillende vormen van communicatie roepen we mensen op verdachte situaties te melden bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. Voor aansluiting bij Burgernet en NL-alert blijven we aandacht vragen. Buurtbemiddeling zitten we in, in daarvoor in aanmerking komende gevallen.

- **We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid.**

Door invulling te geven aan het programma Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio willen we kennis en verantwoordelijkheidsbesef van burgers, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid, vergroten en de gewenste gedragsverandering realiseren. We zullen dat onder andere doen door voorlichting te geven over brandveilig bewustzijn (informatieavonden en artikelen in het gemeentelijk huis aan huisblad), woningchecks uit te laten voeren en lespakketten te verstrekken op de basisscholen.

Daarnaast besteden we aandacht aan het voorkomen / beperken van natuurbrandrisico's. Samen met de Veiligheidsregio, Staatsbosbeheer en de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden spannen we ons in om over de volledige breedte (zowel preventief als repressief) het natuurbrandrisico in het RIN (Risico-Inventarisatie Natuurbranden) gebied de Kempen te beheersen en eraan werken om bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten.

- **Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteuning en hulp bieden.**

Op het gebied van crisisbeheersing zijn wij en de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Een incident van enige omvang kan echter door een gebrek aan voldoende mensen en middelen niet zelfstandig door een gemeente worden aangepakt. Dat maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodzakelijk. We zullen ons bij calamiteiten steeds tot het uiterste inspannen om getroffen burgers/ bedrijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan.

## **Beleid**

---

- Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022
- Regionaal Crisisplan 2016-2019 (verlengd tot 31-12-2020)
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel 2015-2018
- Evenementenbeleid 2016
- Nota Integraal Horecabeleid 2011
- BIBOB beleid 2018
- Prostitutiebeleid 2000
- Coffeeshopbeleid 1997
- Damoclesbeleid 2019
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022
- Beleidsnota aanpak wild crossen 2013
- Meerjaren Handhavingsprogramma 2017-2020
- Beleidsnota huiselijk geweld 2008
- Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015
- Beleidsregels aanpak woonoverlast 2019
- Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2020
- Terrassenbeleid 2020

## **Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020**

---

### **Bestaand beleid**

#### **BB20 Business case innovatie bluswatervoorziening (€ 5.800 N)**

Met de uitbreiding van de pendelsystemen van water en de aanschaf van een nieuw water transport-systeem verwachtte de Veiligheidsregio dat de gemeente vanaf 2019 zou kunnen besparen op de huur en onderhoud van brandkranen (€ 5.800). Deze verwachting is echter te positief gebleken. De levering van zes aangeschafte watertransportvoertuigen heeft vertraging opgelopen waardoor ze waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal van 2020 operationeel zullen zijn. Dan start een periode waarin de brandweer ervaring gaat opdoen met deze eenheden. De Veiligheidsregio verwacht daarom pas in 2021 te kunnen bepalen welke brandkranen niet meer nodig zullen zijn. Vervolgens moet de gemeente zelf in onderhandeling met Brabant Water over de mogelijke opzegging van de huur en onderhoud van een aantal brandkranen. Afhankelijk van deze onderhandeling zullen de precieze financiële consequenties in kaart worden gebracht.

#### **BB21 Basisteam Kempen Interventie Team (KIT) (€ 6.000 N)**

In 2020 is besloten tot een (door)start van de in 2019 gehouden 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.

Een kwartiermaker stelt in 2020 een projectplan op en zal enkele, naar aanleiding van de pilot bestaande vraagpunten, uitwerken. In 2021 voert een (parttime) projectleider regie op de activiteiten van het KIT.

Verdeling van kosten van de projectleider van € 50.000 over de 8 gemeenten van basisteam de Kempen geschiedt naar rato van de inwonersaantallen.

### BB22 Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (€ 4.000 N)

In de integrale aanpak van zware (georganiseerde) criminaliteit en daaraan verbonden ondermijning zijn Brabant en Zeeland al jaren een succesvol voorbeeld voor andere regio's. Met de ondertekening van het convenant Bondgenootschap van gemeentelijke- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland hebben we ons gecommitteerd aan de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, de huidige integrale samenwerking bestendigd en ingestemd met de gevraagde aanvullende structurele financiële bijdrage van € 4.000.

### Nieuw beleid

Niet van toepassing.

### Ontwikkelingen en trends

- *Aanpak radicalisering*

Uit een regionale inventarisatie naar de stand van zaken van de aanpak van radicalisering in Oost-Brabant is onder andere gebleken dat er nog extra moet worden geïnvesteerd in urgentie, interne meldpunten en verbinding tussen zorg en veiligheid en onderwijs. Radicalisering was voorheen toegespitst op jihadistische dreiging. Nu is de scope verbreed naar rechts- en linksextremisme en ook naar dierenrechten- en klimaatextremisme.

### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

### Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2020)	Bereikbaar 2020	Ambitie 2021
Verwijzingen Halt van 12-17 jaar	Aantal per 10.000 jongeren	2019	110	44	72	44
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2018	0,6	0,5	0,5	0,5
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2018	3,0	3,3	3,3	3,0
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2018	2,1	2,4	2,4	2,1
Vermielingen en beschadigingen	Aantal per 1.000 inwoners	2018	3,7	2,7	2,4	2,7

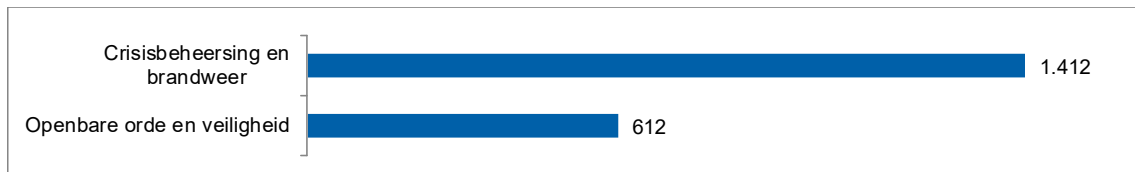
Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

### Wat gaat het kosten?

Taakveld 1. Veiligheid	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
	na wijziging					
a Lasten	1.729	1.982	2.024	2.024	2.024	2.024
b Baten	4	19	3	3	3	3
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.725	-1.963	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
d Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	0	2	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.725	-1.961	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021

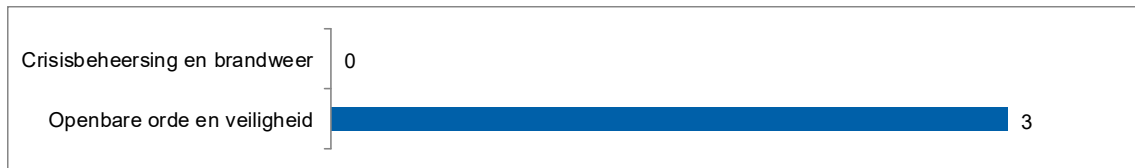
## Grafiek Lasten

---



## Grafiek Baten

---



## Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

### 3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer”

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

- Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.

#### Grenscorridor N69

##### *nieuwe verbinding*

De aanleg van de nieuwe verbinding is in volle gang. Met provincie en aannemer Boskalis vindt regelmatig overleg en afstemming plaats over de uitvoering. Volgens planning wordt de nieuwe weg eind 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.



*Bouwwerkzaamheden zijn in volle gang*

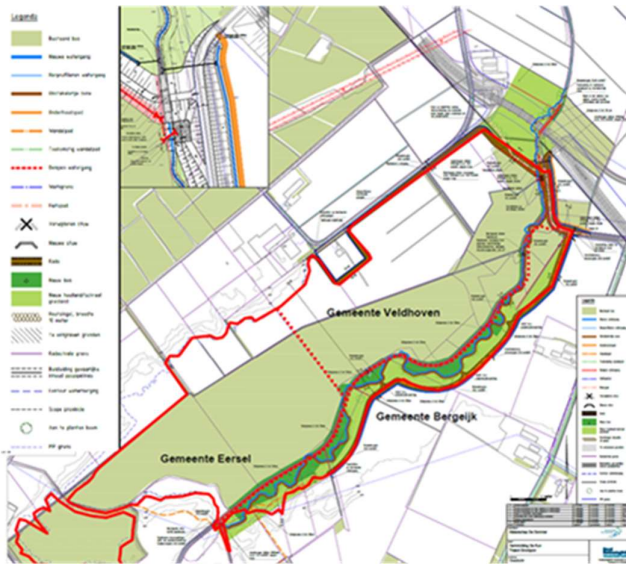
Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van een fietstunnel onder de Mgr Smetsstraat in Valkenswaard in combinatie met een extra aansluiting op de nieuwe verbinding. De gemeente Valkenswaard heeft besloten om deze nieuwe aansluiting gesloten te verklaren voor verkeer. Alleen voor bestemmingsverkeer en evenementen wordt een uitzondering gemaakt. Feitelijk wordt hierdoor het verkeer afgewenteld op het Bergeijks wegennet, met name de Kempervennendreef. Wij hebben bezwaar tegen dit verkeersbesluit aangetekend. Daarbij hebben wij wederom aangeboden om in overleg te kijken naar een verkeersoplossing die recht doet aan alle belangen in dit gebied.

#### **Gebiedsimpuls: Integraal gebiedsplan N69**

Een tweede spoor betreft de uitvoering van de gebiedsimpuls. De gebiedsimpuls richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de grenscorridor. Dit is vertaald in een Integraal Gebiedsplan waarin verschillende deelprogramma's zijn onderscheiden. Naast de gebiedsimpuls worden ook de realisatie van het Natuurnetwerk en waterprojecten hier in meegenomen.

#### *Deelprogramma Run;*

Het Waterschap is trekker van dit project en heeft een projectplan gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging bij de Run. Aan Bergeijkse zijde komt een lage kade. Aan het project zijn ook een fiets-oversteek over de Run en wandelroutes gekoppeld. Voor enkele onderdelen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. De procedure daarvoor is gestart. Waar mogelijk is het plan al in uitvoering.



*Projectplan natuurontwikkeling en waterberging de Run*

**Deelprogramma Keersop:**

Ook hier is een projectplan door het Waterschap opgesteld en in procedure gebracht. Dit plan ziet op natuurontwikkeling rondom de Keersop. Vanwege benodigde grondruilingen en aanpassing van het bestemmingsplan is de gemeente hier nauw bij betrokken.

Binnen dit deelprogramma heeft de gemeente een boom- en laanbeplantingsplan gemaakt en daarvoor subsidie aangevraagd. De uitvoering vindt de komende jaren plaats.



*Boom- en laanbeplantingsplan Westerhoven*

**Deelprogramma Einderheide**

Dit programma ziet op verbetering van het bosgebied gelegen tussen Broekhovenseweg en Molenstraat en het vergroten van de recreatieve waarde van het gebied door aanleg van routes en recreatieve voorzieningen. De gemeente Bergeijk is trekker. Het project bosverjonging is uitgevoerd en het plan voor een ecologische verbingszone is gereed. In het plan is voorzien in een idee voor een uitkijktoren. Dat idee is samengekomen met het aanbod van Boskalis, aannemer van de N69, om een



gebiedsicoon in dit gebied te plaatsen. Naast de inbreng van Boskalis zet ook de gemeente hiervoor middelen in door de gelden die hier voor recreatieve voorzieningen gereserveerd waren voor te benutten. Op basis van deze cofinanciering door Boskalis en gemeente zal via de gebiedsimpuls subsidie gevraagd worden.



*EVZ Molenstraat*

#### *Deelprogramma wandel- en fietspaden*

De fietspaden tussen Westerhoven – Riethoven (Heuvel) en tussen Riethoven – Veldhoven/Waalre (Schoolstraat – Broekhovenseweg zijn onderdeel van dit programma. Helaas is de planvorming in 2020 gestagneerd. We streven ernaar deze paden alsnog zo snel mogelijk aan te leggen. Daarnaast vallen ook de kosten hoger uit dan destijds geraamd. Dit heeft te maken met de kostenstijgingen sinds de eerste ramingen, maar ook met de wens om de fietsverbinding in te richten als een snelfietspad.

#### **Diepveldenweg**

Het bestemmingsplan is in 2020 onherroepelijk geworden en vindt de aanbesteding van het werk plaats. Eind 2020 wordt gestart met de aanleg. 2021 zal zodoende in het teken staan van de uitvoering.

In 2021 wordt gestart met de aanleg van de Diepveldenweg. De aanleg van de fietstunnels maken onderdeel uit van het Maatregelenpakket vanuit de Kempen in relatie tot de Bereikbaarheidsagenda.



*Tracé Diepveldenweg*

## **Nulplusmaatregelen**

De derde pijler van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 betreft de nulplusmaatregelen. Het gaat hier om maatregelen op het bestaande wegennet. De hoofdlijnen voor Bergeijk zijn eerder vastgesteld, maar de uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe N69 en daarom pas voorzien voor na 2021. Dat betekent dat in 2021 gestart wordt met de nadere uitwerking. Enkele worden ook al in 2021 gerealiseerd, bijvoorbeeld de Fressevenweg.

### *N69 zuid*

De provincie is gestart met een planstudie N69 zuid. Dit betreft het gebied tussen de aansluiting op de nieuwe verbinding ter hoogte van Valkenswaard zuid, de Barrier en de aansluiting in België op de N74. Bergeijk heeft met name belang bij de grensovergang de Barrier en het voorkomen van sluipverkeer via de Maaij. In 2020 zal er een regionale voorkeur tot stand komen die vervolgens in 2021 verder uitgewerkt wordt.

- **Het verbeteren van de verkeersveiligheid.**

### **Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden.**

Op 23 juni 2016 is de Bereikbaarheidsagenda ondertekend door de wethouders van de 21 gemeenten. De Bereikbaarheidsagenda is een adaptief programma, wat neer komt dat op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten de maatregelen en programmering daarvan bijgesteld kunnen worden. Gemeente Bergeijk werkt op het gebied van de Bereikbaarheidsagenda intensief samen binnen de subregio's de Kempen en Zuid met als doel de samenwerking in deze gebieden te versterken en gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen bij gezamenlijke belangen die er spelen. Een van de gezamenlijke belangen is de doorstroming van de A67 traject Belgische grens – de Hogt. Als subregio's Kempen en Zuid blijven we aandacht vragen voor de doorstroming op dit wegvak.

In 2021 worden de diverse projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda verder uitgewerkt waarbij voor de Kempen de uitvoering van de Mobiliteitsstrategie de Kempen centraal staat.

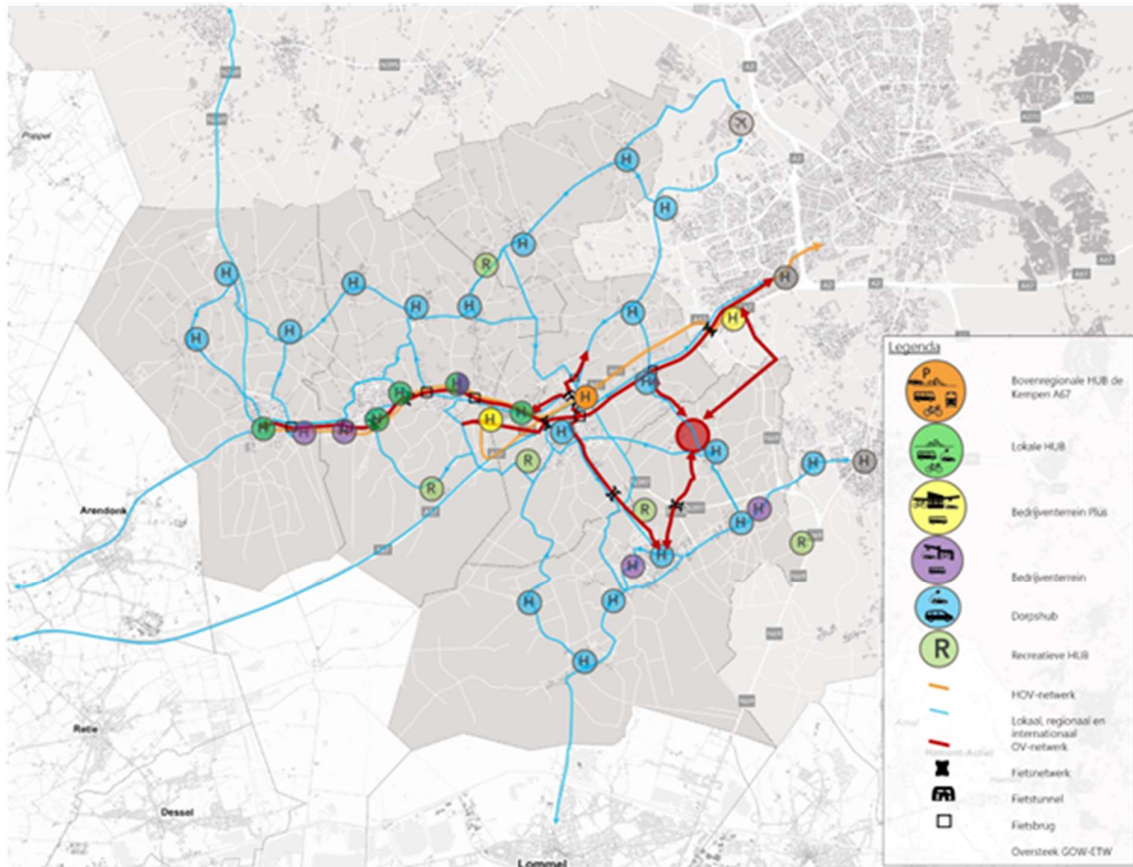
### **Mobiliteitsstrategie de Kempen.**

De Kempische inbreng in de Bereikbaarheidsagenda is in het najaar van 2017 vertaald in de Mobiliteitsstrategie de Kempen. In de Mobiliteitsagenda steken de Kempengemeenten in op de volgende onderdelen:

- Fietsen
- Openbaar vervoer
- Wegen
- Smart

De Kempengemeenten werken met deze Mobiliteitsstrategie op subregionaal niveau samen.

Op 22 april 2020 hebben wij uw gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het "Bidbook bovenregionale Mobiliteitshub De Kempen-A67". Dit bidbook is de nieuwe visie op het gebied van mobiliteit in de Kempen en is daarmee de inzet van de Kempengemeenten bij diverse regionale mobiliteitsvraagstukken. De visie gaat uit van de realisatie van een bovenregionale mobiliteitshub met bijbehorend maatregelenpakket boven de A67 bij de afslag Eersel.



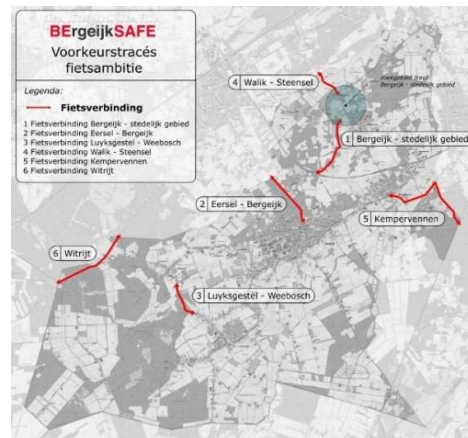
De hernieuwde Kempische mobiliteitsstrategie ligt in december 2020 ter vaststelling voor aan de 4 deelnemende Kempengemeenten. Deze hernieuwde strategie is voor de komende jaren de input die wordt geleverd ten aanzien van de Bereikbaarheidsagenda. In 2021 gaan we als Kempengemeenten verder met de voorbereidingen van de planstudie voor de bovenregionale mobiliteitshub. Binnen het Bereikbaarheidsagenda project 042 – Fietsverbindingen de Kempen stellen we voorlopige ontwerpen op voor de diverse fietspaden binnen de Kempen die onderdeel uitmaken van dit project. Het doel is om in 2021 financiële afspraken te kunnen maken voor de periode 2022 en verder.

### Actualisatie Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en Fietsambitie.

Eind 2018 is de GVM geactualiseerd. Met de actualisatie is een nieuwe stap gezet op het gebied van de fietsambitie en is afgesproken dat we een onderzoek uitvoeren naar de wegcategorisering binnen onze gemeente, deze is voor 2021-2022 gepland en zal kort na de realisatie van de Diepveldenweg en N69 Westparallel worden uitgevoerd.

Fietspaden en de kwaliteit daarvan zijn steeds belangrijker en komt hoog terug op bestuurlijke agenda's. Met de vaststelling van de GVM zijn de volgende zes fietsverbindingen benoemd:

- Bergeijk – Stedelijk Gebied.
- Eersel – Bergeijk.
- Luyksgestel – Weebosch.
- Walik – Steensel.
- Kempervennen.
- Witrijt.



In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met voorkeurstratēgies per fietsverbinding en is ingestemd met de volgende de prioritering van de fietsambitie:

- Prioriteit 1: Fietsverbindingen Bergeijk – Stedelijk Gebied en Luyksgestel – Weebosch.
- Prioriteit 2: Fietsverbinding Eersel – Bergeijk en Walik – Steensel.
- Prioriteit 3: Fietsverbindingen Kempervennen en Witrijt.

Fietspad Luyksgestel – Weebosch is in voorbereiding. De eerste gesprekken aangaande de grondverwerving lopen. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. Het doel is om in 2021 te starten met de realisatie van het fietspad. Dekking van dit project komt uit de krediet Fietsambitie Bergeijk.

Fietsverbindingen Bergeijk – Stedelijk gebied, Eersel – Bergeijk en Walik – Steensel maken onderdeel uit van het Bereikbaarheidsagenda project 042 Fietsverbindingen de Kempen en worden in de eerste helft van 2021 uitgewerkt tot voorlopig ontwerp niveau. Gemeente Bergeijk trekt hiervoor de kar.

- **Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.**

Provincie Noord-Brabant heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid-oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Deze concessie loopt tot 2026.

Gemeente Bergeijk heeft zich gedurende de totstandkoming van de uitvraag voor een nieuwe concessie hard gemaakt voor de bereikbaarheid van kleine kernen. De inzet vanuit Bergeijk blijft de bereikbaarheid van de kleine kernen.

Vanaf 20 augustus 2019 hebben er als Businesscase binnen de huidige concessie twee scholierenlijnen gereden. Eén vanaf Valkenswaard naar het Pius X college in Bladel via Bergeijk (lijn 618) en één vanuit Luyksgestel naar het Pius X college in Bladel (lijn 619). Hoewel het aantal leerlingen van lijn 618 nog niet op het geprognosticeerde aantal zit, is de verwachting dat dit aantal met ingang van het nieuwe schooljaar 2020 wel gehaald zal worden. De Businesscase wordt dus doorgezet. Voor lijn 619 Luyksgestel – Bladel Pius X geldt dat vanaf de start van de Businesscase al bleek dat het aantal leerlingen ver onder het geprognosticeerde aantal zit, hierdoor is in 2020 al besloten om de na de carnavalsvakantie van 2020 al met de exploitatie te stoppen. In 2021 zal deze Businesscase dus niet worden voortgezet.

In de Bereikbaarheidsagenda is het project Doorstroomas Valkenswaard – Bergeijk verder benoemd, met dit project kan in de toekomst gezien worden of er kansen zijn om het openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast wordt in het kader van de Bereikbaarheidsagenda gezien of er slimme mobiliteitsoplossingen zijn die bij kunnen dragen aan een betere bereikbaarheid van de kleine kernen. Concreet voor de Kempen wordt gewerkt aan project SMARA (Smart Mobility Applications and solutions in Rural Areas). Een ander project wat zich onder de Bereikbaarheidsagenda bevindt is de bovenregionale mobiliteitshub. De verwachting is dat de komst van de bovenregionale mobiliteitshub ook kansen gaat bieden voor het openbaar vervoer tussen Bergeijk en Eersel.

## Beleid

---

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018 (2017)
- BORA III (2019-2023)
- Verbreed GRP Bergeijk 2020-2024
- Milieuvisie 2020-2029
- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020 (2017)
- Beleidsplan openbare verlichting (2014-2018)
- Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022)
- Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)
- Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017)

### **Bestaand beleid**

#### **BB23 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.

#### **BB24 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.

#### **BB25 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.

#### **BB26 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.

#### **BB27 Vervangen / aanbrengen brugleuningen (€ 16.000V, vanaf 2024 € 10.000 V)**

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 kwaliteitsimpulsen gegeven door deze leuning een bijzondere uitstraling te geven in lijn met de leuning die in 2018 geplaatst zijn op 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.



### BB28 Vervangen verkeersborden (€ 25.000 V)

Waar we bij Bora III er vanuit 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 noodzakelijke 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 hier mee om te gaan kan het budget met € 25.000 structureel worden verlaagd.

### Nieuw beleid

#### NB03 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 avond periode rond de 86% ligt. Destijds hebben we als gemeente extra uitstaptegels aangelegd in de van de Valgaetstraat.

In 2018 en 2019 hebben we opnieuw als gemeente parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Vanuit de buurt komen hier al meerdere jaren klachten vandaan. 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 over het gehele onderzoeksgebied. 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 specifieke locaties, waarbij de parkeerdruk 90 – 95% gemeten is. Uit de metingen van 2019 komen vergelijkbare cijfers. Het drukpunt in de wijk ligt vooral 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.



#### NB04 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 extern advies blijkt dat de kosten hiervoor € 115.000 bedragen. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met de sloopkosten. De totale kosten ramen we op € 150.000.

Ten behoeve van de aanleg wordt in 2020 het bestemmingsplan aangepast en wordt een bestek geschreven. De kosten hiervoor worden gedekt uit het restant van het krediet voor de strategische verwerving.



#### NB05 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
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	-€ 140.000	€ 0	-€ 140.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
4 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 ramen we op € 340.000. Eerder is rekening gehouden met een bedrag van € 200.000, uit de voorziening Wegen & Bruggen. 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.

#### NB06 Aanleg traverse Luyksgestel (investering € 575.000 + € 385.000 (riolering))

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	-€ 960.000	€ 0	€ 0	-€ 960.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	-€ 960.000	€ 0	€ 0	-€ 960.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
4 Dekking rioolheffing	€ 0	€ 12.192	€ 11.999	€ 11.903	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	-€ 39.983	-€ 39.216	-€ 38.832	
6 Netto lasten	€ 0	-€ 27.792	-€ 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 't 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 wegcategorisering vastgelegd. Binnen die wegcategorisering is 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 wordt naar voren gehaald. Binnen de investerings-/vervangingsvoorziening 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.



**NB07 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
<b>(+ = voordeel, -/ = nadeel)</b>					
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.



#### NB08 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 van de Kleine Broekstraat, gedeelte Kennedylaan-Broekstraat, is gestart. Hiervoor zijn in de programmabegroting 2020 twee separate kredieten in jaarschijf 2020 opgenomen (investering € 335.000 & riolering € 700.000).

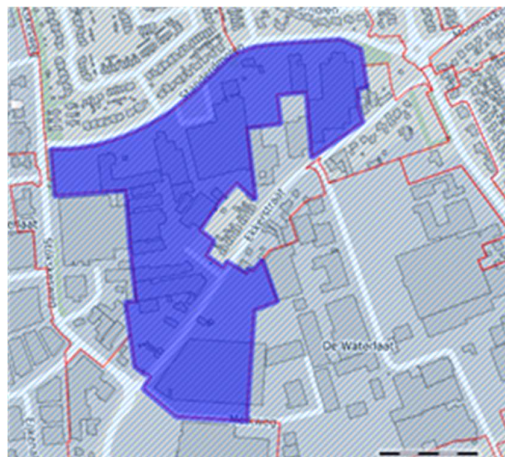
Ook de voorbereiding van de herinrichting van de Burg. Magneestraat is/wordt in 2020 gestart tbv de herinrichting in 2022. Ook hiervoor zijn in de programmabegroting 2020 twee separate kredieten opgenomen in jaarschijf 2022 (investering € 1.000.000 & riolering € 1.000.000).

Het sluitstuk van de totale herinrichting Kleine Broekstraat betreft het gedeelte tussen de Burg. Magneestraat en de Kennedylaan. Met dit sluitstuk wordt de hemelwaterstructuur "blauwe ader" vervolmaakt. Hiervoor worden in deze programmabegroting in jaarschijf 2024 twee kredieten opgenomen (investering € 213.000 & riolering € 444.000).

#### NB09 Herinrichting Den Belleman e.o. Bergeijk (investering € 327.000 + € 310.000 riolering)

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 637.000	-€ 637.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 637.000	-€ 637.000
(+ = 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.



### NB10 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).

### NB11 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 bomerrij 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). Rechts: referentiebeeld

### NB12 Fietsambitie Bergeijk (Investering € 500.000 in 2024)

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 fietsverbindingen binnen de gemeente. Met het raadsbesluit van 6 juni 2019 is de prioritering tot stand gekomen.

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Fietsambitie nog nader te specificeren	€ 0	-€ 1.000.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 2.000.000
2 Luyksgestel - Weebosch	-€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.000.000
3 Netto investering (=1+2)	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 3.000.000
<b>(+ = voordeel, -/ = nadeel)</b>					
4 Dekking DR Fietsambitie	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 0	
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 35.000	€ 69.700	€ 86.600	€ 103.350	

De totale kosten voor de verbindingen worden geraamd op € 7.158.000 (prijspeil 2020).

In de huidige begroting (2020-2023) is reeds in totaal € 2,5 miljoen opgenomen ten behoeve van de realisering van onze fietsambitie. In deze begroting wordt in 2021 € 1.000.000 specifiek gereserveerd voor de realisatie van de fietsverbinding Luyksgestel – Weebosch. Voor de overige fietsverbindingen uit de fietsambitie resteert nog een opgave van € 6.103.000. Gezien deze opgave wordt voorgesteld om voor de jaarschijf 2024 de dekking aan te vullen met een investering van € 500.000.

### NB13 Dorpspark Luyksgestel (Investering € 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
<b>(+ = voordeel, -/ = nadeel)</b>					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 725	-€ 718	-€ 710	-€ 703	

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.

## Ontwikkelingen en trends

- *Motie Bergeijkse Belevings Boulevard*

In juni 2020 is de motie Bergeijkse Belevings Boulevard aangenomen. Intern wordt een onderzoek gestart naar het (tijdelijk) afsluiten van de weg Hof tussen de nummers 82a en 18 voor gemotoriseerd verkeer en naar de mogelijkheden voor het opheffen van de parkeerplaatsen ter plaatse.

De resultaten hiervan zullen aan de raad teruggekoppeld worden.

## Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Metropoolregio Eindhoven

## Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Bergeijk 2020	Ambitie 2021
N.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

## Wat gaat het kosten?

Taakveld 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	2.213	2.931	2.792	2.890	2.986	3.132
b Baten	157	92	48	48	48	48
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.056	-2.839	-2.744	-2.842	-2.937	-3.083
d Mutaties reserves storting	415	301	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	496	780	92	102	102	102
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.976	-2.360	-2.652	-2.740	-2.836	-2.982

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten



## Portefeuillehouders

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

# Taakveld 3 ECONOMIE



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?



## 3.4 Taakveld 3 “Economie”

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

---

- **Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.**

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie. Hoe groot de impact van de coronacrisis zal zijn in 2021 is nog niet exact vast te stellen, maar dat deze impact groot zal zijn staat wel vast.

Een goed draaiend bedrijfsleven is echter van essentieel belang voor Bergeijk. Veel mensen werken bijvoorbeeld bij onze industriële en toeristische bedrijven. Maar denk ook aan het voorzieningenniveau in het algemeen, inzet bij verenigingen en sponsoring. Het is voor onze gemeente daarom van belang een goed vestigingsklimaat te creëren c.q. te behouden en om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. We streven naar meer ruimte voor de industriële bedrijven en zetten ook in op het verder op de kaart zetten van toeristisch Bergeijk. Wij staan in goed contact met het POB. Op frequente basis hebben we overleg met hen. In deze overleggen staat ook het Economisch Actieplan (EAP) op de agenda.

#### **Kempisch Bedrijvenpark (KBP)**

De uitgifte van bedrijfskavels (vanaf 5.000 m<sup>2</sup>) op het Kempisch Bedrijvenpark wordt voortgezet.

In de doorkijk hebben we rekening gehouden met diverse scenario's: een uitgifte van respectievelijk 3, 5 of 7 ha per jaar vanaf 2021. Logischerwijs past bij ieder scenario een ander break-evenpoint. Vanwege de Coronacrisis vindt vertraging plaats ten aanzien van de uitgifte van de bedrijfskavels.

#### **Kempische Industrie Agenda (KIA)**

In 2017 is de Kempische Industrie Agenda (KIA) vastgesteld. De ambitie is de Kempen te versterken als regio die uitblinkt in “smart manufacturing”. Diverse projecten (bv. Onderzoek Kempische Maakindustrie en Goed Geschoolde Jongeren) zijn opgepakt in samenwerking met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP). Het project Kies Kempische Bedrijven wordt vervolgd.

Er is een zogenaamde triple helix tafel opgezet in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen. Hierbij wordt afgestemd tussen gemeenten, ondernemers (via het KOP) en onderwijs. Ook Brainport Development is aangesloten.

Dit jaar is door de triple helix partijen het Kempenmanifest “Wij maken het samen in De Kempen” ondertekend.

Denkend vanuit het gezamenlijke doel en de ambitie om in een aansluitende keten dat doel te bereiken, werken gemeenten, onderwijsinstellingen en de lokale ondernemersverenigingen samen. Op die manier realiseren we een divers aanbod aan werkgelegenheid, goede faciliteiten op scholingsgebied en een goede bereikbaarheid. Dit leidt tot een toekomstig duurzaam vestigingsklimaat in een vitale Kempenregio.

We doen dat door gezamenlijk een antwoord geven op de onderstaande vijf thema's:

1. Het boeien, binden en blijvend ontwikkelen van talenten op alle niveaus in onze regio.
2. De ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat te creëren.
3. Het ontwikkelen van diversificatie binnen de slimme maakindustrie.
4. Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten. We zetten daarbij in op een duurzame (multimodaal) reisgedragsverandering van werknemers.
5. Het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.

#### **Lokale bedrijventerreinen**

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Waterlaat 7' is in 2020 in procedure gebracht. Naar verwachting kan de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 het bestemmingsplan en de daarbij horende grondexploitatie vaststellen.

In 2021 zal het plan in uitvoering zijn. Dat houdt in het uitvoeren van archeologisch onderzoek, het (opstellen van plannen voor) het bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van kavels.

Naar verwachting is eind 2020 de nieuwe Kempische Bedrijventerreinvisie gereed. Hierin wordt beschreven of en waar uitbreiding nodig is en wat we moeten doen om de bestaande terreinen up-to-date te houden. De aanbevelingen uit deze visie zullen input zijn voor de werkzaamheden in 2021.

### **Centrumvisie en detailhandel**

In de Update Centrumvisie Bergeijk 2017 is het beleid om detailhandel in het kernwinkelgebied te concentreren herbevestigd. Om de concentratie van detailhandel naar het kernwinkelgebied te stimuleren is de Verordening Transformatiefonds vastgesteld, waarbij eigenaren van detailhandelspanden in de aanloopstraten een financiële bijdrage kunnen krijgen bij een onderzoek naar transformatie en/of een bestemmingsplanwijziging. In 2020 zijn er 2 aanvragen ontvangen, welke vermoedelijk (gedeeltelijk) gehonoreerd zullen gaan worden. De herbestemmingen van deze panden kunnen we gaan gebruiken als voorbeeld richting andere ondernemers. Na de zomer 2020 zullen we het Transformatiefonds gaan evalueren en bekijken of we in 2021 hiermee verder gaan.

Onderdeel van de centrumvisie is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied op 't Hof en daarbij een trekker aan de noordkant te realiseren. De ontwikkeling Hof Noord is uitvloeisel van dit beleid en omvat de sloop van het oude postkantoor en 23 appartementen en de bouw van een supermarkt en 30 nieuwe appartementen in combinatie met herinrichting van het openbaar gebied. Door een beroepsprocedure bij de Raad van State zal de bouw vermoedelijk pas kunnen starten in 2021.

In de evaluatie van de Regionale Detailhandelsvisie wordt Bergeijk in positieve zin benoemd. De vierkante meters buiten het kernwinkelgebied zijn gedaald en binnen het kernwinkelgebied juist toegenomen. Ook de leegstand is sterk gedaald en ligt onder het frictieniveau.

De Stichting Centrummanagement zet haar activiteiten voort. Op een goede manier wordt vormgegeven aan een samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en gemeente.

We zijn in gesprek over een eventuele oprichting van een bedrijveninvesteringzone. Een BIZ is een afgebakend gebied, het centrumgebied, waarbinnen vastgoedeigenaren/ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee.

- **Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente**

Toerisme, en dan met name de verblijfsrecreatie, is een belangrijke sector in Bergeijk. De afgelopen jaren waren er jaarlijks rond de 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. Toerisme is hiermee een belangrijke pijler voor de lokale economie: het zorgt voor werkgelegenheid en draagt eraan bij dat het voorzieningenniveau - ook voor inwoners - op peil blijft. De grote trekkers zijn Center Parcs De Kempervennen en Camping De Paal, maar ook de vele minicampings en Bed & Breakfasts zorgen ervoor dat veel toeristen naar Bergeijk komen. De toeristen die hier verblijven, bezoeken ook lokale en regionale horeca, winkels en bedrijven die dagrecreatie aanbieden.

De sector heeft flink te lijden (gehad) onder de coronacrisis. Vooralsnog is niet te overzien welke gevolgen dit heeft voor de individuele ondernemers. Landelijke onderzoeken wijzen uit dat meer Nederlanders ervoor kiezen om in eigen land op vakantie te gaan. Dit geldt vooral voor 65 plussers uit de middenklasse, hoogopgeleide 55 plussers en jonge gezinnen, doelgroepen waarvoor Bergeijk een aantrekkelijk aanbod heeft. Daarnaast is de verwachting dat het type reizen anders zal worden. Belangrijk voor Bergeijk is dat verwacht wordt dat er meer belangstelling zal zijn voor vakanties in de natuur; voor vitaliteit en gezondheid; voor e-bike, fiets- en wandelvakanties in Nederland; voor bezoek en verblijf dichterbij huis en voor kleinschaligheid en kwaliteit. Dit biedt kansen, omdat veel bezoekers die normaal naar het buitenland gaan in de zomervakantie, nu in eigen land op vakantie gaan. Als zij een positieve ervaring opdoen, is de kans groter dat zij terugkomen.

De recreatieve potentie willen we nu en in de toekomst zoveel mogelijk benutten. Daarom stimuleren en faciliteren wij in brede zin de toeristische sector in Bergeijk en de diverse organisaties die actief zijn op dit gebied.

- De stichting Beleef Bergeijk, de citymarketeer, ondernemers uit de VTE en de gemeente voeren in onderling overleg diverse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
- Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie voor de Brabantse Kempen zijn de betrokken organisaties, ondernemers en de Kempengemeenten gestart met vier projecten. Een deel daarvan is afgerond, andere projecten lopen nog. Uw raad wordt regelmatig geïnformeerd.
- Uw raad heeft voor de uitvoering van acties in vervolg op het DNA-traject € 50.000 beschikbaar gesteld aan de dorpskernen. Hen is gevraagd om kansrijke initiatieven aan te dragen. Deze zullen in 2020/2021 worden uitgevoerd.
- Tot slot wordt gewerkt aan de actualisatie van regionale beleidsplan dag- en verblijfsrecreatie voor de Kempen. De gemeente Bergeijk is trekker van dit project.

### **Zwarte Bergen**

Eind 2019 is het masterplan voor een nieuwe recreatieve invulling van de Zwarte Bergen vastgesteld en zijn daarover afspraken gemaakt. In 2020 is gestart met de benodigde bestemmingsplanprocedure om het Masterplan mogelijk te maken. We verwachten het plan in 2021 ter vaststelling aan te bieden. De eigenaar/exploitant is gestart met de ontmanteling van het park en heeft de contracten met de staanplaatshouders opgezegd. In het voorjaar 2021 lopen de contracten af en zal initiatiefnemer het park verder ontruimen.

- **Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en landschap**

Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden jaarlijks opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) Bergeijk. De in het PLOP benoemde projectvoorstellen betreffen projectideeën waar belangenorganisaties (zoals de dorps- en kernraden) bij betrokken zijn, of die ook door hen aangedragen zijn. Zie voor de projecten 2021 onder NB14.

Voor gemeentegrens-overstijgende projecten wordt samengewerkt met de Kempengemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het Huis van de Brabantse Kempen is de uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie richt zich op het faciliteren van projecten gericht op plattelandsontwikkeling met betrekking tot economische thema's ("Slimme Maakregio De Kempen") en thema's vanuit een ruimtelijke/landschappelijke invalshoek ("Metropool Landschapspark De Kempen"). Via het Huis van de Brabantse Kempen wordt ook de samenwerking gezocht met organisaties uit onderwijs en bedrijfsleven. De projecten in het PLOP worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve DOB-Gebiedsakkoord N69. Vanuit het Gebiedsakkoord N69 zijn er ook subsidies beschikbaar. Gelet op de brede doelstelling kunnen de maatregelen zeer divers zijn.

### **Beleid**

---

- Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015)
- Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008)
- Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012)
- Winkeltijdenverordening (sept 2015)
- Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen
- Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)
- Actualisatie Centrumvisie Bergeijk (2015)
- Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
- Subregionale visie detailhandel de Kempen (2015)
- Midterm Review Kempische detailhandelsvisie (2020)
- Visie Bedrijventerreinen De Kempen 2012
- Visie en Programmering bedrijventerreinen De Kempen (concept)



**Bestaand beleid**

**BB29 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.

**Nieuw beleid**

**NB14 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
<b>Reeds opgenomen in begroting</b>		<b>-84.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ommetje 'Lijkpad' Westerhoven		-4.000	0	0	0
Ommetje Vennekes - EVZ de Run Zandhoef		-6.000	0	0	0
<b>Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal (dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69)</b>		<b>-94.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

**NB15 Ijsbaan op 't Hof (€ 7.500 N)**

Een tiental ondernemers wil rondom de kerstperiode 2021/2022 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. We stellen een éénmalige bijdrage voor van € 7.500.

## Ontwikkelingen en trends

- **Bedrijventerreinenvisie**

Momenteel loopt er een onderzoek door een adviesbureau naar de bedrijventerreinenvisie De Kempen. De huidige bedrijventerreinenvisie van De Kempen dateert uit 2012. De omstandigheden zijn sindsdien flink veranderd. Er is meer bedrijvendynamiek en het regionale bedrijventerrein Kempisch bedrijvenpark (KBP) is inmiddels in gebruik. Tegelijkertijd komen er trends en ontwikkelingen op de bedrijven(terreinen) af, zoals circulaire economie, robotisering, smart industry & logistics en duurzaamheids- en klimaatdoelen. Het goed begrijpen en kunnen vertalen van de impact van deze trends op de ruimtevrage van bedrijven is cruciaal voor een toekomstbestendige voorraad bedrijventerreinen. De Kempen staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio's van Nederland.

Om deze mooie positie vast te houden en uit te bouwen, is de inzet om kwalitatieve en kwantitatieve afspraken gemaakt om de bedrijventerreinen (bestaande en eventuele nieuwe) toekomstbestendig te maken én te houden.

## Verbonden partijen

- Kempisch Bedrijven Park (KBP)
- Huis van de Brabantse Kempen

## Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereik (indicator 2020)	Bereik 2020	Ambitie 2021
Functiemenging	%	2019	48,7	50,8	51,0	50,8
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd	2019	159,2	189,4	181,7	189,4

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

## Wat gaat het kosten?

Taakveld 3. Economie	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	608	1.140	615	523	496	496
b Baten	1.352	1.058	969	978	988	997
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	743	-81	353	455	492	502
d Mutaties reserves storting	530	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	1.635	581	195	128	127	127
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	1.848	500	548	583	619	628

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten



## Taakveld 4 ONDERWIJS



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.5 Taakveld 4 “Onderwijs”

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

---

- **De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind van 0-18 jaar**

De gemeente Bergeijk voert een Lokale Educatieve Agenda waarin onderwijs, peuterwerk, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp zich gezamenlijk inzetten voor een optimale en doorgaande ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht. Vanuit het programma BErgeijk ACTIVE wordt de sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen in nauwe samenwerking met deze partners en verenigingen gestimuleerd.

- **De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijsplek voor elk kind**

Elk kind heeft recht op onderwijs en elk kind heeft hierin haar eigen behoefte aan ondersteuning. In de meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere (basis)school in de buurt en soms is de best passende onderwijsplek iets verder weg. Met de komst van passend onderwijs voert het onderwijs samen met de gemeente een beleidsontwikkelagenda waarop thema's als dichtbij en meest passend worden besproken voor het collectief maar ook op casusniveau. Bij het organiseren van een passende plek vindt in een aantal gevallen nauwe samenwerking plaats met jeugdhulp. Daar waar kinderen buiten de gemeentegrenzen een school bezoeken, draagt de gemeente onder bepaalde voorwaarden zorg voor het vervoer. Eigen mogelijkheden van kinderen en gezinnen worden met het oog op het stimuleren van zelfstandigheid hierin meegenomen.

- **De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het onderwijs**

De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ De Kempen werken nauw samen met de zorgcoördinatoren in het onderwijs op casusniveau. In elk team zijn aandachtsfunctionarissen onderwijs benoemd. Zij hebben regelmatig contact met de diverse scholen en bespreken met elkaar wat goed gaat en wat aandacht behoeft. De basis van de zorgstructuren in het basis- en voortgezet onderwijs is vormgegeven door het Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en hiermee dus gelijk voor het betreffende gebied. Ook is het Passend Traject Overleg ingevoerd waarbij Jeugdhulp, Onderwijs en Leerplicht met elkaar samenwerken om thuiszitters te voorkomen en een casusverantwoordelijke toe te wijzen.

- **De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwetsbare leerlingen**

Voortijdig schoolverlaten en het bestrijden daarvan is een belangrijk thema. Zowel gemeenten als onderwijs zetten zich in om jongeren een startkwalificatie/diploma te laten halen. Beiden hebben een wettelijke verantwoordelijkheid (zoals leerplicht, passend onderwijs, participatiewet) om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt in de regio te versterken. Speciale aandacht dient uit te gaan naar jongeren in een kwetsbare positie. Vanuit twee ministeries (OCW en SZW) vraagt de overheid om een sluitend regionaal vangnet voor deze laatste doelgroep te vormen en de samenwerking te verbreden naar werk & inkomen en jeugdhulp. Dit regionale vangnet wordt vormgegeven in de kadernota en het regionale programma van het Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) regio Zuidoost-Brabant.

- **De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor volwassenen**

Een goede beheersing van taal en rekenen draagt onder andere bij aan het sneller vinden van werk (eerdere uitstroom uit de bijstand), actievere betrokkenheid bij de buurt, voorkomen van sociaal isolement, voorkomen van schulden, betere gezondheid en verminderen van onderwijsachterstanden. Alle

burgers moeten daarom de kans hebben om zich de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden eigen te maken om hun (arbeids-)participatie in de samenleving te bevorderen.

Het Digitaalhuis Bergeijk is zeer succesvol. Vanuit efficiency en vergroten van naam- en beeldbekendheid van onze aanpak van laaggeletterdheid streeft Stichting Openbare Bibliotheek de Kempen we er naar om in 2020 ook in de andere Kempengemeenten Digitaalhuizen te openen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB) is belegd bij de centrumgemeente Eindhoven.

In goed overleg met de regiogemeenten is het Ster-college tot hoofdaannemer voor de uitvoering van de WEB benoemd. Hierbij is uitdrukkelijk gesteld dat het Ster-college de samenwerking moet zoeken met de lokale partners.

- **De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting**

In 2016 en 2017 is de haalbaarheid van een Integraal Kind Centrum binnen de kern 't Hof onderzocht. In maart 2019 is door de gemeenteraad de richtinggevende ambitie van het concept Kind Centrum, inclusief de aanhaking van preventieve jeugdhulp, vastgesteld. Onze partners zijn op basis van dit besluit aan de slag gegaan om deze ambitie per lokaal netwerk uit te werken. In 2020 hebben we besloten deze inhoudelijke opgave parallel te laten lopen aan de opstelling van een nieuwe Integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs in Bergeijk. Ook hebben we, mede naar aanleiding van het ontstaan van zorg over het behoud van basisonderwijs in elk van onze kernen, besloten opdracht te geven kansen en bedreigingen van onze kleine basisscholen in beeld te brengen. Continuïteit van de functie basisonderwijs is immers randvoorwaarde om tot vorming van kindcentra in elke kern te komen. We verwachten dat het integrale eindproduct in de eerste helft van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

## Beleid

- Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017)
- Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang 2013 (2013)
- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

## Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020

### Bestaand Beleid

#### **BB30 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 totaal bedrag 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.

#### **BB31 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.

#### **BB32 Leerlingenvervoer (20.000 V)**

In de jaarrekening 2019 zijn de lagere kosten voor leerlingenvervoer gemotiveerd. Nu blijkt dat dit ook daadwerkelijk structureel doorwerkt. Hierdoor € 20.000 lagere kosten.

## Ontwikkelingen en trends

- *Wet educatie beroepsonderwijs*

Eindhoven is de centrumgemeente voor de uitvoering van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). Uit de WEB-middelen betalen wij het taalonderwijs in het Digitaalhuis. Ontwikkelingen;

Er wordt een nieuw Regionaal educatief Programma (REP) opgesteld waarin beschreven wordt hoe en waaraan deze middelen de komende jaren verdeeld gaan worden.

De opstart van Digitaalhuizen in Bladel en Reusel-de-Mierden 2020) is gebaseerd op het succes van het Digitaalhuis Bergeijk en maakt de aanpak van laaggeletterdheid in de Kempen nog succesvoller.

- *Uitbreiding peuterprogramma*

Met ingang van 1 augustus 2020 mogen peuters die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben meer uren gebruik maken van het peuterprogramma, de zogenaamde voorschoolse educatie (VE). Dit betekent dat peuters die hiervoor in aanmerking komen straks 16 uur in plaats van 10 uur per week naar het peuterprogramma mogen. Dit maakt onderdeel uit van het onderwijsachterstandenbeleid.

- *Onderwijshuisvesting*

In maart 2019 is door de gemeenteraad de ambitie voor het concept Kind Centrum voor alle Bergeijkse Kernen vastgesteld. Samen met onze partners wordt dit concept in 2020 nu voor elke kern uitgewerkt, in combinatie met de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Huisvesting Onderwijs en Opvang. Naar verwachting kan deze integrale uitwerking in juni 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

## Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

## Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Bergeijk 2020	Ambitie 2021
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2018	1,2	0,0	0,0	0,0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2018	17,0	6,0	2,6	6,0
Vroegtijdig schoolverlaters zonder	% deelnemers aan het VO en MBO	2018	1,4	1,2	1,2	1,2

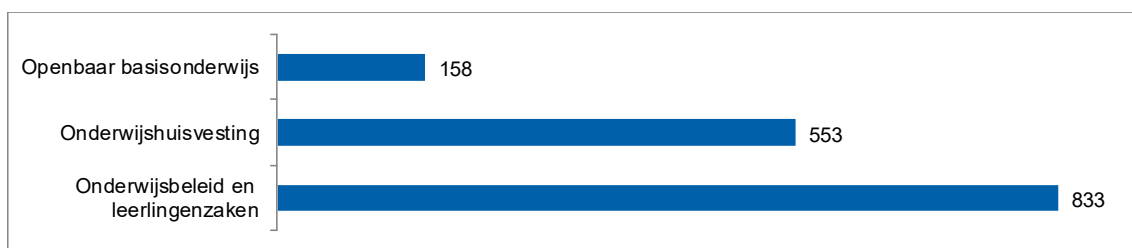
Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

## Wat gaat het kosten?

Taakveld 4. Onderwijs	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	1.276	1.286	1.543	1.565	1.241	1.236
b Baten	62	134	454	454	135	135
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.214	-1.152	-1.089	-1.111	-1.106	-1.101
d Mutaties reserves storting	29	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	29	29	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.214	-1.123	-1.089	-1.111	-1.106	-1.101

## Grafiek Lasten

---



## Grafiek Baten

---



# Taakveld 5

## SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. van Dalen



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?



## 3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie”

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

- **De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners van Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten.**

De gemeente Bergeijk beschikt over een bruisend cultureel- en sportief verenigingsleven. In het welzijnssubsidiebeleid en het accommodatiebeleid heeft de gemeente de maatschappelijke effecten en speerpunten vastgelegd die zij wil bereiken. De gemeente faciliteert de buitensporten voetbal, tennis, korfbal en handbal. Daarnaast faciliteert de gemeente in alle kernen de gemeentelijke sporthallen en de gemeenschapshuizen.

De rol van de gemeente is faciliterend en ondersteunend. Er is de laatste jaren een stevige sportieve en culturele basis gelegd. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Bergeijk profiteren van adequaat toegeruste voorzieningen, instellingen, accommodaties en subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan inclusiviteit; iedereen moet op zijn of haar eigen niveau mee kunnen doen. De volwassenen tussen 18 en 55 jaar worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun participatie in de samenleving. Wel faciliteren wij deze doelgroep door middel van het accommodatie-, subsidie- en minimabeleid.

- **De gemeente organiseert een integraal aanbod via BERgeijk ACTIVE.**

Bergeijk Active organiseert een integraal aanbod aan sportieve en culturele activiteiten voor de doelgroep jeugd, ouderen en mensen met een beperking vanuit gezamenlijk gedragen doelen. Hiervoor hebben wij met behulp van de rijksregeling combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur 2 sportcoaches, 1 cultuurcoach, 2 jeugd-/preventiecoach, 1 medewerker Uniek Sporten en 1 ouderencoach aan het werk. Naast dekking uit de rijksmiddelen dragen ook externe partijen bij aan deze kosten. Ook in 2021 worden diverse activiteiten vanuit BERgeijk ACTIVE georganiseerd.

- **De gemeente faciliteert het naschoolse aanbod via BERgeijk ACTIVE**

Een van de uitgangspunten van BERgeijk ACTIVE is dat het naschools aanbod aan sportieve-, kunstzinnige- en culturele activiteiten herkenbaar aangeboden dient te worden, passend bij de doelgroep. Graag willen we dat kinderen op jonge leeftijd zichzelf zo goed mogelijk kunnen oriënteren op de kunstzinnige, culturele en sportieve ‘markt’ van onze gemeente. Dit geven we onder andere vorm middels deelname aan Sjors Sportief – Sjors Creatief.

- **De gemeente faciliteert aantrekkelijke beweeg-, ontmoet-, en speellocaties**

In 2020 is het beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen vastgesteld. De komende 3 jaar gaan we in iedere kern een 0 – 100 locatie realiseren. Daarnaast worden de overige prioriteiten in overleg met de buurt en dorpsraden opgepakt.

- **De gemeente zet haar talenten in het zonnetje**

In 2021 zal wederom het sport- en cultuurgala plaatsvinden. Tijdens deze avond worden diverse prijzen uitgereikt.

- **De gemeente stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur**

Vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund. In 2021 is wederom een budget hiervoor beschikbaar.

- **De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie**

Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit 6 kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen

kenmerken het landschap. De gemeente beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. Sporen van een rijk verleden zijn dan ook goed zichtbaar, middels archeologische vondsten als ook prachtige monumentale gebouwen (bijv. De Ploeg). De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatiefnemers voor de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed. Hiervoor hebben we onder andere de gemeentelijke erfgoedkaart vastgesteld en maken we met enige regelmaat een actualiserings-slag (zie NB15). Daarnaast worden de monumentenlijsten actueel gehouden en werken we mee aan de organisatie van een jaarlijkse monumentendag.

## **Beleid**

---

- Uitvoeringsplan BERGEIJK – ACTIVE 2018 – 2022
- Algemene Subsidieverordening (2018)
- Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022
- Subsidiejaarprogramma
- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020 – 2030
- Accommodatiebeleid (2003)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Beleidsnota archeologische monumenten (2011)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Kadernota cultuurhistorie (2009)
- Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)
- Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012)

## **Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020**

---

### **Bestaand Beleid**

#### **BB33 Wijzigingen bosbeheer (€ 40.000 N)**

Volgens het beheerplan 2012-2021 wordt jaarlijks hout geoogst. Geraamd is € 100.000 houtopbrengst per jaar. Door gunstige prijzen en soms wat meer hout werd jarenlang € 134.000 per jaar geraamd.

Door de klimaatontwikkelingen (hagel, stormen, uitval door droogteschade en door insecten) is de afzet van hout ernstig verstoord. De houtprijzen zijn in binnen en buitenland sterk gedaald. We gaan ervan uit dat dit nog jaren duurt. Een structurele afname. Bij een gemiddelde houtproductie komt de geraamde 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 en minder bosverjonging.

#### **BB34 Subsidieprogramma 2020 (€ 38.000 V)**

Op basis van het vastgestelde subsidieprogramma worden de subsidies bijgesteld. Er zijn een tweetal nieuwe partijen toegevoegd, te weten Stichting Wensmuziek en Jeugdatelier BKV, na toetsing aan het welzijnssubsidiebeleid.

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

De subsidies zijn daarnaast herberekend op basis van de indexeringen zoals opgenomen in de uitgangspunten. Dit is verrekend met de stelpost prijsstijging.

#### **BB35 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<sup>e</sup> 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.

### **BB36 Bijdrage onderhoudskosten rotondes (lasten € 12.500 N, baten € 12.500 V, neutraal)**

Voorgaande jaren was het groenonderhoud aan de rotondes versplinterd georganiseerd en het onderhoudsniveau op sommige plaatsen minimaal. Eind 2019 liepen de huidige onderhoudscontracten af, waardoor we de mogelijkheid hadden het onderhoud anders in te steken. Sinds januari 2020 zijn alle rotondes ‘gesponsord’ door Bergeijkse bedrijven. Tegen betaling van een jaarlijks sponsorbedrag is bij elke aanrijweg van de rotonde een reclamebordje met logo geplaatst. Het onderhoud blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierdoor kunnen we het kwaliteitsniveau sterk verbeteren, het groenonderhoud intensiveren en deze gezamenlijk organiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten en worden de rotondes weer het visitekaartje van onze groene gemeente.

### **BB37 Dotatie vervanging inventaris Cultuurhuis (12.500 V)**

Jaarlijks ontvangt het bestuur Cultuurhuis naast haar reguliere subsidie ook een bijdrage ter vorming van een voorziening ‘vervanging inventaris’. De hoogte van deze dotatie is in goed overleg met het bestuur Cultuurhuis verlaagd van € 22.500 naar € 10.000.

### **Nieuw Beleid**

#### **NB16 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.

#### **NB17 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
<b>(+ = voordeel, -/- = nadeel)</b>					
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 1.640	-€ 1.625	-€ 1.609	-€ 1.594	
6 Lagere exploitatiekosten	€ 1.640	€ 1.625	€ 1.609	€ 1.594	
7 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.

#### **NB18 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.

### NB19 Themabijeenkomsten gemeenschapshuizen (€ 1.000 N)

Jaarlijks vindt minimaal twee maal 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.

### NB20 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 m<sup>2</sup> t.o.v. de huidige 4.500 m<sup>2</sup>, 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.

### NB21 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 wilde in 2020 haar 40 jarig bestaan vieren. Deze viering is echter uitgesteld i.v.m. Covid-19. De vereniging 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.

### NB22 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.

## Ontwikkelingen en trends

- *De Kattendans.*

Begin 2020 is met inzet van een extern projectmanager een ontwerpteam geformeerd. Dit ontwerpteam werkt het door de gemeenteraad vastgestelde richtinggevend Programma van Uitgangspunten uit tot een concreet bouwkundig ontwerp. Naar verwachting kan de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari 2021 besluiten over een voorstel tot vaststelling van een uitvoeringskrediet. In 2021 zal vervolgens de procedure om tot vergunningverlening te komen worden doorlopen, mogelijk in samenhang met een aanpassing van het geldende bestemmingsplan. Aansluitend zal het werk worden aanbesteed en de uitvoering starten.

## Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

## Beleidsindicatoren

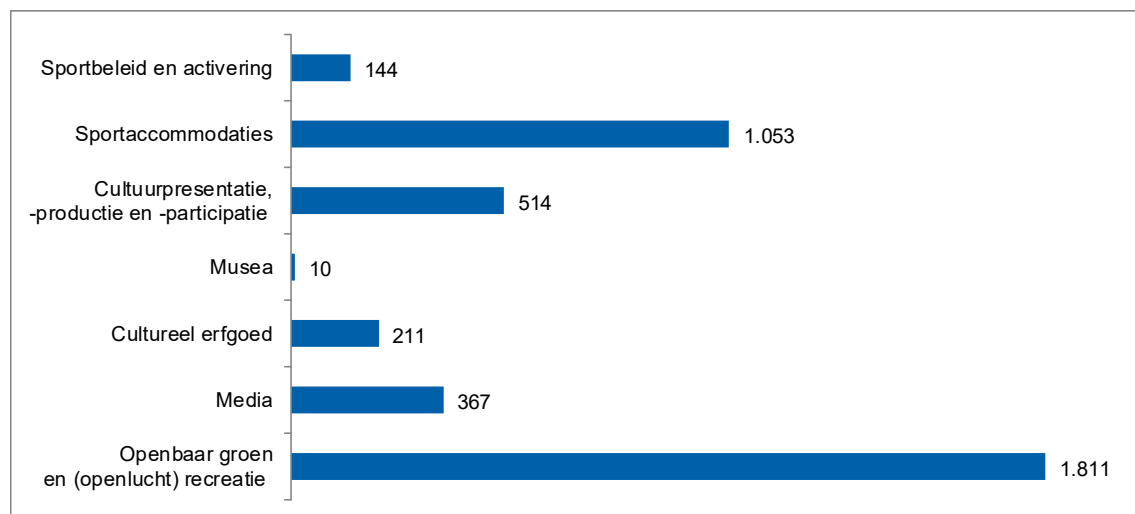
Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2020)	Bereikbaar 2020	Ambitie 2021
Niet sporters	%	2016	48,9	46,3	46,3	46,3

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

## Wat gaat het kosten?

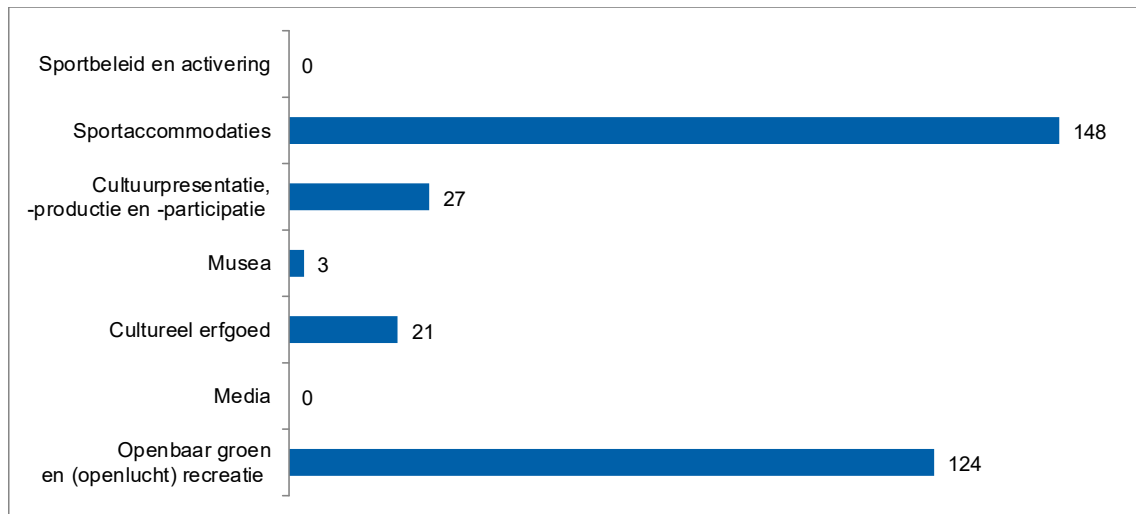
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	4.332	4.222	4.112	3.904	3.915	3.931
b Baten	451	317	322	322	319	321
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.881	-3.905	-3.790	-3.582	-3.596	-3.610
d Mutaties reserves storting	0	275	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	23	46	24	29	35	40
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-3.858	-4.134	-3.766	-3.553	-3.562	-3.570

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten

---



# Taakveld 6

## SOCIAAL DOMEIN



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

### 3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein”

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

- **De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die actief deelnemen in de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn.**

Opvoeden en opgroeien doe je in de samenleving. De ouders zijn de belangrijkste opvoeders, maar ook het brede netwerk rondom een gezin bepaalt mede het verloop van de opvoeding. Als de steun vanuit de leefomgeving niet voldoende is, kunnen ouders en jeugdigen een beroep doen op professionele hulpverlening. Jeugdprofessionals hebben de plicht om actie te ondernemen als de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige in gevaar komt. De gemeente treft passende, wettelijke en bestuurlijke, maatregelen als de veiligheid van de jeugdige in het geding is.

- **De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en aan de maatschappij.**

Het gaat hierbij om het versterken van de eigen kracht van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag en het bieden van hulp bij het oplossen van problemen, zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk. Dit willen we bereiken door de inzet van professionele hulp. Initiatieven voor zorg in eigen dorp, burgerinitiatieven of bijvoorbeeld een dorpsondersteuner, kunnen rekenen op ondersteuning. Samen Aan Tafel en continuering van de dagbesteding Hoefzicht zijn hiervan mooie voorbeelden. Dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouderen moet zoveel mogelijk binnen de eigen gemeenschap plaatsvinden. Deze uitgangspunten voor de komende jaren worden benoemd in het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022, evenals de activiteiten die we de komende jaren gaan uitvoeren om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bergeijk streeft ernaar dat haar inwoners niet alleen hulp ontvangen, maar ook hulp geven. Een inwoner die hulp ontvangt bij het doen van het huishouden of bij het zoeken naar werk, kan tegelijkertijd als vrijwilliger op bezoek gaan bij een buurtgenoot die eenzaam is. Zo wordt het echt: Bergeijk zorgt voor elkaar!

- **De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers**

Gemeente Bergeijk is een hechte gemeente waar, binnen de dorpskernen, veel inwoners zich al actief inzetten voor een ander, hun buurt of voor de gemeenschap. De gemeente waardeert de inzet van deze groep mantelzorgers en vrijwilligers enorm en wil hen daarom zo goed mogelijk ondersteunen. Ondersteuning van de eigen kracht en de sociale infrastructuur vormt de komende jaren het uitgangspunt voor ondersteuning. Er wordt immers altijd eerst gekeken naar wat men zelf kan of wat de omgeving kan doen, voordat basisondersteuning of aanvullende en intensieve ondersteuning wordt ingezet. We zetten hierbij de komende jaren in op ondersteuning van vrijwilligers, het proactief aanbieden van informatie en advies, een bredere uitrol van mantelzorgwaardering en -ondersteuning en een dementievriendelijke gemeente Bergeijk. Momenteel is een Beleidskader “Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2021-2024” in ontwikkeling. Bij de totstandkoming van dit beleidskader zijn stakeholders actief betrokken en worden de kaders en activiteiten geschetst waar we als gemeente de komende jaren op in gaan zetten. Dit om vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen (blijven) ondersteunen.

- **Mensen die ondersteuning nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe versterken we de eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede balans tussen vrijwillige en professionele ondersteuning.**

Ondersteuning vanuit de gemeente draagt eraan bij dat inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden en daardoor (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn, hun redzaamheid kunnen vergroten, stabiliseren of zo lang mogelijk kunnen behouden. Ondersteuning is aanvullend op wat mensen zelf en hun omgeving kunnen en voorkomt zo veel als mogelijk afhankelijkheid van structurele, intensieve, professionele inzet. Als blijkt dat de eigen mogelijkheden en mogelijkheden van de omgeving ontoereikend zijn, wordt er



gekeken naar welke mogelijkheden ondersteuning kan bieden. Inwoners kunnen dan samen met hun omgeving en de geboden ondersteuning een adequate oplossing vinden voor hun vraag.

We zetten hierbij de komende jaren in op meer samenwerking met maatschappelijke organisaties en Zorgloket Bergeijk, het uitbreiden van de informatie- en adviesfunctie van het Zorgloket, ruimte voor nieuwe initiatieven en positionering van dorpsondersteuners.

Meedoen in de samenleving betekent ook een zinvolle dagbesteding hebben, bij voorkeur betaald werk. De mensen die ondersteuning nodig hebben om betaald werk te vinden, of een andere zinvolle dagbesteding, krijgen deze van medewerkers van KempenPlus, waarbij het Aquinohuis een belangrijke functie vervult.

- **De gemeente Bergeijk biedt aanvullende en intensieve ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, waarbij de hulp aan gezinnen en/of zorgvragers met meerdere problemen wordt gecoördineerd en geregisseerd.**

Gemeenten dragen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van haar inwoners, welke grotendeels in de basisondersteuning wordt vormgegeven. Het kan echter zijn dat de basisondersteuning niet toereikend is en aanvullende en intensieve ondersteuning nodig is. Daarnaast is er steeds vaker sprake van problematiek op meerdere gebieden (multiprobleem). Inwoners krijgen hierbij te maken met meerdere vormen van zorg en ondersteuning, zoals medische zorg van huisartsen en wijkverpleegkundigen of behandeling vanuit de GGZ. Ook kan het zijn dat mensen aangewezen zijn op verblijf in een instelling (tijdelijk of langdurig), hierbij dient een soepele overgang plaats te vinden van de ene naar de andere vorm van ondersteuning.

We zetten de komende jaren in op de doorontwikkeling van maatwerkvoorzieningen, intensivering van de samenwerking tussen Jeugdhulp, Participatiewet en Wmo, de doorontwikkeling van het multiprobleem team Bergeijk, het ontwikkelen van een Kempische sluitende aanpak verwarde personen en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz). Gezinnen en zorgvragers met meerdere problemen krijgen één gezinscoach die vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening alle hulp samen met het gezin coördineert en regisseert.

- **Grip Sociaal Domein**

De uitgaven aan WMO en Jeugdzorg stijgen landelijk gezien de afgelopen jaren enorm. Dat is geen nieuws. Maar waar ligt dat aan? Wat kunnen gemeenten doen om noodzakelijke, effectieve en betaalbare zorg te blijven garanderen? Deze vragen houden ook de Kempengemeenten bezig.

Samen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, de Kempengemeenten en portefeuillehouders binnen de Kempen gaan we de antwoorden op deze vragen verzamelen en uitwerken. Dit doen we door te kijken naar wetgeving (wat moeten we), financiering vanuit het gemeentefonds (wat kunnen we), hoe hebben wij het georganiseerd (kwaliteit en toegankelijkheid) en wat kunnen we leren van wat andere gemeenten al succesvol doen. We gaan dit voor alle Kempengemeenten in beeld brengen en aanbevelingen doen hoe 'de grip' op het Sociaal Domein verbeterd kan worden. In een vervolgfase kan eventueel met externe bronnen/partijen nader onderzoek verricht worden.

## Beleid

---

- Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2024)
- Kadernota minimabeleid (2018-2022)
- Kwijtscheldingsbeleid 2019-2022 (2018)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022 (2019)
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2016)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014)
- Verordening Jeugd (2014)
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019 (2019)
- Verordening Participatiewet deel Inkomen (2014)
- Verordening Participatiewet deel Re-integratie (2015)
- Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 (2015)

- Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen (2016)
- Verordening Jeugdhulp (2018)

## Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020

### Bestaand beleid

#### BB38 Participatiebedrijf KempenPlus (€ 68.000 N, aflopend naar € 36.000 V)

Bedragen x € 1000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Bijstelling begroting KempenPlus structureel	-190	-196	-187	-86
Dekking stelpost prijsstijging	122	122	122	122
Saldo bijstelling 2021-2024 structureel	-68	-74	-65	36
Bijstelling begroting KempenPlus incidenteel	96	89	40	0
Minder dekking BR egalisatie sociaal domein	-96	-89	-40	0
Saldo bijstelling 2021-2024 incidenteel	0	0	0	0
Totaal bijstelling 2021-2024	-68	-74	-65	36

In de PPN 2021-2024 gaven we aan dat we rekening diende te houden met een substantiële bijstelling van € 200.000 als gevolg van de begroting van KempenPlus. Op 1 oktober 2020 is de concept-begroting van KempenPlus behandeld in uw raad. Doordat een deel van de hogere lasten gedekt kunnen worden uit de stelpost loon-prijsstijging wordt de bijstelling beperkt.

De provincie oordeelde dat een aantal incidentele posten als structurele posten aangemerkt moesten worden. Dit is in de begroting 2021 doorgevoerd. Hierdoor dalen de incidentele lasten van KempenPlus. Deze incidentele lasten werden door de gemeente gedekt uit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein. De onttrekking uit deze reserve daalt nu ook.

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 op korte termijn.

#### BB39 Programmakosten Wmo (€ 424.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Wmo voorzieningen	-15	-15	-15	-15
Wmo hulp bij het huishouden	-113	-113	-113	-113
Wmo Begeleiding	-409	-409	-409	-409
Wmo abonnementstarief	36	36	36	36
Dekking stelpost prijsstijging	77	77	77	77
Totaal	-424	-424	-424	-424

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.

### Hulp bij het huishouden

De begroting wordt meerjarig naar boven bijgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van de gerealiseerde kosten in 2020, in combinatie met een landelijk groeivolume van het aantal cliënten van 7% door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en een verhoging van de gecontracteerde tarieven per 18 mei 2020 van gemiddeld 2,6%. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op salarisstijgingen volgens de CAO VVT en de actuele verdeling van het personeel van de aanbieders over de loonschalen.

### 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.

### **BB40 Programmakosten Jeugdhulp (€ 117.000 N)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Jeugd ZIN en PGB met en zonder verblijf	-117	-117	-117	-70

Op 19 december 2019 is in de raad van Bergeijk het meerjarenbeleidskader jeugdhulp vastgesteld. Daarin worden extra middelen (voor bedrijfsvoeringskosten) voor de uitvoering van de taken door het CJG+ de Kempen (onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening) gevraagd. De extra middelen komen per 2021 beschikbaar voor de bedrijfsvoering van MD voor de inzet van capaciteit binnen o.a. de kindcentra. Voor Bergeijk bedraagt dit € 47.000. Hiervoor is een stelpost voor een beoogde daling van de programmakosten opgenomen voor hetzelfde bedrag zodat het effect per saldo neutraal is.

Tevens is in de PPN 2021-2024 onderdeel "BB22 Programmakosten Jeugdhulp" (€ 70.000 nadeel, na dekking verlaging programmakosten nihil) aangegeven dat de tarieven voor jeugdhulp in 2020 zijn geïndexeerd op basis van de cao-stijging en dat dit doorwerkt naar 2021 en verder maar dat tegelijkertijd de verscherping van de financieringsafspraken mogelijk leidt tot programmakostenverlaging.

De twee bovengenoemde taakstellingen voor dalende programmakosten zijn samen ca. € 117.000.

Het realiseren van bovenstaande taakstellingen in de begroting van Bergeijk is afhankelijk van een aantal factoren. Ook als het CJG+ de Kempen met deze middelen erin slaagt om de programmakosten te laten dalen, kan één cliënt met een grote hulpvraag het te verwachte voordeel teniet doen. Voor 2020 geldt dat een aantal cliënten met een dergelijke hulpvraag in Bergeijk woont en ook ná 2021 nog op de budgetten drukt. De eerder beoogde verlaging van de programmakosten voor het jaar 2021 en verder wordt daarom niet gerealiseerd.

**BB41 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
Schuldhulpverlening	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

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.

**BB42 Programmakosten Participatiewet (BUIG) (€ 121.000 N)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)	2021	2022	2023	2024
Participatiewet (BUIG)	-89	-89	-89	-89
Participatiewet (BUIG) rijksbijdrage	-32	-32	-32	-32
<b>Totaal</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>

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 Loonkostensubsidie (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.

Voor het jaar 2021 wordt uitgegaan van een toename van het bijstandsvolume van 2,5% t.o.v. 2020.

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

COVID 19 heeft een nog niet in te schatten effect op zowel de instroom in de bijstand als op de arbeidsmarkt. Mogelijk leidt het tot een toename van het aantal bijstandsccliënten. Doordat er veel mensen ontslagen zijn/worden, is de arbeidsmarkt ook minder krap, waardoor het aantal mensen dat met LKS aan het werk kan mogelijk afneemt.

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

**Nieuw beleid****NB23 Dagbesteding Hoefzicht (€ 15.000 N)**

Dagbesteding Hoefzicht is een vorm van laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare ouderen en inwoners met een beperking in Westerhoven, zodat zij zo lang 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 voorsnog 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 voor een bedrag van € 14.500. Ondanks dat het bedrag lager is dan voorgaande jaren, gaat dit niet ten koste van de dienstverlening en/of inzet.

Oktober heeft gekeken hoe de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

De inkomsten uit eigen bijdrage zijn hoger dan voorgaande jaren, waardoor een aantal kosten gedekt kan worden uit deze component (denk aan koffie/thee). Daarnaast ziet Oktober materiaalkosten als uitdaging en prikkel om meer samen te werken. Dit heeft ertoe geleid dat Oktober is gaan werken met themaboxen, deze worden ingezet op alle dagbestedingslocaties (dus ook bij Hoefzicht).

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.

#### **NB24 Samen Aan Tafel (€ 19.500 N)**

Het project Samen Aan Tafel is een eetpunt in het Aquinohuis, waar iedere werkdag gemiddeld 15 deelnemers samen koken en/of eten. Het initiatief is drie jaar geleden gestart door Lunetzorg; eind 2019 gaf Lunetzorg aan te gaan stoppen met de activiteit.

Dit initiatief is een laagdrempelige dagbesteding voor een kwetsbare doelgroep en versterkt het voorliggend veld in Bergeijk in het kader van de Wmo. Samen Aan Tafel heeft een belangrijke plaats in de sluitende keten voor alle inwoners van Bergeijk die zo lang mogelijk thuis willen en kunnen blijven wonen. Initiatieven als deze passen binnen het door de raad vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022. Eerder is een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd ten behoeve van de continuïteit van dit project in 2020.

Gelijktijdig met de behandeling van de begroting 2021-2024 wordt aan uw raad een voorstel voorgelegd over het initiatief Samen Aan Tafel voor 2021 en verder. Om deze reden hebben we de benodigde middelen - onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad - opgenomen in de programmabegroting 2021-2024.

#### **NB25 Nieuwe Wet Inburgering (€ 23.000 N, olopend naar € 57.000 N)**

Per 1 juli 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. Kern van de nieuwe aanpak is dat de regie op het inburgeren (weer) wordt teruggebracht bij de gemeente. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor de inkoop van verschillende inburgeringstrajecten en uitvoering van een traject op maat van begin tot einde inburgering. Er is door het college besloten, door het beperkt aantal inburgeraars, samen te werken met andere gemeenten ten behoeve van de kwaliteit en betaalbaarheid. Op dit moment worden de inkooptrajecten voorbereid en is het dus nog onduidelijk wat de kosten zijn van de uitvoering van deze wet in 2021 en verder.

Gemeenten krijgen eenmalig incidentele middelen (2020: € 37.000) ter bekostiging van de invoeringskosten. Voor het structurele inburgeringsbudget wordt onderscheid gemaakt naar twee typen kosten. Dit zijn enerzijds de uitvoeringskosten (2021: € 23.000) en anderzijds de kosten voor de inburgeringsvoorzieningen. De middelen voor de inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt met een specifieke uitkering. De hoogte van deze uitkering is onbekend.

Naast de genoemde inkomsten zullen we ook de nodige uitgaven hebben voor de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. Hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden is nog niet duidelijk.

## **Ruimte voor beleid**

### **RB01 Vervallen storting in bestemmingsreserve KC/Kattendans (€ 500.000 V in 2021 en 2022)**

In de begroting hielden we tot en met 2022 rekening met een storting in de bestemmingsreserve KC/Kattendans. Dit zodat gespaard wordt om eventuele toekomstige investeringen, voor een deel, te kunnen dekken. Voor de Kattendans hebben we met ingang van 2022 reeds een substantieel structurele last in de begroting verwerkt. We achten het daarom verantwoord om de storting in de bestemmingsreserve in 2021 en 2022 te laten vervallen. De beschikbare middelen in de bestemmingsreserve zijn per 1 januari 2021 geprognosticeerd op € 1,46 miljoen.

## **Ontwikkelingen en trends**

---

- *Jeugdhulp*

De inkoop van specialistische jeugdhulp is belegd bij inkooporganisatie Eindhoven. Met ingang van 1 januari 2021 zouden er nieuwe contracten afgesloten worden. Het inkooptraject hieromtrent was in volle gang. Vanwege COVID-19 is deze ingetrokken en zijn de contracten met een jaar verlengd. Uit onderzoek blijkt dat een drietal producten niet voldoet aan de norm voor een reëel tarief. Bijstelling hiervan zal plaatsvinden voor het jaar 2021. Binnen de mogelijkheden van de gemeente zal ingezet worden om het aantal beschikkingen op deze producten omlaag te brengen waardoor overschrijding van de budgetten minimaal wordt. De dienstverleningsovereenkomst met de 11 regiogemeenten loopt af met ingang van 1 januari 2022. Op dit moment wordt er een bestuursopdracht uitgewerkt waarin wordt uitgewerkt hoe we de samenwerking op inkoop van specialistische jeugdhulp willen vormgeven vanaf 2022. Binnen het meerjaren beleidskader jeugdhulp zijn 6 actielijnen uitgewerkt. Deze worden op dit moment vormgegeven.

- *Kostenbeheersing jeugdhulp*

De gemeente Bergeijk zoekt samenwerking met de andere Kempengemeenten en de gezamenlijke afdeling Maatschappelijke Dienstverlening in de ambitie om grip te krijgen op de kosten sociaal domein, waaronder de kosten voor jeugdhulp. Daarbij putten we inspiratie uit vergelijkbare trajecten dichtbij en verder weg, zoals de resultaten van het project “Grip op het sociaal domein” van de gemeente Eersel in samenwerking met het RDC en de resultaten van de Visitatiecommissie Kosten Sociaal Domein van de VNG bij de gemeente Oirschot. Voorbeelden van input van buiten de Kempen zijn de aanpak van gemeente Oisterwijk en van de Drechtsteden. Doel is om meer grip te krijgen op de programmakosten Wmo en Jeugd door bijvoorbeeld slimmer te contracteren, door afspraken te maken over maximale kosten (woningaanpassing) en door sterke fluctuaties in niet-beïnvloedbare kosten (specialistische jeugdzorg) in een Kempische Solidariteitsfonds gezamenlijk te middelen.

- *Beschermd Wonen en maatschappelijke Opvang*

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang wordt nu georganiseerd vanuit centrumgemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven organiseert dat voor in totaal 15 gemeenten waaronder de gemeente Bergeijk. Vanaf 1 januari 2022 vervalt deze constructie voor Beschermd Wonen. Iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk en ontvangt vanuit het rijk daarvoor budget. We noemen dit de doordecentralisatie Beschermd Wonen. Voor Maatschappelijke Opvang geldt vooralsnog dat de doordecentralisatie de komende jaren niet plaats gaat vinden. Hoe de verdeling van middelen er uiteindelijk uit komt te zien is nog onduidelijk. Voor sommige cliënten die nu onder de Wmo vallen, wordt de Wet langdurige zorg open gesteld. Hoe groot dit aantal is en welke criteria hieraan worden verbonden is nog niet duidelijk. Dit heeft echter grote gevolgen voor de uitvoering (het aantal cliënten dat onder de Wmo blijft vallen) en voor de uiteindelijke verdeling van middelen.

Om alvast te anticiperen op de doordecentralisatie en deze in goede banen te leiden, is een regionale visie uitgewerkt. Deze visie bevat inhoudelijke ontwikkelingen, de plannen rondom regionale samenwerking en een planning om te komen tot het verdelen van middelen en risico's. Regionaal, subregionaal (Best-Oirschot-Veldhoven (BOV)-Kempen) en lokaal wordt uitvoering gegeven aan deze visie. Iedere gemeente zal voldoende capaciteit moeten leveren om de betreffende onderdelen tijdig uit te werken en de samenwerking goed vorm te geven.



- **Armoedebeleid**

Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 t/m 2019 moest geactualiseerd worden. Medio 2019 is de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Minimabeleid 2018 t/m 2022 beschikbaar gesteld. In het na-jaar van 2019 heeft het Rural Data Center de Armoedemonitor op. Beleidsmatige bijstellingen als gevolg van (tussentijdse)evaluaties en actuele cijfers zijn geborgd in de integrale kadernota Minima- en Armoedebeleid & Schuldhulpverlening die u eind 2020 ter vaststelling aangeboden is.

De kadernota vormt het uitgangspunt voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Uitgangspunt is het voorkomen van armoede/ schulden en het financieel zelfredzaam maken en houden van mensen met armoede en/of schuldenproblematieken door hun draagvlak te vergroten. Er is een viertal pilots gekoppeld aan deze nota. Bergeijk gaat de motie ondersteunen van gezinnen met schulden (5 maal € 5.000) uitwerken in: de Pilot Schulden vrije start! Deze pilot omvat een aanpak waarbij de afkoop van sommige schulden gepaard gaat met het aanleren van financiële vaardigheden. Het gaat om schulden die zijn ontstaan op de vaste lasten als gevolg van het niet hebben van inkomen of toereikend inkomen. Uitgangspunt is dat alle jongeren tot 23 jaar met een schone lei kunnen beginnen aan het leven.

- **Meldpunt verwarde personen**

Het meldnummer niet-acute zorg is 1 juli 2020 opgestart. Dit meldpunt is ingericht voor mensen die geen acute hulp nodig hebben, maar waarover wel zorgen zijn. Het gaat om personen die in een sociaal-maatschappelijke kwetsbare positie zijn terechtgekomen, of (tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het meldnummer is een digitaal doorschakelnummer, waarbij de beller na het noemen van de postcode van de regio waarvoor hij/zij belt, wordt doorgeschakeld naar het betreffende regionale meldpunt. Het wordt een gratis 0800-nummer (het exacte nummer is nog niet bekend).

De gemeente Bergeijk zoekt samen met de andere Kempengemeenten naar de mogelijkheden om dit in te richten. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren in de gemeente.

- **Gezond ouder worden van ouderen met een lage sociaal economische positie**

Bergeijk doet mee aan het onderzoek “gezond ouder worden van ouderen met een lage sociaal economische positie” van de Open Universiteit in Heerlen.

Doelstelling van dit onderzoek is: om de groep 65+-ers met een lage sociaal economische positie door middel van een integrale en wijkgerichte aanpak meer te laten bewegen, sociale betrokkenheid te vergroten en digitale vaardigheden te vergroten en daarmee de gezondheid te verbeteren onder andere eenzaamheid tegen te gaan. Het project start per 1 september 2020.

### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (Maatschap. dienstverlening).

### Beleidsindicatoren

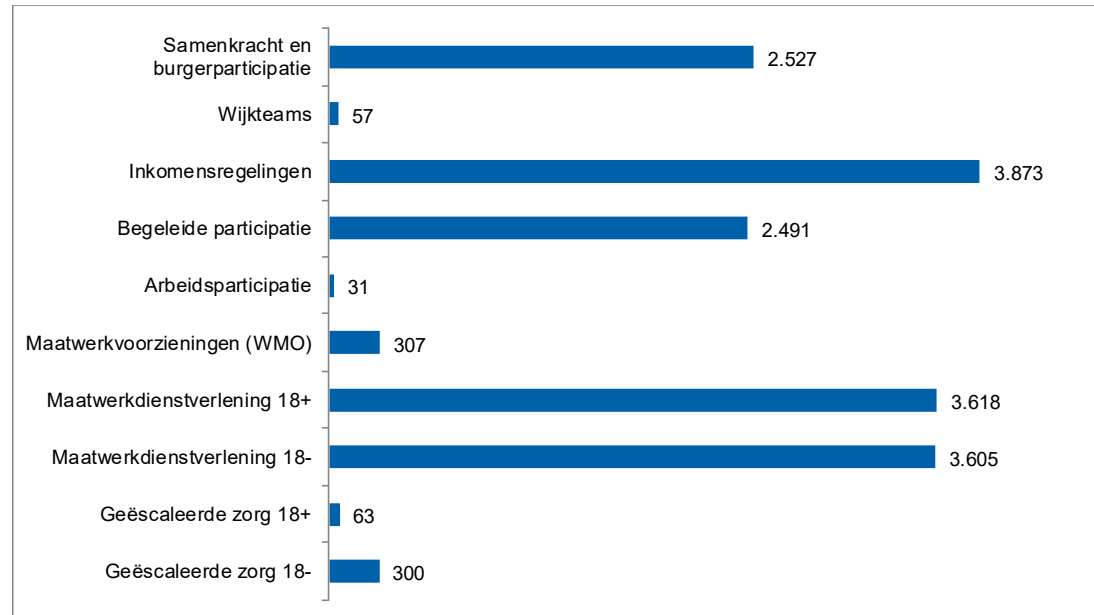
Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Bergeijk 2020	Ambitie 2021
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15	2019	664,2	692,0	697,6	692,0
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2015	1,00	0,00	0,45	0,00
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2018	4,00	2,00	2,44	2,00
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten	2019	69,6	70,9	69,2	70,9
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2018	1,00	1,00	1,29	1,00
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2019	194,0	106,2	100,0	106,2
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64	2019	148,1	119,4	223,0	119,4
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	10,9	10,5	9,5	10,5
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	1,1	0,9	0,6	0,9
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2019	0,4	Geen data	Geen data	Geen data
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2019	576	570	460	570

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

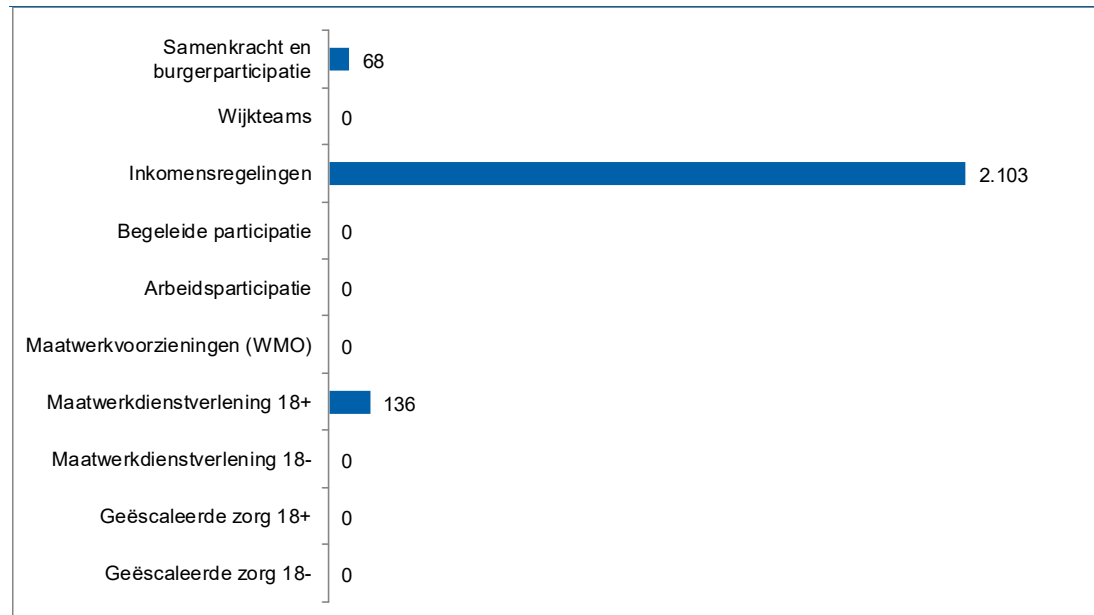
## Wat gaat het kosten?

Taakveld 6. Sociaal Domein	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>	<i>na wijziging</i>					
a Lasten	16.471	19.353	16.873	17.071	16.905	16.817
b Baten	4.071	3.995	2.307	2.308	2.308	2.308
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-12.400	-15.358	-14.566	-14.764	-14.597	-14.508
d Mutaties reserves storting	960	500	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	491	1.030	119	119	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-12.869	-14.828	-14.447	-14.645	-14.597	-14.508

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





## Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

# Taakveld 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu”

### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

- **De gemeente Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en integrale aanpak centraal staan.**

#### Gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast waaraan het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in de artikelen 2, 5 en 6 van de Wpg genoemde taken en uitvoering geeft aan de in artikel 16 genoemde verplichting.

Gezondheidsbeleid heeft veel raakvlakken met andere beleidsvelden zoals sportbeleid, Wmo-beleid, jeugdbeleid maar ook bijvoorbeeld omgevingsbeleid. Gezondheid gaat iedereen aan, mensen vinden (een goede) gezondheid erg belangrijk. Het verbeteren van gezondheid of omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid kan niet alleen van boven af opgelegd worden. Daarom is gezondheidsbeleid bij uitstek een beleidsveld waar interactieve beleidsontwikkeling (en uitvoering) op zijn plaats is. Het Bergeijks gezondheidsbeleid (2017-2021) is gebaseerd op de volgende 6 thema's:

- Positieve gezondheid
- Weerbaarheid
- Eenzaamheid
- Bewegen
- Langer thuis
- Milieu en gezondheid

#### Jeugdgezondheidszorg

De gemeente heeft een wettelijke taak in het organiseren van de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het basispakket JGZ stelt vaccinaties, screenings, monitoring en signalering actief ter beschikking. Hoewel dergelijke activiteiten er voor alle jeugdigen moeten zijn, kan de uitvoering ervan per kind of jongere variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van kind, gezin en omgeving en de behoefte van ouders en kinderen. Waar nodig wordt er voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg gegeven.

#### Weerbaarheid

Weerbaarheid is het vermogen om aangepast gedrag te vertonen en om met een stressvolle situatie om te gaan. Voor jezelf opkomen maar ook rekening houden met anderen. Je inleven in de gevoelens van anderen. Durven vragen maar ook nee durven zeggen. Anderen aanspreken op ongewenst gedrag. Weerbaarheid heeft ook te maken met bewust gezonde keuzes maken en nee zeggen tegen allerlei verleidingen als ongezond eten, alcohol, roken en drugs. Sociale vaardigheden en weerbaarheid zijn verder ook sleutelwoorden om beter om te kunnen gaan met tegenslagen en ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, overlijden en depressieve gevoelens.

In dit kader zien we ontwikkelingen waarop met diverse projecten wordt ingespeeld: IJslandproject, project Weerbaarheid, Project Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken.

#### IJslandproject; Kempenbranie

IJslandse jongeren waren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa van sigaretten, drank en drugs. Door een andere manier van preventie, gebruiken zij nu het minst van alle Europese jongeren. Vanwege de goede resultaten van de IJslandse aanpak, onderzoeken nu 6 Nederlandse gemeenten (de Kempen doen als één 'gemeente' mee) samen met het Trimbosinstituut en het Nederlands Jeugd-instituut hoe zij de IJslandse aanpak kunnen gebruiken. In IJsland is ook pestgedrag op de scholen afgenomen, zijn diefstalcijfers omlaag gegaan en is sportdeelname flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk. In oktober 2018 hebben 600 jongeren van 15 en 16 jaar (leerlingen Pius X en Rythovius) die in Kempengemeenten wonen vragenlijsten ingevuld. In 2019 zijn de resultaten van dit

onderzoek besproken met de leerlingen, ouders en jeugd-professionals). Uit deze besprekingen zijn drie speerpunten gekozen, die samen met ouders, jongeren, scholen en jeugdprofessionals uitgewerkt en geïmplementeerd zullen worden.

In 2020 vindt een nieuwe meting plaats. Hiermee is de cirkel rond: meten-resultaten bespreken- speerpunten aanpassen-meten et cetera. Inzet in 2020 is extra aandacht voor ouder betrokkenheid, actieve vrijetijdsbesteding en welbevinden. Samenwerking van scholen en gemeenten heeft nu al tot nieuwe inzichten en betere samenwerking geleid.

Alle informatie is te vinden op de website [Kempenbranie.nl](http://Kempenbranie.nl).

De pilot eindigt in 2020. Samen met de andere Kempengemeenten, Pilotgemeenten, Trimbosinstituut, GGD-en en Nederlands jeugdinstituut zijn we aan het bekijken of en hoe we het project kunnen voortzetten. U krijgt hiervoor een apart voorstel voorgelegd.

### ***GGD- Inbesteding JGZ per 1-1-2021***

Door de integratie van de JGZ 0-18 zijn we beter in staat vroegtijdig te interveniëren en preventief te werken, wat op langere termijn ook tot meer grip op uitgaven van de jeugdzorg moet leiden. Tevens kan de zorg effectiever worden ingezet dan voorheen. De integratie gebeurt door middel van het inbesteden van de JGZ 0-4 bij de GGD. Hierbij gaat het om het overnemen van mensen, taken en middelen van Zuidzorg en Zorgboog. De locaties van de consultatiebureaus blijven in principe gehandhaafd. Zuidzorg en Zorgboog zijn betrokken geweest bij het onderzoek naar het inbesteden van integrale JGZ 0 – 18 jaar bij de GGD. Zij hebben input geleverd en gesproken over de inhoud van de concept businesscase en hun standpunt toegelicht in het Algemeen Bestuur van de GGD. Inmiddels kunnen we constateren dat er een gemeenschappelijke draagvlak is om de integratie van JGZ gezamenlijk tot een goede uitvoering te brengen.

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft gekozen voor 1.1.2021 als invoeringsdatum voor de inbesteding van JGZ 0 – 4 bij de GGD om voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang. Voor de detaillering van de kosten van JGZ 0-4 zal in het najaar een begrotingswijziging worden opgesteld.

### ***Ambulancezorg***

Er zijn inmiddels veel inspanningen verricht om de spreiding en beschikbaarheid te verbeteren. De oplevering van de standplaatsen wordt na de realisatie van ambulancepost Eindhoven Zuid eind 2020 voltooid. Het aantal voertuigen is inmiddels behaald, al is vanuit de bewuste keuze voor meer differentiatie in zorgvervoer sprake van een andere samenstelling. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lukt het echter nog niet om alle doelstellingen van het plan Spreiding en Beschikbaarheid te behalen. Het aantal beschikbare fte is en blijft namelijk de allergrootste sleutel tot succesvolle groei van de operationele resultaten. De GGd verwacht daarom nog niet dat het gewenste niveau van gemiddelde aanrijtijden al bereikt kan worden in 2020 en 2021. De schaarse capaciteit wordt zo slim mogelijk ingezet om de aanrijtijden desondanks stapsgewijs verder te verbeteren. De toename van het 'percentage A1 op tijd' met 0,8% in 2019 is daartoe een goede stap. In Bergeijk is het aantal op tijd A1-ritten in deze periode gestegen met 2,7%.

### ***E-healthproject***

Leefsamen is de basisvoorziening voor ouderen die middels slimme sensoren brand, paniek, vallen, dwaling en inbraak kunnen detecteren en dit, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de oudere, via sociale alarmering- en monitoring doorzet. Zonder inbreuk op de privacy wordt op een slimme, persoonlijke manier het sociale netwerk ingezet om ouderen te ondersteunen. In Eersel is dit project succesvol. Mogelijkheden voor uitrol naar de andere Kempengemeenten wordt onderzocht.

### ***Kansrijke start / centering pregnancy***

Kansrijke Start is het actieprogramma van het ministerie van VWS om voor alle kinderen een goede start te realiseren. De eerste 1000 dagen zijn daarin cruciaal. Een baby die tijdens de eerste 1000 dagen van het leven blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren begint met een achterstand. Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed kunnen ontwikkelen. De Kempengemeenten hebben geld gekregen om het

programma kansrijke start uit te gaan voeren. In Bergeijk voeren twee verloskundigen het programma centering pregnancy uit; zij voeren de controles van zwangere vrouwen groepsgewijs uit en maken op basis van het programma diverse onderwerpen, zoals financiën, gezonde levensstijl e.d. bespreekbaar. We willen dit programma structureel maken en uitrollen naar de andere Kempengemeenten.

- **Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving**

#### **Milieubeheer • Milieuvisie 2020-2029**

De Milieuvisie beschrijft in grote lijnen de ambities die de gemeente Bergeijk heeft met betrekking tot de milieuthema's die invloed hebben op de leefomgeving. Het is een compacte en flexibele visie als handvat voor de toekomst van een gezond, schoon en veilig Bergeijk. De beleidsuitwerking vindt plaats in de het onderliggende beleid, bijvoorbeeld het Programmaplan BERgeijkENERGY, Kadernota Grondstoffen, Bodemkwaliteitskaart of gebiedsvisie geurhinder en veehouderij. De milieuvisie dient als kapstok.

#### **Programmaplan duurzaamheid en klimaat (incl. uitvoeringsprogramma) BERgeijkENERGY**

Bergeijk streeft ernaar samen met de andere Kempengemeenten om energieneutraal te worden. In het Programmaplan BERgeijkENERGY is deze ambitie vertaald in concrete projecten op het gebied van energiebesparing en opwekking duurzame energie.

Het programmaplan geeft zicht op de plannen voor de jaren 2019-2022. Jaarlijks passen we het uitvoeringsprogramma aan op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en ontwikkelingen die er ontegenzeggelijk gaan plaatsvinden op het gebied van de energietransitie. In het najaar van 2020 wordt het uitvoeringsprogramma 2021 aan de raad voorgelegd.

Het Programmaplan BERgeijkENERGY is opgedeeld in de volgende 5 thema's:

- Thema 1: Duurzaam gebouwde omgeving
- Thema 2: Duurzaam Werken
- Thema 3: Duurzame Mobiliteit
- Thema 4: Duurzame gemeente
- Thema 5: Hernieuwbare energie

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

#### **Kadernota grondstoffen**

De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit hun afval gaan halen. Hiervoor hebben de gemeenteraden van de vijf Kempengemeenten in 2019 de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen.

In 2021 zijn er nieuwe contracten met afvalinzamelaars en verwerkers. Samen met hen zullen we meer sturen op "grondstoffen" en niet (meer) op afval. Dat betekent steeds "slimmer" inzamelen, zodat grondstoffen behouden blijven voor recyclen/upcyclen. De centrale vraag is hoe de inzameling van grondstoffen zo georganiseerd kan worden dat deze effectief is voor zowel de burger als de inzamelaar, dat deze kostenefficiënt is en dat deze het gewenste milieurendement oplevert.

#### **Opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk**

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opgestelde plan van aanpak en daarmee ingestemd met de invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk binnen de gemeente Bergeijk. Vanwege landelijke ontwikkelingen omtrent de juridische aspecten is besloten om tot daadwerkelijke invoering van het opt-in systeem over te gaan op 1 november 2021.

#### **Klimaatdialoog**

De volgende stap om te komen tot een strategie hoe om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering is het voeren van klimaatdialogen. In 2019 hebben we een start gegeven aan het voeren van klimaatdialogen door subsidie hiervoor aan te vragen bij de provincie Brabant. Deze subsidie hebben wij in 2019 toegezegd gekregen. De klimaatdialogen resulteren in een uitvoeringsprogramma met als

doel om uiterlijk in 2021 het klimaatbestendig en water-robust handelen te verankeren in het beleid van de Gemeente Bergeijk.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

### **Regionaal Meetnet - Luchtkwaliteit**

In samenwerkingsverband wordt vanaf 2020 in geheel Zuidoost Brabant de luchtkwaliteit van de leefomgeving gemeten met behulp van het zogenaamde 'Regionaal Meetnet'. Het regionaal meetnetwerk wordt ingezet om een gezondere luchtkwaliteit in de leefomgeving te bevorderen binnen de gehele regio Zuidoost Brabant. Het doel van het uitgebreide 'Regionale Meetnet' is om een inzicht te krijgen in de concentratie én bronnen van luchtvervuiling in de regio Zuidoost Brabant. Daarnaast is het voor beleidsmakers mogelijk om de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen te analyseren. Vanaf 2020 worden op ongeveer 50 verschillende plaatsen in de regio Zuidoost Brabant meetkasten geplaatst voor de periode van vijf jaar.

De regiogemeenten, waaronder de gemeente Bergeijk, zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan het meetnet. Met het Regionaal Meetnet krijgen we als regio, maar ook als gemeente Bergeijk een uitgebreid beeld over de luchtkwaliteit binnen onze (gemeente)grenzen. Het Regionaal Meetnet meet bijvoorbeeld stikstofdioxide depositie, fijnstof en ozon. Daarbij maakt het meetnet het mogelijk om de effecten van onder andere de intensieve veehouderij, vliegverkeer of overig verkeer te meten.

### **Meetpunt Riethoven - Geluid**

Een aantal bezorgde inwoners van Riethoven hebben zich in het verleden gemeld betreffende de geluidsoverlast van Eindhoven Airport op de inwoners van, met name, Riethoven. Destijds is toegezegd om voorbereidende werkzaamheden op te starten om een Meetpunt omtrent geluid voor Riethoven te realiseren. Het gaat dan met name over het geluid van vliegbewegingen van vliegtuigen opstijgend/aankomend vanuit- of op Eindhoven Airport. Kosten voor dit meetpunt kunnen worden onverdeeld in drie delen, te weten het fysieke meetpunt, het serviceabonnement voor het meetpunt en de analyse van de data. Vanaf 2019 is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen voor de realisatie van een Meetpunt in Riethoven. De planning is om met het meetpunt Riethoven vooralsnog in 2020 te kunnen starten met de installatie van het fysieke meetpunt. In 2021 zullen de eerste (significante) resultaten geanalyseerd kunnen worden en vervolgens zal dit meetpunt voor de periode van circa drie jaar metingen blijven verrichten.

### **Beleid**

---

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BERgeijkENERGY 2018-2022
- Kadernota Grondstoffen (2019)
- Milieuvisie 2020-2029
- Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren Bergeijk
- Beleid en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen
- Verbreed GRP Bergeijk 2020-2024
- Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016)

### **Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020**

---

#### **Bestaand Beleid**

##### **BB43 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 toeneemende normalisering van druggebruik tegen te gaan. Oost-Brabant is de eerste 'politie regio' 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. Dit project ligt voor de Kempen in het verlengde van Kempenbranie. De

doelgroep is enerzijds qua leeftijd aansluitend op de doelgroep van Kempenbranie en vormt eveneens de toekomstige doelgroep ouders.

Doelstelling:

Op lange termijn: Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik 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<sup>e</sup> Burap 2020 en op te nemen in de begroting 2021-2024.

#### **BB44 Bestrijding processierups (€ 25.000 N)**

De eikenprocessierupsbestrijding is geïntensiveerd met als gevolg veel minder processierupsen en weinig overlast. De ondersteuning vanuit de natuurlijke bestrijding in de vorm van nestkasten en meer kruiden is succesvol en wordt voortgezet. De preventieve bestrijding wordt de komende jaren voortgezet om overlast voor onze inwoners, werknemers en bezoekers te voorkomen. Waar de preventieve aanpak niet voldoende effect heeft gehad werden de rupsen en nesten opgezogen om overlast te voorkomen. Dat heeft o.a. een overschrijding veroorzaakt van € 25.000.

#### **BB45 Afvalbegroting (€ 135.000 N, € 158.000 V)**

De geprognosticeerde lasten stijgen in 2021 met circa 11% (zijnde ca. € 18 per aansluiting) ten opzichte van 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door;

- Minder inkomsten door lagere oud papier prijs € 74.000
- Hogere stort- en verwerkingskosten milieustraat € 51.000 door verwacht meer aanbod op de milieustraat
- Pilot mobiel servicecentrum € 15.000.

Het uitgangspunt is dat de kosten volledig door de afvalstoffenheffing gecompenseerd worden. Hierdoor ook een stijging van de inkomsten. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten vloeit voort uit de technische verwerking van de btw-component.

#### **Nieuw Beleid**

##### **NB26 Regionaal meetnet luchtkwaliteit – Eindhoven Airport – Zuid-Oost 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.

##### **NB27 BERgeijkENERGY (PM)**

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 klimaat-adaptatie. Op basis daarvan zullen we uw raad mogelijk om aanvullende middelen vragen.

### NB Investerings Focus (aandeel riolering herinrichtingsprojecten, voor totaaloverzicht investeringen zie tabel taakveld 2.

In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) zijn investeringen in de riolering geraamd. Door projecten goed op elkaar af te stemmen worden een aantal maatregelen genomen in combinatie met herinrichtingsprojecten. Nu is de jaarschijf 2024 toegevoegd. In het VGRP is reeds rekening gehouden met een investering van deze omvang in de riolering.

### Ontwikkelingen en trends

Niet van toepassing.

### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- GGD

### Beleidsindicatoren

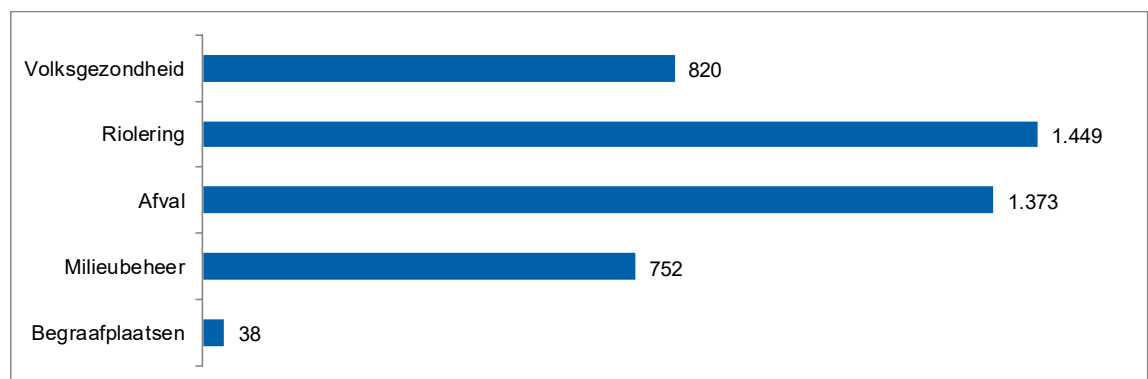
Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Bergeijk 2020	Ambitie 2021
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2018	136	50	52	50
Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	Geen data	7,7	4,1	7,7

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

### Wat gaat het kosten?

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	4.612	5.302	4.432	4.497	4.549	4.787
b Baten	3.499	4.060	3.622	3.666	3.718	3.964
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.113	-1.242	-810	-831	-832	-823
d Mutaties reserves storting	1.024	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	520	368	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.616	-874	-810	-831	-832	-823

### Grafiek Lasten



## Grafiek Baten

---





# Taakveld 8

## VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

### 3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing”

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

- **Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden en arbeidsmigrantendoor realisatie van voldoende woningen.**

In de actuele provinciale prognose woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling (2020) wordt de ontwikkeling van de bevolking tot 2040 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de bevolkingsgroei later afvlakt en er pas na 2030 een krimp ontstaat in de landelijke gebieden. Vanwege gezinsverdunning, de toenemende behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten en de stijgende levensverwachting blijft er een aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen bestaan. We moeten ook rekening houden met verdere vergrijzing. Daarom zetten we in op de bouw van levensloopbestendige woningen, d.w.z. woningen die zowel voor starters als senioren geschikt zijn, dan wel eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden.

Hoewel er nog harde restcapaciteit (bouwtitels voor te bouwen woningen in vastgestelde bestemmingsplannen) beschikbaar is om aan de lokale woningbehoefte te voldoen, is het, gelet op de vaak lange voorbereidingstijd, wel zaak om tijdig nieuwe mogelijkheden voor woningbouw in beeld te brengen en te starten met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties. Hieronder wordt daarvan een aantal concrete voorbeelden genoemd.

Enkele jaren geleden is beleid vastgesteld om in beginsel geen medewerking te verlenen aan nieuwe verzoeken tot reguliere woningbouw. Verzoeken kunnen alleen worden gehonoreerd als, naast de huisvesting als zodanig, een duidelijke verbetering van de leefomgeving ontstaat en een maatschappelijk belang gediend wordt. Hieronder wordt nadrukkelijk verstaan het bouwen voor de doelgroepen starters, senioren/ zorg en sociale huur. Indien de locatie daarvoor stedenbouwkundig niet geschikt is kan een vrije sector-woning worden gerealiseerd, maar dan moet de initiatiefnemer wel een bijdrage aan het vereveningsfonds betalen. Vanuit dit fonds kan een bijdrage worden geleverd aan uitbreiding en verbetering van de voorraad sociale huurwoningen. De regeling hiervoor wordt in februari 2021 ter vaststelling voorgelegd.

Het vereveningsfonds is onderdeel van het in 2020 vastgestelde lokaal volkshuisvestingsprogramma. Dit programma zet met een zevental maatregelen in op stimulering voor het bouwen van nieuwe woningen en beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Immers, het aantal bestaande woningen is veel groter dan het aantal nieuw te bouwen woningen. Het is dan ook zeker van zo groot belang om de bestaande woningvoorraad beter te laten aansluiten bij de huidige woonbehoeften. Er is daarom in 2020 beleid vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te kunnen benutten, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen of tijdelijke bewoning van bijgebouwen.

Voor wat betreft de woningbouwopgave ligt de nadruk nog steeds op het realiseren van voldoende betaalbare koop- en huurwoningen. De sociale huurwoningvoorraad staat onder druk. Dit komt o.a. doordat Vestia haar woningen wenst te verkopen en de huurprijzen verhoogt, waardoor deze veelal boven de sociale huurprijsgrenzen komen. De gemeente is nauw betrokken bij het een overdracht van het Vestiabezit aan Woningbelang. Ons doel daarbij is zoveel mogelijk woningen te behouden voor de sociale huurvoorraad, maar ook om die woningen te verbeteren en te verduurzamen. In 2020 is een bestuurlijk akkoord gesloten met alle betrokken partijen. De overname is een lastige financiële en volkshuisvestelijke opgaven die speelt bij meerdere gemeenten waar Vestia woningbezit heeft. Het streven is dat de overname in maart 2021 plaatsvindt.

Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad worden voor 2021 en verder afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast worden voortdurend met de corporaties potentiële locaties voor sociale huurwoningen beoordeeld op haalbaarheid. Bij aantoonbare financiële noodzaak kan een lagere gemeentelijke grondprijs worden gehanteerd of een bijdrage worden verstrekt in de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen.

We verwachten dat de taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2021 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2020, namelijk ca. 15-20 te huisvesten statushouders. De huisvesting van statushouders en realisatie van voldoende nieuwe sociale huurwoningen is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse prestatie-afspraken met de in Bergeijk actieve corporaties.

In 2019 zijn richtlijnen vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze richtlijnen geven voorwaarden waar initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten aan dienen te voldoen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op kwalitatief goede huisvesting, goede inpassing in de omgeving en spreiding. Momenteel is een aantal kansrijke initiatieven (die kunnen voldoen aan de richtlijnen) bij initiatiefnemers in voorbereiding.

De voortgang van de woningbouw wordt gemonitord met de woningbouwmatrix. Hierin zijn voor 2021 en verder ca. 60-80 woningen per jaar opgenomen. De totaal beschikbare huidige harde restcapaciteit voor de komende 10 jaars-periode binnen de gemeente bedraagt ca. 300 woningen. Daarnaast is er een aantal plannen in voorbereiding (zachte plancapaciteit). De huidige provinciale prognose gaat uit van een behoefte van 630 woningen voor onze gemeente voor de komende 10-jaars periode. De nieuwe woningbehoefteprognose verwachten we in het najaar van 2020. We schatten in dat de komende 10 jaar gemiddeld ca. 60-80 woningen per jaar worden gebouwd. Hierbij is de marktsituatie (economische groei en daaruit resulterende daadwerkelijke vraag) een sterk bepalende factor voor de daadwerkelijke realisatie. Wel zien we initiatieven en we ontvangen verzoeken voor de bouw van woningen voor de doelgroepen (starters, senioren/ zorg, sociale huur). Deze initiatieven proberen we te stimuleren en te faciliteren.

Eén van deze initiatieven is de locatie **Kapelledries II** (14 woningen). Voor deze ontwikkeling is in 2020 het bestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 2' in procedure gebracht en door de gemeenteraad vastgesteld. We verwachten dat de trekkend projectontwikkelaar het plan in 2021 in uitvoering zal hebben en dat de projectmatig te bouwen woningen zullen worden gerealiseerd.

Voor de locatie "**Achter de Sleutel**" in Riethoven (44 woningen) is principemedewerking verleend. Over deze ontwikkeling vindt overleg plaats met de ontwikkelaar en de werkgroep ZIED vanuit de Kernraad. De gemeente heeft in beginsel een faciliterende rol. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in het najaar van 2020 gestart.



Stedenbouwkundig plan Achter de Sleutel



Inrichtingsvoorstel Bernardus

Binnen de kern Bergeijk is de ontwikkeling **Hof Noord** van groot belang. Het plan omvat de bouw van 30 sociale huurappartementen en een supermarkt. Met deze ontwikkeling wordt voldaan aan de doelstelling van de Centrumvisie en wordt bovendien een grote trekker op het noordelijk deel van 't Hof gevestigd waardoor veel meer combinatiebezoeken plaats zullen vinden. Er zijn drie beroepschriften tegen het bestemmingsplan ingediend. De beroepsprocedure zal waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden en tot een uitspraak leiden. De verwachting is dat in 2021 met de uitvoering van het plan kan worden gestart.

Op de locatie van de **voormalige Bernardusschool** kunnen 6 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De bestemmingsplanprocedure wordt in de tweede helft van 2020 gestart, zodat in 2021 het bestemmingsplan kan worden vastgesteld en in uitvoering worden genomen.

In 2020 wordt onderzocht of op de **Hooge Berkt**, een nieuwe, grotere woningbouwontwikkeling haalbaar is. Ons voornemen is de uitwerking van dit gebied in 2021 voort te zetten.

Wij verwachten dat in de periode 2021-2024 op de diverse locaties voor de doelgroepen de volgende aantallen woningen gerealiseerd gaan worden. De tabel geeft inzicht in geplande / in voorbereiding zijnde woningbouwontwikkelingen t.b.v. woningen voor de doelgroepen in de gemeente Bergeijk. Planning en programma is onder voorbehoud van marktomstandigheden en gehanteerde planning van externe partijen.

De motie startersleningen van april 2020 is bij de behandeling van de PPN 2021-2024 door uw raad gewijzigd. Het college zal een alternatief voorstel voor de € 500.000 aanbieden. Zoals bijvoorbeeld meer slimme inzet van Starterswoningen. De dekking hiervan zal onderdeel zijn van dit voorstel.

Locatie/bestemmingsplan	Type woningen voor doelgroepen		
	Starterswoningen	Seniorenwoningen	Sociale huurwoningen
Oude Bernardusschool, 't Loo	-	-	6
Hoog Berkt fase 2	40	20	40-50
Terlo Frater Romboutsstraat	6	-	-
Tiliaans Noord Luyksgestel	-	6	6
Provincialeweg 2-4 Westerhoven	-	2	-
Klaproosstraat, Bergeijk	-	35	5
Kapelledries II Weebosch	5	-	6
St. Servatius Westerhoven	-	-	6
Oude postkantoor Bergeijk	-	-	30 (7 nieuw)
Terlo noordelijk deel	nmb	6	14
Achter de Sleutel Riethoven	9	9	9
Inbreiding Kerkstraat, Kleine Kept	8	12	12

- **Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied.**

Met moderne, actuele, digitale ruimtelijke plannen heeft Bergeijk een uniforme, ruime regeling voor het bouwen en gebruiken van gronden die inspeelt op de hedendaagse wensen. Als er ontwikkelingen zijn die ruimtelijke regeling nodig hebben, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten en een nieuwe bijgebouwenregeling voor alle kernen, dan worden de ruimtelijke plannen daarop weer zo spoedig mogelijk geactualiseerd. Het hebben van actuele plannen is ook van groot belang in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet.

- *Omgevingswet*

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit heel veel losse wetten en nog meer uitvoeringsregelingen, het is alles bij elkaar erg complex en ondoorzichtig. Het is langzaam uitgegroeid tot een wirwar van regels en het systeem zelf is een remmende factor geworden. De Omgevingswet moet hier verbetering in brengen: het moet eenvoudiger, duidelijker, beter en sneller.

De Omgevingswet is een:

- grootschalige, wetstechnische integratie en herschikking van het omgevingsrecht;
- doorontwikkeling van integraal werken, samenwerking, dienstverlening en digitalisering;
- cultuuromslag en veranderingsmoment voor iedereen die zich bezig houdt met de fysieke leefomgeving.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor is er meer tijd om de voor deze wet benodigde software te ontwikkelen, te implementeren en daar mee te oefenen. 2021 zal dan ook in het teken staan van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

In de Omgevingswet worden bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen. Tot 2029 heeft de gemeente dan de tijd om de plannen om te vormen tot één nieuw omgevingsplan. Plannen die vanaf 2022 worden gemaakt moeten wel meteen voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. De Omgevingswet omvat niet meer alleen ruimtelijke aspecten, maar alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheid, duurzaamheid en energietransitie. De Omgevingswet gaat ook uit van meer ruimte voor participatie, maar ook meer verantwoordelijkheid daarvoor bij initiatiefnemers. Dit vraagt ook om een cultuuromslag in het meedenken bij ingrepen in de omgeving. De nieuwe instrumenten van de wet helpen daarbij.

De voorbereiding van de Omgevingswet doet Bergeijk samen met de andere Kempengemeenten. Ook op MRE-niveau vindt samenwerking plaats. Door kennis te delen, bestuurlijke besluiten voor onder andere aanschaf van nieuwe software voor te bereiden en zo veel mogelijk samen op te trekken bij communicatie en opleidingen bereiden we ons zo goed mogelijk voor. Bergeijk heeft bij deze samenwerking een trekkersrol. Ter voorbereiding van de invoering van de wet is een lijst gemaakt met de minimale acties. In sommige gevallen zijn daarvoor ook besluiten van de raad nodig.

Eén van de belangrijkste daarvan betreft de Omgevingsvisie. Met de opstelling daarvan wordt in de tweede helft van 2020 gestart. Daarbij wordt ook in een uitgebreid traject van participatie en communicatie toegepast. In de loop van 2021 kan de Omgevingsvisie worden vastgesteld.

#### Kwaliteit in het buitengebied

##### *- Transitie landelijk gebied*

Het buitengebied is volop in beweging. Enerzijds via de aandacht voor veehouderij en volksgezondheid en het streven naar een duurzame veehouderij, anderzijds door de vele stoppende boeren. Om verloeding en ongewenste activiteiten te voorkomen in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) is beleid en advisering nodig om agrariërs te ondersteunen. Op verzoek kunnen agrariërs en hun adviseurs individueel advies krijgen over hun ideeën voor hun locatie. Niet alle veehouderijen hebben de mogelijkheid en wens om door te ontwikkelen of te transformeren naar een ander bedrijf.

In het plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 is een veeg(bestemmings)plan opgenomen, voor agrariërs die willen slopen en een woonbestemming willen realiseren. Inmiddels is gebleken dat het raadzaam is om in een herziening van het bestemmingsplan ook de voorwaarden voor een functiewijziging aan te passen aan de omstandigheden van deze tijd, waarin veel grotere aantallen agrariërs overwegen te stoppen dan toen het plan werd vastgesteld. De uiteindelijke vaststelling van het veegplan zal daarom in 2021 plaatsvinden.

Naast het bovenstaande wordt ook op regionaal schaalniveau aandacht besteed aan de transitie in het landelijk gebied. Daarover wordt met de andere Kempengemeenten samengewerkt en is het ook een thema in de samenwerking in de MRE-regio.

##### *- Bestemmingsplan Tweede Herziening Buitengebied Bergeijk 2017*

In januari 2020 heeft de Raad van State de laatste uitspraak over het bestemmingsplan 2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 gedaan. Het plan is daarmee onherroepelijk geworden. De door de Raad van State gemaakte aanpassing in het bestemmingsplan is verwerkt. Het bestemmingsplan buitengebied is daardoor aangepast aan regels voor veehouderij in de provinciale Verordening ruimte 2014.

Inmiddels is de provinciale verordening opnieuw gewijzigd en zijn er nieuwe regels voor veehouderij bij gekomen. Deze zullen in het 'veegplan' (zie 'transitie landelijk gebied') worden opgenomen.

- *Flankerend beleid veehouderij*

Publicaties en regelgeving met betrekking tot veehouderij volgen elkaar in hoog tempo op. Met name het aspect gezondheid heeft daarbij grote aandacht. Als voorbeelden worden de aanpassingen in de provinciale Verordening ruimte en de onderzoeksrapporten over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-onderzoeken) genoemd. Behalve via planologische regelgeving speelt de gemeente hier ook met ander beleid op in. Zo is in sinds 2017 uitvoering gegeven aan het vastgestelde Plan van Aanpak Aandachtslocaties. Dit houdt onder andere in het extra controleren op lege (ongebruikte) vergunningen van veehouderijen en het toetsen van nieuwe vergunningaanvragen aan de GGD-Handreiking Veehouderij en Gezondheid (deze wijst uit of advisering door de GGD al dan niet aangevraagd wordt). Aanvullende onderzoeken op de VGO-rapporten lopen, zoals onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontsteking in de nabijheid daarvan. Het is mogelijk dat nieuwe inzichten in 2021 tot actiepunten zullen leiden die op dit moment nog niet te voorzien zijn.

## Beleid

---

- Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018 (2017)
- Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen 2015-2018
- Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020
- Welstandsnota Gemeente Bergeijk 2016-2019
- Woonvisie 2013-2021, incl. oplegnotitie woonvisie 2016
- Plan van aanpak aandachtslocaties (2016)
- Uitleg begrip maatschappelijk belang (2017)
- Handreiking Veehouderij en Gezondheid 2.0 (2018)
- Endotoxinetoetsingskader
- Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2019
- Kempische visie op wonen 2019-2023

## Mutaties meerjarenraming 2021-2024 ten opzichte van programmabegroting 2020

---

### Bestaand beleid

Niet van toepassing.

### Nieuw beleid

#### **NB28 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.

## Ontwikkelingen en trends

---

### • *Stikstof*

Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de PAS in strijd is met het Europees recht. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat zoals hierboven aangegeven dan bijvoorbeeld om het bestemmingsplan Buitengebied, maar de problematiek speelt ook bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningbouwontwikkeling en wegen. Op landelijk niveau is vervolgens gewerkt aan verschillende oplossingen, mede op advies van de commissie Remkes. De aerijsmethode is aangepast, de snelheid is verlaagd en er is een opkoopregeling voor veehouderijen. Welke

gevolgen die laatste heeft voor Bergeijk is op dit moment niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de stikstof-discussie ook in 2021 nog een grote rol zal spelen.

### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Huis van de Brabantse Kempen
- Metropool Regio Eindhoven (MRE) (werkprogramma transitie landelijk gebied)
- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (Agrofood)

### Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Bergeijk 2020	Ambitie 2021
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2019	Geen data	301	301	301
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2019	9,3	14,0	3,7	14,0
Demografische druk	%	2020	79,4	75,1	75,0	75,1
Gemeentelijke woonlasten	In Euro's	2020	749	614	603	614
Gemeentelijke woonlasten	In Euro's	2020	827	743	725	743

Data gebaseerd op [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl) d.d. 31 augustus 2020

### Wat gaat het kosten?

Taakveld 8. VHROSV	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<i>Bedragen in € 1.000</i>	<i>na wijziging</i>					
a Lasten	5.854	9.885	8.331	4.446	2.830	1.508
b Baten	6.278	10.185	7.855	4.393	2.674	1.100
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	424	299	-476	-53	-156	-407
d Mutaties reserves storting	1.407	1.316	85	439	252	0
e Mutaties reserves onttrekking	50	529	68	69	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-933	-488	-494	-424	-408	-407

### Grafiek Lasten



### Grafiek Baten



# 4. Paragrafen



## 4.1 Paragraaf lokale heffingen

Portefeuillehouder      Wethouder S. Luijten

### Wettelijk kader

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf lokale heffingen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De geraamde inkomsten;	art. 10, letter a BBV
Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;	art. 10, letter b BBV
Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, inclusief onderbouwing berekening maximaal kostendekkende tarieven	art. 10, letter c BBV
Een aanduiding van de lokale lastendruk	art. 10, letter d BBV
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid	art. 10, letter e BBV

### Wat willen we bereiken?

We willen het voorzieningenniveau op peil houden en de ambities die zijn opgenomen uitvoeren. Om de toenemende structurele uitgaven te dekken verhogen we de structurele inkomsten. Op grond van de uitgangspunten in hoofdstuk 2.1 verhogen we de belastingen daarom met 2,6%.

Voor de rechten (rioolheffing en reinigingsrecht) wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Voor de rioolheffing hanteren we daarvoor de uitgangspunten zoals vastgesteld in het Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP).

Een kostendekkendheid van 100% in de legesverordening is in principe toegestaan. Binnen Titel 1 Algemene dienstverlening, waarin bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen zijn opgenomen, zijn de belangrijkste leges door het rijk gemaximeerd.

### Algemeen

De paragraaf “Lokale heffingen” heeft betrekking op de in de gemeente Bergeijk geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarieven, berekening kostendekkende tarieven, de geraamde inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de lokale belastingdruk. De vermelde tarieven zijn voorlopige tarieven. De definitieve tariefvoorstellen worden, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen, in de raadsvergadering van 17 december 2020 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

### Ontwikkelingen

- *Woningtaxaties op basis van gebruiksoppervlakte*

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf om een woning op te meten. Vanaf 2022 moet iedere gemeente de woningen op dezelfde manier meten. Het begin van dit traject is reeds ingezet, we voeren dit in fases in zodat per 1-1-2022 elke woning getaxeerd wordt op basis van gebruiksoppervlakte. Op dit moment zijn de etagewoningen en de rij- en hoekwoningen reeds getaxeerd op basis van het gebruiksoppervlakte. In 2021 komen daar de 2/1 kap woningen bij en dan als laatste in 2022 de vrijstaande woningen.

- *Rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel*

Op 18 mei j.l. is er een rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel gepresenteerd waarin diverse opties zijn onderzocht. Het doel is om de uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet.

De opties hebben als doel een belastingschuif te creëren waarbij de schuif gepaard gaat met navenante kortingen op de bijdrage die het Rijk via het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt, en een even grote verlaging van de rijksbelastingen. Door deze verlaging te verwerken in de loon- en inkomstenbelasting voldoet de bouwsteen tevens aan het doel om arbeid minder zwaar te belasten.

Een onderdeel van dit rapport is een herziening van het gemeentelijk belastinggebied. Hieronder een opsomming van enkele opties waar gemeenten mogelijk gebruik van kunnen gaan maken:

- Herinvoeren OZB gebruikersbelasting woningen.
- Invoeren ingezetenenheffing
- Verbreden belastinggrondslag OZB
- Moderniseren overige gemeentelijke belastingen

We volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

### Opbrengsten

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen. Hierna volgt per belasting- en heffingssoort een toelichting.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020 na wijziging	Begroot 2021
a. Onroerende zaakbelastingen	3.650	3.710	3.807
b. Toeristenbelastingen	976	935	945
c. Forensenbelasting	6	6	6
<b>1. Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.632</b>	<b>4.652</b>	<b>4.758</b>
d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.326	1.327	1.483
e. Rioolheffing	1.770	1.821	1.868
f. Riolaansluitrechten	27	22	22
g. Leges titel 1. Algemene dienstverlening	654	483	554
g. Leges titel 2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	425	582	523
g. Leges titel 3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	4	3	3
h. Lijkbezorgingsrechten	20	14	14
i. Reclamebelasting centrummanagement	28	30	30
i. Reclamebelasting	1	1	1
j. Overige bestemmingsheffingen	30	29	29
<b>2. Totaal bestemmingsheffingen</b>	<b>4.285</b>	<b>4.310</b>	<b>4.526</b>
<b>3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)</b>	<b>8.916</b>	<b>8.961</b>	<b>9.284</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

#### a. Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2020 volgens de Wet waardering onroerende zaken.

#### b. Toeristenbelasting (Kurtax)

De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommodaties waar overnacht kan worden. De heffingsgrondslag bedraagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11%. Meerjarig houden we rekening met meeropbrengsten als gevolg van een verwachte omzetsijging van 1%.

#### c. Forensenbelasting

Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning beschikken.

## Bestemmingsheffingen

### Algemeen

Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kostendekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten en baten opgenomen. In de Financiële verordening is de systematiek van toerekening van de overheadkosten vastgesteld. De totale overheadkosten worden gedeeld door het aantal productieve uren dat aan de taakvelden wordt besteed. Vervolgens wordt het aantal productieve uren dat betrekking heeft op de kostendekkende tarieven vermenigvuldigd met dit bedrag. De btw is berekend over de budgetten waarop een btw-component van toepassing is. De totale lasten zijn vervolgens afgezet tegen de opbrengsten die we genereren uit de heffing.

### d. Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke inzamelplicht voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval (als gevolg van artikel 10.11 van de Wet milieubeheer). De functie van de afvalstoffenheffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt voor het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing is geregeld in de Wet milieubeheer. Het feit dat de gemeente verplicht is om binnen het gehele gebied huisvuil in te zamelen is reden voor de heffing. Het belastbaar feit is het feitelijk gebruik van een perceel waarvoor op basis van de Wet milieubeheer een verplichting tot het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Afvalstoffenheffing moet worden betaald als een perceel feitelijk wordt gebruikt én de gemeente hier op basis van de wet verplicht is huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Bergeijk hanteert de diftar methode. Dat betekent dat er een bedrag per lediging wordt betaald naast een vast tarief per perceel.

De geprognosticeerde lasten stijgen in 2021 met circa 11% (zijnde ca. € 18 per aansluiting) ten opzichte van 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door;

- Minder inkomsten door lagere oud papier prijs € 74.000
- Hogere stort- en verwerkingskosten milieustraat € 51.000 door verwacht meer aanbod op de milieustraat
- Pilot mobiel servicecentrum € 15.000.

De gemiddelde heffing komt in 2021 uit op € 179 in 2020 was dit € 161.

Afvalstoffenheffing <i>Bedragen x € 1.000</i>	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
Afvalinzameling	1.159	75	249	1.483	1.483	100%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>1.159</b>	<b>75</b>	<b>249</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>100%</b>

### e. Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreffen de rioolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd afvalwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: de gebruiker betaalt.

Op grond van artikel 228a Gemeentewet heffen we een rioolheffing. De baten en lasten in de begroting zijn het uitgangspunt van kostendekkendheid.

Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2020-2024 is op 19 december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe de gemeente omgaat met de rioleringszorg in de komende periode. Dit plan vormt de basis voor de in te begroting te ramen lasten die voortvloeien uit deze wettelijke taak.

Om de rioleringszorg conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voeren is in het VGRP voorzien om de rioolheffing in 2021 te verhogen met 3,0%. Echter doordat enerzijds we minder rente mogen toerekenen op basis van de verplichte renterekenmethode en anderzijds het aantal aansluitingen iets hoger is dan eerder mee is gerekend kunnen we deze verhoging in 2021 achterwege laten.

Dit betekent de volgende rioolheffingstarieven (2020 is vastgesteld in de raad van 19 december 2019):

Klasse (waterverbruik)	2020	2021
≤ 100 m <sup>3</sup>	170,04	170,04
101 – 350 m <sup>3</sup>	255,00	255,00
≥ 350 m <sup>3</sup> : opslag per 350 m <sup>3</sup>	255,00	255,00

De berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing is als volgt tot stand gekomen:

Rioolheffing	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Riolering	1.439	191	238	1.868	1.868	100%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>1.439</b>	<b>191</b>	<b>238</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>100%</b>

#### f. Riolaansluitrechten

De riolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op het gemeentelijk rioelstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluitverordening waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het aansluiten op het rioelstelsel.

Voor het jaar 2021 wordt het tarief voor de riolaansluitrechten van 2020 geïndexeerd met 2,6%. In de raadsvergadering van 17 december 2020 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de behandeling van de verordening aansluitrechten riolering.

#### g. Leges

Onder de naam 'leges' worden verschillende rechten geheven van door het gemeentebestuur verstrekte diensten. Leges vallen onder de bestemmingsheffing (meerdere programma's). Bij de bepaling van de kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid in de 3 titels uit de legesverordening:

- Algemene dienstverlening
- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen
- Europese dienstenrichtlijn

We voorkomen dat er kruissubsidiering plaatsvindt, die ongewenst wordt geacht. De VNG heeft dat in haar handreiking kostenonderbouwing leges aangegeven en wij onderschrijven dat. Overigens is kruissubsidie binnen een verordening niet verboden.

De tarieven zijn volgens de uitgangspunten met 2,6% verhoogd en er is een extra verhoging doorgevoerd van 5% in de titels fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en Europese dienstenrichtlijn. Daarnaast zijn de geprognosticeerde hoeveelheden opnieuw op actualiteit beoordeeld.

De berekening van de kostendekkendheid van de leges is als volgt tot stand gekomen:

Legesverordening	Netto lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Totale baten	Dekkings %
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
1. Algemene dienstverlening	360	284	0	643	554	86%
2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	311	436	0	747	523	70%
3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	5	7	0	12	3	24%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>676</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>1.402</b>	<b>1.080</b>	<b>77%</b>

#### - Algemene dienstverlening

Dit betreft vooral het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die de gemeente verstrekt zoals uittreksels, afschriften. Ook vallen huwelijksvoltrekkingen vanuit de burgerlijke stand onder deze dienstverlening. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een bijzondere plek. Sinds 2014 geeft de gemeente Bergeijk, samen met 11 andere gemeenten, met succes reisdocumenten af voor niet-ingezetenen.

Vanaf 2014 hebben nieuwe paspoorten een geldigheid van 10 jaren. Vanaf 2019 voorzagen we een daling van het aantal uit te geven c.q. te vervangen reisdocumenten. Hier is rekening mee gehouden in de begroting. Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten aan niet-ingezetenen voorzien. Hier is rekening mee gehouden in de begroting.

- *Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen*

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de opbrengsten hebben we maar beperkt invloed. Hier zijn we afhankelijk van de economische situatie. Wordt er veel gebouwd dan nemen de opbrengsten toe, en omgekeerd. De opbrengst voor 2021 is onder andere gebaseerd op circa 60 nieuwbouwwoningen, circa 100 vergunningen voor uitbreiding / verbouw van bedrijven en opbrengsten vanwege verbouwingen van woningen. Een deel van de verbouwingen is overigens vergunningsvrij. De ophanden zijnde wijziging van de omgevingswet zal mogelijk leiden tot het meer vergunningsvrij bouwen.

- *Europese dienstenrichtlijn*

Hieronder vallen met name leges in verband met horeca activiteiten en evenementen. Vergunningen voor categorie B evenementen zijn met ingang van 2019 gratis.

*h. Lijkbezorgingsrechten*

De gemeente Bergeijk beheert twee actieve begraafplaatsen. In het verleden is met het kerkbestuur afgesproken dat de begraafplaats in Westerhoven als algemene begraafplaats kan dienen. In ruil daarvoor voeren wij alleen het onderhoud uit. We maken geen graven en hebben hieruit ook geen rechten. De andere actieve begraafplaats is in de kern Luyksgestel. Rechten worden geheven voor het gebruik van deze begraafplaats.

De tarieven worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021. Het streven was erop gericht om deze begraafplaats kostendekkend te laten zijn. Trend is vermindering van begraven en meer crematies. Onderhoudslasten blijven ongewijzigd.

*i. Reclamebelasting*

Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 reclamebelasting ingevoerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in een vastgesteld gebied. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De inkomsten worden volledig doorbetaald aan de stichting Centrummanagement.

*j. Overige bestemmingsheffingen*

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagencaties en de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen.

***Kwijtscheldingsbeleid***

In de raad van september 2018 is het kwijtscheldingsbeleid geactualiseerd vastgesteld. De gemeente kent mogelijkheden voor het verlenen van kwijtschelding van de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit geldt voor burgers en voor privébelastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een BBZ-uitkering.

We verwachten dat we in 2021 meer te honoreren kwijtscheldingsverzoeken ontvangen dan de circa 120 in reguliere jaren. Dit vanwege de na-ijleffecten van de coronacrisis. Kwijtschelding wordt vooral verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor kwijtschelding van de OZB komt niemand of bijna niemand in aanmerking.

***Belastingdruk***

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk, zijnde € 315.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350 m<sup>3</sup>. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 6 keer.

	Realisatie 2019 (Gemeente)	Begroot 2020 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2020 (Gemeente)	Begroot 2021	COELO*
Onroerende zaak belasting	298	302	302	310	301
Rioolheffing	248	255	255	255	255
Afvalstoffenheffing	159	161	161	179	187
<b>Totale woonlasten</b>	<b>705</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>745</b>	<b>743</b>
Woonlasten landelijk gemiddelde 2020	740	740	776	776	776
<b>Woonlasten tov landelijk gemiddelde</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>

(\*) Bron COELO 2020

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. COELO hanteert als uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk 6 ledigingen van een 140 liter container restafval voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 12 ledigingen van een 140 liter container. De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. Op basis van onze inschattingen zet een gemiddeld huishouden ca 6 groene (gft) en 5 grijze (restafval) containers van 140 liter aan de straat.

## 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Portefeuillehouder      Wethouder S. Luijten

### Inleiding

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorzene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Risico's worden in dit verband gedefinieerd als gebeurtenissen die de doelrealisatie van de gemeente Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.

### Wettelijk kader

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; Een inventarisatie van de risico's; Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's Verplicht opnemen van een aantal kengetallen Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie	art. 11 BBV

### Beleid

- Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk (2019)

### Wat willen we bereiken?

- De financiële positie is (ook op lange termijn) zodanig solide dat de gemeente zonder financiële problemen en zonder aanpassingen in het huidige beleid kan inspelen op externe ontwikkelingen.
- De omvang van de weerstandscapaciteit is toereikend voor het opvangen van financiële tegenvallers met structurele en incidentele gevolgen.
- De ratio weerstandscapaciteit (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt minimaal 1,4. Dit is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2019.

### Risico inventarisatie

Van de risico's wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor worden de volgende 2 vragen gesteld:

1. Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico zich voordoet.
2. Bepaal de kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

### Kans score

• Zeer gering	• 5%
• Gering	• 25%
• Waarschijnlijk	• 50%
• Hoog	• 75%

De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenigvuldigd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. Indien een risico zich zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting realistisch opgesteld moet worden. Alleen risico's met een gekwantificeerd bedrag van > € 25.000 (ongeveer 0,05% van de totale begroting) worden in de risicomatrix opgenomen. Nadat de risico's zijn gekwantificeerd kan de benodigde weerstandscapaciteit worden berekend.

Vervolgens wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aan de hand van deze gegevens wordt de ratio weerstandscapaciteit berekend.

## Risicoanalyse

Bedragen x € 1.000									
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met	1e Burap 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>									
a. Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	31	31	31	31	31	25	
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Waarschijnlijk	AR	600	600	600	600	600	600	
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	25	25	25	25	25	25	
d. Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500	500	
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>									
e. Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150	150	
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>									
f. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	
g. Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225	225	
<b>8. Taakveld VHR0SV</b>									
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.531	1.531	1.432	1.432	1.432	1.432	
j. Programma Aanpak Stikstof	Gering	AR	625	625	625	625	625	625	
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>									
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeër gering	AR	30	30	37	0	0	0	
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	79	79	77	77	77	77	
<b>Verbonden partijen</b>									
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	67	67	109	109	109	109	
n. GRSK flexibele schil jeugdhulp	Gering	AR	65	65	33	33	33	33	
<b>Totaal</b>			<b>4.027</b>	<b>4.028</b>	<b>3.943</b>	<b>3.906</b>	<b>3.906</b>	<b>3.900</b>	

Tabel risico-inventarisatie (AR=algemene reserve, AR Grex = algemene reserve risico's grondexploitatie)

De kwantificeerbare risico's zijn als input voor het risicosimulatiemodel gebruikt, met uitzondering van het risico op de grondexploitaties. Het risico op de grondexploitatie komt tot stand op basis van scenario-berekeningen van de exploitaties.

Het risico voor 2021 ligt in lijn met het risico bij de jaarrekening 2019 en begroting 2020.

### a. Verkoop pachtgronden (€ 31.000)

In de begroting 2021-2024 is een opbrengst van € 625.000 aan opbrengst uit grondtransacties van pachtvrije landbouwgrond genomen als structureel dekkingsmiddel. De opbrengst van gronden is afhankelijk van marktontwikkelingen en kopers. Ondanks dat in 2019 de doelstelling niet is behaald i.v.m. lopende onderhandelingen wordt over een langere termijn de doelstelling behaald. Om schommelingen op te vangen is daarom ook de afgeschermd algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties ingesteld. Het risico dat de opbrengst over een langere periode niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) beoordeeld.

### b. Algemene uitkering (€ 600.000)

Komende jaren vindt naast de overheveling van de resterende integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling is uitgesteld naar 2022. Bij herverdeeloperaties zijn er winnaars en verliezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeeloperaties. Een veel gebruikte regeling bij dit soort operaties is dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen verliezen. Dit cumulatief voor 4 jaren. De beperking van dit verlies wordt betaald door de gemeenten die voordeel hebben. Deze afspraken betekenen dat de nieuwe verdeling vaak pas na een aantal jaren volledig wordt bereikt. Hierdoor krijgen de nadeelgemeenten meer tijd om hun begrotingen aan te passen aan de lagere



inkomsten. Op basis van de huidige signalen lijkt het erop dat met name de plattelandsgemeenten na-deel gaan ondervinden. We verhogen daarom het risico naar "waarschijnlijk".

*c. Vennootschapsbelasting (€ 25.000)*

De gemeente heeft te maken met vennootschapsbelastingplicht en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Het enige substantiële risico wordt gelopen bij het proces grondexploitatie. Voor dit proces wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick scan) gemaakt. Het resultaat van deze doorrekening is meerjarig negatief, waardoor op dit moment geen sprake is van een onderneming. Daarom verwachten wij dat de financiële consequenties nihil zijn. Het risico is daarom als gering opgenomen.

Overigens worden de tarieven voor de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 trapsgewijs verlaagd: Van 19% in 2019 naar 15% in 2021 (bij belastbare winst t/m € 200.000). En van 25% in 2019 naar 21,7% in 2021 (bij belastbare winst boven € 200.000).

*d. Coronavirus (€ 500.000)*

Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 in de greep gekomen van het coronavirus. Door het rijk zijn forse maatregelen aangekondigd met als doel de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen en de werkgelegenheid op peil te houden. Ook als gemeente merken we de gevolgen van het Coronavirus. Een eerste compensatiepakket is door het Rijk beschikbaar gesteld. Hierover vindt u een uitgebreide toelichting in de 2<sup>e</sup> Burap 2020. Wat de structurele effecten zijn is nog gissen. De verwachting is dat de werkloosheid oploopt. Hoe hard dit deze regio gaat raken is onduidelijk. Maar er is een reële kans dat er op diverse terreinen, bijvoorbeeld door het meer verstrekken van uitkeringen of door lagere opbrengst toeristenbelasting, de gemeente ook structureel financieel geraakt wordt.

Vooralsnog gaan we uit van een waarschijnlijk risico van 2% van onze begrotingsomvang.

*e. Jeugdhulp (€ 150.000)*

Het CJG+ De Kempen onderkent een aantal risico's wat wordt doorvertaald naar een bedrag van €150.000. Deze risico's worden veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

- Achterblijvend rijksbudget
- Wijzigingen in inkoop
- Kwetsbaarheid kleine gemeenten
- Ouderproblematiek
- Geen / beperkte invloed gemeente/CJG+

*f. Sanering bodemverontreiniging (€ 50.000)*

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze wegen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per definitie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig. In 2019 is verontreiniging met PFAS ook actueel geworden. Ook bij de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden is dit een reëel risico geworden, waarvan de extra kosten niet vooraf zijn in te schatten.

*g. Afvalinzameling (€ 225.000)*

Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Hierbij is ook een garantieplicht (hoeveelheid aan te leveren afval) afgesproken. Door betere scheiding werd in 2011 voor het eerst niet meer voldaan aan de garantieplicht. Attero en de Brabantse gewesten hebben een juridisch geschil over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval. De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot en met 2014 is afgesloten en heeft niet geleid tot naheffing voor de MRE gemeenten. Tegenstrijdig aan het vonnis over de jaren tot en met 2014 heeft de rechter in een vonnis bepaald dat de Brabantse

gewesten over de periode 2015 tot en met 2017 wel verplicht zijn de minderlevering te compenseren aan Attero.

Als gevolg van deze uitspraak heeft de MRE (contractpartner namens de deelnemende gemeenten van de MRE) een naheffing ontvangen en is voorlopig een bedrag van € 6,1 mln betaald. Dit bedrag is gebaseerd op de totale minderlevering van de MRE gemeenten samen. Het geld staat op een geblokkeerde rekening en is betaald om verdere naheffingsrente te voorkomen.

De VvC en de MRE zijn het niet eens met het vonnis. Op aanvraag van het DB van MRE heeft de VVC op 12 november 2019 een vernietigingsprocedure opgestart. Het vonnis over de vernietigingsprocedure wordt eind 2020 / begin 2021 verwacht. Als het vonnis wordt vernietigd, is compensatie aan Attero niet verplicht en zal er ook geen afrekening plaatsvinden, de reeds betaalde € 6,1 miljoen zal dan door de MRE terug ontvangen worden. Als het vonnis niet wordt vernietigd, is compensatie aan Attero verplicht en wordt het voorlopig betaalde bedrag ad € 6,1 mln door MRE definitief. Dit zal dan doorgelegd worden naar de deelnemende gemeenten.

#### *h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen (€ 50.000)*

Inwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingsplannen de mogelijkheid om een beroep te doen op planschade. Bij particulieren initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploitaties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Door het verminderen van het aantal plannen is het risico beperkt. De omvang handhaven we op € 100.000 met een waarschijnlijk risico dat zich dit voordoet van 50%.

#### *i. Risico's grondexploitatie (€ 1.432.000)*

Bij het opstellen van de begroting 2021 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Op basis hiervan is er een risico op de grondexploitatie van € 1.432.000.

#### *j. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (€ 625.000)*

De PAS was tussen 15 juli 2015 en 29 mei 2019 de basis voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht. Toepassing van het PAS in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet meer toegestaan. Inmiddels zijn landelijk de normen aangepast. In de gevoeligheidsanalyse van de grondexploitaties is rekening gehouden met dekking in de Algemene reserve risico grondexploitaties voor het deels afdekken van een mogelijke afwaardering van de grond van Waterlaan 7. Dit risico is kleiner geworden omdat momenteel de seinen op groen staan en zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan in oktober 2020 naar verwachting vervallen. In het meest negatieve geval is het risico ca € 2,5 miljoen groter. We schatten dit risico op het moment van schrijven van de begroting 2021 als "gering" in.

#### *k. Gewaarborgde geldleningen (€ 37.000)*

De Gemeente Bergeijk staat direct garant voor twee leningen woningbouwvereniging Vestia, bij de BNG Bank N.V. De gemeente Bergeijk is verplicht de rente- en aflossingsverplichtingen over te nemen mocht Vestia niet aan haar betalingsverplichting kunnen voldoen. Het restant saldo van de geldleningen bedraagt per 01-01-2020 € 594.000. Deze geldleningen worden in 2020 volledig afgelost. Als de BNG indicaties heeft dat Vestia niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan meldt zij dit aan de Gemeente Bergeijk. Dit in het kader van haar zorgplicht richting haar klanten. Op dit moment is er volgens de BNG geen reden tot zorg. Het risico is als zeer gering, voor 5% opgenomen.

Daarnaast staat de gemeente ook garant voor een geldlening van speeltuin de Bucht. Het restant van deze geldlening bedraagt 01-01-2020 € 140.000. Ook hierbij wordt het risico ingeschat als zeer gering (5%).

#### *l. Financieringsfunctie reserve (€ 77.000)*

Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het deel

van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter dekking van de risico's. Dit deel zal immers ingezet moeten worden indien risico's zich daadwerkelijk voordoen. Bij een inschatting dat maximaal 50% van de risico's zich gelijktijdig werkelijk voordoen en een rekenrente van 4% betekent dit een risico van afgerond € 77.000 in de exploitatie. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en voorzieningen zoals vastgesteld in de raad van februari 2014.

**m. Verbonden partijen (GRSK, GGD, ODZOB, VRBZO en MRE) (€ 109.000)**

De GRSK houdt geen eigen vermogen aan als weerstandscapaciteit. Dit op basis van vastgesteld beleid. Als calamiteiten zich voordoen worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de vastgestelde systematiek. In de begroting 2021 van de GRSK zijn de risico's geïnventariseerd. De risico's zijn niet gekwantificeerd in geld. Wij handhaven het eerder gehanteerde uitgangspunt van een risico van € 0,5 miljoen voor de 5 Kempengemeenten (ca € 100.000 per gemeente). Het is aan de deelnemende gemeenten om weerstandscapaciteit aan te houden.

De vier grote verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE) en Kempenplus hebben in hun begroting 2021 een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's, berekend op € 2,8 miljoen (aandeel gemeente Bergeijk ca € 117.000). Indien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen. Dat deze risico's zich gaan manifesteren is als "waarschijnlijk" gewogen.

**n. GRSK flexibele schil jeugdhulp (€ 65.000)**

De flexibele schil bij de afdeling Maatschappelijke dienstverlening wordt afgebouwd. In plaats daarvan wordt meer in eigen beheer uitgevoerd. Dit lijkt positief te verlopen. Het risico blijft echter bestaan dat niet de gehele flexibele schil afgebouwd kan worden. Het risico handhaven we maar wegen we al een geringe kans dat dit zich gaat manifesteren.

**Weerstandscapaciteit**

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:

- Algemene reserve
- Algemene reserve resultaat
- Algemene reserve risico grondexploitatie
- Post onvoorzien.

De algemene reserves betreft incidentele capaciteit en de post onvoorzien structurele capaciteit. Dit is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in de raad van 31 januari 2019.

In de nota is eveneens bepaald dat de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, de bestemmingsreserves, stille reserves en de beschikbare ruimte in de belastingcapaciteit niet meegenomen worden in de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves kunnen eventueel tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend indien de Raad de bestemming kan veranderen zonder financieel nadelige gevolgen. De dekkingsreserves maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemming van dekkingsreserves niet kan wijzigen zonder nadelige gevolgen voor de exploitatie.

De gemeente heeft een aantal stille reserves (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde) door het bezit van vaste activa zoals pachtgronden, erfpachtgronden, bosgronden, gebouwen en terreinen. Een benadering van de marktwaarde van de bos- en landbouwgrond is per ultimo 2019:

Omschrijving	Aantal ha.	per ha. in €	per m² in €	Marktw waarde in €
Bosgronden	1.441	13.000	1,30	18.733.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	225	72.600	7,26	16.335.000
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	72	72.600	7,26	5.227.200
Reguliere pacht	675	72.600	7,26	49.005.000
Erfpacht	361	36.300	3,63	13.104.300
<b>Totaal</b>	<b>2.774</b>			<b>102.404.500</b>

Tabel stille reserves

Met betrekking tot de onbenutte belastingcapaciteit van gemeenten zijn de belangrijkste eigen inkomstenbronnen de ozb-inkomsten, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Uitgangspunt bij het bepalen van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is 100% kostendekkendheid.

De weerstandscapaciteitsratio drukt de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit uit. Hoe groot de beschikbare weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de gemeente loopt. Het gaat hierbij om de risico's die niet goed kwantificeerbaar en niet regulier zijn. In het algemeen gaat het om risico's die de gemeente zelf niet of slechts deels kan beïnvloeden. Voor de overige risico's zijn beheersmaatregelen genomen, voorzieningen getroffen of verzekeringen afgesloten.

In de nota reserves en voorzieningen 2019 is vastgelegd dat de beschikbare reserves die betrokken worden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit minimaal € 6,0 miljoen moet bedragen.

De geprognosticeerde omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, is per 1 januari 2021 € 10 miljoen. Hierbij is uitgegaan dat door tussentijdse winstneming van de grondexploitaties € 0,9 miljoen in 2020 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie 2019. De post onvoorzien is jaarlijks vastgesteld op € 25.000. Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio:

Weerstandsratio (bedragen x € 1.000) (balansstanden ultimo jaar)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	10.046	9.895	9.933	9.799	9.331
2. Benodigde weerstandscapaciteit	4.028	3.943	3.906	3.906	3.900
Weerstandsratio (1 / 2)	2,49	2,51	2,54	2,51	2,39

Tabel weerstandsratio

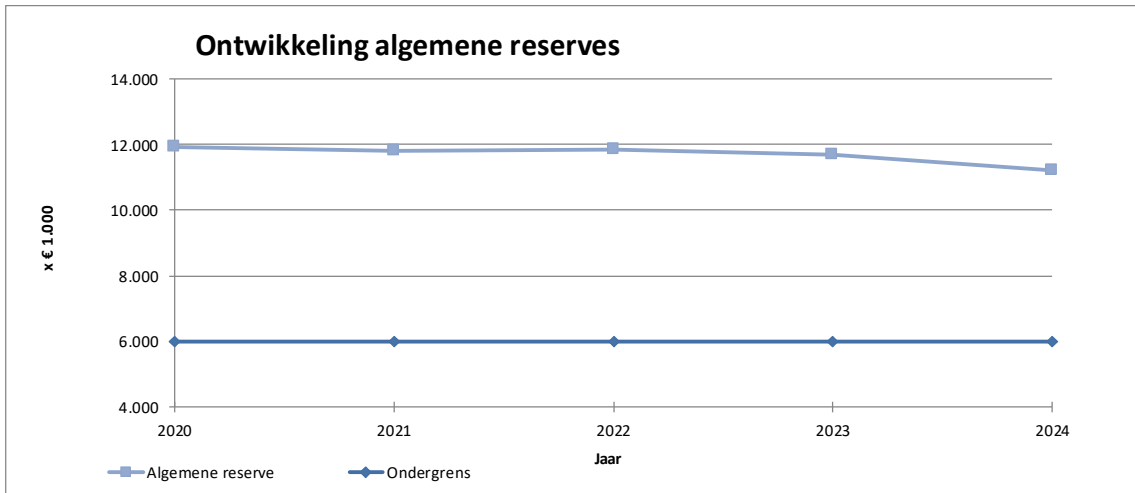
De minimale norm van deze ratio is in de nota reserves en voorzieningen 2019 vastgesteld op 1,4. Aan deze norm wordt voldaan.

### Ontwikkeling van algemene reserves

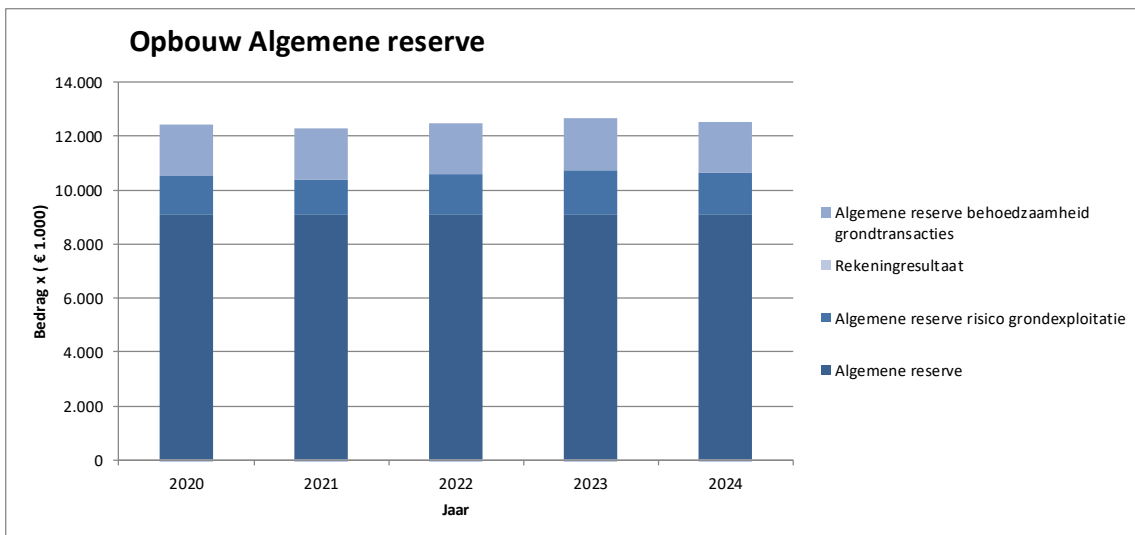
Een aparte positie wordt ingenomen door de Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. De andere algemene reserves maken allemaal onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. In de begroting 2020 is de structurele opbrengst uit grondtransacties verhoogd tot € 625.000. De eerste jaren voorzien we nog substantiële opbrengsten uit transacties. Voorzichtigheidshalve zullen we de grote opbrengsten vanaf 2024 gefaseerd afbouwen. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in het leven geroepen om schommelingen in de opbrengsten uit grondtransacties op te vangen. Daarom wordt deze niet betrokken bij de weerstandscapaciteit. De omvang van deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.

De overige algemene reserves zijn er voor het opvangen van risico's. De ondergrens hiervan is bepaald op € 6,0 miljoen.

In grafiekvorm geeft dit de meerjarige ontwikkeling algemene reserves in relatie tot de ondergrens voor het opvangen van risico's weer. Dit per ultimo van het jaar.



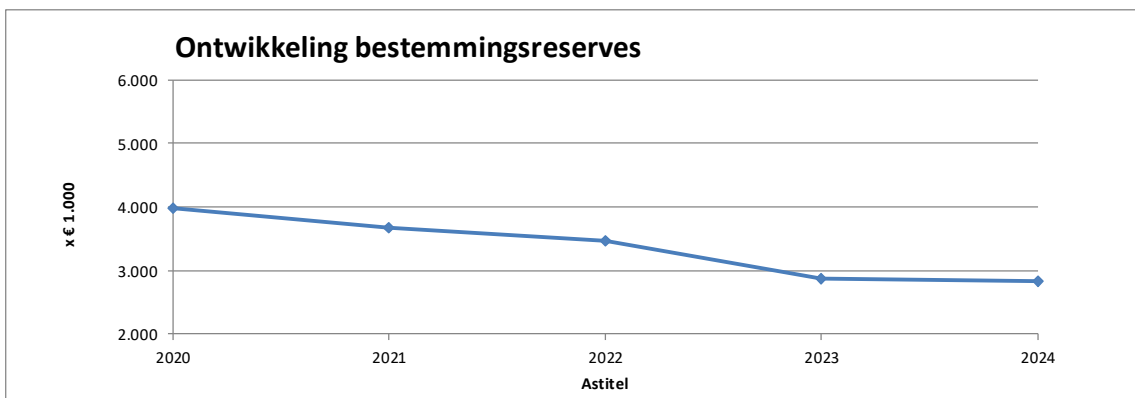
Grafiek verloop algemene reserves



Grafiek opbouw algemene reserves

### Ontwikkeling van bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.

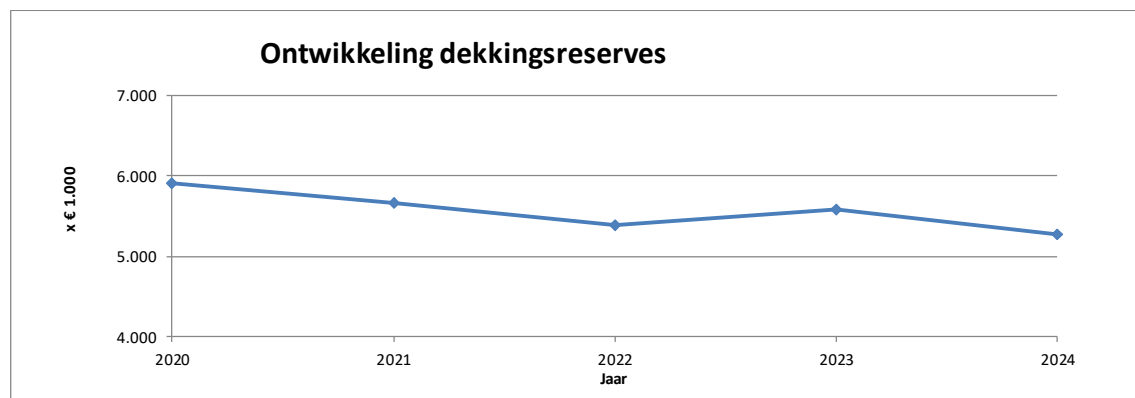


Grafiek verloop bestemmingsreserves

In de begroting 2019 is een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat gevormd en gevoed met € 1,0 miljoen. Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen programmaplan BEergeijkENERGY vindt onttrekking plaats. Wanneer het saldo van de bestemmingsreserve niet afdoende blijkt zal er in het jaarlijkse voorstel van het programmaplan ook een storting meegenomen worden.

De bestemmingsreserve ROL wordt komende jaren gevoed doordat gronden binnen grondexploitatie worden verkocht. Op basis van geactualiseerde calculaties van de grondexploitatie zijn de geraamde stortingen verwerkt.

In het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma vindt dekking van die projecten plaats middels onttrekking uit de bestemmingsreserve DOB – Gebiedsakkoord N69.



Grafiek verloop dekkingsreserves

De dekkingsreserves nemen jaarlijks af met een vast bedrag ter dekking van, een deel van, de kapitaal-lasten. De jaarlijkse vrijval vindt plaats totdat de dekkingsreserve nihil is geworden.

### Kengetallen

Kengetallen:	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Netto schuldquote	41%	53%	56%	69%	84%	93%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	52%	55%	68%	83%	92%
Solvabiliteit	42%	38%	36%	34%	30%	27%
Structurele exploitatieruimte	1%	2%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	27%	16%	7%	5%	6%	6%
Belastingcapaciteit	95%	97%	96%	96%	96%	96%

Het Rijk, en dus ook onze toezichhouder, heeft aan deze financiële kengetallen geen normen verbonden. Dit wordt nadrukkelijk overgelaten aan raden en besturen. Wel wordt geadviseerd om de kengetallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. De toezichhouder hanteert bij haar beoordeling van de begroting de volgende signaleringswaarden:

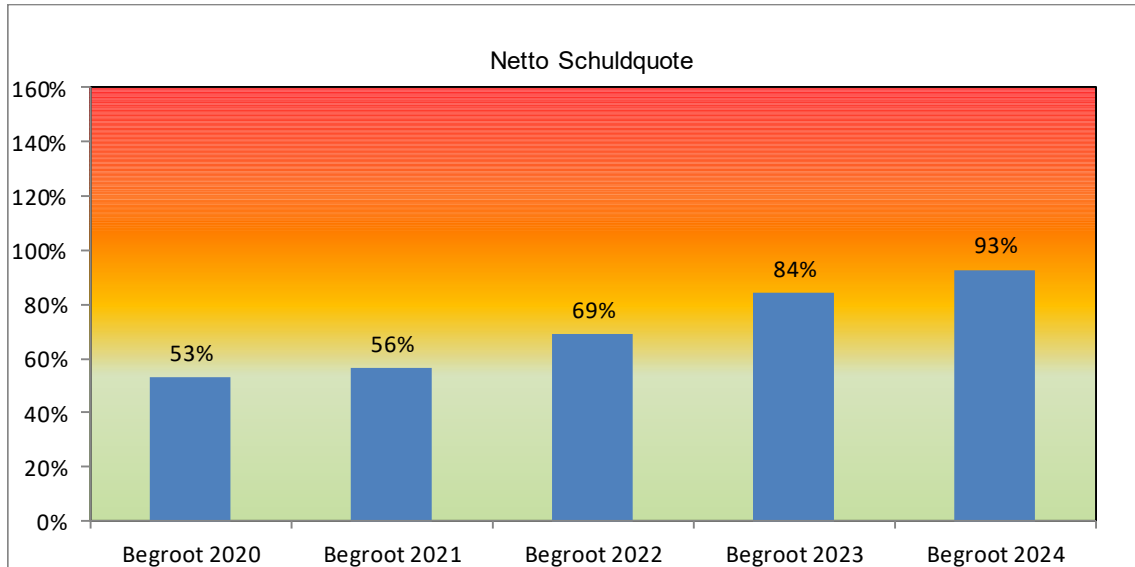
Kengetal	Categorie A Minste risico	Categorie Gemiddeld risico	Categorie Meeste risico
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Tabel: signaleringswaarden financiële kengetallen

### Onderlinge verhouding van de kengetallen (conclusie)

De financiële kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Een los kengetal zegt echter weinig over de totale financiële positie. Of een hoge schuldquote voor een gemeente nadelig is, hangt bijvoorbeeld af van het eigen vermogen en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Vandaar dat er een toelichting wordt gegeven.

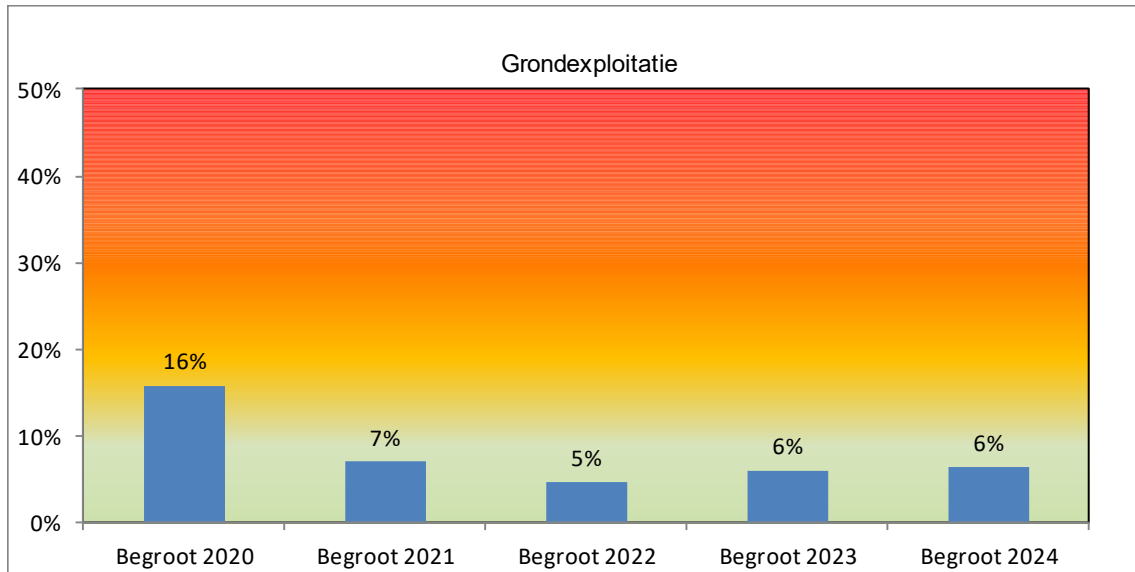
Ten opzichte van de begroting 2020 zien we een stijging van de schuldquote. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat door de verwachte verkoop van gronden in de grondexploitaties onze kapitaalbehoefte wordt beperkt. Dit was eerder ook al voorzien en wordt nu bevestigd. Naar de toekomst neemt de schuldpositie verder toe. Dit omdat de grondvoorraden van de grondexploitaties afnemen.



De solvabiliteit verwachten we redelijk constant te houden. Wij blijven hier op begrotingsbasis ongeveer op het landelijk gemiddelde. Een percentage tussen de 20% en 50% wordt als goed beschouwd. Hier voldoen we aan.

We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor rond het nulpunt.

De grondexploitatie is relatief groot van omvang maar neemt gestaag af. Dit wordt veroorzaakt door met name een tweetal plannen waarvoor negatieve resultaten worden verwacht. Die verwachte negatieve resultaten zijn afgedekt door de voorziening tekorten grondexploitaties. Door grondverkoop zal de ratio de komende jaren verder dalen. Op basis van de huidige prognoses verwachten we dat de grondexploitaties eind 2023 volledig zijn gerealiseerd.



De laatst bekende woonlasten zijn door het COELO berekend op € 776 voor een meerpersoonshuishouden in 2020. Hiertegenover hebben wij de berekende belastingdruk 2020 gezet. De conclusie daaruit is dat we nog onder het landelijk gemiddelde zitten.

Algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de risico's van de gemeente goed onderkend en afgedekt zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om tegenvallers in eerste aanleg op te vangen.



## 4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouders: Wethouder M. Kuijken  
Wethouder S. Luijten

### Wettelijk kader

Op grond van het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten moeten in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de volgende onderdelen worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De paragraaf bevat tenminste de volgende kapitaalgoederen: Wegen, riolering, water, groen en gebouwen.	art. 12, lid 1 BBV
Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven: Het beleidskader; De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; De vertaling van de financiële consequenties in de begroting en de jaarrekening.	art. 12, lid 2 BBV

### Wat willen we bereiken?

In de toekomstvisie van de gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, namelijk: Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorps karakter en haar groene structuurelementen.

Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aanknopingspunten: Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan. Zelfwerkzaamheid door verenigingen bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimuleerd door middel van TUOB. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking en energiegebruik.

### Beleid

- BORA III Focus (Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2019-2028)
- VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2024)
- GVM (Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2019-2022)
- Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS) (2020)

## BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties

In 2019 zijn we gestart met de derde periode van BORA. Daarvoor zijn de beheerplannen geactualiseerd, en zijn de benodigde middelen voor de periode 2019 – 2028 inzichtelijk gemaakt.



### Kwaliteitsniveaus

De raad heeft in het verleden de gewenste kwaliteit aangegeven via technische methodieken als IBOR en TUOB. Voor een eenduidige en begrijpelijke communicatie wordt nu gebruik gemaakt van rapportcijfers. De gewenste streefkwaliteit van ons areaal is vast te stellen op een rapportcijfer 7.

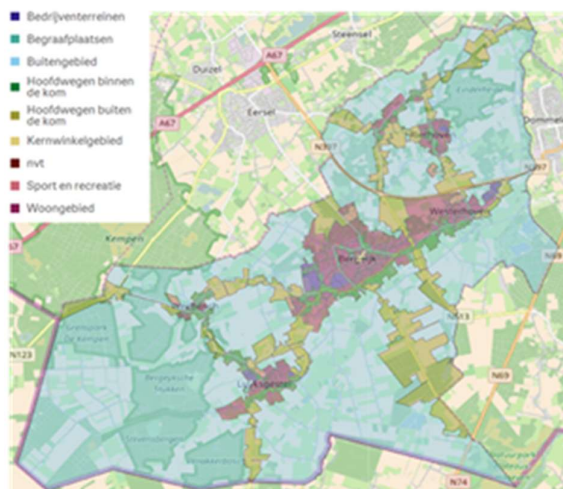
Kwaliteitsscore										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Zeergoed			Goed		Matig		Slecht		Niet acceptabel	

Afbeelding 1: Een weergave van de kwaliteitsscores met daaraan corresponderende kleuren.

### BORA 3

In de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooreerst de verdiepingsslag naar een gebiedsgerichte benadering en een verdere integratie van de vakgebieden doorgezet. Zo is er onder andere een onderscheid gemaakt tussen verschillende structuren zoals een kernwinkelgebied, woongebieden en bedrijventerreinen. Verdeeld in deze structuren ziet een overzicht van de gehele gemeente er uit als de hiernaast staande afbeelding.

Het verdelen van de gemeente in deze structuren en contouren maakt het mogelijk om de kwaliteit van de openbare ruimte samen te vatten en met behulp van de kleuren en de kwaliteitsscores op andere manieren te presenteren.

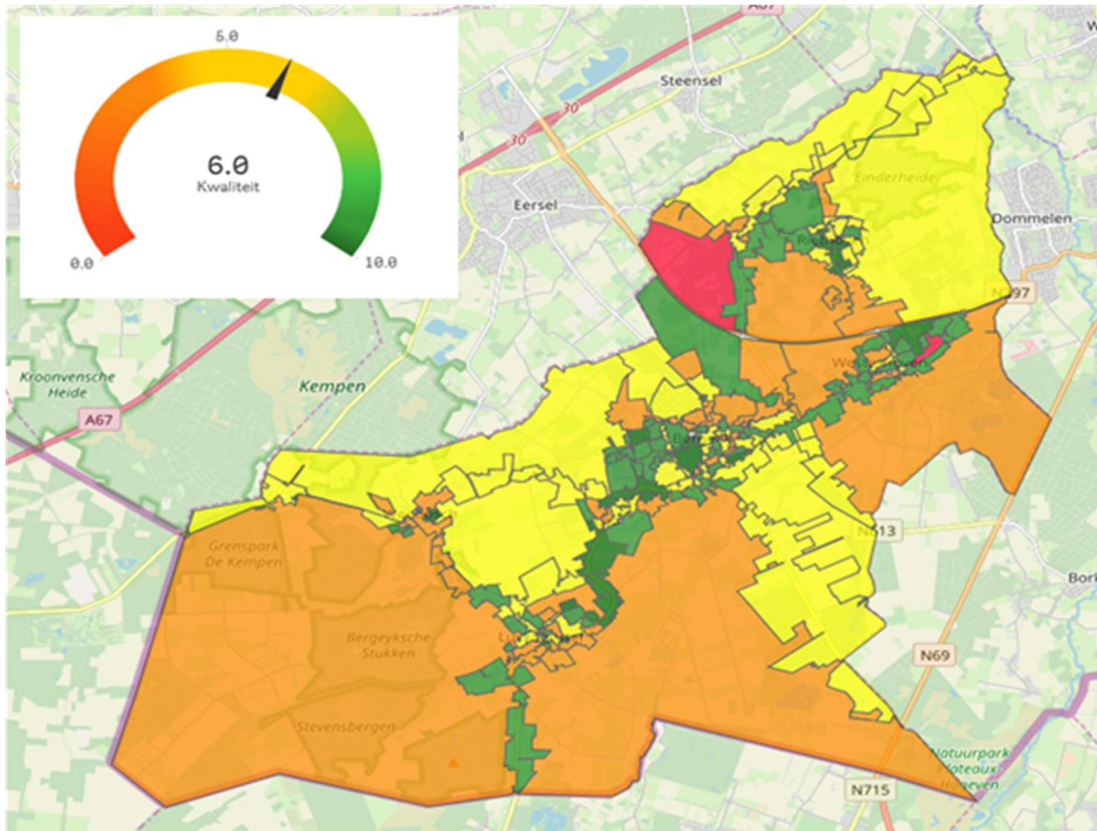


Afbeelding 3: structurelementen.

### Wegen, Verkeer en Bruggen

Begin 2019 zijn de nieuwe beheerplannen voor wegen en voor bruggen vastgesteld als onderdeel van BORA III FOCUS. Het beheerplan is gericht op voorkoming van kapitaalvernietiging door adequate maatregelen op het juiste moment te plannen, waardoor extreem zware en dure maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Het beheer is daarnaast gericht op het inperken van risico's ten aanzien van aansprakelijkheid van vermijdbare schades aan derden.

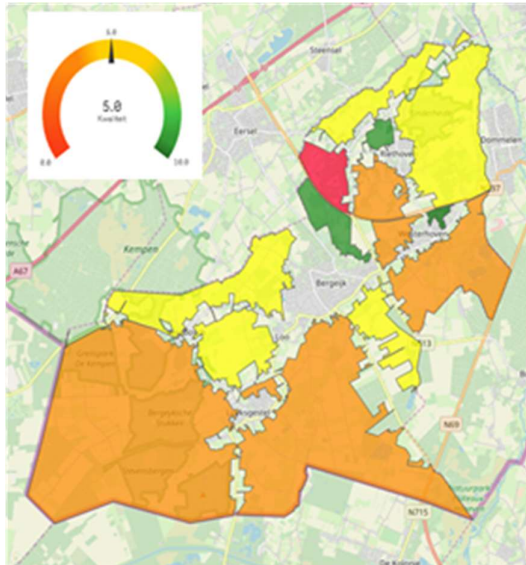
Eind 2018 is de reguliere wegininspectie uitgevoerd. Met deze inspectie wordt de kwaliteit van de verhardingen vastgesteld. Op basis van de vastgestelde kwaliteit worden de onderhoudsplannen geschreven. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van het gemiddelde technische kwaliteitsniveau van de verhardingen binnen alle cluster (wijk) op basis van de wegininspectie van het najaar van 2018.



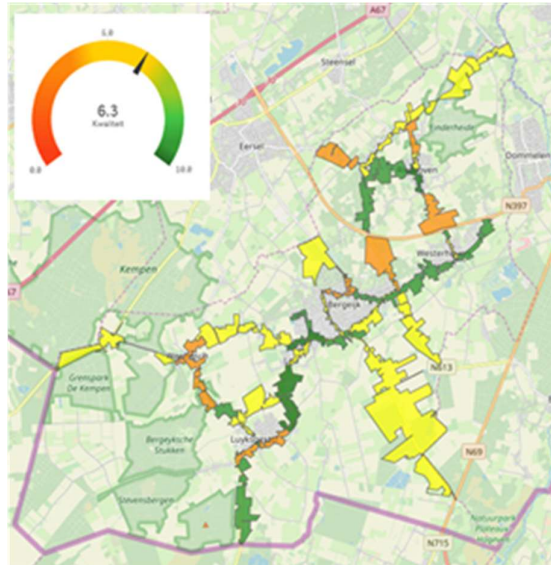
Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) november 2018.

Op basis van de resultaten van de wegininspectie kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van met name de wegen in het buitengebied en de gebiedsontsluitingswegen onvoldoende is. Een groot aantal van deze locaties zijn de komende jaren opgenomen in de onderhoudsplanning.

Onderstaande afbeeldingen geven de gemiddelde kwaliteit van deze onderdelen weer.



Afbeelding 5: gemiddelde kwaliteit van de wegen In het buitengebied november 2018



Afbeelding 6: gemiddelde kwaliteit van de gebiedsontsluitingswegen november 2018

In het najaar van 2020 vindt de eerst volgende weginspectie weer plaats. Dit kan mogelijk verschuivingen in het programma teweeg brengen. Afgezien van de weginspectie heeft er in 2020 ook een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van toeristische fietspaden, waarvan de resultaten eind 2020 bekend zijn.

### Herinrichtingen 2021

Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn jaarlijks ook totale herinrichtingen van 1 of meerdere deelgebieden gepland. Voor 2021 betreft dit de herinrichting van het gebied Den Belleman in Bergeijk.

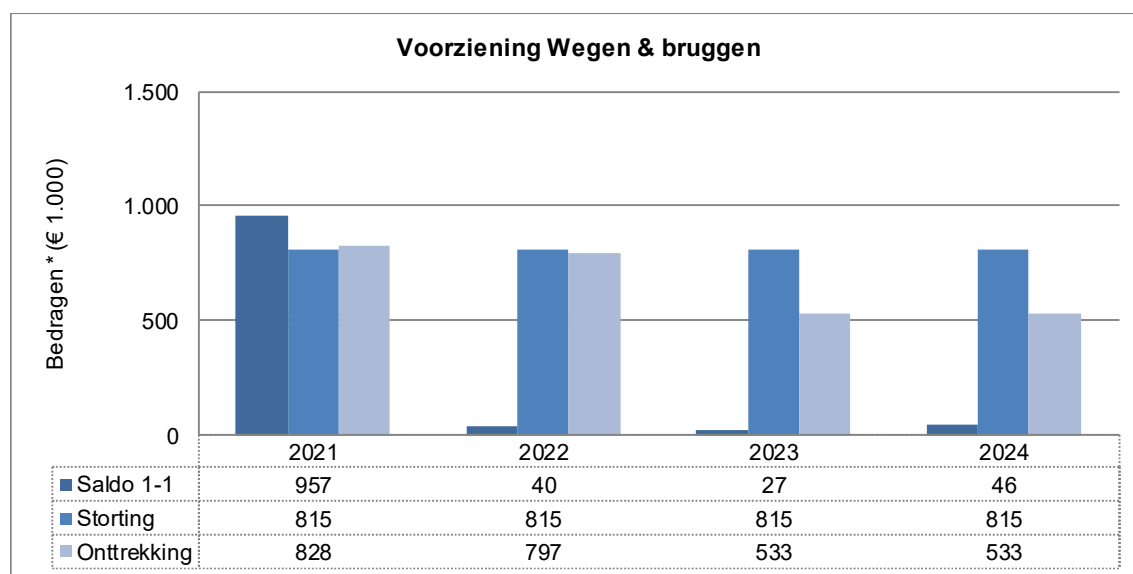
N.B. Als gevolg van de Corona-crisis konden geen informatieavonden met bewoners en belanghebbenden georganiseerd worden, waardoor de voorbereiding van diverse projecten in 2020 is vertraagd. Een aantal projecten reeds in 2020 gepland en gebudgetteerd zullen eveneens in 2021 worden uitgevoerd of vervolgd, zoals de wijk Koperteutenstraat e.o., Luyksgestel, Kleine Broekstraat (gedeelte tussen 't Loo en Kennedylaan) Bergeijk, Industrieweg Bergeijk en Eijckereind Bergeijk en de maatregelen zuidelijke Randweg Luyksgestel-Bergeijk.

### **Ontwikkelingen 2021**

Afgezien van herinrichtingen van bestaande kapitaalgoederen, zijn er ook nieuwe ontwikkelingen. Deze worden met name in taakveld 2 Verkeer benoemd. Het betreffen met name ontwikkelingen verband houdende met de nieuwe verbinding N69 (gebiedsimpuls en Nulplusmaatregelen) en de Diepveldenweg, de aanleg van vrijliggende fietspaden (fietsambitie) en de aanleg van de traverse Luyksgestel. Met betrekking tot onze fietspaden is er momenteel ook een onderzoek gaande naar de kwaliteit van onze toeristische fietspaden. De resultaten kunnen van invloed zijn op de onderhoudsinspanning van de betreffende paden.

Voor een totaaloverzicht van de investeringen verwijzen wij u naar het meerjaren investeringsprogramma in bijlage 5.6.

Voor wegen, verkeer en bruggen is voor 2021 in de exploitatie € 361.000 opgenomen. Voor het beheer storten we € 831.000 in de voorziening Wegen en bruggen.



Grafiek 1: ontwikkeling voorziening Wegen en Bruggen

## Groen en Spelen

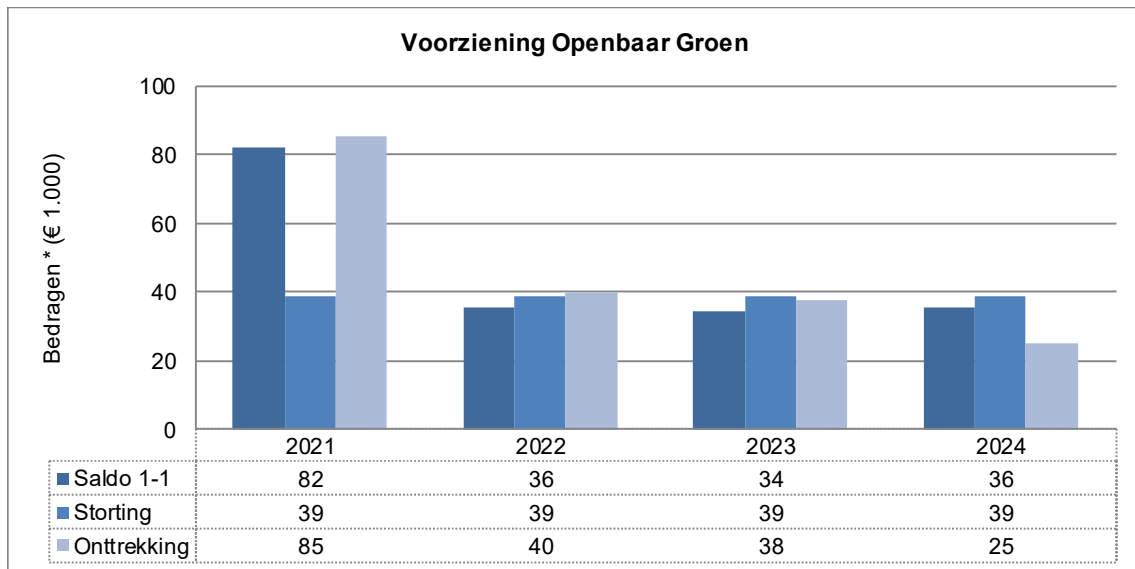
Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud van de 199 speeltoestellen, de 100 sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden, zodat deze netjes en veilig blijven. Zo voldoet de gemeente aan haar eigen doelstellingen en aan wettelijke verplichtingen. Voor het onderhoud van de speelvoorzieningen is er een exploitatiebudget van € 75.000.

Het groenbeheerplan maakt onderdeel uit van BORA III FOCUS. Voor groen is er een exploitatiebudget beschikbaar van € 1.000.000. Dit exploitatiebudget is opgesplitst in het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Dit is exclusief de kosten voor herstel als gevolg van de extreme droogte (BB37 Instandhouding groenareaal, begroting 2020).

Er is een voorziening groen opgenomen in het beheerplan. Voor het beheer storten we in 2021 circa € 39.000. De voorziening groen loopt qua projecten gelijk met de voorziening wegen om integraal werken te bevorderen. Voor de gemeentelijk bos- en natuurterreinen wordt het bosbeheerplan geactualiseerd.

### Ontwikkelingen 2021:

- Afronding van de renovatie van het Patersbos;
- Het maatregelenplan groenvervangning voortzetten;
- Vervolg aanplant Klimaatbomen in bermen;
- Olifantengras e.d. als bodembedekker blijven inzetten om onkruidgroei en uitdrogen tegen te gaan;
- Ecologische beheer op geschikte bermen en overhoeken voor versterking biodiversiteit. Samenwerking met andere Kempengemeenten;
- De locaties met de agressieve exoot Japanse Duizendknoop verder beheersen om uitbreiding te voorkomen;
- Eikenprocessierups beheersing volgens de leidraad voortzetten om hinder te voorkomen;
- Uitvoering geven aan het Bewegen, Ontmoeten, Spelen beleid;



Grafiek 2: ontwikkeling voorziening Groen



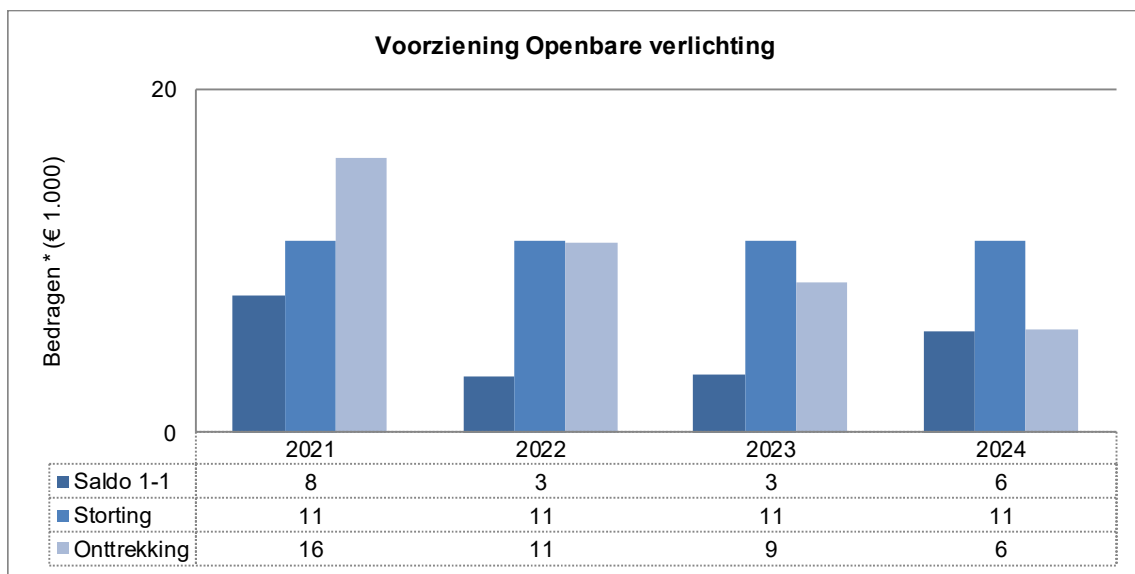
### Openbare Verlichting

Begin 2019 is het beheerplan openbare verlichting vastgesteld als onderdeel van BORA III FOCUS. In 2021 is er in de exploitatie voor openbare verlichting een budget beschikbaar van € 166.000. Voor het beheer van de openbare verlichting wordt er een bedrag van € 21.000 gestort in de voorziening openbare verlichting.

Tot en met 2025 is het beleid er mede op gericht om alle conventionele armaturen van de openbare verlichting versneld te vervangen door LED-armaturen. Door het gebruik van LED-verlichting wordt een lager vermogen gebruikt met een besparing van energie en dus een daling van het energieverbruik met als gevolg een vermindering van de CO<sub>2</sub> uitstoot. In de periode t/m 2025 wordt er jaarlijks voor € 200.000 geïnvesteerd in de omvorming van de openbare verlichting naar LED-verlichting.

#### Ontwikkelingen in 2021:

- Vervangen van +/- 350 armaturen door LED;
- Aanleg LED verlichting langs vrijliggende fietspaden (fietsambitie).



Grafiek 3: ontwikkeling voorziening Openbare verlichting

### VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het VGRP 2020-2024 is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Als gemeente Bergeijk willen we een goed functionerend water- en rioleringsstelsel en vanuit de zorgplicht riolering bijdragen aan gemeenschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Door middel van het VGRP legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat de rol van inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater.

Voor de zorgplicht afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd:

- Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater.
- Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Voor de zorgplicht hemelwater is het onderstaande doel geformuleerd:

- Zorgen voor inzameling van overtollig hemelwater (voor zover de particulier niet op eigen terrein redelijkerwijs in de verwerking ervan kan voorzien);
- Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

Voor de zorgplicht grondwater is het onderstaande doel geformuleerd:

- Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

### **Ontwikkelingen in 2021:**

- Uitvoering geven aan meerjarenplanning onderhoudswerkzaamheden vrijerval rioleringen. De werkzaamheden bestaan uit het reinigen, inspecteren en het repareren van kleine gebreken (wortel-ingroei, lokale beschadigingen). Reparatie van deze kleine gebreken verhoogt de bedrijfszekerheid en verlengt de levensduur van de riolering.  
Voor de planperiode 2021-2024 zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden in de kern Bergeijk (overige kernen zijn afgelopen planperiodes uitgevoerd);
- Uitvoering geven aan de meerjarenplanning renovaties gemalen en randvoorzieningen;
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur in de wijk koperteutenstraat e.o., onderdeel uitmakende van de herinrichting van de wijk (Focus);
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur in de Kleine Broekstraat (gedeelte tussen 't Loo en Kennedylaan), onderdeel uitmakende van de herinrichting (Focus);
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur Eijkereind, onderdeel uitmakende van de herinrichting (Focus);
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur Industrieweg, onderdeel uitmakende van de herinrichting (Focus).

Voor de jaren 2021-2024 staan er verschillende rioleringsprojecten op het programma als onderdeel van de herinrichtingsprojecten (Focus). Voor een totaaloverzicht van de investeringen verwijzen wij u naar het meerjaren investeringsprogramma in bijlage 5.6.

Daarnaast zijn er jaarlijkse exploitatiebudgetten (exclusief de kapitaallasten/storting voorziening vervanging riolering) voor het beheer van het riool van circa € 659.000 en wordt er in een nieuw gevormde voorziening vervanging riolering ten behoeve toekomstige vervangingsinvesteringen € 177.000 gestort.

### **Accommodaties**

Een groot aantal gemeentelijke accommodaties vallen onder het TUOB-beleid en de bijbehorende systematiek. Aan de hand van een conditiemeting is de onderhoudstoestand van alle gemeentelijke accommodaties bepaald, waarna meerjaren-onderhoudsplannen (MJOP's) zijn opgesteld. Dit is gedaan voor gebouwen, terreinen en sportvelden. De gemiddelde kwaliteitsscore bedraagt 7,4.

In navolging op de klimaatdoelstelling gaan we de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk energieneutraal maken. Er zijn energiescans opgesteld die hebben geleid tot een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld op basis van het principe Trias Energetica. Hierbij wordt in eerste instantie prioriteit gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we nemen om dit duurzaam op te wekken. Het uitvoeringsprogramma wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het bestaande (TUOB) beleid.

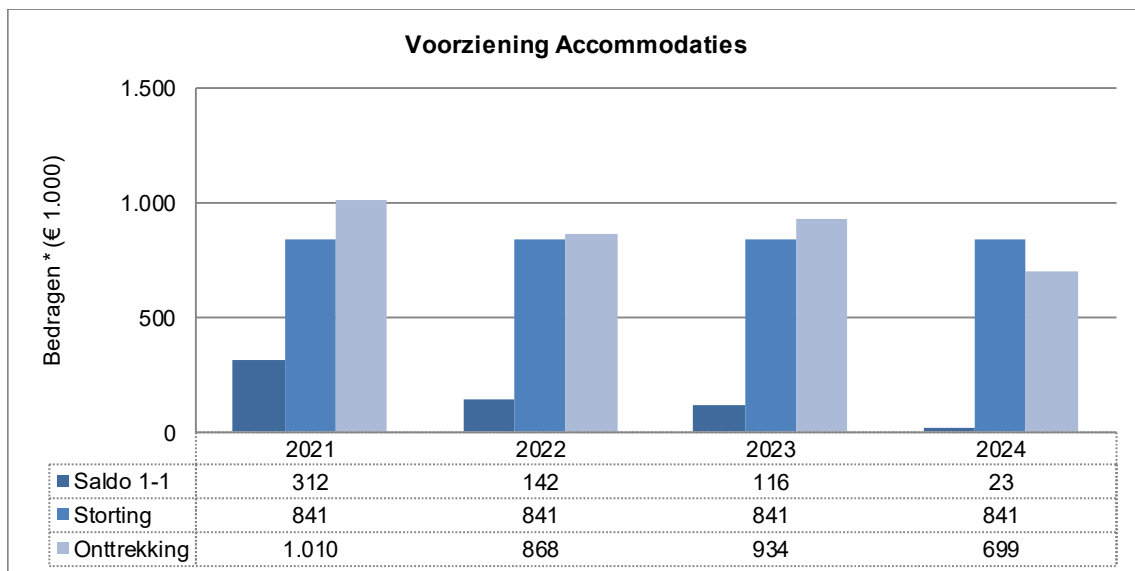
Bij TUOB zorgt de gemeente voor het volledige onderhoudsbudget. Het budget voor groot onderhoud blijft bij de gemeente. De overige huisvestingskosten zijn vastgelegd in de exploitatiesubsidie.

Voor gebouwen en sportaccommodaties is voor 2021 in de exploitatie € 407.000 opgenomen. Voor de storting in de voorziening is € 837.000 gereserveerd.

Voor het uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijke gebouwen investeren we in 2021 € 200.000.

## Ontwikkelingen in 2021:

- Restauratie St. Martinustoren Luyksgestel. Extra subsidiemogelijkheid vanuit de Provincie Noord-Brabant voor restauratie en herbesteding van de toren wordt als kansrijk gezien. Aanvraag voor subsidie is inmiddels ingediend, eventuele beschikking en uitvoering restauratie, medio 2021.
- Toekomstvisie (renovatie/vernieuwbouw) theater de Kattendans.
- Verduurzamen gemeentelijke accommodaties;
- Laatste fase “verledden” sportaccommodaties. Fase 3 wordt uitgevoerd in 2020 en deels vanwege opgelopen vertraging vanwege het coronavirus in 2021.
- Totaalrenovatie sportvloer sporthal de Koolakkers Westerhoven;
- Dakrenovatie brandweerkazerne Bergeijk;
- Nieuwbouw kleedruimten in samenwerking openluchttheater de Hunnebergen Luyksgestel;
- Uitbreiding bespelingscapaciteit KV de Stormvogels Luyksgestel;
- Verduurzamen middels LED-sportveldverlichting fietscrossvereniging de Durtrappers Luyksgestel.



Grafiek 4: ontwikkeling voorziening Accommodaties

## Areaal en vervangingswaarde

In onderstaande tabellen geven we een indicatie van de omvang van het gemeentelijk eigendom met de waarde die ze vertegenwoordigen.

De omvang van het areaal is per structurelement als volgt samen te vatten.

Structurelement	Vrij verval	Wegvak-	Mast	Boom	Cultuur	Gras	Natuur
aantallen	leiding	onderdeel			beplanting		beplanting
Bedrijventerreinen	9.393 m	53.161 m <sup>2</sup>	218 st.	477 st.	3.784 m <sup>2</sup>	27.790 m <sup>2</sup>	17.487 m <sup>2</sup>
Begraafplaatsen	0 m	2.362 m <sup>2</sup>	14 st.	204 st.	27 m <sup>2</sup>	10.614 m <sup>2</sup>	4.217 m <sup>2</sup>
Buitengebied	16.203 m	759.705 m <sup>2</sup>	468 st.	24.655 st.	669 m <sup>2</sup>	1.271.466 m <sup>2</sup>	309.642 m <sup>2</sup>
Hoofdwegen binnen de kom	32.914 m	269.725 m <sup>2</sup>	847 st.	2.048 st.	11.758 m <sup>2</sup>	118.657 m <sup>2</sup>	9.125 m <sup>2</sup>
Hoofdwegen buiten de kom	5.621 m	300.825 m <sup>2</sup>	422 st.	4.736 st.	120 m <sup>2</sup>	281.498 m <sup>2</sup>	9.301 m <sup>2</sup>
Kernwinkelgebied	1.642 m	23.745 m <sup>2</sup>	121 st.	174 st.	1.391 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
Sport en recreatie	218 m	21.642 m <sup>2</sup>	168 st.	770 st.	2.778 m <sup>2</sup>	19.649 m <sup>2</sup>	29.799 m <sup>2</sup>
Woongebied	81.027 m	556.960 m <sup>2</sup>	2.879 st.	4.908 st.	80.536 m <sup>2</sup>	278.892 m <sup>2</sup>	5.389 m <sup>2</sup>
<b>Totalen</b>	<b>147.018 m</b>	<b>1.988.125 m<sup>2</sup></b>	<b>5.137 st.</b>	<b>37.972 st.</b>	<b>101.063 m<sup>2</sup></b>	<b>2.008.566 m<sup>2</sup></b>	<b>384.960 m<sup>2</sup></b>

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ten minste € 231.500.000 (Het areaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht niet meegenomen). Dit is als volgt uitgesplitst:



Structuurelement x € 1.000	Vrij verval leiding	Wegvak- onderdeel	Mast	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Natuur beplanting	Totalen
Bedrijventerreinen	6.531	3.550	319	262	67	111	210	11.051
Begraafplaatsen	0	140	23	112	0	53	51	379
Buitengebied	8.769	26.886	595	13.560	14	1.411	1.307	52.542
Hoofdwegen binnen de kom	21.896	20.176	1.377	1.126	240	352	110	45.277
Hoofdwegen buiten de kom	2.708	19.372	625	2.605	2	309	26	25.647
Kernwinkelgebied	945	2.212	194	96	30	0	0	3.477
Sport en recreatie	97	1.025	298	424	45	59	343	2.291
Woongebied	45.488	36.309	3.288	2.699	1.542	1.010	573	90.909
<b>Totalen</b>	<b>86.433</b>	<b>109.670</b>	<b>6.721</b>	<b>20.885</b>	<b>1.940</b>	<b>3.304</b>	<b>2.620</b>	<b>231.572</b>

### Financiële verantwoording

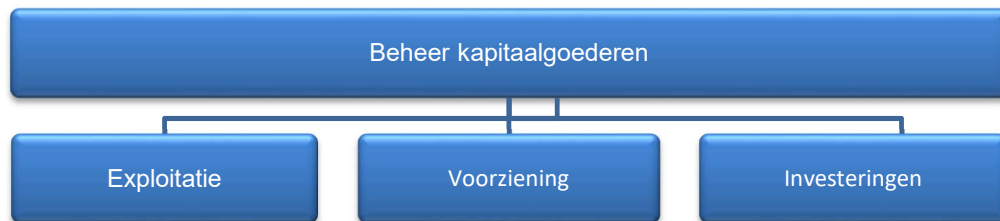
Vanaf 2017 worden investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte verplicht geactiveerd op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.

Dat betekent dat we de gelden voor BORA vanaf de begroting 2017 hebben gesplitst:

- Uitgaven die thuishoren in een exploitatiebegroting;
- Uitgaven die ten laste van een voorziening (BORA) mogen worden gebracht;
- Investeringen in maatschappelijk nut die moeten worden geactiveerd op de balans.

Voor het beheer van de riolering (economisch nut) was een soortgelijke systematiek al ingericht.

Schematisch ziet het financiële beheer van de kapitaalgoederen er als volgt uit:



Om een totaalbeeld te hebben zijn in de volgende overzichten de jaarlasten samengevoegd. Voor een overzicht van de investeringen verwijzen wij u naar de bijlagen.

### Overzicht exploitatie

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Wegen, verkeer en bruggen	402	384	375	375
Groen en spelen	1.125	1.125	1.125	1.125
Openbare verlichting	167	164	162	162
Gebouwen en sportaccommodaties	412	412	412	412
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>2.106</b>	<b>2.086</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	1.706	1.706	1.706	1.706
<b>Totaal onderhoud kapitaalgoederen</b>	<b>3.812</b>	<b>3.792</b>	<b>3.781</b>	<b>3.781</b>

## 4.4 Paragraaf financiering

Portefeuillehouder      Wethouder S. Luijten

### Wettelijk kader

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf financiering in ieder geval het volgende onderdeel worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
De beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille	art. 13 BBV

### Wat willen we bereiken?

We streven naar de optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn). Dit heet treasury-functie. Om deze treasury-functie te kunnen uitvoeren, kijken we naar de liquiditeits-ontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt in Nederland. De treasury-functie voeren wij uit binnen de normen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet Houdbare Overheids Financiën) en het gemeentelijk Treasurystatuut.

We hanteren de volgende doelstellingen:

- Er is voldoende financiering op de korte en lange termijn; zodoende kan er ten allen tijde aan de betalingsverplichtingen worden voldaan;
- De risico's die aan de financiële transacties verbonden zijn, worden beheerst en beperkt;
- De rentekosten van de leningen worden zoveel mogelijk beperkt.

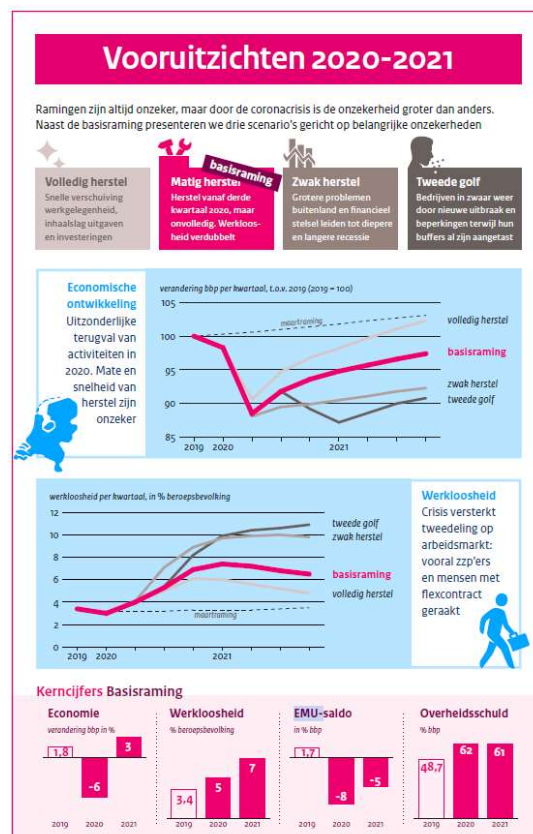
### Ontwikkelingen

- *Overheidstekort slaat om in fors tekort*

Door de wereldwijde corona-uitbraak is de onzekerheid over de economische ontwikkeling zeer groot. Onzeker is hoe sterk de economische activiteiten in het eerste halfjaar 2020 zijn afgenomen en hoe snel de economie daarna herstelt. Verder is ook het verloop van de pandemie – en in het kielzog daarvan de versoepeling of aanscherping van maatregelen – onzeker.

In de basisraming van de juniraming 2020 van het CPB, die ligt tussen de sombere en meer gunstige scenario's, daalt het Nederlandse bbp dit jaar met 6%. Dit is in historische perspectief een ongekende afname. Hierbij loopt de werkloosheid op tot 7% eind 2020. Productie en werkgelegenheid liggen in de basisraming eind volgend jaar nog onder het pre-coroniveau.

Het effect van de steunmaatregelen op de overheidsbegroting is groot maar draaglijk. Na een eerste noodpakket in maart is er in mei een tweede noodpakket gepresenteerd. Het effect van de corona-maatregelen op het begrotingssaldo is € 31 miljard. Behalve door deze maatregelen verslechtert het begrotingssaldo ook door lagere belastinginkomsten en hogere werkloosheidsuitkeringen als gevolg van de recessie.



Inclusief deze effecten verslechtert het begrotingstekort met € 69 miljard. Het begrotingssaldo slaat in de basisraming om van een overschot van 1,7% bbp in 2019 naar een tekort van 8% bbp in 2020.

### Beleid

- Wet financiering decentrale overheden (Fido) (2000)
- Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) (2014)
- Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

### Wat gaan we ervoor doen?

#### Rentevisie / beleid

Gedurende het jaar worden geldmiddelen ontvangen en betalingen gedaan. Vooral bij investeringen en grondexploitatie gaat het om grote bedragen die op verschillende momenten in het jaar betaald en ontvangen worden. Het saldo dat op verschillende tijdstippen in het jaar op de bankrekeningen staat wordt zo lang mogelijk gefinancierd met kortlopende geldleningen (kredietlimiet BNG) of wordt, boven een vastgestelde drempel, in de schatkist aangehouden. Het moment van het aantrekken van een langlopende geldlening wordt mede gebaseerd op de rentevisie van de BNG. Als de verwachting is dat de rente gaat dalen wordt gewacht met het aantrekken van een langlopende lening en met kort geld gefinancierd.

#### Risicobeheer

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waaraan de gemeente moet voldoen:

- Tijdelijke overtollige middelen boven een drempel moeten worden aangehouden in de schatkist
- Bij het aantrekken van kortlopende leningen (< 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden
- Het saldo van aflossingen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille langlopende leningen (> 1 jaar) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.

Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van de gemeente Bergeijk. Risico's vallen in drie soorten uiteen:

- Renterisico's op kortlopende schuld (opgenomen geld)
- Renterisico's op langlopende schuld (opgenomen geld)
- Liquiditeitsrisico's

#### Renterisico's op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet

De gemeente mag haar activiteiten niet onbepaald met kort geld financieren. In de Wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting en bedraagt € 4,61 miljoen in 2021. We sturen op een korte schuld van gemiddeld ca € 3,75 miljoen per jaar. Daarmee is nog enige marge aanwezig onder de kasgeldlimiet om tijdelijke uitschieters aan behoefte van kort geld op te vangen. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De toezichthouder toetst hierop. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	49.309	46.063	44.807	43.641
2 Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag	4.191	3.915	3.809	3.709
3 Gemiddelde korte schuld	3.937	3.574	3.853	3.700
4 In % van de begroting (4=3/1*100%)	8,0%	7,8%	8,6%	8,5%
<b>5 Ruimte (5 = 2 - 3)</b>	<b>255</b>	<b>341</b>	<b>-44</b>	<b>9</b>

### Renterisico's op vaste schuld: de renterisiconorm

Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet Fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting.

De omvang van de renterisiconorm voor de komende jaren is als volgt weer te geven:

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	49.309	46.063	44.807	43.641
2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag	9.862	9.213	8.961	8.728
3 Herfinanciering	500	4.500	3.500	4.500
4 Herfinanciering in % begroting	1%	10%	8%	10%
<b>5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3)</b>	<b>9.362</b>	<b>4.713</b>	<b>5.461</b>	<b>4.228</b>

In 2021 is € 0,5 miljoen herfinanciering voorzien. De renterisiconorm wordt niet overgeschreden.

### Liquiditeitsrisico's

De liquiditeitsrisico's betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico's. Dit zijn risico's ten aanzien van mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grondexploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquiditeitengebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Door een meerjarige liquiditeitenplanning op te stellen ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. Het voorzien in tijdige en juiste informatievoorziening vanuit de organisatie is voor het functioneren van de treasuryfunctie van groot belang.

### Schatkistbankieren

De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van Europese doelstellingen te brengen en te houden.

Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het drempelbedrag bepaald op 0,75% (minimum € 250.000). Voor Bergeijk geldt in 2021 een drempel van € 400.000. Bedragen boven de € 400.000 wordt automatisch afgeroomd naar de bankrekening bij het ministerie van Financiën. Op het moment dat er een tekort dreigt op de BNG betaalrekening worden deze gelden teruggestort.

### Kredietrisico's

De gemeente Bergeijk loopt kredietrisico's voor garantstellingen bij onderstaande instellingen.

Naam	Aard	Oorspronkelijk bedrag	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021	Restant 31-12-2022	Restant 31-12-2023	Restant 31-12-2024
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	263	252	240	229	218
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	140	135	130	125	121	115
Stichting Vestia	Garantie	5.314	0	0	0	0	0
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.181	2.075	1.966	1.853	1.736
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	12	9	6	3	0
Woningstichting Luyksgestel	Garantie	209	69	56	42	27	10
<b>Totaal garantstellingen</b>		<b>9.662</b>	<b>2.661</b>	<b>2.523</b>	<b>2.380</b>	<b>2.232</b>	<b>2.079</b>

Naam	Aard	Oorspronkelijk bedrag	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021	Restant 31-12-2022	Restant 31-12-2023	Restant 31-12-2024
Stichting Vestia	Achterevang	2.459	1.149	1.057	962	864	777
Stichting Wooninc	Achterevang	14.222	7.353	6.760	6.142	5.890	5.628
Woningstichting de Zaligheden	Achterevang	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Totaal Borgstellingen</b>		<b>26.681</b>	<b>14.502</b>	<b>13.817</b>	<b>13.103</b>	<b>12.754</b>	<b>12.406</b>

### Leningenportefeuille

Op basis van de leningenportefeuille dient in 2021 circa € 1,55 miljoen afgelost te worden. Naar verwachting dient een kleine nieuwe langlopende leningen aangetrokken te worden. Dit op basis van regelgeving. Een kleine lening omdat we in 2020 reeds geherfinancierd hebben tegen zeer gunstige condities. In de renteberekeningen is hiermee rekening gehouden.

### Ontwikkeling financieringspositie

De financieringspositie geeft aan in welke mate er langlopend (eigen- en vreemd) vermogen aanwezig moet zijn om de vaste activa te financieren.

Saldo per 1-1	2021	2022	2023	2024
<i>Bedragen x € 1 miljoen</i>				
Boekwaarde investeringen	47,3	52,4	56,8	59,0
Langlopende geldleningen	23,0	21,5	19,9	18,4
Kortlopende geldleningen en liquide middelen	3,8	4,6	5,2	6,1
Reserves en voorzieningen	25,5	25,3	25,7	25,2
<b>Financieringsoverschot (+)/tekort (-)</b>	<b>5,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>-9,3</b>

### Renteschema

De financiering van de gemeentelijke investeringen vindt plaats met reserves en voorzieningen – de lange interne financieringsmiddelen – en met extern aangetrokken geldleningen. Als uitgangspunt geldt dat de financieringswijze geen rol mag spelen bij de kostprijsberekening van gemeentelijke taken. Daarom rekent de gemeente ook rente over de reserves en voorzieningen. De totale gemeentelijke vermogenskosten bestaan daarmee uit de externe rentelasten over de korte en lange financiering en de berekende rentelasten over de interne financieringsmiddelen. De gemeente werkt met een omslag-rentemethodiek. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke vermogenskosten via het taakveld treasury worden toegerekend aan de overige gemeentelijke taakvelden op basis van de boekwaarde van desbetreffende investeringen op de balans.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
a Externe rentelasten over de korte en lange financiering	311	386	440	527
b Externe rentebaten	-14	-14	-14	-14
T1 Totaal door te rekenen externe rente (a + b)	297	372	426	513
c Rente doorberekend aan de grondexploitatie	90	35	19	-3
T2 Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c)	207	337	407	515
d Rente over eigen vermogen en voorzieningen	450	388	386	394
T3 Aan taakvelden toe te rekenen rente (T2 + d)	658	725	793	910
e Werkelijk aan taken toegerekende rente	821	882	919	969
f Renteresultaat op taak treasury (T3 - e)	-163	-157	-126	-59

### EMU referentiewaarde

EU-lidstaten mogen een EMU-tekort realiseren van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (bbp). In dit maximale tekort mogen, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel hebben. Voor de jaren 2019-2022 is afgesproken dat de gezamenlijke ruimte voor de decentrale overheden 0,4% van het bbp bedraagt. De gezamenlijke ruimte voor de gemeenten bedraagt 0,27% van het bbp.

De begroting van gemeenten wordt opgesteld conform een stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo wordt echter niet berekend op basis van baten en lasten, maar op basis van ontvangsten en uitgaven.

Anders dan in het stelsel van baten en lasten drukken investeringsuitgaven en aan- en verkopen in het jaar waarin de transactie wordt gedaan volledig op het EMU-saldo. Er wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen, noch met toevoegingen aan reserves en voorzieningen. De afwijkende berekening van het EMU-saldo kan ertoe leiden dat een gemeente bij een sluitende begroting een EMU-tekort realiseert.

EMU-saldo	2020	2021	2022
Bedragen x € 1.000			
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.088	-719	-439
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	8.333	5.047	4.510
3. Mutatie voorzieningen	-426	58	20
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-6.001	-3.727	-1.281
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop	0	0	0
5. (im)materiële vaste activa			
<b>Berekend EMU Saldo</b>	<b>-4.846</b>	<b>-1.981</b>	<b>-3.648</b>

## 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Portefeuillehouder      Burgemeester A. Callewaert-de Groot (Dienstverlening/ICT/P&O)  
Wethouder S. Luijten (P&C)

### *Wat willen we bereiken?*

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 faciliterende organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet.

In een omgeving die voortdurend verandert, is een flexibele ambtelijke organisatie nodig die:

1. professionele, waarde-gedreven, zelfbewuste en dienende medewerkers heeft.
2. met een vanzelfsprekendheid werkt in de netwerksamenleving;
3. voortdurend aandacht heeft voor de dienstverlening en deze waar mogelijk verbetert;
4. een betrouwbare partner is met grote aandacht voor bescherming van (persoons)gegevens;
5. een degelijk financieel beleid voert en de kerntaken efficiënt en effectief uitvoert;
6. transparant is en regelmatig rapporteert over verbonden partijen.

Hiermee zijn we een dienstverlenende, regie voerende en faciliterende gemeente. Een gemeente die de verantwoordelijkheid waar mogelijk bij haar burgers legt en zich inzet voor een goed rentmeesterschap.

Door de externe gerichtheid en de toegenomen transparantie is de kwaliteit van de bedrijfsvoering steeds meer zichtbaar voor de burgers. De doelen van bedrijfsvoering zijn altijd facilitair aan de doelen van de totale organisatie. Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering streven we ernaar om de doelen en ambities uit de taakvelden zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.

### *Beleid*

- Organisatiebesluit (2014)
- Mandaatbesluit (2017)
- CAO Gemeenten (2020)
- Functieboek de Kempen (2010)
- Veiligheid op maat (2006)
- Financiële verordening (2017)
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2003)
- Informatiebeveiligingsbeleid Kempengemeenten, GR SK en Kempenplus (2020)
- Kempen dienstverleningsconcept (2013)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Masterplan Interne Controle (2010)
- Archiefverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Besluit informatiebeheer gemeente Bergeijk (2016)
- Algemeen Privacy beleid Gemeente Bergeijk 2018
- Privacybeleid sociaal domein Kempengemeenten 2018

### *Wat gaan we doen?*

#### Organisatie ontwikkeling: BErgeijk SMART Academy

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit vraagt een wendbare organisatie die ontwikkelingsgericht is en streeft naar continue verbetering. De organisatie zijn de mensen die daar werken. Door te investeren in onze medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie. Het is belangrijk dat zij meebewegen en hun kennis en competenties blijven ontwikkelen in het licht van de toekomst.

Vanuit de kernwaarden 'Relatie', 'Ambitie' en 'Wendbaarheid' is hier continu aandacht voor:

- Relatie: we staan in relatie met de ander, we kunnen netwerken en we zoeken de verbinding op tussen de diverse partijen waarmee we samenwerken.
- Ambitie: we zijn ontwikkelingsgericht en streven naar continu verbeteren. We willen goede voorzieningen en complexe projecten aangaan voor onze burgers en inwoners.
- Wendbaar: we beschikken over een goed verandervermogen en zijn flexibel en adaptief.

Sinds 2017 wordt in de lerende organisatie gewerkt onder de naam Bergeijk SMART Academy. In 2020 is dit traject breed geëvalueerd. Veel medewerkers hebben aan de trainingen en coachingstrajecten deelgenomen en waarderen deze positief. Tips voor het vervolg zijn blijvende aandacht voor geleerde vaardigheden en inzichten, juist bij de dagelijkse werkzaamheden en vernieuwing van het trainingsaanbod. Voor 2020 en 2021 wordt het programma hierop aangepast. Daarbij worden ook de uitkomsten van het medewerkersonderzoek betrokken. De belangrijkste aanbevelingen gaan over werkdruk, herstelbehoefte en feedback. Punten waarop we uitblinken zijn resultaatgerichtheid, informatievoorziening en werkgeverschap. Deze worden verder versterkt met veel aandacht voor werkgeluk.

### *Digitaal werken*

In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen werken, zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en kunnen vergaderingen digitaal plaats vinden. In 2020 en 2021 worden stappen gezet om de documentenstroom te digitaliseren door te investeren in een handboek vervanging en het besluitvormingsproces digitaal in te richten met digitale ondertekening. Zo hoeven de stukken niet meer op papier gearchiveerd of ondertekend te worden.

### *Informatiebeveiliging*

Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse ketenpartners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mogen informatie en persoonsgegevens alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De informatiebeveiliging en privacybescherming moet daarom goed geborgd zijn.

Per 2020 geldt een geactualiseerd normenkader informatiebeveiliging: De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze is niet zoals eerder gemeente-specifiek, maar voor de gehele overheid. Hierin speelt risicomanagement een grotere rol.

In navolging van de BIO-richtlijn om meer grip te krijgen op de inrichting van informatiebeveiliging en privacy bescherming is er in gezamenlijkheid met de Kempengemeenten een Informatiebeveiliging en management systeem aangeschaft. Hiermee krijgen we meer inzicht krijg in de opzet, werking en bestaan van informatiebeveiliging en privacybescherming.

### *Privacy*

In 2021 blijven wij actief inzetten op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij hoort ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. Op basis van een analyse uit 2019 blijkt dat in 20% van de gemeentelijke processen een specifieke audit benodigd is. In 2020 zijn deze audits uitgevoerd. De audits geven inzicht in de mogelijk (negatieve) gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties en geven tips en richting aan de oplossing daarvan. Jaarlijks zullen deze privacy gevoelige processen opnieuw worden geaudit. Ook voor nieuwe privacy gevoelige processen zal een privacy audit worden uitgevoerd.

### *Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten*

Buiten de Ensia systematiek zullen de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de uitgifte van reisdocumenten (ingezetenen en niet-ingezetenen) onderworpen worden aan de jaarlijkse zelfevaluatie



## Verkiezingen

Op 17 maart 2021 worden de Tweede kamer verkiezingen der Staten generaal georganiseerd en uitgevoerd.

## Ontwikkelingen

### • Werkdruk

De voortdurende decentralisatie van Rijkstaken, een hoog ambitieniveau en een maatschappij die steeds mondiger wordt vraagt veel van onze organisatie. Hierdoor staat de beschikbare personele capaciteit al enige tijd onder druk wat ook bleek uit het onlangs gehouden medewerkersonderzoek.

Uiteraard hebben we de mogelijkheden onderzocht om met de huidige personele capaciteit de begroting die nu voorligt te realiseren, met inbegrip van alle reguliere taken en lopende projecten. Voor een deel hebben we hiervoor ruimte gevonden binnen de bestaande formatie en door gebruikmaking van de flexibele schil 2021 maar het is het ook noodzakelijk gebleken om de loonsom structureel te verhogen met € 80.000.

Door op voorhand ook een beroep te doen op het budget flexibele schil is er gedurende 2021 weinig flexibiliteit meer aanwezig voor het opvangen van onverwachte pieken of vervanging van personeel bij uitval (ziekte, zwangerschap, vertrek etc.). Indien in 2021 de situatie zich voordoet dat de middelen voor flexibele inzet van personeel ontoereikend zijn, zullen we dit budget incidenteel moeten ophogen. Hierover zullen wij uw raad bij de tussenrapportages en de jaarrekening rapporteren.

### • CAO gemeenten

De huidige CAO gemeenten loopt tot en met 31 december 2020. De VNG houdt in september en oktober ledenraadplegingen over de inzet van het CAO overleg (concept arbeidsvoorwaardennota). Na afronding van de ledenraadpleging stellen de VNG en de WSGO (Werkgeversorganisatie samenwerkende gemeentelijke organisaties) een gezamenlijke inzet vast voor de gemeentelijke sector. Het CAO overleg gaat dus tegelijk over de CAO gemeenten en de CAO SGO, beide CAO's hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. De inzet is om vóór 1 januari 2021 een nieuw CAO akkoord te hebben.

Wat in elk geval onderwerp van gesprek zal zijn is het advies van de werkgroep 'Verlof en Vitaliteit'. In de CAO 2019-2020 is afgesproken dat alle gemeentelijke werkgevers een vitaliteitsbeleid moeten hebben en dat een werkgroep daarvoor criteria ontwerpt. Tevens is deze werkgroep gevraagd advies uit te brengen over overgangsrecht bij een landelijke harmonisatie van bovenwettelijk verlof (dat het bovenwettelijke verlof geharmoniseerd wordt, is al in eerder afgesproken). De beoogde norm voor bovenwettelijk verlof is 36 uur per jaar. In de Kempengemeenten is dat nu nog 46 uur per jaar.

Door de werkgroep wordt onder meer een regeling vitaliteitsverlofsparen aanbevolen. Dit is een nieuw te ontwikkelen regeling, waarvan de kern is dat er jaarlijks een vastgesteld aantal uren wordt gespaard om een vitaliteitsverlofbudget op te bouwen. De hoogte van de jaarlijkse opbouw en de mogelijke omvang van het op te bouwen budget, zal eveneens onderwerp voor de CAO onderhandelingen zijn.

### • Pensioen

In 2020 betalen we nog een pensioenpremie van 24,9% voor elke werknemer. Naar verwachting bedraagt de premie in 2021 naar 26,6%. Omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente is een premiestijging noodzakelijk. Het definitieve percentage wordt omstreeks november 2020 bekend gemaakt. De komende jaren (tot 2026) zal het premiepercentage maximaal stijgen tot 33%. Het werkgeversaandeel hiervan is 70%, het werknemersaandeel 30%. Dit betekent dus een toename van de kosten van de loonsom.

Naar verwachting treedt er per 2026 een nieuw pensioenstelsel in werking, waarbij de koppeling aan de hoogte van het loon van werknemers wordt losgelaten. In plaats daarvan wordt een prognose gemaakt van het verwachte pensioen op basis van de beursontwikkelingen. Afhankelijk van het rendement op de beurs kan het pensioen voor deelnemers aan pensioenfondsen hoger of lager uitpakken op het moment dat ze met pensioen gaan. Eén en ander moet de komende jaren verder worden geconcretiseerd.

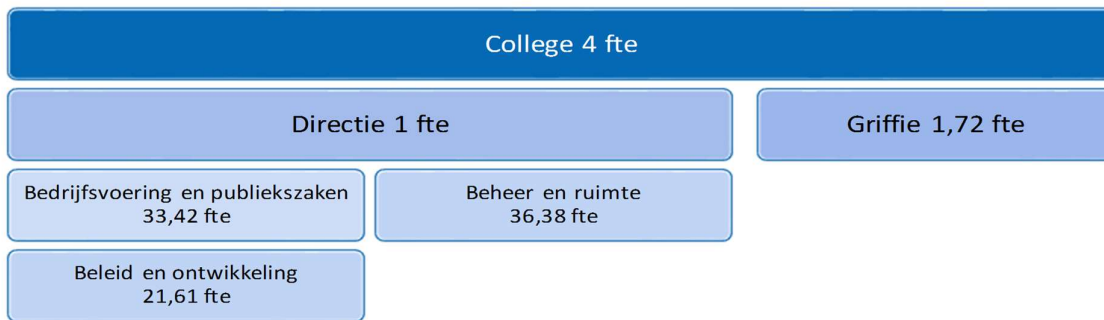
- **Omgevingswet**

Door de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht makkelijker: alle regelingen worden samengevoegd in één Omgevingswet. Naast de traditionele ruimtelijke elementen krijgen ook aspecten als gezondheid, duurzaamheid en energietransitie een rol. In het voorjaar 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Ter voorbereiding van de invoering van de wet is een lijst gemaakt met de acties die voor invoering nodig zijn. Zo wordt in de loop van 2021 de Omgevingsvisie vastgesteld. De voorbereiding van de Omgevingswet doen we samen met de andere Kempengemeenten en de regio. Door kennis te delen, dezelfde software aan te schaffen en zo veel mogelijk samen op te trekken bij communicatie en opleiding is een goede start van de uitvoering van de wet verzekerd. Bergeijk heeft bij deze samenwerking een trekkersrol.

### Organisatie

- **Formatie**

Per 1 januari 2021 bedraagt de formatie 98,13 fte. Hierbij is rekening gehouden met de formatieuitbreiding bij de griffie zoals verwoord in deze begroting. Schematisch is de formatie als volgt verdeeld:



Daarnaast heeft de raad op 21 april 2016 besloten om vóór 2023 4,83 garantiebanen in te vullen in de eigen organisatie. Een garantiebaan betreft 25,2 uur. Momenteel zijn er 3,36 garantiebanen ingevuld. In 2021 vullen we de restende opdracht in.

- **Personeelsbudget**

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Loonsom	7.928	8.134	8.307	8.575
Loonkostensubsidie	-51	-51	-51	-51
Inhuur (uit loonsom/fexibel budget)	100	100	100	100
Kosten voormalig personeel	234	239	239	239
Structurele detachering	42	42	42	42
Reis - en verblijfskosten	52	52	52	52
Woon- werkvergoeding	20	20	20	20
Verzuimbegeleiding	14	14	14	14
Opleiding en organisatieontwikkeling	154	157	161	166
Overige personeelskosten	272	280	272	272
<b>Totaal</b>	<b>8.764</b>	<b>8.987</b>	<b>9.156</b>	<b>9.429</b>

### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- BIZOB
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
- KempenPlus

## 4.6 Paragraaf verbonden partijen

Portefeuillehouder Burgemeester A. Callewaert-de Groot  
Wethouder S. Luijten  
Wethouder M. Kuijken  
Wethouder M. van Dalen

### Wettelijk kader

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf verbonden partijen ten minste het volgende worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
1. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen	art. 15 BBV
2. De lijst van verbonden partijen onderverdeeld in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.	
3. In de lijst van verbonden partijen worden ten minste opgenomen:	
- de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;	
- het belang in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;	
- De omvang van het EV en VV aan het begin en einde van het boekjaar;	
- De omvang van het verwachte financiële resultaat in het boekjaar	
- Eventuele risico's van de verbonden partij	

### Wat is een verbonden partij?

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV): een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

### Wat doet een verbonden partij?

De partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. We monitoren en houden toezicht houden door de bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren en de jaarstukken aan de raad te bieden voor een zienswijze.

### Kaderstellende en controlerende rol raad

Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Hierin is opgenomen dat voor 15 april de concept begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd wordt voor zienswijze. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen. Deze zienswijzen worden beoordeeld bij het vaststellen van de begroting voor 15 juli.

Voor 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan te bieden. De definitieve jaarrekening dient vervolgens voor 15 juli vastgesteld te zijn door het Algemeen Bestuur. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juli wordt het besluit van het Algemeen Bestuur aan de gemeenten ter kennisname aangeboden.

### Wat willen we bereiken

De gemeente Bergeijk heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen. Deze partijen voeren beleid uit voor de gemeenten.

## Beleid

- Art. 15 en art. 69 “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (2013)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (2015)
- Wet Financiering decentrale overheden (2013)
- Beleidsnota Verbonden Partijen (2007)

## Betrokkenen

In onderstaand overzicht zijn de verbonden partijen van de gemeente weergegeven, inclusief de andere deelnemers. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de verplichte categorieën (gemeenschappelijke regelingen - vennootschappen en coöperaties - stichtingen en verenigingen).

Deelnemers												
	GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)	BR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	GR Samenwerking Kempergemeenten (GRSK)	GR Participatiebedrijf Kempenplus	GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	BNG Bank N.V. (BNG)	Brabant Water N.V.	Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	Stichting Huis van de Brabantse Kempen	Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost
Bergeijk	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Bladel	x	x	x	x	x	x	x			x	-	x
Eersel	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Reusel-De Mierden	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Oirschot	x	x	x	x	x	-	-			x	x	x
Asten	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Best	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Cranendonck	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Deurne	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Eindhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Geldrop-Mierlo	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Gemert-Bakel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Heeze-Leende	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Helmond	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Laarbeek	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Nuenen C.A.	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Someren	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Son en Breugel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Valkenswaard	x	x	x	x	-	-	-			-	-	x
Veldhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Waalre	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Haaren	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Meierijstad	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
s-Hertogenbosch	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Sint Antonis	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Uden	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Veghel	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Vught	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Provincie	-	-	-	x	-	-	-			-	x	-
Waterschap De Dommel	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
KOP	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
Rabobank De Kempen	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
WVK	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
ZLTO	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-

## Bestuurlijk belang

Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het bestuurlijk belang van Bergeijk medio 2020 is georganiseerd.

Verbonden partij	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur /Algemene ledenvergadering	Plaatsvervanger
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	Wethouder M. Kuijken (portefeuille bedrijfsvoering)	Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)	P. v.d. Noort namens kempengemeenten	Wethouder M. van Dalen	-
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO)	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	Wethouder M. Kuijken
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	F. d'Haens namens kempengemeenten	Wethouder S. Luijten	Wethouder M. Kuijken
Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	Wethouder M. Kuijken	Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)	Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot *	Wethouder M. van Dalen
Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	Burgemeester A. Callewaert - de Groot (VZ.)	Volledige college	Niet meer mogelijk per 1-4-2016
Participatiebedrijf Kempenplus	Wethouder S. Luijten	Wethouder S. Luijten	-
Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	-	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	-
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	Wethouder M. Kuijken	Wethouder S. Luijten
BNG Bank N.V. (BNG)	-	Wethouder S. Luijten (aandeelhoudersvergadering)	Wethouder M. van Dalen
Brabant Water N.V.	-	Wethouder M. Kuijken (aandeelhoudersvergadering)	Burgemeester A. Callewaert-de Groot
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	-	Burgemeester A. Callewaert - de Groot *	-

\* Er is per 1 januari 2017 bij Bizob geen sprake meer van een Algemeen Bestuur, maar van een Vergadering van Aangeslotenen.

<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	17245531
Taakveld	Bestuur en ondersteuning, Economie, Verkeer en vervoer, Volksgezondheid en milieu.

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>Het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren.</p> <p>Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal.</p>	<p>Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is een strategische regionale agenda en is kaderstellend voor deze begroting. De agenda kent 4 thema's.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Economie</li> <li>• Mobiliteit</li> <li>• Energietransitie</li> <li>• Transitie landelijk gebied.</li> </ul> <p>De ambitie wordt jaarlijks uitgewerkt in een Werkprogramma op de 4 thema's. Werkgroepen van portefeuillehouders en ambtelijke ondersteuning geven hier invulling aan.</p> <p>Voor 2021 zal het herstel van de coronacrisis van grote invloed zijn, met name op economie.</p>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
<p>De gemeente levert een (financiële) bijdrage uitgesplitst over de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regionale opgaven</li> <li>- Brainport Development</li> <li>- Stimuleringsfonds</li> <li>- Regionaal Historisch Centrum (RHCE)</li> </ul> <p>De begrotingsomvang van de MRE is € 15,0 miljoen, deelnemende gemeente betalen € 10,9 miljoen. Het aandeel van Bergeijk is € 0,27 miljoen.</p>	<p>Het Werkprogramma 2021 wordt in het najaar 2020 voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.</p> <p>De belangrijkste financiële risico's worden gelopen bij de afbouw van het voormalig SRE personeel en de daaruit vloeiende WW-verplichtingen, de claim van Attero en de afwikkeling van landgoed Gulbergen.</p>

<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50451154
Taakveld	Volksgezondheid en milieu

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulance-zorg voor een gezonde bevolking. Haar kerntaken hierin zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infectieziektebestrijding (incl. TBC bestrijding, SOA-bestrijding, reizigerszorg en hygienezorg)</li> <li>- Medische milieukunde</li> <li>- Toezichhoudende taken (o.a. kinderopvang, WMO)</li> <li>- Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0–18 jaar</li> <li>- Onderzoek en beleidsadvisering</li> <li>- Gezondheidsbevordering</li> <li>- Ambulancezorg</li> </ul>	<p>De door het AB GGD in oktober 2018 vastgestelde bestuursopdracht wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doorwerking van de effecten van de eenmalige bijdrage in 2020 voor verbetering bedrijfsvoering.</li> <li>• Het inbesteden van de JGZ 0-4 bij de GGD. Het AB van de GGD heeft gekozen voor 1 januari 2021 als invoeringsdatum voor de inbesteding van JGZ 0 – 4 bij de GGD om voldoende tijd te geven voor een zorgvuldige overgang. Voor de detaillering van de kosten van JGZ 0-4 zal in het najaar 2020 een begrotingswijziging worden opgesteld.</li> </ul>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
<p>De gemeente betaalt een bijdrage in de algemene kosten en betaalt een vastgesteld tarief voor de af te nemen producten. Vanaf 2021 wordt ook een bijdrage betaald voor de jeugdzorgtaken die de GGD heeft overgenomen. De gemeente betaald hierdoor in 2021 € 0,6 miljoen. Daarnaast betaalt de gemeente voor afzonderlijk af te nemen producten tegen vastgestelde tarieven.</p> <p>De begroting van de GGD heeft in 2021 een omvang van € 59,5 miljoen, gemeenten betalen € 26,1 miljoen. De overige inkomsten zijn bijdrage van zorgverzekeraars en opbrengsten uit verkoop van producten.</p>	<p>De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2020 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 1,8 miljoen voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1,9 miljoen voor het Programma Ambulancezorg.</p> <p>Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&amp;C-documenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn.</p> <p>Na bestemming van het resultaat 2019 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 0,5 miljoen en de Algemene Reserve AZ ca. € 1,2 miljoen. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht de algemene reserve PG in de komende jaren op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.</p> <p>Als gevolg van het Coronavirus heeft de GGD veel extra kosten gemaakt en verwacht die nog te maken. Op basis van een grove inschatting bedragen deze in 2020 ca € 20 miljoen. Met het Rijk wordt overlegd hoe dit gecompenseerd wordt.</p>



<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50348655
Taakveld	Veiligheid

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>Veiligheidsrisico's houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant verantwoordelijkheden voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).</p> <p><b>VRBZO</b> is verantwoordelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;</li> <li>• het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;</li> <li>• het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;</li> <li>• het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;</li> <li>• het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;</li> <li>• het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;</li> <li>• het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.</li> </ul>	<p>VRBZO bezig met het opstellen van een nieuwe visie, de Visie 2025. Deze geeft richting aan de te bereiken resultaten van VRZBO en de inspanningen die daarvoor nodig zijn.</p> <p>Voor 2021 verwacht het ABP een (forse) stijging van de pensioenpremies. Indien de pensioenpremies flink gaan stijgen, zal deze stijging voor het jaar 2021 conform de afspraken rondom indexering onttrokken worden uit de reserve en niet tot een voorstel voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.</p> <p>Als gevolg van het uitwerkingsakkoord FLO vallen de kosten van de overgangsregeling FLO de komende jaren hoger uit dan begroot. Over de gehele looptijd van de regeling zijn de kosten budgetneutraal voor VRBZO. Wel worden de kosten volgens een ander patroon gerealiseerd dan begroot. Hierdoor ontstaat in de periode tot en met 2028 een incidenteel tekort van ruim € 5,0 miljoen. In de jaren na 2028 slaat dit beeld om in een overschot van ongeveer gelijke omvang. Het incidentele tekort tot en met 2028 wordt afgedekt met incidentele middelen. Voor de kosten tot en met 2024 is een bestemmingsreserve FLO gevormd van € 4,1 miljoen. Voor de periode van 2025 tot en met 2028 moet de bestemmingsreserve FLO de komende jaren met € 0,9 miljoen aangevuld worden.</p>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
<p>De bijdrage van de gemeente Bergeijk bedraagt in 2021 € 1,27 miljoen. De totale gemeentelijke bijdragen zijn € 43,6 miljoen. Daarnaast ontvangt de VRBZO-middelen van de zorgverzekeraars en van het Rijk. De begrotingsomvang is ruim € 78 miljoen.</p> <p>De gemeente heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk is verhuurd tot 31-12-2023. De huur kan daarna jaarlijks verlengd worden voor 1 jaar.</p> <p>Daarnaast heeft de gemeente een verplichting om in 2022 de kazerne in Luyksgestel tegen vooraf bepaalde boekwaarde terug te kopen.</p>	<p>Verwacht wordt dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Ook vindt er nog een lobby plaats om er vanuit het rijk compensatie voor te ontvangen. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden is de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvormogen. Voorlopig wordt voor de totale VRBZO uitgegaan van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000.</p>



<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	57159815
Taakveld	Volksgezondheid en milieu

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
Sinds 2014 is er een landelijk dekkend netwerk van 29 omgevingsdiensten. De Omgevingsdienst is ingesteld om taken uit te voeren op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (omgevingsrecht) in de fysieke leefomgeving	<p>Belangrijke ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet, de Wet VTH en het Bor (Besluit Omgevingsrecht) bepalen de inzet van de ODZOB bij de uitvoering van het takenpakket. In 2021 is er bijzondere aandacht voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.</li> <li>- het uitbreiden van de samenwerking met partners als Veiligheidsregio, GGD, MRE Eindhoven, OM, rijksinspecties, waterschappen, andere Brabantse omgevingsdiensten etc.</li> <li>- het vaststellen en uitvoeren van regionaal uitvoeringsbeleid voor VTH (voor zover nog niet gebeurd).</li> <li>- Het Bor heeft veel impact op de omvang van het opdrachtevolumen voor de ODZOB. Naar verwachting groeit het opdrachtevolumen de komende jaren.</li> </ul> <p>In de begroting 2021 worden de volgende aandachtsgebieden benoemd waarop acties worden ondernomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingswet</li> <li>• Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid conform Bor</li> <li>• Klimaat, energie en duurzaamheid</li> <li>• Toekomstbestendige veehouderij</li> <li>• Bodem</li> <li>• Asbest</li> <li>• Gezondheid</li> <li>• Ondermijnende criminaliteit</li> <li>• Zeer zorgwekkende stoffen</li> <li>• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)</li> </ul>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
De begroting van de ODZOB heeft een omvang van € 22,6 miljoen. Circa 1/3 deel is daarbij landelijke verplichte basistaak. De 21 gemeenten betalen aan basis-, verzoek- en collectieve taken ca € 10,1 miljoen. Het aandeel van Bergeijk hierin is ca € 0,29 miljoen. Provincie, overige klanten en deelnemers die taken afnemen buiten het werkprogramma van de ODZOB betalen ca € 12,5 miljoen.	Er zijn geen risico's aanwezig die niet binnen de reservepositie van de ODZOB opgevangen kunnen worden.

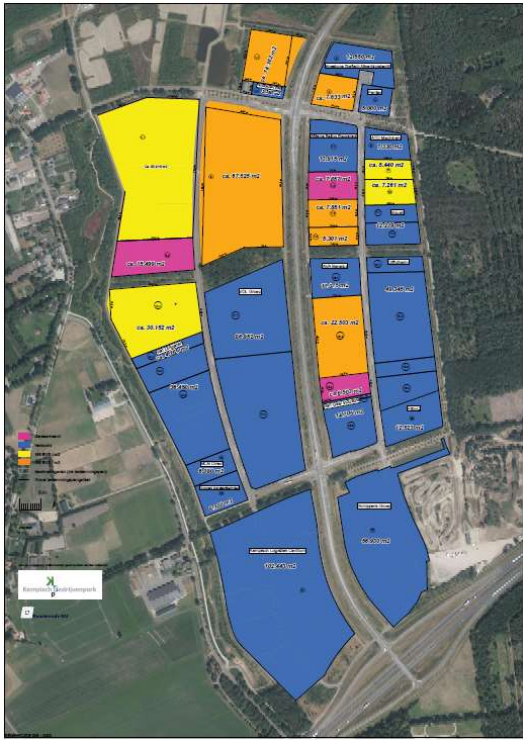
<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)</b>
Vestigingsplaats	Reusel
KVK	17285571
Taakveld	Bestuur en ondersteuning

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden samen in een gemeenschappelijke regeling (GR). Het doel is om, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, de bestuurskracht te vergroten door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie.</p> <p>De GRSK omvat de volgende werkvelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatschappelijke dienstverlening (wmo, jeugdzorg)</li> <li>• Shared Service Centre (ICT-dienstverlening)</li> <li>• Personeel en organisatie: hier neemt Bergeijk niet aan deel</li> <li>• Vergunningen, toezicht en handhaving: hier neemt Bergeijk niet aan deel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2020 wordt een visie opgesteld voor de toekomstige samenwerking in de GRSK. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt in een implementatieplan. De visie en mogelijke consequenties zijn medio 2020 nog niet bekend.</li> <li>• SSC basis-dienstverlening, op natuurlijke momenten inzetten op harmonisatie van applicaties, voorzien in maatwerk dienstverlening en voortzetten van de doorontwikkeling van de eigen organisatie.</li> <li>• MD: toenemende aandacht voor preventie bij jeugdhulp en vroegsignalering bij schuldhulpverlening. Implementatie taken uit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verkennd onderzoek na melding verward persoon). Voorbereiding doordecentralisatie Beschermd Wonen.</li> </ul>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
<p>GRSK houdt geen eigen vermogen aan. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het is aan de gemeente om weerstandscapaciteit aan te houden ingeval van calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen. De begrotingsomvang van de GRSK in 2021 is € 19 miljoen, het aandeel van Bergeijk is € 3,2 miljoen.</p>	<p>Op dit ogenblik vindt een heroriëntatie van de samenwerking Kempen plaats onder de naam "opnieuw verbinden". De uitkomst is medio 2020 nog niet bekend.</p> <p>Er is een risico op het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.</p> <p>Afdeling MD ziet een toenemend aantal aanvragen wmo en toenemende complexiteit en aantal schuldhulp- en jeugddossiers.</p>

<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijk regeling Participatiebedrijf KempenPlus</b>
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	17267762
Taakveld	Sociaal domein

Doel	Ontwikkelingen 2021
<p><b>Doelstelling</b></p> <p>'Iedereen werkt mee' is de slogan (pay-off) van <b>KempenPlus</b>. Het betekent dat letterlijk iedereen meewerkt om de ambitie van de gemeenten waar te maken: participeren naar vermogen. Liefst door werken als dat (nog) niet kan op andere wijze.</p> <p>De samenwerking vindt plaats in de vorm van bedrijfsvoeringsorganisatie. Wel zal de beleidsvoorbereiding en de ondersteuning bij de beleidsontwikkeling voor de deelnemende gemeenten binnen deze bedrijfsvoeringsorganisatie plaatsvinden.</p> <p>De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en de verordeningen met betrekking tot de taken van het Participatiebedrijf. In het kader van een efficiënte en effectieve uitvoering door het Participatiebedrijf wordt door de gemeenten gestreefd naar een gezamenlijk en gelijklozend beleid.</p>	<p>KempenPlus is op 1 juli 2019 gestart. Er is voortvarend aan de slag gegaan met het diagnose en participatietraject: Talent Plus. Nieuwe en oude BUIG-cliënten worden gescreend op hun participatiemogelijkheden en geschoold en ondersteund bij het vinden van werk. Inmiddels hebben 7 trajecten plaats gevonden en hebben 100 mensen hieraan deelgenomen.</p> <p>Verder is KempenPlus druk bezig met het inregelen en uitvoeren van diverse bedrijfsvoeringsaspecten, o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoop pand Hallenstraat;</li> <li>• ICT ( aansluiten/ aanpassen oude systemen ISD en WVK);</li> <li>• Professionaliseren inkoop;</li> <li>• Opzetten vaste lokale participatieteams;</li> <li>• Verbouwing pand Raamburg;</li> <li>• Samenwerkingsverbanden met oa Lunetzorg, Ster-college;</li> <li>• Continueren van de mogelijkheid om mensen in dienst te nemen die niet in aanmerking komen voor beschermt werk, maar ook geen vast dienstverband bij andere werkgevers kunnen krijgen.</li> </ul>
Financieel belang	Risico's
<p>De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels. Volgens vastgestelde uitgangspunten vindt in 2021 evaluatie plaats over deze verdeelsleutels. De begroting KempenPlus heeft een omvang van ca € 30,8 miljoen. Gemeenten dragen hier € 16,8 aan bij, het restant wordt door opdrachten gerealiseerd. Het aandeel van de gemeente Bergeijk bedraagt in 2021 ca € 3,55 miljoen.</p>	<p>Het risicoprofiel is bij het opstellen van de begroting 2021 opnieuw beoordeeld en berekend op € 3,95 miljoen. Hiervoor verwijzen we naar paragraaf 6.3.3 van de begroting 2021 van KempenPlus. Door de geconstateerde fraude kan de algemene reserve, geprognosticeerd op € 3,7 miljoen, niet alle risico's afdekken. Hierdoor zit KempenPlus onder de bandbreedte van het vastgestelde weerstandsratio van 1 – 1,4. Omdat nog niet duidelijk is of middelen ook daadwerkelijk verhaald op de fraudeurs kunnen worden vullen gemeenten op dit moment het vermogen van KempenPlus niet aan. Dit zal opnieuw worden beoordeeld bij het opstellen van de jaarrekening 2020.</p>

<b>Naam</b>	<b>Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP)</b>
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	57341060
Taakveld	Economie

Doel	Ontwikkelingen 2021
<p>Doelstelling is de zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid en het economisch klimaat goed blijven.</p> <p>De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden, en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten. De geplande einddatum van de exploitatie van het KBP, en daarmee de gemeenschappelijke regeling, is 1 januari 2024.</p>	<p>Tot eind 2019 is 61% van de gronden verkocht en geleverd en 7% is gereserveerd en nog 32% is beschikbaar. Voor de ontwikkeling van de eerste twee fases van de woonkavels (totaal 30 kavels) is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. De eerste 14 kavels zijn verkocht. De verkoop van de volgende fase start in 2020.</p>  <p><i>Verkooptekening juni 2020.</i></p>
Financieel belang	Risico's
<p>De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen een sluitende exploitatie.</p>	<p>Het uitgiftetempo heeft invloed op het resultaat van de exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een grotere impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Jaarlijks worden scenario's qua uitgiftetempo uitgewerkt. Deze eindigen allen met een positief saldo. De overige risico's zijn beperkter in omvang.</p>

<b>Naam</b>	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)</b>
Vestigingsplaats	Den Haag
KVK	27008387
Taakveld	Bestuur en ondersteuning

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.</p>	<p><i>Marktontwikkeling</i></p> <p>BNG Bank vervult haar missie om de publieke sector te ondersteunen met financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden. Tegelijkertijd is BNG Bank zelf niet immuun voor de lage renteomgeving die vermoedelijk nog wel enige tijd blijft voortduren; dit heeft een drukkend effect op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook stijgen de operationele kosten door investeringen in digitalisering en kosten door toezicht en regelgeving, waaronder de poortwachtersfunctie.</p> <p><i>Ontwikkelingen voorjaar 2020 en impact op 2021</i></p> <p>Het halfjaarbericht van de BNG over de eerste helft van 2020 wordt begin september 2020 weer tegemoet gezien. Naar verwachting zijn er dan meer indicaties af te geven over de effecten van de coronapandemie en de consequenties die dit heeft op zowel de economische ontwikkelingen als de financiële dienstverlening door de bank voor het komende jaar.</p>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
<p>Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente bedraagt 80.886. Dit is circa € 0,15% van het aantal aandelen.</p> <p>Al in 2017 werd aan de doelstellingen uit het "Basels akkoord" (richtlijnen solvabiliteit) voldaan. Hierdoor heeft de BNG in 2019 de dividenduitkering verhoogt van 37,5% naar 50% van de nettowinst. Hier houden wij structureel rekening mee in onze begroting.</p>	<p>Dankzij hun degelijke begrotings- en financieringskader is de kredietverlening aan of onder garantie van decentrale overheden risicovrij. De BNG voldoet daarnaast aan alle gestelde normen.</p>

<b>Naam</b>	<b>Brabant Water N.V.</b>
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
KVK	16005077
Taakveld	Volksgezondheid en milieu

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
Het verzorgen van de watervoorziening tot de aan haar behorende afnemers tegen zo laag mogelijke kosten en daarmee de benodigde infrastructuur om het water te distribueren in stand te houden.	Met de afronding van het TWM-dossier is er nu de ruimte gekomen om het financieel beleid van kracht te laten worden zoals door de Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2018 besloten is dat dat tot en met 2022 van toepassing moet zijn. Belangrijkste onderdeel daarvan is vervanging van verouderde infrastructuur op het gebied van productiemiddelen en transport-infrastructuur (leidingen). Dit gebeurt op een zodanige wijze, dat daarmee ook een impuls gegeven wordt aan duurzame bedrijfsvoering (onder andere energie- en waterbesparing). Het investeringsniveau voor de komende vijf jaar wordt daarmee gebracht op een niveau van circa € 100 miljoen per jaar.
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
Het aantal aandelen van de gemeente bedraagt 16.344. Dit is circa 0,59% van het aantal aandelen. In de drinkwaterwet is een toegestaan maximum solvabiliteit vastgelegd van 70%. In 2018 is door de Algemene vergadering van aandeelhouders vastgelegd dat de door Brabant Water na te streven solvabiliteit minimaal 50% dient te bedragen. Op grond van de balans van Brabant Water kan de solvabiliteit per einde boekjaar 2019 berekend worden op 58,8%, dus ruim binnen het toegestane maximum.	De continuïteit als gevolg van Corona is niet 'at risk'. Er zijn wijzigingen in de arbeidsprocessen aangebracht en verschuivingen binnen afzetpatronen waarneembaar, maar zowel omzet als rendement zullen daardoor niet significant beïnvloed worden. Deze inschatting wordt door de controlerend accountant ondersteund. Aanvullend is stilgestaan bij de risico's van cyber security voor een vergaand geautomatiseerd bedrijf als Brabant Water. Zeer recentelijk is een externe audit uitgevoerd. Van de 42 onderzochte kritische factoren werden er 38 positief beoordeeld. Op de overige vier punten is door de onderneming inmiddels actie ondernomen.

<b>Naam</b>	<b>Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)</b>
Vestigingsplaats	Oirschot
KVK	17159755
Taakveld	Bestuur en ondersteuning

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten.	Voor 2021 heeft BIZOB 6 concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar toe zal gaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collectief inkopen waardoor veel voordelen behaald en inkoopkosten gereduceerd kunnen worden. Naast collectief inkopen ook gezamenlijk contractbeheer en -management.</li> <li>2. Circulair inkopen wordt een standaardonderdeel van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten die door BIZOB worden begeleid.</li> <li>3. Van passief naar innovatief contractmanagement Sociaal Domein. Door proactief en innovatief contractmanagement is het mogelijk om besparingen en kwaliteitsslagen te maken.</li> <li>4. In 2020 worden zogenaamde achtergrondteams ingezet voor het doorlopen van soortgelijke inkooptrajecten voor verschillende organisaties. In 2021 wordt er een Taskforce geïntroduceerd. Een Taskforce is een vaste samenstelling van inkopers die alle trajecten op het gebied van hun specifieke kennisgebied begeleiden. Door het kennisniveau van de inkoper kan er effectiever en efficiënter ingekocht worden.</li> <li>5. Er is een opleidingsprogramma voor medewerkers uitgewerkt. In 2021 wordt die programma verder ingevuld.</li> <li>6. Kennis delen met deelnemers en partners.</li> </ol>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
De gemeente neemt van de Stichting minimaal 3,5 dagen per week af. Dit zijn in totaal op jaarbasis 147 dagen. Betaling gebeurt tegen een op voorcalculatie bepaalde vergoeding. Vanaf 2022 wordt het aantal dagen dat de gemeente BIZOB inzet op inkooptrajecten verlaagd naar 3 dagen per week. Aanpassing van het aantal dagen dient volgens de statuten van de stichting minimaal 1 jaar voorafgaand aan het boekjaar gecommuniceerd te worden.	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

<b>Naam</b>	<b>Stichting Huis van de Brabantse Kempen (HBK)</b>
<b>Vestigingsplaats</b>	<b>Eersel</b>
KVK	18022885
Taakveld	Economie

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
<p>Stichting Het Huis van de Brabantse Kempen streeft naar een verbetering van de economie, een prettiger maatschappelijk klimaat en een fijne leefomgeving in de Brabantse Kempen. De Stichting werkt vanuit een multi-helix structuur en is een coalitie van gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die initiatieven van onderaf ondersteunt en ambitie van bovenaf oplegt om de duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te behouden.</p>	<p>Vanuit de triple helix samenwerking (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) hebben we in 2020 een Kempenmanifest getekend. We gaan met alle partijen nadrukkelijker op concrete en afgebakende projecten verdiepend samenwerken aan het versterken van de concurrentiepositie van onze slimme maakbedrijven. Op die manier realiseren we een divers aanbod aan werkgelegenheid, goede faciliteiten op scholingsgebied en een goede bereikbaarheid. Dit leidt tot een toekomstig duurzaam vestigingsklimaat in een vitale Kempenregio.</p> <p>We doen dat door gezamenlijk een antwoord geven op de onderstaande vijf thema's:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het boeien, binden en blijvend ontwikkelen van talenten op alle niveaus in onze regio.</li> <li>2. De ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat te creëren.</li> <li>3. Het ontwikkelen van diversificatie binnen de slimme maakindustrie.</li> <li>4. Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende, duurzame vervoersconcepten. We zetten daarbij in op verschillende vormen van duurzaam vervoer in de reisgedragsverandering van werknemers.</li> <li>5. Het creëren van een "inclusieve" arbeidsmarkt door het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.</li> </ol> <p>Aan deze thema's gaan we in 2021 verder vorm en inhoud geven.</p>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
De gemeente draagt € 1,50 per inwoner bij, € 28.000 per jaar.	Er zijn geen materiële risico's aanwezig.



<b>Naam</b>	<b>Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO)</b>
<b>Vestigingsplaats</b>	
KVK	
Taakveld	Veiligheid

<b>Doel</b>	<b>Ontwikkelingen 2021</b>
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) is het regionaal samenwerkingsverband waar partners uit de zorg- en veiligheidsdomeinen hun expertise en ervaring samenbrengen om gezamenlijk doorbraken te realiseren bij de aanpak van complexe casuïstiek. Het ZVHHBZO is een instrument voor het gemeentelijk zorg- en veiligheidsbeleid en werkt voor 21 gemeenten en 26 ketenpartners in de regio Brabant Zuidoost.	<p>Eind 2019 is een nieuwe manager aangesteld met als opdracht te werken aan een doorontwikkeling van het ZVHHBZO. In 2020 is daar een start meegemaakt door het op orde brengen van het eigen huis en te zorgen voor een sluitende begroting over 2020.</p> <p>Om te bepalen hoe het ZVHHBZO zich in 2021/2022 moet gaan ontwikkelen zal eerst worden vastgesteld waar de organisatie van moet zijn en welke taken moeten worden uitgevoerd (het richten).</p> <p>Wanneer duidelijk is welke taken moeten worden uitgevoerd zal hiervoor de benodigde organisatie worden opgezet (het inrichten).</p> <p>Uiteindelijk zullen dan de taken ook daadwerkelijk door de organisatie moeten worden uitgevoerd (het verrichten).</p> <p>In het voorjaar van 2021 zal een notitie worden opgesteld waarin deze ontwikkeling wordt beschreven.</p>
<b>Financieel belang</b>	<b>Risico's</b>
De begroting voor 2021 wordt geraamd op € 779.000. Aan Rijksbijdrage wordt € 320.000 verwacht. De btw-teruggave over 2020 wordt geschat op € 97.000. De bijdrage van de gemeenten bedraagt € 362.000. De bijdrage van de gemeente Bergeijk was in 2020 € 4.469. Voor 2021 wordt er van uit gegaan dat geen verhoging van de gemeentelijke bedrage zal plaatsvinden.	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

## Financiële kengetallen verbonden partijen

\* Info is (nog) niet beschikbaar

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht Resultaat 2021
		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,46	3.337	2.571	15.770	13.394	0
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	2.740	3.193	12.181	12.368	0
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	5.887	4.773	35.438	33.071	0
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	1.890	1.890	3.287	3.137	0
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)*	25	-	-	-	-	-
GR Samenwerking Kempengemeenten*	Ca. 20	-	-	-	-	-
GR Kempenplus*	25	-	-	-	-	-
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)*	0,15	-	-	-	-	-
Brabant water N.V. (in € mln)*	0,59	-	-	-	-	-
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)*	2	-	-	-	-	-
Stichting Huis van de Brabantse Kempen*	-	-	-	-	-	-
Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid-oost*	-	-	-	-	-	-

## Bijdrage door gemeente Bergeijk

Het belang in % is de verhouding tussen de bijdrage van de gemeente Bergeijk ten opzichte van de andere deelnemers in de verbonden partij. Dit voor zover er geen specifieke verdeelsleutel is.

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2019	Begroot 2020 na wijziging	Begroot 2021
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,42	255	263	263
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	314	345	333
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.200	1.240	1.240
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	274	264	277
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	0	0	0
GR Samenwerking Kempengemeenten	Ca. 20	3.338	3.397	2.958
GR Kempenplus	25	2.932	3.606	3.403
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	90	87	96
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	28	28	28
Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid-oost	-	4	4	4
<b>Totaal</b>		<b>8.435</b>	<b>9.235</b>	<b>8.602</b>

## Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2019	Begroot 2020 na wijziging	Begroot 2021
GR WVK-groep	25	1.483	0	0
BNG Bank N.V. (BNG)	0,15	231	103	231
Brabant water N.V.	0,59	0	0	0

## 4.7 Paragraaf grondbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder M. Kuijken

### Wettelijk kader

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet in de paragraaf grondbeleid ten minste het volgende worden vermeld:

Onderdeel	Op grond van
Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen.	art. 16 BBV
Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd.	
Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties.	
Een onderbouwing van de geraamde winstneming.	
De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.	

### Wat willen we bereiken?

- Voorzien in behoefte aan wonen, bouwkavels en bedrijventerreinen
- Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties
- Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheren

Grondbeleid richt zich in onze gemeente op twee afzonderlijke hoofditems, namelijk:

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

De woningmarkt is na de vorige crisis hersteld; er is meer interesse in kavels en woningen. Wat de gevolgen van de coronacrisis voor de woningmarkt en daarmee het gemeentelijk grondbeleid zijn, is nog onduidelijk. De financiële ontwikkeling van het grondbedrijf is en blijft dan ook een bijzonder aandachtspunt. In de grondnota is daarom bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd.

De gemeente Bergeijk voert momenteel een situationeel grondbeleid. Per plan wordt bekeken of een actieve of passieve grondpolitiek wordt gevoerd. Daarbij wordt een afweging gemaakt op aspecten als potentiële winstmogelijkheden, risico's en maatschappelijk belang. Tot op heden is in deze vooral gekozen voor een faciliterende rol, dus een passieve grondpolitiek. Gelet op de motie bij de behandeling van de begroting 2020 is er ruimte om een meer actieve rol bij ontwikkelingen op te pakken. Een actieve grondpolitiek is daarbij geen doel op zich, maar een middel om er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende woningbouwmogelijkheden gecreëerd worden waarin bovendien de doelgroepen van beleid aan bod komen. Bij het vaststellen van de projectopdracht maakt het college de keuze voor het toe te passen grondbeleid.

### Beleid

- Nota Grondbeleid 2018
- Integrale Dorpenontwikkelingsplannen (i-DOPs 2006/2009/2010)
- Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2019)
- Structuurvisie "Bergeijk leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Nota Pachtbeleid

### Ontwikkelingen en trends

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht vanaf 2016 heeft gevolgen voor de gemeente Bergeijk. Voor de Grondexploitaties is er een Quick-scan gemaakt van het grondbedrijf waaruit blijkt dat er geen sprake is van fiscale winst over alle grondexploitaties. Jaarlijks dient een nieuwe quick-scan te worden gemaakt voor alle lopende grondexploitaties. Zodra een positieve uitkomst in beeld komt, is de gemeente vennootschapsbelasting verschuldigd.

## Woningbouw en bedrijventerreinen

### A.1 algemeen

Met ingang van 1 januari 2018 is het grondbeleid geactualiseerd. Daarbij is de keus voor situationeel grondbeleid voortgezet.

Voor het grondbeleid is ook de structuurvisie van belang. De structuurvisie biedt de juridische basis voor het vragen van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling via zogenaamde anterieure overeenkomsten. In een dergelijke overeenkomst worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20 p/m<sup>2</sup> voor woningen en € 12 p/m<sup>2</sup> voor bedrijventerreinen. Overigens kunnen en worden in dit soort overeenkomsten ook afspraken gemaakt over het verhaal van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie en aantal woningen.

In de structuurvisie zijn de projecten benoemd waaraan de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling besteed kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld aanleg van nieuwe wegen en fietspaden, maar ook andere maatschappelijke voorzieningen kunnen hier in worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden worden gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL).

### A.2 marktontwikkelingen

1. Hiervoor is al aangegeven dat op dit moment nog onduidelijk is wat de gevolgen van de *coronacrisis* voor de woningmarkt zijn. De ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd en zal zo nodig tot aanpassingen leiden.
2. Hoewel er op landelijk niveau maatregelen genomen zijn vanwege de stikstofproblematiek, is het stikstofprobleem nog niet opgelost. Nog steeds kunnen projecten, afhankelijk van ligging en omvang, tegen een belemmering aanlopen.
3. Als gevolg van de krapte en de stijgende woningbouwkosten zijn de prijzen van woningen verder toegenomen. De woningbouwkosten zijn gestegen door schaarste aan grondstoffen, beperkte beschikbaarheid arbeidskrachten en (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen. Aan de andere kant kan de aanscherping van de hypotheeknormen leiden tot een neerwaartse druk op de woningprijsontwikkeling. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog onduidelijk. Derhalve blijven wij het gehanteerde percentage voor opbrengstenstijging van 2% goed monitoren. De opbrengstenstijging wordt daarom maar voor een beperkte periode van 5 jaar doorgerekend. De gehanteerde kostenstijging ad 2% is gezien de prijsontwikkelingen binnen de water- en wegenbouw op de iets langere termijn prima, de laatste paar jaar is deze index wel wat hoger geweest. Ook dit percentage blijven wij volgen.
4. Demografische ontwikkelingen geven aan dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen en de bevolking steeds ouder wordt. Hier moeten we als gemeente, maar ook ontwikkelaars en opdrachtgevers rekening mee houden. Er is meer behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen.

## Parameters

### Grondexploitaties

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

- Rentelasten: 1,0 %
- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht)
- Kostenstijging: 2%\*
- Opbrengstenstijging 2%

*\*Bij de herziening van de calculaties indexeren we de inkomsten maximaal 5 jaar. Zie voor een toelichting hierboven onder 3.*

## Grondprijzen

Het betreft hier kavels die door de gemeente worden uitgegeven. De prijzen voor de overige woningbouwgronden en bedrijventerreinen zijn ongewijzigd. De grondprijzen worden per 1 januari 2021 met 2% geïndexeerd.

Complex:	Prijs p/m <sup>2</sup> 2020	Prijs p/m <sup>2</sup> 2021	Toelichting
Terlo	€ 281,22	€ 286,84	
Tiliaans	€ 281,22	€ 286,84	
Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos	€ 302,44	€ 308,49	0-1.000 m <sup>2</sup>
	€ 143,26	€ 146,13	1.000-1.500 m <sup>2</sup>
	€ 19,10	€ 19,48	> 1.500 m <sup>2</sup>
St Servatius	€ 281,22	€ 286,84	

\* Ter uitvoering van de geactualiseerde woonvisie is het in de plannen Terlo en Tiliaans mogelijk om voor de bouw van sociale huurwoningen door toegelaten instellingen (woningcorporaties) een korting te geven op de grondprijs. Woningcorporaties dienen hierbij middels een exploitatieberekening aan te tonen dat de reguliere grondprijs niet haalbaar is. Er is een korting van maximaal € 65/pm<sup>2</sup> mogelijk. Deze regeling geldt voor een maximale oppervlakte van 1.200 m<sup>2</sup> in Tiliaans en 3.750 m<sup>2</sup> in Terlo.

## B.1 overzicht en resultaten

### Bouwgrond in exploitatie

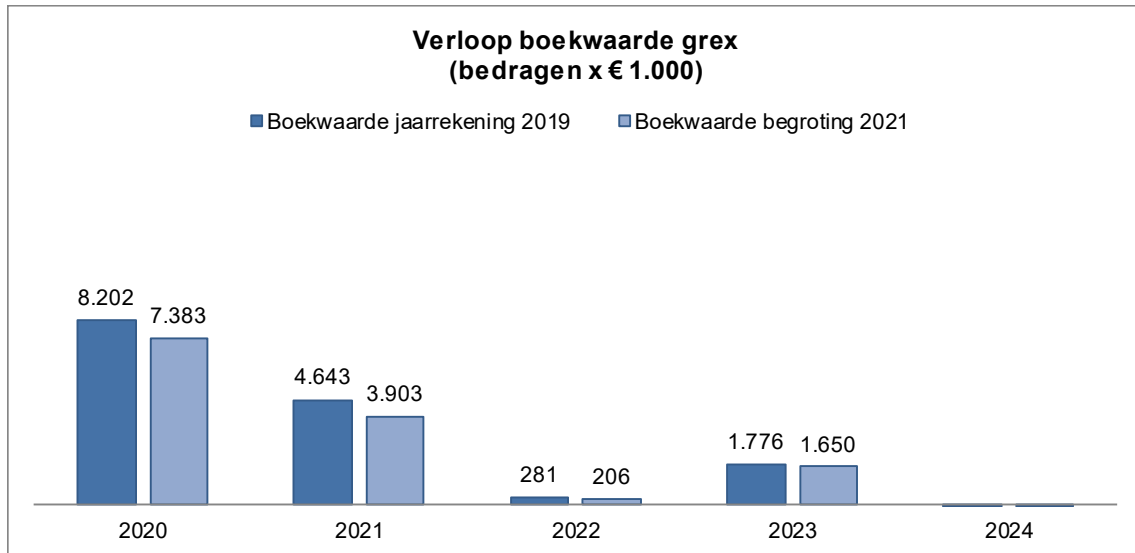
In 2021 zijn er 7 (bestaande) woningbouwlocaties in exploitatie. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de jaarrekening 2019 (peildatum 1-1-2020) en de begroting 2021 (peildatum 1 juli 2020) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

Complex	Bouwgrond in exploitatie		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winst- / verliesneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)		
	Bedragen x € 1.000	Opleverdatum	1-1-2020	1-7-2020	1-1-2020	1-7-2020	1-1-2020	1-7-2020	1-1-2020	1-7-2020	
Bucht-Oost		2021	2021	73	75	76	17	100	159	176	176
Tiliaans-Noord+II		2023	2023	346	363	375	252	734	866	1.109	1.118
Triloo		2023	2023	-2.447	-2.471	-2.546	-2.521	0	0	-2.546	-2.521
Terlo		2023	2023	-2.227	-2.159	-2.410	-2.291	0	0	-2.410	-2.291
Herontw. St Servatius II		2024	2024	129	128	142	37	105	207	247	243
Woonbos 1a		2020	2020	94	98	97	0	953	1.051	1.050	1.051
Uitbreiding Woonbos		2021	2022	870	866	924	371	843	1.374	1.766	1.744
<b>Totaal in exploitatie</b>				<b>-3.162</b>	<b>-3.101</b>	<b>-3.342</b>	<b>-4.135</b>	<b>2.734</b>	<b>3.656</b>	<b>-609</b>	<b>-480</b>

De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in de boekwaardes en de nog te verwachten kosten en opbrengsten per exploitatie:

Complex	Prognose boekwaarde 1-1-2021	Prognose kosten 2021	Prognose opbrengsten 2021	Prognose rente 2021	Prognose boekwaarde 31-12-2021	Prognose nog te maken kosten na 2021	Prognose nog te realiseren opbrengsten na 2021	Prognose rente na 2021
	a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h
Bucht-Oost	135	60	0	1	76	0	0	0
Tiliaans-Noord+II	-752	20	592	-8	-187	35	604	2
Triloo	-2.496	0	0	-25	-2.521	0	0	0
Terlo	-5.260	121	2.884	-53	-2.550	1.189	1.490	-43
Herontw. St Servatius II	145	9	133	1	270	170	31	8
Woonbos 1a	98	0	0	0	98	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	748	127	379	7	1.008	117	0	10
<b>Totaal in exploitatie</b>	<b>-7.383</b>	<b>336</b>	<b>3.988</b>	<b>-75</b>	<b>-3.805</b>	<b>1.510</b>	<b>2.125</b>	<b>-23</b>

Dit leidt tot een verwacht verloop van de boekwaardes van de plannen:



Naast deze bestaande exploitaties zullen naar verwachting de volgende projecten in exploitatie worden genomen:

- Bedrijventerrein Waterlaet VII; naar verwachting wordt deze grondexploitatie in het najaar 2020 tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld.
- Bernardus; naar verwachting wordt de grondexploitatie in 2021 tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld.

#### **Ontwikkelingen reserves en voorzieningen**

##### *Voorziening tekorten grondexploitaties.*

De voorziening tekorten grondexploitaties is gevoed met € 4,81 miljoen om de verwachte eindwaarden van de complexen Terlo en Triloo af te dekken.

Complex	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Af te sluiten 2020	Begroting 1-1-2021	Prognose af te sluiten 2021	Begroting 31-12-2020
Terlo	-2.410	-2.291	0	-2.291	0	-2.291
Triloo	-2.546	-2.521	0	-2.521	-2.521	0
<b>Voorziening tekorten grondexploitaties</b>	<b>-4.956</b>	<b>-4.812</b>	<b>0</b>	<b>-4.812</b>	<b>-2.521</b>	<b>-2.291</b>

##### *Winstneming*

Bij het afsluiten van de jaarrekening nemen we volgens de “percentage of completion” (POC) methode tussentijds winst. In de prognoses van de algemene reserves is hiermee rekening gehouden..

##### *Algemene reserve risico's grondexploitaties*

Twee keer per jaar wordt per complex een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Daarbij wordt aan de hand van de laatste stand van zaken van het betreffende complex een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke ontwikkeling; het zogenaamde best guess-scenario. Daarbij kijken we naar de gerealiseerde verkopen, de prijsontwikkeling en wordt een inschatting gemaakt van de marktontwikkeling. Het best guess-scenario vindt u terug in de tabel onder B1.

Daarnaast beschrijven we ook scenario's waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en geen indexering van de opbrengsten. Op grond van de gevoeligheidsscenario's (vertrouwelijk ter inzage bij de griffier) is een risicoreserve nodig van € 1,43 miljoen.

##### *Bestemmingsreserve ROL*

Door het verplichte karakter van de POC-methode wordt met ingang van 2018 op basis van de gerealiseerde verkopen gestort in de ROL. Verwacht wordt dat in 2021 ca € 68.000 gestort kan worden.

## B.2 Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex

### - Bucht-Oost (Bergeijk)

De gronden zijn geleverd. Naar verwachting start in het najaar van 2020 de bouw en kan het plan in 2021 woonrijp worden gemaakt.

Tot 2020 is op basis van de POC-methode al een tussentijdse winst genomen van € 100.000. Waarschijnlijk wordt in 2020 een winst genomen van € 59.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 17.000.

### - Tiliaans-Noord (Luyksgestel)

Naar verwachting kan de koopovereenkomst voor 13 woningen ( 6 sociale huur en 7 koopwoningen) nog in 2020 worden afgerond. Daarnaast zijn er nog 7 vrije kavels waar regelmatig interesse voor is. Het woonrijp maken wordt in 2020 afgerond. De kosten van het woonrijp maken zijn iets lager uitgevallen. Tot 2020 is al een tussentijdse winst genomen van € 734.000. Waarschijnlijk wordt in 2020 een winst genomen van € 132.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 253.000.

### - Triloo (Bergeijk)

De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 2.521.000 negatief.

### - Terlo (Bergeijk)

*Noordwestelijk deelgebied:* dit deelgebied is bouwrijp gemaakt. Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de bouw van 42 woningen. De eerste fase bestaande uit 24 woningen is verkocht en zal in aanbouw worden genomen. De verkoop van de 2<sup>e</sup> fase is gestart. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Deze gronden worden naar verwachting in 2020 door de woningbouwvereniging afgenomen.

*Zuidwestelijk deelgebied:* Er is een conceptkoopovereenkomst met een ontwikkelaar voor 8 koopwoningen in de vrije sector. Dit zijn de laatste gronden in dit deelgebied. De verwachting is dat deze gronden nog dit jaar worden afgenomen en in 2021 in aanbouw zullen zijn.

*Midden:* Het deelgebied Terlo Midden is gereed.

*Loo'se tuinen:* Het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis is door de ontwikkelaars de Loo'se Tuinen genoemd. In 2019 is overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. Er kunnen hier ca 34 woningen worden gerealiseerd, waarvan 21 nu al in het bestemmingsplan zijn toegestaan en 13 na aanpassing van het bestemmingsplan. De bodem is gesaneerd en in het najaar 2020 zal het gebied bouwrijp worden gemaakt. De verkoop van de eerste fase is gestart; de bouw van de woningen volgt in 2021. In het najaar 2020 zal het bestemmingsplan voor de 2<sup>e</sup> fase in procedure worden gebracht. Vaststelling is voorzien voor voorjaar 2021.

Alle deelgebieden van Terlo worden naar verwachting eind 2023 afgesloten na realisatie van het noordwestelijk deelgebied. Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde naar € -2.291.000 negatief.

### - Herontwikkeling St. Servatius II (Westerhoven)

Het plan is bouwrijp gemaakt en een ontwikkelaar is gestart met de bouw van 9 koopwoningen waarvan 5 starterswoningen. Met een andere ontwikkelaar wordt naar verwachting de overeenkomst voor realisatie van 6 sociale huurwoningen dit najaar afgerond, zodat in 2021 de woningen in aanbouw zullen zijn. Waarschijnlijk wordt in 2020 een tussentijdse winst genomen van € 102.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 37.000.

### - Woonbos 1a (Bergeijk)

Alle kavels zijn verkocht. Eén daarvan betreft een kavel waar duplexwoningen kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de POC-berekening is in 2019 € 605.000 tussentijds winst genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming tot en met 2019 € 953.000. Het plan wordt naar verwachting in 2020 afgesloten met een resterende winst van € 98.000.

#### - **Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)**

Alle kavels zijn verkocht. Op 4 daarvan kunnen duplexwoningen worden gerealiseerd. Ook deze kavels worden geleverd als de ontwikkelaar hiervoor een koper heeft gevonden.

Op basis van de POC-berekening is tot en met 2019 € 842.500 aan tussentijdse winst genomen. Waarschijnlijk wordt in 2020 een tussentijdse winst genomen van € 531.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 371.000.

#### **Overige ontwikkelingen**

##### - Voormalige Bernardusschool (Bergeijk 't Loo)

In 2018 is de nieuwe school op 't Loo in gebruik genomen. De oude school is inmiddels gesloopt. Voor deze locatie wordt een plan ontwikkeld. Na overleg met de Dorpsraad is de insteek om het aantal sociale huurwoningen te beperken tot zes. Het resterende perceel is bedoeld voor koopwoningen. In totaal gaat het om 12- 15 woningen. Het bestemmingsplan wordt in het najaar 2020 in procedure gebracht. Het bestemmingsplan en de grondexploitatie kunnen in 2021 worden vastgesteld.

##### - Hooge Berkt II

In 2020 is gestart met de voorbereiding van de locatie Hooge Berkt II. Dit gebied wordt omsloten door de Beisterveldenweg, de Hooge Berkt en de Stökskesweg en biedt ruimte aan ca 140-150 woningen. Het betreft particuliere percelen waar ook al enkele ontwikkelaars actief zijn. In beginsel voert de gemeente hier een faciliterende grondpolitiek, maar indien de ontwikkeling daarom vraagt is de gemeente ook bereid om gronden te verwerven. Van belang is dat deze ontwikkeling ook bijdraagt aan een oplossing voor de Vestia-problematiek. Daartoe zal tenminste 30% van het aantal woningen in de sociale huur moeten worden gerealiseerd en wordt onderzocht of ook in financiële zin een bijdrage mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage voor een duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen.

#### **Materiele vaste activa (MVA)**

##### - Waterlaat 7 (8,0 ha) (Bergeijk)

In 2014 is besloten geen rente meer aan dit plan toe te rekenen. Om de effecten op de begroting te ondervangen is een dekkingsreserve rente Waterlaat ingesteld. Het bestemmingsplanproces is gestart en er is een financiële verkenning uitgevoerd met een resultaat van ca € 4 miljoen. Het bestemmingsplan wordt in oktober 2020 vastgesteld en in exploitatie genomen. De boekwaarde is € 4.301.000.

#### **B.3 Grondposities**

Onderstaande tabel geeft de geprognosticeerde te verkopen m<sup>2</sup> bouwgrond vanaf 2020 weer van lopende bouwgrondexploitaties.

Bouwgrond in exploitatie		2020	2021	2022	2023	2024	Totaal nog uit te geven
Bucht-Oost	W	1.341	0	0	0	0	1.341
Terlo Combi	W	15.683	10.523	5.216	0	0	31.422
Tiliaans Noord	W	2.835	1.834	1.833	0	0	6.502
Triloo	W	0	2.510	0	0	0	2.510
Herontwikkeling St. Servatius II	W	2.044	0	0	0	0	2.044
Woonbos IA	W	0	0	0	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	W	7.620	1.562	0	0	0	9.182
<b>Totaal woningbouw (W)</b>	<b>W</b>	<b>29.523</b>	<b>16.429</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.001</b>
<b>Totaal bedrijfsgrond (B)</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal exploitabel</b>		<b>29.523</b>	<b>16.429</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.001</b>

Daarnaast heeft de gemeente in het verleden strategische gronden verworven voor uitbreiding van Waterlaat (materiele vaste activa). Het volledige plangebied is in bezit van de gemeente.

De verwachting is dat het bestemmingsplan Waterlaat 7 in oktober 2020 wordt vastgesteld. Dit betekent dat bij het opstellen van de jaarrekening 2020 deze gronden overgeheveld worden naar de bouwgrond in exploitatie.



		Plangebied (m <sup>2</sup> )	Boekwaarde x € 1.000
Waterlaat 7	B	75.800	4.301
<b>Totaal bedrijfsgrond (B)</b>	<b>B</b>	<b>75.800</b>	<b>4.301</b>

### Risico's

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

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen
- Risico's ( waar onder renterisico's ) bij strategische grondaankopen
- Milieurisico's; met name de onduidelijkheid rondom stikstof speelt op dit moment een rol, in feite voor alle nieuwe ontwikkelingen.
- Planschadeclaims
- Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties
- Archeologische belemmeringe

### Overige gronden

#### Pachtgronden:

De verpachte gronden zijn onderverdeeld in:

- Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden;
- Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden;
- Reguliere pachtgronden;
- Erfpachtgronden.

#### Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden

In 2021 wordt ca. 208 ha cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal 1 jaar) verpacht. De pachtprijs wordt per 1 januari 2021 verhoogd van € 1.075 p/ha naar € 1.100 p/ha. (zie PPN-2017-2020 BB27). De opbrengst van de 1 jaar verpachte gronden bedraagt in 2021 € 213.500.



*Bloemen- en / of kruidenrijke akkerranden*

#### Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden

Circa 84 ha. wordt verpacht als 6-jaars geliberaliseerde pacht. Dit vloeit voort uit het gewijzigde pachtbeleid van 2007, waarbij door de raad is bepaald dat (vrijwel) geen nieuwe reguliere pacht wordt uitgegeven, doch 6-jaars geliberaliseerde pacht. Het voordeel van geliberaliseerde pacht is dat deze flexibeler ingezet kan worden dan reguliere pacht, omdat deze automatisch eindigt na zes jaar. De pachtopbrengst in 2021 bedraagt € 87.300. De pachtprijs wordt per 1 januari 2021 verhoogd van € 1.075 p/ha naar € 1.100 p/ha.

### Regulier verpachte gronden

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van 6 jaar en langer) is ca. 668 ha. groot en wordt in 2021 verpacht tegen een gemiddelde pacht prijs van ca. € 483 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting in de verre toekomst verdwijnen ten gunste van de bovengenoemde 6 jaars geliberaliseerde pacht.

In juli 2020 heeft de jaarlijkse wijziging conform het pacht prijzenbesluit plaatsgevonden. Hierdoor dalen de pacht prijzen voor de regio Bergeijk voor 2021 met 16%, waardoor de reguliere pacht opbrengst in 2021 ca. € 18.500 lager zal zijn in vergelijking met 2020. De geraamde opbrengst in 2021 bedraagt € 323.000.



### Erfpachtgronden

Ruim 359 ha. is in erfpacht uitgegeven. Hiervan is ca. 141 ha in recreatief erfpacht uitgegeven (waaronder vakantiepark 'De Kempervennen'). Ongeveer een halve hectare is in het verleden uitgegeven als bedrijventerrein, ca. 216 ha is in gebruik als landbouwgrond en minder dan 1 ha. heeft een overige bestemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2021 € 450.000.

### Verkoop/koop pachtgronden (=kavelruil)

Om de tracés van de geplande nieuwe wegen, N69 en Middenweg Eersel-Bergeijk (=Diepvelde weg), vrij te ruilen en in eigendom te verwerven is een kavelruilproject opgestart. Inmiddels is ca. 100% van het op Bergeijks grondgebied gelegen deel van de N69 in eigendom van de overheid. Ook voor de Diepvelde weg zijn via kavelruil en aankopen vrijwel al de benodigde gronden voor de weg in eigendom van gemeente Bergeijk en Eersel.

Voor de realisatie van het integraal gebiedsplan N69 (waaronder de realisatie EHS/NNB) wordt het proces van vrijwillige kavelruil gebruikt. Getracht wordt om dit binnen de gehele gemeente van nut te laten zijn. In het Gebiedsakkkoord Grenscorridor N69 II zijn hierover afspraken gemaakt. Opbrengsten uit deze kavelruil (voor zover het NNB-gronden betreft) komen, conform het raadsbesluit van februari 2015, voor 50% ten goede van de reserve DOB-gebiedsakkkoord N69 en voor 50% ten gunste van de algemene dienst, i.c. de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Is de opbrengst hoger, dan wordt het meerdere gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer er minder wordt gerealiseerd dan vindt een onttrekking uit de reserve plaats. Vanaf 2024 houden we rekening met een gefaseerde afbouw van deze opbrengsten.

### Overig in gebruik gegeven gronden:

Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweijtes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De geraamde opbrengst in 2021 bedraagt € 20.500.

## 4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder: S. Luijten  
M. Kuijken

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Klimaat en duurzaamheid staat in Bergeijk hoog op de agenda. Een duurzame ontwikkeling van Bergeijk is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

We werken aan een duurzaam, gezond en leefbaar Bergeijk, binnen de volgende duurzame thema's:

1. Energietransitie
2. Waterbeleid
3. Afval- en Grondstoffenbeleid
4. Groene fysieke buitenruimte

### *Wat willen we bereiken?*

Energietransitie:

In 2009 is door de gemeenteraad van Bergeijk de "Klimaatvisie Kempengemeenten" vastgesteld. Het doel van de Klimaatvisie is: Kempengemeenten Energieneutraal in 2025. Dat betekent dat tegen die tijd alle verbruikte energie in de Kempen afkomstig is uit binnen de Kempen opgewekte duurzame en hernieuwbare bronnen. In het Programmaplan BERgeijkENERGY (2018) is deze ambitie vertaald in concrete projecten op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Dit programma is opgedeeld in 5 deelthema's waar we in 2021 de volgende resultaten willen halen:

### *Thema 1: Duurzaam gebouwde omgeving*

- a. Verduurzamen woningen
- Stimuleren, adviseren en begeleiden van woningeigenaren om hun woning duurzamer te maken door o.a.:
    - o Verstrekken van subsidie op grond van de Subsidie duurzame energie 2019-2022, onderdeel duurzame maatregelen isolatie;
    - o Verstrekken van een subsidie in de vorm van een voucher van €70,- voor het aanschaffen en aanbrengen in de woning van energieverbruik reducerende maatregelen. Dit is mogelijk doordat wij een aanvraag hebben ingediend bij het Rijk op de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE);
    - o Het organiseren en stimuleren van energieverbruik reducerende maatregelen in sociale huurwoningen. Onder andere door eind 2020 opnieuw een aanvraag in te dienen bij het Rijk ten aanzien van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
    - o Onderzoek naar de mogelijkheid 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.
    - o Vijf duurzame initiatieven van inwoners belonen met een BERgeijkGREEN aanmoedigingsprijs;
    - o Adviserende en voorlichtende activiteiten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing door samenwerking met Vereniging Kempenenergie, Microwoningproject, Winst uit je woning en de gemeente Bergeijk. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn informatieavonden, voorlichtingsbrochures, fysiek energieloket, duurzame woonbeurs, duurzame woonproject 'Microwoningen' en publicaties in Eykelberg en op website Bergeijk;

- Aanbieden van een grootschalige inkooptraject voor isolerende maatregelen en zonnepanelen voor woningeigenaren voortkomend uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE);
- Aanbieden van een dienstverlening voor Waterzijdig inregelen (door derden) van cv-installaties voortkomend uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE);
- Opstellen van een Transitievisiewarmte (TVW) en mogelijke opstart van een energie neutrale wijk.

### *Thema 2: Duurzaam Werken*

#### **Energieke Regio**

Binnen het project 'Energieke Regio' wordt verder gewerkt aan de advisering van ondernemers t.a.v. duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. Binnen dit project wordt samengewerkt met o.a. de Rabobank, de vijf Kempengemeenten en Energieke Regio. Dit project wordt naar verwachting in 2020 wederom opnieuw opgestart (afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent Corona).

#### **Informatie- en energiebesparingsplicht voor bedrijven**

Bedrijven met een verbruik vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas per jaar hebben op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarnaast hebben zij sinds 1 juli 2019 de plicht tot het melden van deze energiebesparende maatregelen (informatieplicht).

Er is een ondersteuningsregeling aanvraag gedaan door ODZOB om (een gedeelte van) deze bedrijven te controleren. Met de regeling kunnen bevoegd gezag en omgevingsdiensten externe capaciteit inhuren om bijvoorbeeld bedrijven die nog geen rapportage ingediend hebben, aan te sporen dat alsnog te doen of een controle op energiebesparing uit te voeren. Vooralsnog kunnen niet alle bedrijven binnen de gemeente op basis van deze ondersteuningsregeling worden gecontroleerd.

De extra ondersteuning wordt bekostigd door EZK. Echter aanpalende werkzaamheden door de ODZOB worden niet bekostigd. Daarbij behoort bijvoorbeeld het voorbereiden van de aanvraag, inwerken en aansturen van de inhuurkrachten en verantwoording van de regeling. Deze kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Daarnaast kunnen er her-controles uit de werkzaamheden voortvloeien die moeten landen in het werkprogramma van 2021.

### *Thema 3: Duurzame Mobiliteit*

- Vanaf 2020 is het mogelijk voor inwoners om een aanvraag voor een elektrische laadpaal te doen als zij geen mogelijkheid hebben op eigen terrein.
- In 2021 willen we op een aantal strategische plekken in de gemeente laadpalen gaan plaatsen. Hiermee maken we een start om te voorzien we aan de groeiende vraag naar elektrische laadpalen in de toekomst voor zowel inwoners als bezoekers van onze gemeente

### *Thema 4: Duurzame gemeente*

#### **Regionale Energie Strategie (RES)**

De RES laat zien hoe we regionaal duurzame energie gaan opwekken, onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we slim energie kunnen besparen. Vanuit elke RES-regio in Nederland wordt een 'bod' aan het Rijk gedaan op welke manier en in welke mate de regio bijdraagt aan het Klimaatakkoord. De concept-RES bevat onder andere zoekgebieden voor grootschalige zonne- en windprojecten binnen de MRE regio, een inventarisatie van de mogelijke warmtebronnen en een inventarisatie van de besparingsmogelijkheden.

In april 2020 is de concept-RES gereed gemaakt en ter vaststelling aangeboden aan de 21 Colleges binnen de Metropoolregio Eindhoven. Daarnaast is de concept-RES ter consultatie aangeboden aan de 21 Gemeenteraden binnen de MRE. De concept-RES wordt uiterlijk op 1 oktober 2020 aan het Rijk aangeboden.

Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met de RES 1.0 – de nieuwe versie van de concept-RES – die uiterlijk op 1 juli 2021 aan het Rijk aangeboden wordt. Na de RES 1.0 volgt dan weer de RES 2.0 en deze zal tweejaarlijks worden herijkt. Werkzaamheden die naar aanloop van de RES 1.0 worden uitgevoerd zijn onder andere een planMER (milieutechnisch onderzoek) procedure voor zoekgebieden

binnen de MRE, verdere invulling van de Regionale Structuur Warmte (RSW) en een energiebesparingsplan voor de gehele regio.

Met een afvaardiging als vicevoorzitter in de Stuurgroep en als lid in het Programmateam van de RES MRE is de gemeente Bergeijk deelnemend, sturend en intensief betrokken bij het proces om te komen tot een RES 1.0. Ook brengen we de vele lessen geleerd in de Kempengemeenten t.a.v. het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in als input binnen het proces om te komen tot de RES 1.0 en alle versies die daarna volgen.

- **Verduurzamen gemeentelijke gebouwen / accommodaties**

In 2021 wordt een volgende stap gezet in energiebesparing en opwekking. Maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd wanneer ook reguliere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Uiterlijk 2021 zijn alle sportvelden (basisvoorziening) voorzien van duurzame LED-verlichting. In 2021 worden er zonnepanelen geplaatst op de daken van o.a.: RKVV Bergeijk, RKSV de Weebosch, ontmoetingscentrum de Buitengaander en het Aquinohuis.

- **Omvorming OV naar LED-verlichting**

Vanaf 2018 tot en met 2025 wordt jaarlijks een gedeelte van de openbare verlichting omgevormd naar LED-verlichting. Het te vervangen areaal wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het huidige energieverbruik (grootverbruikers worden als eerste vervangen) en de restlevensduur (om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te voorkomen). In 2021 worden +/- 350 armaturen vervangen door LED armaturen.

#### **Thema 5: Hernieuwbare energie**

Stimuleren, adviseren en begeleiden van inwoners om duurzame energie op te wekken door o.a.:

- Het verstrekken van subsidie aan woningeigenaren op grond van de Subsidie duurzame energie 2019-2022, onderdeel duurzame opwekkende maatregelen;
- De mogelijkheid bieden van deelname in een postcoderoosproject voor inwoners die niet op een eigen dak zonnepanelen kunnen leggen;
- Starten van een ontzorgingstraject voor zonnepanelen onder inwoners;
- Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van zowel initiatiefnemers als inwoners (wellicht verenigd in een coöperatie) ten aanzien van het indienen van projectvoorstellen in het voorkeursgebied binnen de kaders van het vastgestelde beleid (zie 'Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempengemeenten').

#### **Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempengemeenten**

Het beleid en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen evenals het raadsvoorstel omtrent het openstellen van een zoekgebied binnen de gemeentegrenzen is tijdens de raadsvergadering van 23 april 2020 in Bergeijk vastgesteld. Naar aanleiding van de verdere versoepelingen omtrent het corona-virus en de mogelijkheid om, met in achtname van de 1,5 meter afstand, bijeenkomsten te organiseren is besloten om het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West open te stellen vanaf 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021. De openstelling voor onbepaalde tijd van initiatieven voor zonne-energie op VAB-locaties (enkel binnen bestaand bouwvlak), op voorwaarde dat de bebouwing dusdanig wordt teruggedrongen dat deze past binnen de nieuwe bestemming, is reeds op 1 mei 2020 van kracht gegaan.

Voor het vervolg is het met name van belang om inwoners in het voorkeursgebied te verenigen/ondersteunen in het bewerkstelligen van samenwerking middels bijvoorbeeld een coöperatie. Hierin worden partners/ontwikkelaars gezocht die hierbij kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de coöperatie ZuidenWind. In 2020, maar ook in 2021, gaan ze een aantal informatiebijeenkomsten organiseren voor inwoners van de gemeente Bergeijk, inwoners van voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West, stakeholders en belanghebbenden. Op deze manier hopen we enerzijds op lokaal eigenaarschap, draagvlak alsmede het ondersteunen van eventuele initiatieven.

Ook zal er na openstelling van het voorkeursgebied veelvuldig contact zijn met initiatiefnemers omtrent de mogelijkheden, beperkingen, eisen, enzovoorts. Daarnaast moeten de binnenkomende projectvoorstellen omtrent initiatieven worden beoordeeld door het nog te vormen deskundigenpanel (i.o.m. de

Kempengemeenten). Daarna zullen eventuele concrete en positief bevonden initiatieven worden voorgelegd aan de Gemeenteraad, zodat hier besluitvorming over kan plaatsvinden.

Naast bovengenoemde zaken zullen er nog vele andere activiteiten voortvloeien uit de openstelling van het voorkeursgebied, zoals bijvoorbeeld het overleg met Enexis/TenneT ten aanzien van de netwerkinfrastructuur maar ook bijvoorbeeld de afstemming/integratie met de Regionale Energie Strategie voor de Metropoolregio Eindhoven.

### **Waterbeleid**

- In ons waterbeleid houden we rekening met effecten van de klimaatverandering zoals afkoppelen van regenwaterafvoersystemen en de aanleg van wadi's.
- Het voeren van een klimaatdialoog. Om tot een strategie te komen hoe om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering is het voeren van klimaatdialogen de volgende stap. In 2020 is hiermee van start gegaan. Hiervoor hebben we een subsidie ontvangen van de provincie Brabant. Echter door de maatregelen rond corona is dit project een aantal maanden stil komen te liggen. Op 1 mei 2021 moet de klimaatdialoog worden afgerond. De klimaatdialogen resulteren in een uitvoeringsprogramma met als doel om uiterlijk in 2021 het klimaatbestendig en waterrobuust handelen te verankeren in het beleid van de Gemeente Bergeijk.

### **Afval als grondstof**

In 2019 hebben de vijf Kempengemeenten de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen. Binnen de in deze nota gestelde kaders willen we in 2021 het volgende bereiken:

- Het percentage aangeboden restafval nog verder terugbrengen en dus nog meer bruikbare grondstoffen uit het afval halen.
- Een mobiel scheidingscentrum introduceren waarmee het inwoners nog gemakkelijker wordt gemaakt hun afval te scheiden.
- Het grondstoffeninzamelsysteem optimaliseren en het serviceniveau verhogen.

### **Groene fysieke buitenruimte**

- Gevolgen van klimaatveranderingen zoals te hoge temperaturen afvlakken door het groen in Bergeijk op niveau te houden;
- Biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten stimuleren;
- Stimuleren van inwoners om actief aan de slag te gaan met afkoppelen en biodiversiteit;
- Het hout dat vrijkomt uit bossen en buitengebied gaat voor een klein gedeelte naar biomassacentrales, die het gebruiken voor energieproductie. Doel is een hoogwaardige toepassing van hout in constructies, verpakkingen, natuurlijk speelprojecten en meubilair. Draagt bij aan opslag CO<sub>2</sub>.
- Het maaiafval en bladafval bewerken en verwerken op landbouwgronden optimaliseren. Draagt bij aan beter bodem, minder verdroging en CO<sub>2</sub> opslag.

### **Beleid**

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BEergeijkENERGY 2018-2022
- Kadernota Grondstoffen
- Milieuvisie 2020-2029
- Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren Bergeijk
- Beleid en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen
- VGRP
- Concept Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven



## Ontwikkelingen en trends

### Klimaatwet

Op 1 september 2019 is in Nederland de Klimaatwet in werking getreden. De Klimaatwet voorziet in klimaatdoelstellingen voor de regering en een beleidskader gericht op het halen van die doelstellingen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO<sub>2</sub> moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990.

### Klimaatakkoord 2019

Het Klimaatakkoord is een gezamenlijke uitwerking van de doelstelling van 49% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990). Met verschillende sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en landgebruik) zijn concrete plannen besproken. In juni 2019 is het voorstel aan de tweede kamer voorgelegd.

### Urgendzaak

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

### Omgevingsbeleid

Na ondertekening van het Klimaatakkoord vindt de formele start van een regionaal gedragen RES plaats. De uitkomsten van de RES zullen in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen) worden opgenomen.

### Deltaprogramma 2020

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken, bevat het Deltaprogramma vanaf 2018 een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In het Deltaprogramma 2020 staan wederom concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Hiermee wil Nederland zich goed blijven voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

- Metropool Regio Eindhoven (MRE)
- Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)

## 5. Bijlagen



## 5.1 Uitwerking coalitieakkoord CDA-VVD 2018-2022 “Samen doen!”

### 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 beloofd.

- We schaffen leges voor evenementen georganiseerd door verenigingen af.
- Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen door betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van leden en inwoners worden beloofd, 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 “microwoningen”.
- 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 ruimte is 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

## 5.2 Brief provincie Noord-Brabant

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 (principe

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 vooralsnog 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 toezicht-houder (op ambtelijk niveau) dit onderwerp onder de aandacht blijven brengen.

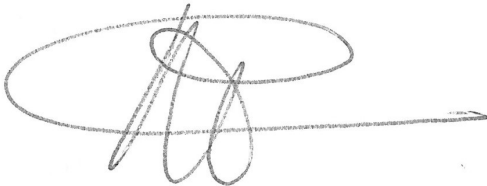
### **Tot slot**

#### 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.

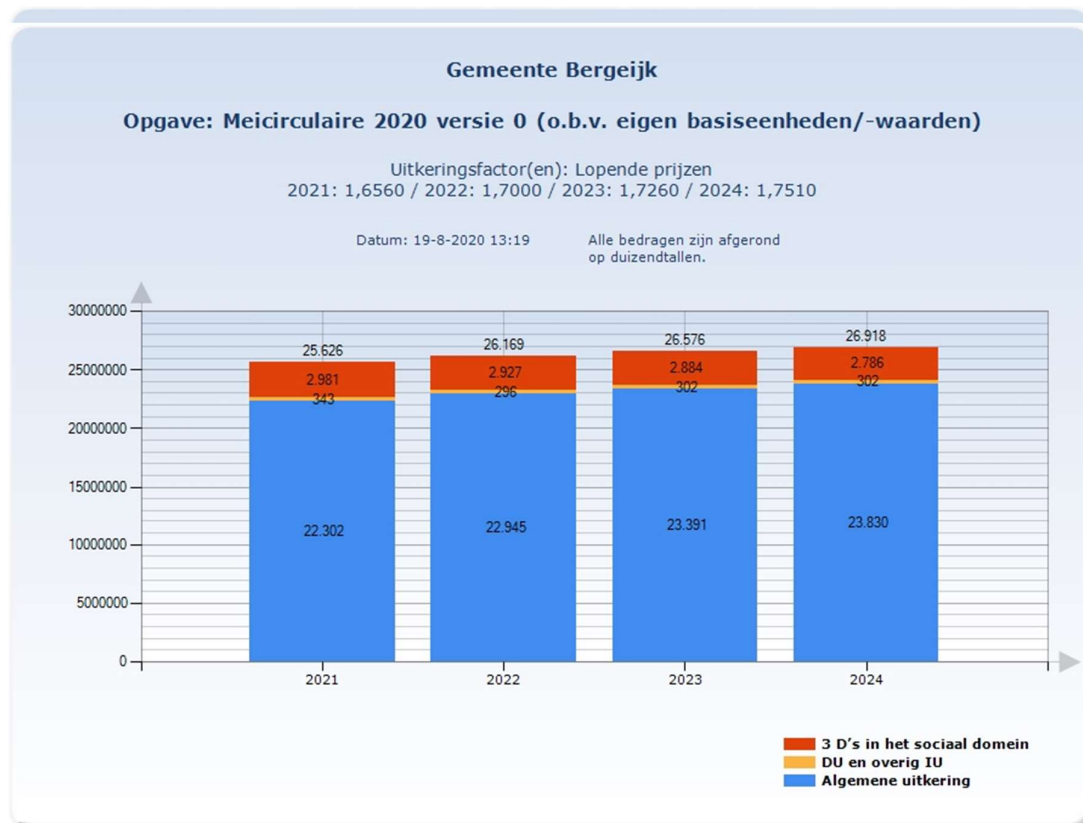
## 5.3 Algemene uitkering

Opgave:	Meicirculaire 2020 versie 0 (o.b.v. eigen basiseenheden/-
Circulaire:	meicirculaire 2020 dd 29 mei 2020 (nr. 2020-
Jaar:	2021, 2022, 2023, 2024
Datum afgerond:	9-6-2020
Datum rapport:	19-8-2020 13:19

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
Maatstaf	2021	2022	2023	2024
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-565.133	-565.133	-565.133	-565.133
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-449.961	-449.961	-449.961	-449.961
1a Waarde woningen eigenaren	-1.899.005	-1.899.005	-1.899.005	-1.899.005
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.914.099</b>	<b>-2.914.099</b>	<b>-2.914.099</b>	<b>-2.914.099</b>

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	2021	2022	2023	2024
1e OZB waarde niet-woningen	135.115	135.115	135.115	135.115
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	256.349	255.591	255.591	255.591
3a Eén-ouder-huishoudens	360.369	337.286	337.418	337.418
2 Inwoners	3.013.224	3.039.516	3.060.524	3.079.733
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	428.628	438.581	448.539	458.597
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	36.871	37.162	37.400	37.638
7 Lage inkomens	57.271	57.271	57.271	57.271
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	684.248	684.030	683.456	682.693
12 Minderheden	59.762	59.759	59.759	59.759
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	74.264	73.805	73.374	72.944
3b Huishoudens	717.190	717.190	717.190	717.190
3c Eenpersoonshuishoudens	111.749	111.684	111.511	111.295
8b Loonkostensubsidie	62.535	62.535	62.535	62.535
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.463.009	2.325.048	2.323.708	2.327.130
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	59.810	54.470	54.452	54.532
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-695.377	-635.532	-635.873	-635.873
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-635.553	-580.831	-581.136	-581.136
3 Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	324.168	295.219	295.117	295.552
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	213.953	196.680	196.785	197.929
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	23.436	21.418	21.626	22.019
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	45.558	40.594	41.136	41.657
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	788.397	728.074	723.126	717.815
11c-2 Wajong	149.659	149.511	149.122	148.618
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.096.646	1.104.384	1.109.883	1.114.475
8e Re-integratie klassiek	31.075	31.061	31.048	31.035
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	61.171	61.361	61.491	61.571
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	447	450	454	456
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	84	84	85	86
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	5.988	5.955	5.951	5.984
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	28.292	30.383	32.258	33.695
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	24.944	25.630	26.301	27.101
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	19.936	19.936	19.922	19.922
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	53.392	53.393	53.356	53.356
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	31.035	31.035	31.014	31.014
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	65.452	65.452	65.408	65.408
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	175.442	175.446	175.322	175.322
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	102.118	102.119	102.047	102.047
13 Klantenpotentieel lokaal	670.925	670.779	670.634	670.342
14 Klantenpotentieel regionaal	80.444	80.444	80.444	80.444
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-67.128	-59.896	-59.928	-59.928
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-67.723	-61.898	-61.932	-61.932
38 Bedrijfsvestigingen	194.405	194.405	194.405	194.405
31a ISV (a) stadsvernieuwing	769	769	769	769
31b ISV (b) herstructurering	232	232	232	232
36 Kernen	81.646	81.646	81.646	81.646
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	133.905	133.905	133.905	133.905
36a Kernen met 500 of meer adressen	301.479	301.455	301.393	301.313
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	8.087	8.087	8.087	8.087
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.412	7.469	7.521	7.569
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	259.518	259.606	259.739	259.873
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	117.427	117.427	117.427	117.427
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	488.139	488.139	488.139	488.139
21 Oppervlakte bebouwing	138.855	138.855	138.855	138.855
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	147.984	147.984	147.984	147.984
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	361.024	361.024	361.024	361.024
19 Oppervlakte binnenwater	2.698	2.698	2.698	2.698
16 Oppervlakte land	415.012	415.012	415.012	415.012
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	271.723	271.723	271.723	271.723
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	502.408	502.408	502.408	502.408
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	447.358	447.358	447.358	447.358
39 Vast bedrag	250.082	250.082	250.073	250.073
<b>Subtotaal</b>	<b>15.177.339</b>	<b>15.070.580</b>	<b>15.101.905</b>	<b>15.136.922</b>

<b>Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)</b>				
Jaren	2021	2022	2023	2024
Uitkeringsfactor	1,656	1,700	1,726	1,751
<b>Subtotaal (B x C (=uf))</b>	<b>25.133.674</b>	<b>25.619.987</b>	<b>26.065.888</b>	<b>26.504.750</b>
<b>Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>				
Maatstaf	2021	2022	2023	2024
135 Suppletie-uitkering Bommenregeling	73.500	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>				
Maatstaf	2021	2022	2023	2024
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoaches (DU)	84.747	84.747	84.747	84.747
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	16.052	16.052	16.052	16.052
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	31.790	31.790	31.790	31.790
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	42.082	42.082	42.082	42.082
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU)	69.593	69.593	69.593	69.593
350 Bibliotheekmiddelen (DU)	75.000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383 Inburgering (IU)	23.474	52.172	57.395	57.395
<b>Subtotaal</b>	<b>342.738</b>	<b>296.436</b>	<b>301.659</b>	<b>301.659</b>
<b>Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein</b>				
Maatstaf	2021	2022	2023	2024
260 Participatie (IU)	2.289.808	2.236.307	2.192.928	2.095.156
261 Voogdij/18+ (IU)	690.920	690.920	690.920	690.920
<b>Subtotaal</b>	<b>2.980.728</b>	<b>2.927.227</b>	<b>2.883.848</b>	<b>2.786.076</b>
<b>Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker</b>				
Aanvullingen v/d gebruiker	2021	2022	2023	2024
<b>Gemeenteposten:</b>				
Huisvesting Vergunninghouders	33.180	33.180	33.180	33.180
Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Jeugdhulp stelpost structureel op te nemen	0	230.000	230.000	230.000
<b>Subtotaal</b>	<b>9.180</b>	<b>239.180</b>	<b>239.180</b>	<b>239.180</b>
<b>Totaal</b>	<b>25.625.721</b>	<b>26.168.731</b>	<b>26.576.476</b>	<b>26.917.566</b>



## 5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taak veld	Omschrijving taak	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Lasten</b>							
0	0.1 Bestuur	1.904.142	2.121.298	1.380.161	1.394.928	1.386.928	1.386.928
	0.2 Burgerzaken	851.053	749.384	791.535	795.893	789.747	1.009.306
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.105.068	645.353	357.955	389.915	389.102	388.290
	0.4	5.715.831	6.047.540	6.109.730	6.302.727	6.379.791	6.546.901
	0.5 Treasury	33.479	-153.936	-140.459	-134.504	-103.078	-48.574
	0.61 OZB woningen	96.021	112.036	117.007	89.807	89.807	89.807
	0.62 OZB niet-woningen	34.908	34.721	35.318	35.318	35.318	35.318
	0.64 Belastingen Overig	16.612	27.371	27.371	27.371	27.371	27.371
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		0	0	-230.000	-230.000	-230.000
	0.8 Overige baten en lasten	70.487	-92.979	-178.781	193.485	630.622	872.509
	0.9 Vennootschapsbelasting	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Totaal 0</b>	<b>9.827.928</b>	<b>9.491.788</b>	<b>8.500.837</b>	<b>8.865.940</b>	<b>9.396.608</b>	<b>10.078.856</b>
1	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.314.363	1.380.793	1.412.129	1.412.078	1.412.028	1.411.977
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	414.630	601.198	611.946	611.946	611.946	611.946
	<b>Totaal 1</b>	<b>1.728.993</b>	<b>1.981.991</b>	<b>2.024.075</b>	<b>2.024.024</b>	<b>2.023.974</b>	<b>2.023.923</b>
2	2.1	2.213.139	2.931.323	2.792.090	2.889.994	2.985.511	3.131.732
	<b>Totaal 2</b>	<b>2.213.139</b>	<b>2.931.323</b>	<b>2.792.090</b>	<b>2.889.994</b>	<b>2.985.511</b>	<b>3.131.732</b>
3	3.1 Economische ontwikkeling	339.192	475.149	354.841	273.543	245.747	245.954
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	42.789	259.745	2.488	2.488	2.488	2.488
	3.4 Economische promotie	226.421	404.637	258.149	247.349	247.349	247.349
	<b>Totaal 3</b>	<b>608.402</b>	<b>1.139.531</b>	<b>615.478</b>	<b>523.380</b>	<b>495.584</b>	<b>495.791</b>
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	152.915	185.249	157.713	157.713	157.713	157.713
	4.2 Onderwijshuisvesting	631.097	641.830	552.614	545.883	536.606	532.091
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	491.784	458.726	832.727	861.380	546.556	546.510
	<b>Totaal 4</b>	<b>1.275.796</b>	<b>1.285.805</b>	<b>1.543.054</b>	<b>1.564.976</b>	<b>1.240.875</b>	<b>1.236.314</b>
5	5.1 Sportbeleid en activering	129.215	151.754	144.296	145.710	147.441	147.434
	5.2 Sportaccommodaties	1.043.011	1.043.502	1.053.402	1.033.080	1.032.366	1.031.658
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	507.305	517.640	514.284	505.450	511.724	517.640
	5.4 Musea	22.500	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5 Cultureel erfgoed	200.290	204.226	211.386	211.231	204.576	204.422
	5.6 Media	395.405	369.952	367.274	296.541	300.873	305.270
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.034.523	1.912.725	1.811.083	1.702.226	1.708.301	1.714.299
	<b>Totaal 5</b>	<b>4.332.249</b>	<b>4.222.299</b>	<b>4.111.725</b>	<b>3.904.238</b>	<b>3.915.281</b>	<b>3.930.723</b>
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.217.291	2.883.246	2.526.602	2.892.250	2.908.599	2.920.304
	6.2 Wijkteams	205.439	56.696	57.077	57.077	57.077	57.077
	6.3 Inkomensregelingen	3.068.173	5.337.074	3.873.270	3.870.162	3.734.500	3.736.978
	6.4 Begeleide participatie	2.603.564	2.762.466	2.491.010	2.413.041	2.391.071	2.326.103
	6.5 Arbeidsparticipatie	116.280	68.022	31.244	31.244	31.244	31.244
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	569.475	354.134	307.446	307.446	307.446	307.446
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.267.219	3.686.889	3.618.319	3.572.504	3.571.992	3.558.318
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.089.632	3.842.079	3.605.139	3.563.604	3.537.744	3.513.542
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	61.137	62.189	63.325	64.163	65.013	65.876
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	272.574	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<b>Totaal 6</b>	<b>16.470.784</b>	<b>19.352.795</b>	<b>16.873.432</b>	<b>17.071.491</b>	<b>16.904.686</b>	<b>16.816.888</b>
7	7.1 Volksgezondheid	769.391	826.308	819.635	845.925	859.851	871.333
	7.2 Riolering	1.250.333	1.409.268	1.449.221	1.489.086	1.525.946	1.763.376
	7.3 Afval	1.394.565	1.398.679	1.372.913	1.372.624	1.372.334	1.372.044
	7.4 Milieubeheer	1.141.302	1.623.635	752.077	751.207	752.837	741.967
	7.5	56.481	44.153	38.347	38.317	38.288	38.258
	<b>Totaal 7</b>	<b>4.612.072</b>	<b>5.302.043</b>	<b>4.432.193</b>	<b>4.497.159</b>	<b>4.549.256</b>	<b>4.786.978</b>
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	468.041	755.948	494.327	446.923	443.024	447.079
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.734.087	8.510.408	7.312.749	3.478.992	1.877.396	556.504
	8.3 Wonen en bouwen	652.217	619.096	524.206	520.217	509.759	504.221
	<b>Totaal 8</b>	<b>5.854.345</b>	<b>9.885.452</b>	<b>8.331.282</b>	<b>4.446.132</b>	<b>2.830.179</b>	<b>1.507.804</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>46.923.707</b>	<b>55.593.027</b>	<b>49.224.166</b>	<b>45.787.334</b>	<b>44.341.954</b>	<b>44.009.009</b>

Taak veld	Omschrijving taak	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<b>Baten</b>							
0	0.1 Bestuur	-573.615	-553.804	0	0	0	0
	0.2 Burgerzaken	-572.114	-444.480	-535.393	-544.204	-494.092	-893.199
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.228.554	-2.211.401	-1.904.995	-1.948.655	-1.950.787	-1.828.114
	0.4	-212.676	-122.192	-162.493	-164.200	-165.858	-167.466
	0.5 Treasury	-861.477	-719.524	-694.913	-632.483	-630.602	-638.736
	0.61 OZB woningen	-2.346.741	-2.380.955	-2.442.860	-2.494.160	-2.544.043	-2.592.380
	0.62 OZB niet-woningen	-1.303.254	-1.329.304	-1.363.865	-1.392.507	-1.420.358	-1.447.344
	0.64 Belastingen Overig	-56.885	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-24.170.214	-25.749.831	-25.759.721	-25.938.730	-26.346.477	-26.687.566
	0.8 Overige baten en lasten	-91.582	-72.735	0	0	0	0
	<b>Totaal 0</b>	<b>-32.417.113</b>	<b>-33.644.876</b>	<b>-32.924.890</b>	<b>-33.175.589</b>	<b>-33.612.867</b>	<b>-34.315.455</b>
1	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-700					
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	-3.528	-18.598	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
	<b>Totaal 1</b>	<b>-4.228</b>	<b>-18.598</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
2	2.1	-156.699	-91.991	-48.309	-48.309	-48.309	-48.309
	<b>Totaal 2</b>	<b>-156.699</b>	<b>-91.991</b>	<b>-48.309</b>	<b>-48.309</b>	<b>-48.309</b>	<b>-48.309</b>
3	3.1 Economische ontwikkeling	-300.000					
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-40.448	-257.324				
	3.4 Economische promotie	-1.011.168	-801.073	-968.678	-978.126	-987.669	-997.307
	<b>Totaal 3</b>	<b>-1.351.616</b>	<b>-1.058.397</b>	<b>-968.678</b>	<b>-978.126</b>	<b>-987.669</b>	<b>-997.307</b>
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	0					
	4.2 Onderwijshuisvesting	-19.819	-19.559	-19.819	-20.034	-20.244	-20.447
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-42.249	-114.400	-434.400	-434.400	-114.400	-114.400
	<b>Totaal 4</b>	<b>-62.068</b>	<b>-133.959</b>	<b>-454.219</b>	<b>-454.434</b>	<b>-134.644</b>	<b>-134.847</b>
5	5.2 Sportaccommodaties	-211.228	-144.656	-147.833	-147.814	-147.796	-147.777
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-24.846	-25.969	-26.699	-27.305	-27.893	-28.465
	5.4 Musea	-1.992	-2.000	-2.995	-3.058	-3.119	-3.178
	5.5 Cultureel erfgoed	-57.816	-21.099	-21.099	-20.391	-16.500	-17.685
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-155.521	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
	<b>Totaal 5</b>	<b>-451.403</b>	<b>-317.224</b>	<b>-322.126</b>	<b>-322.068</b>	<b>-318.808</b>	<b>-320.605</b>
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-57.719	-55.733	-67.888	-68.265	-68.632	-68.988
	6.3 Inkomensregelingen	-2.069.694	-3.803.470	-2.103.470	-2.103.470	-2.103.470	-2.103.470
	6.4 Begeleide participatie	-1.783.000	0				
	6.5 Arbeidsparticipatie	-21.825	0	0	0	0	0
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-138.748	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	<b>Totaal 6</b>	<b>-4.070.986</b>	<b>-3.995.203</b>	<b>-2.307.358</b>	<b>-2.307.735</b>	<b>-2.308.102</b>	<b>-2.308.458</b>
7	7.1 Volksgezondheid	-9.985					
	7.2 Riolering	-1.798.396	-1.842.486	-1.889.775	-1.939.268	-1.990.068	-2.237.210
	7.3 Afval	-1.647.437	-1.645.890	-1.718.726	-1.713.369	-1.714.088	-1.713.746
	7.4 Milieubeheer	-15.000	-558.196				
	7.5	-28.471	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<b>Totaal 7</b>	<b>-3.499.289</b>	<b>-4.060.072</b>	<b>-3.622.001</b>	<b>-3.666.137</b>	<b>-3.717.656</b>	<b>-3.964.456</b>
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	-77.177	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.731.441	-9.476.704	-7.230.678	-3.757.496	-2.039.266	-466.334
	8.3 Wonen en bouwen	-469.585	-628.063	-569.215	-580.198	-579.675	-579.152
	<b>Totaal 8</b>	<b>-6.278.202</b>	<b>-10.184.767</b>	<b>-7.854.893</b>	<b>-4.392.694</b>	<b>-2.673.941</b>	<b>-1.100.486</b>
	<b>Totaal Baten</b>	<b>-48.291.604</b>	<b>-53.505.087</b>	<b>-48.505.269</b>	<b>-45.347.887</b>	<b>-43.804.791</b>	<b>-43.192.718</b>
<b>Stortingen reserves</b>							
0	0.10 Mutaties reserves	6.090.268	3.630.721	85.029	439.166	752.188	0
	<b>Totaal 0</b>	<b>6.090.268</b>	<b>3.630.721</b>	<b>85.029</b>	<b>439.166</b>	<b>752.188</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal stortingen reserves</b>	<b>6.090.268</b>	<b>3.630.721</b>	<b>85.029</b>	<b>439.166</b>	<b>752.188</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen reserves</b>							
0	0.10 Mutaties reserves	-5.901.317	-5.213.984	-803.627	-715.387	-1.002.313	-448.394
	<b>Totaal 0</b>	<b>-5.901.317</b>	<b>-5.213.984</b>	<b>-803.627</b>	<b>-715.387</b>	<b>-1.002.313</b>	<b>-448.394</b>
	<b>Totaal onttrekkingen reserves</b>	<b>-5.901.317</b>	<b>-5.213.984</b>	<b>-803.627</b>	<b>-715.387</b>	<b>-1.002.313</b>	<b>-448.394</b>
	<b>Eindtotaal</b>	<b>-1.178.946</b>	<b>504.677</b>	<b>299</b>	<b>163.226</b>	<b>287.038</b>	<b>367.897</b>
	<b>Waarvan structureel</b>	<b>-680.498</b>	<b>899.486</b>	<b>-197.515</b>	<b>200.561</b>	<b>371.832</b>	<b>533.101</b>
	<b>Waarvan incidenteel</b>	<b>-498.448</b>	<b>-394.809</b>	<b>197.651</b>	<b>-37.796</b>	<b>-85.567</b>	<b>-166.269</b>



## 5.5 Overzicht incidentele baten en lasten

De voorschriften in de BBV schrijven voor dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen structurele en incidentele middelen. Dit is met name van belang om te kunnen oordelen of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarom wordt hier een beeld gepresenteerd van alle incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting.

Nr. en omschrijving Bedragen x € 1.000	2021		2022		2023		2024	
	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve
1 Onderuitputting kapitaallasten	297	0	210	0	113	0	145	0
2 Incidentele lasten begroting GRSK	-211	0	-132	0	-14	0	21	0
3 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	-35	0	0	0	0	0	0	0
4 Algemene uitkering compensatie bommen ruimen	74	0	0	0	0	0	0	0
5 Programmaplan BErgeijkENERGY onttrekking AR	0	pm	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
6 Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering	4	0	0	0	0	0	0	0
7 Onderzoek wegcategorysering	-20	0	0	0	0	0	0	0
8 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda)	-42	42	-42	42	-42	42	-42	42
9 Mobiliteitsstrategie de Kempen	-10	0	-10	0	0	0	0	0
10 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	-35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer</b>	<b>-103</b>	<b>42</b>	<b>-52</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>42</b>
11 Kempische Industrie Agenda	-15	0	0	0	0	0	0	0
12 Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB)	-95	95	-28	28	0	0	0	0
13 Ijsbaan op 't Hof	-8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 3, Economie</b>	<b>-117</b>	<b>95</b>	<b>-28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018	-110	0	0	0	0	0	0	0
15 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-7	0	-7	0	0	0	0	0
16 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	-20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Incidentele lasten begroting KempenPlus (dekking BR egalitatie sociaal domein)	-119	119	-119	119	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 6, Sociaal domein</b>	<b>-119</b>	<b>119</b>	<b>-119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Operatie Steenbreek, groen voor stenen	-3	0	0	0	0	0	0	0
19 Bestrijding eikenprocessierups en biodiversiteitsmaatregelen	-30	0	-20	0	-10	0	0	0
20 Regionaal project Drugs	-3	0	-3	0	-3	0	0	0
21 Programmaplan BErgeijkENERGY storting BR	0	pm	0	0	0	0	0	0
22 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	-15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Voorbereiding invoering omgevingswet	-25	0	0	0	0	0	0	0
24 Omgevingswetproof maken VTH	-25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 8, VHROSV</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-451</b>	<b>255</b>	<b>-151</b>	<b>189</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>125</b>	<b>42</b>
<b>Totaal structureel</b>	<b>-268</b>	<b>464</b>	<b>-289</b>	<b>88</b>	<b>-582</b>	<b>209</b>	<b>-941</b>	<b>407</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-719</b>	<b>719</b>	<b>-439</b>	<b>276</b>	<b>-537</b>	<b>250</b>	<b>-816</b>	<b>448</b>

Toelichting:

1. Onderuitputting kapitaallasten

Het verschil tussen de volledige kapitaallasten in het jaar van investering en het afschrijvingsbeleid van de gemeente Bergeijk.

2. Incidentele lasten begroting GRSK

In haar begroting 2020 heeft de GRSK een uitsplitsing gemaakt van de incidentele en structurele lasten. De incidentele lasten worden in dit overzicht opgenomen. Wij verwijzen u naar de begroting 2021 van de GRSK.

3. Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000

Op grond van wettelijke plicht gaan we over tot het digitaliseren van de bouwvergunningen.

4. Algemene uitkering compensatie bommen ruimen

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 van € 73.500 in 2021 te ontvangen.

5. Programmaplan BErgeijkENERGY onttrekking AR

Er volgt een separaat raadvorstel voor het programmaplan BErgeijkENERGY met bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve.

6. Afschrijvingslasten, Nul+ fietspad Riethoven – Westerhoven

Een aantal investeringen die in 2018 beschikbaar zijn gesteld hebben een doorlooptijd die enkele jaren kan duren, of vanwege procedures later tot uitvoering komen. Dit is in de begroting 2019 al voorzien. Hierdoor start de afschrijving op de investeringen ook later dan gepland.

7. Onderzoek wegategorisering

In 2021 willen we een gedegen onderzoek doen naar de wegategorisering en de keuzes voor de toekomst aan de gemeenteraad voorleggen.

8. Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda

In 2021 worden de diverse projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda verder uitgewerkt waarbij voor de Kempen de uitvoering van de Mobiliteitsstrategie de Kempen centraal staat.

9. Mobiliteitsstrategie de Kempen

In 2021 worden de diverse projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda verder uitgewerkt waarbij voor de Kempen de uitvoering van de Mobiliteitsstrategie de Kempen centraal staat.

10. Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152

Er is een ontwerp gemaakt voor de aanleg van ca 25-30 parkeerplaatsen in halfverharding. Voordat dit uitgevoerd kan worden dienen de opstallen op het terrein gesloopt te worden.

11. Kempische Industrie Agenda

Voor de Kempische Industrie Agenda is voor de periode tot en met 2021 budget opgenomen waarna bezien dient te worden of dit structureel ingebed moet worden.

12. Plattelandsontwikkelingsprogramma

Voor uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma worden middelen opgenomen. In dekking van dit programma wordt voorzien door een onttrekking uit de bestemmingsreserve DOB – gebiedsakkoord N69.

13. IJsbaan op 't Hof

Aan de gemeente is gevraagd of zij de water- en energiekosten voor haar rekening wil nemen.

14. Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018

Er vindt herstel plaats als gevolg van de droogte. De effecten daarvan zijn nu zichtbaar en geïnventariseerd is wat het herstel hiervan kost.



**15. Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid**

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

**16. Afrastering Sportparken ivm wilde zwijnen**

ZCS Westerhoven en VV de Raven worden beschermd tegen de wilde zwijnen middels de afrastering.

**17. Incidentele lasten begroting KempenPlus (dekking BR egalisatie sociaal domein)**

De incidenteel hogere lasten van Kempenplus worden gedekt uit BR egalisatie sociaal domein.

**18. Operatie Steenbreek, groen voor stenen**

We sluiten voor de jaren 2020 en 2021 aan bij de Stichting Steenbreek zodat we gebruik kunnen maken van hun advies en ondersteuning om de burgers en bedrijven te stimuleren voor het vergroenen van hun percelen.

**19. Bestrijding eigenprocessierups en biodiversiteitsmaatregelen**

Als gevolg van de eikenprocessierups willen we bestrijding op aanpakken door het leefgebied van de natuurlijke vijanden van de processierups te stimuleren. Daarnaast willen we op gevoelige plekken de inlandse eiken vervangen door een anders soort. Op termijn moet dit leiden tot een beperking van de bestrijdingskosten.

**20. Regionaal Project Drugs**

Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik 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.

**21. Programmaplan BErgeijkENERGY storting BR**

Er volgt een separaat raadvoorstel voor het programmaplan BErgeijkENERGY met bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve.

**22. Opstellen integrale kunst- en cultuurnota**

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 specialist.

**23. Voorbereiding invoering omgevingswet**

Deze middelen zijn beschikbaar zijn voor de invoering van de omgevingswet. Deze nieuwe wet moet het huidige (ingewikkelde) omgevingsrecht vervangen en samenvoegen in één simpelere omgevingswet.

**24. Omgevingswetproof maken VTH**

De clusters Vergunningen en Toezicht en Handhaving moeten "Omgevingswetproof" gemaakt worden. Onder andere dienen werkprocessen opnieuw opgesteld te worden. Ook moet software opnieuw worden ingericht. Hiervoor nemen alle Kempengemeenten vergelijkbare bedragen op in hun begroting.

## 5.6 Overzicht investeringen

Omschrijving	Looptijd	Bruto investering per jaar				Bijdrage/subsidies/andere dekkingsbronnen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning</b>									
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
Werkmaterieel: bedrijfswagens	10	0	48.200	38.600	13.300	0	0	0	0
Werkmaterieel: gladheidsbestrijding	10	0	0	0	38.100	0	0	0	0
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	10	73.100	32.000	32.900	16.000	0	0	0	0
<b>Taakveld 2 Verkeer en vervoer</b>									
IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootoor)	30	68.000	0	0	0	34.000	0	0	0
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg	30	1.115.384	0	0	0	570.000	0	0	0
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	30	196.325	0	0	0	100.000	0	0	0
IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022	30	111.664	105.000	0	0	62.500	55.000	0	0
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	30	0	126.000	0	0	0	63.000	0	0
IGP N69 4.3 Erbepanting aanleggen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 4.5 Wandelen langs de Keersop Lovernsedijk - Dommelen	30	0	128.000	0	0	64.000	0	0	0
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stem	30	191.000	191.000	0	0	95.500	95.500	0	0
IGP N69 5.1 Elzensingels aanleggen traject Valentinuskapel - Fressenvenwg - Burg. Aartsiaan	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 5.4 Wandelen langs de Keersop Westerhoven - Belgische grens	30	0	280.000	0	0	140.000	0	0	0
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	30	22.000	0	0	0	11.000	0	0	0
IGP N69 5.11 Aanvullende beplantingen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	30	920.201	0	0	0	475.000	0	0	0
IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	30	0	690.000	0	0	0	345.000	0	0
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	30	70.000	0	0	0	35.000	0	0	0
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	30	60.000	0	0	0	30.000	0	0	0
IGP N69 Icoon uitkijktoren	30	259.000	0	0	0	209.500	0	0	0
IGP N69 Icoon vleermuistoren	30	141.000	0	0	0	120.500	0	0	0
IGP N69 Vleermuisportaal over nieuwe weg	30	53.000	0	0	0	26.500	0	0	0
IGP N69 maatregelen (nog in te vullen)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied	30	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Herinrichten 't Hof fase 4 inrichten Sterrepad e.o.	30	0	0	340.000	0	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	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Fietsambitie Bergeijk prio 1: Luyksgestel - Weebosch	50	1.000.000	0	0	0	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	0
Focus: herinrichting Eijkereind	30	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad	30	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg	30	485.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutensstraat en omgeving, Hasselstraat Luyksgestel	30	0	279.000	0	0	0	0	0	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht, Bergeijk	30	0	0	620.000	0	0	0	0	0
Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luyksgestel	30	0	0	600.000	0	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 Kerkstraat Westerhoven	30	0	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 Luyksgestel	30	0	575.000	0	0	0	0	0	0
Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel	30	0	0	100.000	184.000	0	0	0	0
Kruisboomweg Luyksgestel	30	0	0	0	355.000	0	0	0	0
Dorpspark Luyksgestel	30	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Beleving driehoeksplein op 't hof	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen / aanbrengen brugleuningen	30	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie</b>									
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen	10	55.000	55.000	55.000	55.000	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
<b>Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu</b>									

Omschrijving	Looptijd	Bruto investering per jaar				Bijdrage/subsidies/andere dekkingsbronnen			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
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	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg riolering	60	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat riolering	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsestraat Luyksgestel riolering	60	0	496.000	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. Luyksgestel 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 Luyksgestel riolering	60	0	385.000	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	15	200.000	0	0	0	0	0	0	0
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	15	14.400	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld 8 VHROSV									
Invoering Omgevingswet	5	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>8.792.074</b>	<b>7.333.778</b>	<b>4.526.500</b>	<b>5.690.400</b>	<b>1.829.500</b>	<b>762.500</b>	<b>200.000</b>	<b>195.000</b>
<b>Mutatie begroting 2021-2024</b>									
Investerings IGP N69 waren reeds opgenomen in de begroting. Zijn geactualiseerd en opnieuw gepland in de tijd.									

## 5.7 Prognose balans

<b>Activa</b>	1-1-2021	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	46.690	51.739	56.251	58.407	61.622
<i>Financiële vaste activa</i>	582	579	577	575	572
Totaal vaste activa	47.272	52.319	56.828	58.981	62.194
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Voorraden</i>	2.126	-1.418	-2.700	341	464
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Liquide middelen</i>	734	0	0	0	0
<i>Overlopende activa</i>	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	10.860	6.582	5.300	8.341	8.464
<b>Totaal activa</b>	<b>58.132</b>	<b>58.900</b>	<b>62.128</b>	<b>67.322</b>	<b>70.658</b>

<b>Passiva</b>	1-1-2021	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
<b>Vaste passiva</b>					
<i>Eigen vermogen</i>	21.837	21.118	20.679	20.142	19.325
<i>Voorzieningen</i>	2.035	2.093	2.113	2.431	3.073
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	23.029	21.977	24.925	26.873	29.821
Totaal vaste passiva	46.901	45.188	47.716	49.446	52.220
<b>Vlottende passiva</b>					
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	11.231	13.712	14.412	17.876	18.438
<i>Overlopende passiva</i>	0	0	0	0	0
Totaal vlottende passiva	11.231	13.712	14.412	17.876	18.438
<b>Totaal passiva</b>	<b>58.132</b>	<b>58.900</b>	<b>62.128</b>	<b>67.322</b>	<b>70.658</b>

## 5.8 Overzicht van activa

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>												
551 Monumentz: subs.kerkGerardus MajellaMIP 2003 nr.62	37.060	22.235	0	0	21.309	927	333	1.260	20.382	19.456	18.529	
552 Restauratie klokkenstoel aan 'Hof 2000	54.608	37.957	0	0	36.592	1.365	569	1.935	35.226	33.861	32.496	
723 Vordering KBP	78.595	78.595	0	0	78.595	0	0	0	78.595	78.595	78.595	
<b>Totaal Bijdrage aan activa van derden</b>	<b>170.262</b>	<b>138.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.495</b>	<b>2.292</b>	<b>903</b>	<b>3.195</b>	<b>134.203</b>	<b>131.911</b>	<b>129.620</b>	
<b>Gronden en terreinen (EN)</b>												
228 Grond speeltuin De Bucht	9.743	9.743	0	0	9.743	0	146	146	9.743	9.743	9.743	
229 Grond basisschool De Ster Westerhoven 1996	18.151	18.151	0	0	18.151	0	272	272	18.151	18.151	18.151	
230 Grond spp Bergerheide 1996	81.658	53.173	0	0	53.173	0	798	798	53.173	53.173	53.173	
235 Grond spp Terlo 1996	81.623	23.432	0	0	23.432	0	351	351	23.432	23.432	23.432	
236 Grond spp Koolakkers Westerhoven 1967	27.543	19.467	0	0	19.467	0	292	292	19.467	19.467	19.467	
237 Grond app Koolakkers Westerhoven 1996	5.660	1.301	0	0	1.301	0	20	20	1.301	1.301	1.301	
238 Grond spp Droevendaal Riethoven 1996	77.530	62.918	0	0	62.918	0	944	944	62.918	62.918	62.918	
239 Grond spp De Raven Luyksgestel 1996	24.072	22.868	0	0	22.868	0	343	343	22.868	22.868	22.868	
241 Aankoop J.Vermeulen	8.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 Grond hoek Borkselsedijk/Eeuwelsedijk Whoven 1986	64.972	54.577	0	0	54.577	0	819	819	54.577	54.577	54.577	
243 Grond paardensport Lente Akkers Whoven 69/72	8.950	6.324	0	0	6.324	0	95	95	6.324	6.324	6.324	
244 Grond nabij Veldkapel 1977 alg. begraafplaats LGL	15.779	12.155	0	0	12.155	0	182	182	12.155	12.155	12.155	
245 Gronden Kloostertuin Luyksgestel	9.021	7.334	0	0	7.334	0	110	110	7.334	7.334	7.334	
246 Grond evenemententerrein bij Kattendans Bergeijk	20.919	3.487	0	0	3.487	0	52	52	3.487	3.487	3.487	
247 Grond Buitengaander Westerhoven 1996	4.538	2.776	0	0	2.776	0	42	42	2.776	2.776	2.776	
248 Grond voormalige vuilstort Puttendijk BRG 64/66	6.279	3.379	0	0	3.379	0	51	51	3.379	3.379	3.379	
249 Grond gemeentewerf Waterlaat Bergeijk 1993	411.036	89.338	0	0	89.338	0	1.340	1.340	89.338	89.338	89.338	
403 Grond achterliggend gebied Belleman / Ekkerstraat	43.692	11.502	0	0	11.502	0	173	173	11.502	11.502	11.502	
483 Grond Borkelsedijk Brandweer Bergeijk 2002/2003	38.427	38.427	0	0	38.427	0	576	576	38.427	38.427	38.427	
488 Grond gemeentehuis Bergeijk 2005	84.579	84.579	0	0	84.579	0	1.269	1.269	84.579	84.579	84.579	
576 Grond Waterlaat fase 7	4.341.078	4.341.078	0	0	4.341.078	0	65.116	65.116	4.341.078	4.341.078	4.341.078	
579 Grond milieustraat Bokkerijder 14 Bergeijk 2016	210.548	210.548	0	0	210.548	0	3.158	3.158	210.548	210.548	210.548	
773 Grond Bernardusschool Terlostraat 't Loo 2016	74.000	74.000	0	0	74.000	0	1.110	1.110	74.000	74.000	74.000	
802 Grond 't Loo 35 Bergeijk 2016	194.000	194.000	0	0	194.000	0	2.910	2.910	194.000	194.000	194.000	
886 Grond Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209	175.209	
914 Erfpachtgrond Berma Bokkerijder 1995	102.582	70.463	0	0	58.218	12.246	4.954	17.199	45.112	31.084	16.070	
<b>Totaal Gronden en terreinen (EN)</b>	<b>5.965.258</b>	<b>5.415.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.402.777</b>	<b>12.246</b>	<b>85.122</b>	<b>97.368</b>	<b>5.564.879</b>	<b>5.550.851</b>	<b>5.535.837</b>	
<b>Woonruimten (EN)</b>												
250 Aanschaf/vervangings woonwagens/Standerdmolen	142.941	18.750	0	0	7.333	11.417	1.406	12.823	0	0	0	
252 Aanschaf/vervangings 5 woonwageaan de Standerdmolen	23.459	5.546	0	0	3.826	1.720	416	2.136	1.977	0	0	
253 Aanschaf woonwagensStanderdmolen 52	47.483	14.556	0	0	11.387	3.168	1.092	4.260	7.981	4.319	383	
254 Aanbouw woonwagens standerdmolen 50 en 54	37.227	11.247	0	0	8.676	2.571	675	3.246	5.951	3.062	0	
801 Gebouw Loo 35	71.000	63.900	0	0	62.125	1.775	958	2.733	60.350	58.575	56.800	
913 Strategische aankopen Hof Noord	500.000	476.243	0	0	463.743	12.500	7.144	19.644	451.243	438.743	426.243	
<b>Totaal Woonruimten (EN)</b>	<b>822.109</b>	<b>590.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.090</b>	<b>33.152</b>	<b>11.691</b>	<b>44.842</b>	<b>527.501</b>	<b>504.699</b>	<b>483.426</b>	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
<b>Bedrijfsgebouwen (EN)</b>												
258 Erfpacht bedrijfswoning sporth.Luykgestel	19.853	3.308	0	0	2.646	662	50	711	1.985	1.323	661	
271 Algehele aanpassingTh.v.Aquinoschool	293.962	58.793	0	0	51.444	7.349	882	8.231	44.095	36.746	29.397	
273 Kleuterschool Beisterveldenbouw	246.794	89.194	0	0	82.866	6.328	1.338	7.666	76.538	70.210	63.882	
282 Uitbreiding basisschoolPr.Beatrix	271.615	74.696	0	0	67.905	6.790	1.120	7.911	61.115	54.325	47.534	
283 Bouwk. voorz. gymlokaal Dr.Raupstraat	184.436	16.617	0	0	12.006	4.611	249	4.860	7.395	2.784	2.784	
289 Vier schoolwoningen Pr.Beatrix	28.134	11.255	0	0	10.551	703	169	872	9.848	9.145	8.441	
290 Uitbr.speelpl.en vuilberging Pr.Beatrix	32.765	15.230	0	0	14.411	819	228	1.048	13.591	12.772	11.953	
298 Renov.voetbal-korfbalaccomm Westerhoven 2001	92.298	34.155	0	0	31.078	3.077	512	3.589	28.002	24.925	21.849	
300 Kleeedaccomm.tennis 50/50 WTC	102.560	41.024	0	0	38.459	2.564	615	3.179	35.895	33.331	30.767	
303 Uitbreiding sporthal Westerhov1998	57.579	21.113	0	0	19.194	1.919	317	2.236	17.275	15.356	13.436	
304 Renovatie gildehuis Luykgeste2001	27.768	15.273	0	0	14.579	694	229	923	13.884	13.190	12.496	
305 Bouw steunpunt ouderen 90/93 Hoefzicht	16.180	4.853	0	0	4.449	405	73	477	4.044	3.640	3.235	
308 Bouw Blokhut Den Herd	51.638	9.036	0	0	7.745	1.291	136	1.427	6.455	5.164	3.873	
312 Bouwkundige voorzieningenTri-Jo	148.596	26.005	0	0	22.290	3.715	390	4.105	18.576	14.861	11.146	
313 Peuterspeelzaal enz.95 50% 't Eikelhofje	102.560	41.024	0	0	38.459	2.564	615	3.179	35.895	33.331	30.767	
314 Aanvull bouw peuterspeelzaa1996/50% 't Eikelhofje	20.420	8.679	0	0	8.168	510	130	641	7.658	7.147	6.637	
484 Huisvestingsprogramma onderwijs 2004 MIP nr.15	150.000	91.620	0	0	87.870	3.750	1.374	5.124	84.120	80.370	76.620	
487 Uitbr/verb/nieuw-bouw gemeentehuis(40J.afschr)	7.414.430	4.243.003	0	0	4.057.642	185.361	63.645	249.006	3.872.281	3.686.920	3.501.560	
489 Uitbr/verb c.q.nieuwbouw gemeentehuis(15j.afschr)	809.065	-100	0	0	-50	-50	-1	-51	0	0	0	
491 Nwbouw Brandweerkazeme1998t/m2003 40 jaar afschr	880.805	500.629	0	0	478.609	22.020	7.509	29.530	456.589	434.569	412.548	
492 Ontwikk.bouwpl.St.Jozef enbasisschool De Regenboog	1.699.874	946.821	0	0	904.324	42.497	14.202	56.699	861.827	819.330	776.834	
494 Onderhuisvest(kwaliteitsimp.scholen)MIP 48 2003	361.070	224.281	0	0	215.255	9.027	3.364	12.391	206.228	197.201	188.174	
495 Nwbouw school Whoven/locatiekeuzeMIP nr.49 2003	2.284.098	1.559.288	0	0	1.502.186	57.121	23.389	80.492	1.445.084	1.387.981	1.330.879	
498 Groot onderhoud Standerdmolen	60.000	36.993	0	0	35.493	1.500	555	2.055	33.993	32.493	30.993	
500 Kwaliteitsimpuls scholen 2004	417.880	272.615	0	0	262.168	10.447	4.089	14.536	251.721	241.274	230.827	
502 Restauratie Standerdmolen MIP 31	50.245	7.104	0	0	4.592	2.512	107	2.619	2.079	-433	-2.945	
558 Kwaliteitsimpuls scholen bbi 005 nr.2	337.117	87.826	0	0	79.398	8.428	1.317	9.745	70.970	62.542	54.114	
559 Restauratie Molen Den Deen 2005	84.914	-17.269	0	0	-21.515	4.246	-259	3.987	-25.760	-30.006	-34.252	
568 St.Jozefschool nw.berging ipv 7e lokaal bi2006	50.000	33.749	0	0	32.499	1.250	506	1.756	31.249	29.999	28.749	
580 Bouwkundige voorzieningen milieustraat	162.098	56.997	0	0	50.514	6.484	855	7.339	44.030	37.546	31.062	
596 Scenario 2 IHP Nieuwbouw De Klepper	3.199.999	2.641.573	0	0	2.561.573	80.000	39.624	119.623	2.481.573	2.401.573	2.321.573	
611 Kwaliteitsimpuls scholen 2006	498.893	414.400	0	0	401.928	12.472	6.216	18.688	389.455	376.983	364.511	
623 Verbouwing Kattendans	175.000	78.750	0	0	70.000	8.750	1.181	9.931	61.249	52.499	43.749	
625 6e nieuwe kleedkamer VV de Raven	229.450	166.351	0	0	160.615	5.736	2.495	8.232	154.879	149.143	143.406	
626 2 nieuwe kleedkamers VV ZSC	130.900	97.848	0	0	94.575	3.273	1.468	4.740	91.303	88.030	84.757	
642 MFA 2e fase (Den Eijkholt)	1.173.000	971.117	0	0	941.792	29.325	14.567	43.892	912.467	883.142	853.817	
643 BuitenSchoolse Opvang MFA	179.160	157.474	0	0	152.995	4.479	2.362	6.841	148.516	144.037	139.558	
647 Uitbreiding twee kleedlokalen De Rietvogels	130.900	101.775	0	0	98.502	3.273	1.527	4.799	95.230	91.957	88.684	
676 Uitbreiding 2 kleedlokalen w Riethoven	130.900	101.447	0	0	98.175	3.273	1.522	4.794	94.902	91.630	88.357	
678 Tos renovatie Kleed- en wasgelegenheid	54.100	41.812	0	0	40.460	1.353	627	1.980	39.107	37.755	36.402	
726 Nieuwbouw Waterloop (oude bernardusschool)	1.350.341	1.230.978	0	0	1.197.220	33.759	18.465	52.223	1.163.461	1.129.703	1.095.944	
783 Verbeteren accommodatie fietscross De Durtrappers	30.000	27.000	0	0	26.000	1.000	405	1.405	25.000	24.000	23.000	
816 uitbreiden berging sporthal de koolakkers	40.302	36.272	0	0	34.257	2.015	544	2.559	32.241	30.226	28.211	
885 Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	254.951	241.533	228.114	
942 Gebouw Willem Driedonkpad 2	25.382	25.382	0	0	22.844	2.538	381	2.919	20.306	17.767	15.229	
990 Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	0	0	60.000	0	57.000	3.000	900	3.900	54.000	51.000	48.000	
<b>Totaal Bedrijfsgebouwen (EN)</b>	<b>23.807.082</b>	<b>14.605.989</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>14.073.169</b>	<b>592.820</b>	<b>219.990</b>	<b>812.810</b>	<b>13.735.300</b>	<b>13.129.012</b>	<b>12.527.335</b>	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>												
356 Aansluitingen op riolering	17.760	6.216	0	0	5.772	444	93	537	5.328	4.884	4.440	
412 Aanleg Loveren/Braambos 79/84	88.555	4.427	0	0	2.213	2.214	66	2.280	0	0	0	
414 De Hoef 1988/1989	145.005	47.128	0	0	43.502	3.625	707	4.332	39.877	36.252	32.627	
415 Voorber.en aanleg drukriolerinbuitengebied 93/95	218.174	68.569	0	0	62.336	6.234	1.029	7.262	56.102	49.869	43.635	
416 Voorbereiding en aanleg rand-voorzieningen 94/95	359.348	125.772	0	0	116.789	8.984	1.887	10.870	107.805	98.821	89.838	
417 Stelselaanpassingen riolering	70.736	28.294	0	0	26.525	1.768	424	2.193	24.757	22.988	21.220	
426 Aanpassing rioolstelsel 96/23	282.897	22.632	0	0	11.316	11.316	339	11.655	0	0	0	
427 Randvoorzieningen Luysgestel	460.388	172.646	0	0	161.136	11.510	2.590	14.099	149.626	138.116	126.607	
434 Aanleg stuwputten	29.939	9.732	0	0	8.983	748	146	894	8.235	7.487	6.738	
435 Uitbreiding RioolstelselVinklaan	7.937	2.780	0	0	2.582	198	42	240	2.383	2.185	1.986	
440 Aanpassing rioolstelseloverstortputten	49.153	12.289	0	0	11.060	1.229	184	1.413	9.831	8.602	7.373	
441 Aanleg drukrioleringBurg.Aartsiaan	281.312	60.529	0	0	53.496	7.033	908	7.941	46.463	39.430	32.397	
442 Aanleg randvoorzieningen Hoek	452.199	158.270	0	0	146.965	11.305	2.374	13.679	135.660	124.355	113.050	
443 Aanleg randvoorzieningenBroekstraat	685.608	239.963	0	0	222.823	17.140	3.599	20.740	205.682	188.542	171.402	
444 Aanleg randvoorzieningen Weebosch	283.193	99.117	0	0	92.037	7.080	1.487	8.567	84.957	77.877	70.798	
445 Aanleg randvoorzieningen Borkelsedijk	1.152.879	432.330	0	0	403.508	28.822	6.485	35.307	374.686	345.864	317.042	
446 Stelselaanpassingen Kennedylaa/Kerfelstraat	12.500	4.376	0	0	4.063	312	66	378	3.751	3.438	3.126	
447 Drukriolering buitengebied	502.832	213.703	0	0	201.132	12.571	3.206	15.776	188.561	175.990	163.420	
448 Inspectie reiniging rioleringWeebosch 2002	272.430	149.837	0	0	143.026	6.811	2.248	9.058	136.215	129.405	122.594	
449 Metingen en verrichten vanbodemonderzoek 2002	81.533	44.843	0	0	42.805	2.038	673	2.711	40.767	38.728	36.690	
450 Wvo-vergunning Waterschap deDommel 2002	5.598	3.079	0	0	2.939	140	46	186	2.799	2.659	2.519	
451 Werkzaamheden door derden2001-2002	79.945	43.970	0	0	41.971	1.999	660	2.658	39.973	37.974	35.975	
544 Aanleg randvoorzieningenRiethoven 2002 / 2003	1.248.876	919.922	0	0	888.700	31.222	13.799	45.021	857.478	826.256	795.035	
545 Toename verhard oppervlak 2003	73.309	45.442	0	0	43.610	1.833	682	2.514	41.777	39.944	38.112	
546 Verbeteren van de afvoersnelheriolering 2003	93.048	56.043	0	0	53.717	2.326	841	3.167	51.391	49.064	46.738	
547 San.ongezuiverde lozingenin het buitengebied 2003	490.313	287.160	0	0	274.902	12.258	4.307	16.565	262.644	250.386	238.128	
548 Groot onderh.reparatie enrelining riool.2003/4	293.459	176.326	0	0	168.989	7.336	2.645	9.981	161.653	154.316	146.980	
585 Infiltratievoorziening school westerhoven	18.981	11.639	0	0	11.164	474	175	649	10.690	10.215	9.741	
598 Aanpassen riolering Stökskesweg	1.387	959	0	0	924	35	14	49	890	855	820	
600 Afkoppelen Luysgestel	13.588	7.842	0	0	7.502	340	118	457	7.162	6.822	6.483	
601 Diverse reparaties riolering	40.511	34.466	0	0	33.791	675	517	1.192	33.115	32.440	31.765	
602 Renovatie riolering Weebosserweg	100.378	84.441	0	0	82.768	1.673	1.267	2.940	81.096	79.423	77.750	
603 Renovatie riolering t Loo	14.070	11.280	0	0	11.045	234	169	404	10.811	10.577	10.342	
681 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	91.494	77.005	0	0	75.480	1.525	1.155	2.680	73.955	72.430	70.905	
682 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	220.720	84.299	0	0	80.620	3.679	1.264	4.943	76.942	73.263	69.584	
683 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie ov.objecten	27.089	10.996	0	0	9.190	1.806	165	1.971	7.384	5.578	3.772	
684 Vrije verval Riool 2011	591.382	490.599	0	0	480.743	9.856	7.359	17.215	470.886	461.030	451.174	
704 V-GRP (mr pankenstraat-jeruzalem-riethoven/walik)	1.777.479	1.571.332	0	0	1.541.707	29.625	23.570	53.195	1.512.083	1.482.458	1.452.833	
706 Vervanging riool dennedri/lijnstr/bax/bouw lunetzor	320.273	282.973	0	0	277.635	5.338	4.245	9.582	272.297	266.959	261.621	
707 Riool wateroverlast weebosch	208.854	172.305	0	0	167.084	5.221	2.585	7.806	161.862	156.641	151.420	
708 Vervanging pompen en gemalen	44.405	23.683	0	0	20.722	2.960	355	3.315	17.762	14.802	11.842	
711 Ronde t Stoom	109.160	92.019	0	0	90.199	1.819	1.380	3.200	88.380	86.560	84.741	
713 Groot Onderhoud riolering Westerhoven	77.035	69.331	0	0	68.048	1.284	1.040	2.324	66.764	65.480	64.196	
717 Renovatie Helofytenfilter	114.817	99.025	0	0	96.155	2.870	1.485	4.356	93.284	90.414	87.544	
718 Groot onderhoud opvoergemalen	77.790	46.674	0	0	41.488	5.186	700	5.886	36.302	31.116	25.930	
719 Groot onderhoud randvoorziening	3.010	1.806	0	0	1.605	201	27	228	1.405	1.204	1.003	
720 Groot onderhoud minigemalen	25.079	15.047	0	0	13.375	1.672	226	1.898	11.703	10.031	8.359	
721 Groot onderhoud persleidingen	4.250	2.550	0	0	2.267	283	38	322	1.983	1.700	1.417	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
727 Riolvervanging westerhoven de heuvel	679.818	633.121	0	0	621.791	11.330	9.497	20.827	610.461	599.130	587.800	
728 Riolvervanging Bergeijk-Bredasedijk	171.997	162.151	0	0	159.284	2.867	2.432	5.299	156.418	153.551	150.684	
729 Onderhoud vrij verval Weebosch/Luijksgr. Vgrp 2016	119.108	114.360	0	0	112.375	1.985	1.715	3.701	110.390	108.405	106.420	
730 Riolvervanging/verbetering vgrp 2017	107.400	102.841	0	0	101.051	1.790	1.543	3.333	99.261	97.470	95.680	
731 Riolvervanging/verbetering vgrp 2018	62.717	60.894	0	0	59.849	1.045	913	1.959	58.804	57.758	56.713	
732 Riolvervanging/verbetering vgrp 2019	40.000	39.732	0	0	39.065	667	596	1.263	38.399	37.732	37.065	
733 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2015	49.347	32.898	0	0	29.609	3.290	493	3.783	26.319	23.029	19.739	
734 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2016	37.051	27.171	0	0	24.701	2.470	408	2.878	22.231	19.760	17.290	
735 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2017	23.260	18.608	0	0	17.058	1.551	279	1.830	15.507	13.956	12.406	
736 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018	26.790	23.218	0	0	21.432	1.786	348	2.134	19.646	17.860	16.074	
738 Drukriolering Bouwkundig BK vgrp 2015	16.962	15.548	0	0	15.266	283	233	516	14.983	14.700	14.417	
740 Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017	26.844	25.502	0	0	25.054	447	383	830	24.607	24.159	23.712	
741 Drukriolering Bouwkundig VGRP 2018	24.253	23.445	0	0	23.040	404	352	756	22.636	22.232	21.828	
742 Drukriolering bouwkundig VGRP 2019	18.000	17.700	0	0	17.400	300	266	566	17.100	16.800	16.500	
743 Drukriolering elektromechanisch VGRP 2015	87.470	58.313	0	0	52.482	5.831	875	6.706	46.651	40.819	34.988	
744 Drukriolering Elektromechanisch Vgrp 2016	31.502	23.102	0	0	21.002	2.100	347	2.447	18.902	16.802	14.701	
745 Drukriolering electromechanisch Vgrp 2017	13.882	11.106	0	0	10.181	925	167	1.092	9.255	8.330	7.404	
746 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018	98.080	91.763	0	0	85.224	6.539	1.376	7.915	78.686	72.147	65.608	
747 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	115.073	107.426	0	0	99.754	7.671	1.611	9.283	92.083	84.411	76.740	
748 Randvoorziening elektromechanisch VGRP 2015	31.496	20.997	0	0	18.897	2.100	315	2.415	16.797	14.697	12.598	
749 Randvoorziening Elektromechanisch Vgrp 2016	25.967	19.043	0	0	17.311	1.731	286	2.017	15.580	13.849	12.118	
750 Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	16.608	13.286	0	0	12.179	1.107	199	1.307	11.072	9.964	8.857	
751 Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018	340	295	0	0	272	23	4	27	249	227	204	
753 KRW aanpassingen Gemalen VGRP 2015	52.808	35.205	0	0	31.685	3.521	528	4.049	28.164	24.644	21.123	
754 KRW aanpassingen Vgrp 2016	52.808	38.726	0	0	35.205	3.521	581	4.101	31.685	28.164	24.644	
755 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018	34.095	29.549	0	0	27.276	2.273	443	2.716	25.003	22.730	20.457	
760 Maatregelen wateroverlast	163.013	150.555	0	0	147.838	2.717	2.258	4.975	145.121	142.404	139.687	
763 Provinciale weg westerhoven	587.983	548.784	0	0	538.985	9.800	8.232	18.031	529.185	519.385	509.586	
764 Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk	121.053	114.614	0	0	112.596	2.018	1.719	3.737	110.579	108.561	106.543	
765 Wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	68.734	65.243	0	0	64.097	1.146	979	2.124	62.952	61.806	60.661	
766 Aanpassingen overstort Dorpstraat Luijksgrgestel	49.800	46.480	0	0	45.650	830	697	1.527	44.820	43.990	43.160	
767 Riolering: riolvervanging / verbetering VGRP	40.000	40.000	0	0	39.333	667	600	1.267	38.667	38.000	37.333	
768 Rioolgemaal Electromechanisch 2020	55.000	55.000	0	0	51.333	3.667	825	4.492	47.667	44.000	40.333	
769 Drukriool Electromechanisch EM Vgrp 2020	90.000	90.000	0	0	84.000	6.000	1.350	7.350	78.000	72.000	66.000	
770 Randvoorziening riool EM Vgrp 2020	30.000	30.000	0	0	28.000	2.000	450	2.450	26.000	24.000	22.000	
772 Drukriool bouwkundig vgrp 2020	20.000	20.000	0	0	19.667	333	300	633	19.333	19.000	18.667	
775 Afkoppelen dakoppervlak Boscheind	36.486	34.192	0	0	33.584	608	513	1.121	32.975	32.367	31.759	
797 Rioolgemaal electromechanisch 2021	0	0	55.000	0	55.000	0	413	413	51.333	47.667	44.000	
798 Drukriolering bouwkundig 2021	0	0	20.000	0	20.000	0	150	150	19.667	19.333	19.000	
799 Drukriolering electromechanisch 2021	0	0	90.000	0	90.000	0	675	675	84.000	78.000	72.000	
800 Randvoorziening electromechanisch 2021	0	0	30.000	0	30.000	0	225	225	28.000	26.000	24.000	
812 Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	45.001	44.540	0	0	43.790	750	668	1.418	43.040	42.290	41.540	
815 Riolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017	109.934	106.217	0	0	104.385	1.832	1.593	3.426	102.552	100.720	98.888	
820 Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018	279.886	274.876	0	0	270.211	4.665	4.123	8.788	265.546	260.881	256.217	
836 Vrije verval riolering vgrp 2021	0	0	40.000	0	40.000	0	300	300	39.333	38.667	38.000	
851 Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018	174.547	168.728	0	0	165.819	2.909	2.531	5.440	162.910	160.001	157.092	
857 Rioolgemaal electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	51.333	47.667	
858 Drukriolering bouwkundig 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.667	19.333	



	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
859 Drukriolering electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	84.000	78.000	
860 Randvoorziening electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.000	26.000	
861 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333	38.667	
862 FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat	700.000	700.000	0	0	688.333	11.667	10.500	22.167	676.667	665.000	653.333	
863 FOCUS Koperteukenstraat eo en hasselsestraat Igl	390.000	390.000	0	0	383.500	6.500	5.850	12.350	377.000	370.500	364.000	
864 FOCUS Herinrichting Hoeverstraat en zandstraat RIO	520.000	519.374	0	0	510.707	8.667	7.791	16.457	502.041	493.374	484.707	
865 FOCUS herininrichting Eijkereind	0	0	400.000	0	400.000	0	3.000	3.000	393.333	386.667	380.000	
866 FOCUS herininrichting FR Romboutstraat en Kerkepad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.500	
867 FOCUS herininrichting Industrieweg	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	7.500	7.500	983.333	966.667	950.000	
868 FOCUS Koperteukenstraat eo en hasselsestraat Igl	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	487.733	479.467	
869 FOCUS herininrichting Burgemeester Magneestraat	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	983.333	966.667	
915 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019	43.081	40.209	0	0	37.337	2.872	603	3.475	34.465	31.593	28.721	
923 KRW maatregelen 2e tranche 2020	43.000	43.000	0	0	40.133	2.867	645	3.512	37.267	34.400	31.533	
924 FOCUS: vervanging de Bucht Bergeijk riool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	619.500	
925 FOCUS: vervanging de Mert e.o. Luyksgestel riool	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	663.750	
936 Rioolgemaal electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	51.333	
937 Drukriolering bouwkundig 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.667	
938 Drukriolering electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	84.000	
939 Randvoorziening electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.000	
976 Focus: Den Belleman e.o. riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	
977 Focus: herinrichting bde Weebosch en St Gerardusweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	
978 Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.000	
979 Aanleg traverse Luyksgestel riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	378.583	372.167	
980 Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333	
981 Rioolvervanging / verbetering vGRP 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
984 Fietsambitie Bergeijk 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	
994 KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	0	0	14.400	0	14.400	0	108	108	13.440	12.480	11.520	
<b>Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>	<b>17.151.869</b>	<b>11.853.470</b>	<b>1.649.400</b>	<b>0</b>	<b>13.087.548</b>	<b>415.323</b>	<b>190.173</b>	<b>605.495</b>	<b>14.751.266</b>	<b>15.958.496</b>	<b>17.992.809</b>	
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>												
774 Openbare ruimte Terlostraat Waterloo	391.010	351.987	0	0	338.954	13.034	5.280	18.313	325.920	312.886	299.853	
777 Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	583.982	532.586	0	0	513.120	19.466	7.989	27.455	493.654	474.188	454.722	
778 Herinrichting Hof Noord fase 4	0	0	1.000.000	0	966.667	33.333	15.000	48.333	933.334	900.000	866.667	
779 Realisatie Diepveldeweg Bergeijk - Eersel	3.805.500	3.794.738	0	0	3.667.888	126.850	56.921	183.771	3.541.038	3.414.188	3.287.338	
780 Realisatie Diepveldeweg Bergeijk - Eersel grond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
784 Aanleggen voetpad Hasselsestraat	33.734	30.402	0	0	29.278	1.124	456	1.580	28.154	27.029	25.905	
785 IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017	24.616	23.191	1.115.384	570.000	549.575	19.000	8.530	27.530	530.575	511.575	492.574	
786 IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	29.799	29.570	920.201	475.000	458.937	15.834	7.125	22.959	443.104	427.270	411.437	
792 Brug Looerheideweg	290.525	269.959	0	0	260.275	9.684	4.049	13.734	250.590	240.906	231.222	
795 Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	121.000	121.000	0	0	121.000	0	0	0	121.000	116.967	112.933	
796 Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	207.401	199.633	0	0	195.485	4.148	2.994	7.143	191.337	187.189	183.041	
803 Uitvoering nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	342.609	308.142	0	0	296.722	11.420	4.622	16.042	285.301	273.881	262.461	
804 Voorbereiden Fietspad Bisschop rythoviusdreef	83.368	77.288	0	0	74.509	2.779	1.159	3.938	71.730	68.951	66.172	
805 Uitvoering centrumplan 't hof 3e fase	721.434	650.305	0	0	626.257	24.048	9.755	33.802	602.210	578.162	554.114	
808 Herinrichting park De ploeg	205.349	186.777	0	0	179.932	6.845	2.802	9.647	173.087	166.242	159.397	
810 Grasbetonstenen 4 Dijken	40.118	38.781	0	0	37.444	1.337	582	1.919	36.106	34.769	33.432	
811 Fietspaden Hoek - Lijnt	261.339	238.704	0	0	229.993	8.711	3.581	12.292	221.282	212.571	203.859	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
817 Inrichten 30 km zone Neerijt, Hoge Rijt LGL	150.819	150.275	0	0	145.247	5.027	2.254	7.281	140.220	135.193	130.166	
818 Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	30.000	29.838	0	0	28.838	1.000	448	1.448	27.838	26.838	25.838	
819 Fietsambitie Herinrichting riethovensedijk	425.563	411.978	0	0	397.792	14.185	6.180	20.365	383.607	369.422	355.236	
823 Fietsambitie prio 1, Luyksgestel-Weebosch	0	0	1.000.000	0	980.000	20.000	15.000	35.000	960.000	940.000	920.000	
824 Herinrichting Kept	179.398	168.022	0	0	162.043	5.980	2.520	8.500	156.063	150.083	144.103	
825 Renovatie brouwersbos centrum bergelijk	25.000	24.374	0	0	23.541	833	366	1.199	22.708	21.874	21.041	
826 Inrichten uniforme schoolomgeving	71.542	66.773	0	0	64.388	2.385	1.002	3.386	62.003	59.618	57.234	
828 Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	165.001	164.229	0	0	158.729	5.500	2.463	7.964	153.229	147.729	142.229	
831 Herinrichten 't Hof fase 4 Sterrepad e.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.334	130.667	
849 Fietsambitie Ploegpad	306.349	294.095	0	0	287.968	6.127	4.411	10.538	281.841	275.714	269.587	
852 IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	26.501	25.901	0	0	25.018	883	388	1.272	24.134	23.251	22.368	
853 FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	400.000	394.717	0	0	381.383	13.333	5.921	19.254	368.050	354.717	341.383	
854 IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen totaal	138.001	132.067	191.000	95.500	219.783	7.784	3.502	11.286	304.317	293.350	282.383	
856 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018	6.668	5.779	0	0	5.557	222	87	309	5.335	5.112	4.890	
870 FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestraat	0	0	0	0	0	0	0	0	966.667	933.334	900.000	
871 FOCUS herinrichting Eijkereind	0	0	400.000	0	386.667	13.333	6.000	19.333	373.334	360.000	346.667	
872 FOCUS herinrichting FR Romboutstraat en Kerkepad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.333	326.666	
873 FOCUS herinrichting Industrieweg	0	0	485.000	0	468.833	16.167	7.275	23.442	452.666	436.500	420.333	
874 FOCUS herinrichting Kleine Broekstraat	335.000	323.833	0	0	312.666	11.167	4.857	16.024	301.500	290.333	279.166	
875 FOCUS Koperteutenstraat eo Luyksgestel	440.000	425.333	0	0	410.666	14.667	6.380	21.047	396.000	381.333	366.666	
876 FOCUS Hasselsestraat eo Luyksgestel	0	0	0	0	0	0	0	0	269.700	260.400	251.100	
877 Fietsambitie Bergeijk 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	960.000	940.000	
878 Herinrichting Elsenhof Bergeijk	275.667	275.612	0	0	266.423	9.189	4.134	13.323	257.234	248.045	238.856	
879 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	405.000	404.543	0	0	391.043	13.500	6.068	19.568	377.543	364.043	350.543	
880 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	405.000	391.500	0	0	378.000	13.500	5.873	19.373	364.500	351.000	337.500	
887 Flankerende maatregelen Diepveldenweg	50.000	48.333	0	0	46.666	1.667	725	2.392	45.000	43.333	41.666	
888 Patersbos 2020	23.000	22.233	0	0	21.466	767	333	1.100	20.700	19.933	19.166	
889 Patersbos 2019	32.000	32.000	0	0	30.933	1.067	480	1.547	29.867	28.800	27.733	
891 IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootoor)	0	0	68.000	34.000	32.866	1.134	510	1.644	31.733	30.599	29.466	
892 IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	0	0	0	0	0	0	0	0	60.900	58.800	56.700	
895 IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	35.000	35.000	0	0	33.833	1.167	525	1.692	32.666	31.500	30.333	
896 IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	3.675	3.675	196.325	100.000	96.666	3.334	1.500	4.834	93.333	89.999	86.666	
898 IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	0	0	60.000	30.000	29.000	1.000	450	1.450	28.000	27.000	26.000	
901 IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	0	0	22.000	11.000	10.634	366	165	531	10.267	9.901	9.534	
903 IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	0	0	0	0	0	0	0	0	333.500	322.000	310.500	
904 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstraat incl. OV	0	0	111.664	62.500	47.525	1.639	737	2.376	94.220	90.915	87.609	
907 IGP N69 4.5 Wandelen langs de keersop	0	0	0	0	0	0	0	0	61.866	59.733	57.599	
909 IGP N69 5.4 Wandelen langs de keersop Belgische G.	0	0	0	0	0	0	0	0	135.334	130.667	126.001	
916 Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	480.000	
917 Aanpassing Heijerstraat - Lovenen Westerhoven	40.000	38.667	0	0	37.334	1.333	580	1.913	36.000	34.667	33.334	
918 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599.333	578.666	
919 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Mert e.o. LGL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	560.000	
920 Aanpassing Mr. Pankenstraat Bergeijk	20.000	20.000	0	0	19.333	667	300	967	18.667	18.000	17.333	
921 30 km zone Lijsterbedreef Bergeijk	54.237	51.904	0	0	50.096	1.808	779	2.586	48.288	46.480	44.672	
928 Voorbereidingskrediet Fietsambitie Bergeijk 2020	175.000	171.500	0	0	168.000	3.500	2.573	6.073	164.500	161.000	157.500	
932 IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	0	0	70.000	35.000	33.834	1.166	525	1.691	32.667	31.501	30.334	
941 Speelnatuur en ontmoetplek	60.000	54.000	0	0	48.000	6.000	810	6.810	42.000	36.000	30.000	
943 Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020	55.000	55.000	0	0	49.500	5.500	825	6.325	44.000	38.500	33.000	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
waarde	begin	Boekwaarde	Vermeer-	Verminder-	Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	Boekwaarde	Boekwaarde	
begin	dienstjaar	begin jaar	deringen	deringen	eind jaar			lasten	eind jaar	eind jaar	eind jaar	
944 Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2021	0	0	55.000	0	49.500	5.500	825	6.325	44.000	38.500	33.000	
945 Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	49.500	44.000	38.500	
946 Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.500	44.000	
947 Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.500	
948 Brugleuningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	
961 Parkeerplaats Hof 150-152	0	0	115.000	0	111.167	3.833	1.725	5.558	107.334	103.500	99.667	
963 Focus: Den Belleman e.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.100	
964 Focus: Herinrichting de Weebosch en St Gerardusweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.000	
965 Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.900	
967 Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	0	0	20.000	0	19.333	667	300	967	18.666	18.000	17.333	
968 Aanleg traverse Luyksgestel	0	0	0	0	0	0	0	0	555.833	536.666	517.500	
969 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.333	90.000	
970 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.867	
971 Kruisboomweg Luyksgestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.167	
974 Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	0	0	61.000	0	57.950	3.050	915	3.965	54.900	51.850	48.800	
988 Kleedaccommodatie De Hunnebergen	0	0	101.000	60.000	39.975	1.025	615	1.640	38.950	37.925	36.900	
992 Verbeteren verkeersveiligheid Beisterveld	15.000	15.000	0	0	14.500	500	225	725	14.000	13.500	13.000	
993 Dorpspark Luyksgestel	0	0	15.000	0	14.500	500	225	725	14.000	13.500	13.000	
995 IGP N69 Icoon uitkijktoren	0	0	259.000	209.500	47.850	1.650	742	2.392	46.200	44.550	42.900	
996 IGP N69 Icoon vleermuistoren	0	0	141.000	120.500	19.817	683	307	990	19.134	18.450	17.767	
997 IGP N69 Vleermuisportaal over nieuwe weg	0	0	53.000	26.500	25.616	884	397	1.281	24.733	23.849	22.966	
<b>Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>	<b>11.490.202</b>	<b>11.089.243</b>	<b>6.459.574</b>	<b>1.829.500</b>	<b>15.196.515</b>	<b>522.802</b>	<b>234.066</b>	<b>756.868</b>	<b>18.227.665</b>	<b>19.874.113</b>	<b>21.730.429</b>	
<b>Vervoermiddelen (EN)</b>												
793 Bedrijfswagen buitendienst (1)	50.040	40.032	0	0	35.028	5.004	600	5.604	30.024	25.020	20.016	
794 Bedrijfswagen buitendienst (2)	52.054	41.643	0	0	36.438	5.205	625	5.830	31.232	26.027	20.821	
809 Vervanging vervoersmiddelen BOA	35.000	28.000	0	0	24.500	3.500	420	3.920	21.000	17.500	14.000	
953 Werkmaterieel: bedrijfswagens	0	0	0	0	0	0	0	0	43.380	38.560	33.740	
954 Werkmaterieel: bedrijfswagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.740	30.880	
955 Werkmaterieel: bedrijfswagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.970	
<b>Totaal Vervoermiddelen (EN)</b>	<b>137.094</b>	<b>109.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.966</b>	<b>13.709</b>	<b>1.645</b>	<b>15.354</b>	<b>125.636</b>	<b>141.847</b>	<b>131.427</b>	
<b>Machines apparaten en installaties (EN)</b>												
331 Terreininz.zesde enzevende schoolwon.Pr.Beatix	10.664	2.133	0	0	1.600	533	32	565	1.067	534	1	
332 Inrichting 2 noodlokaleSt.Thomas van Aquino 2001	10.010	586	0	0	86	501	9	509	0	0	0	
333 Inricht.2 noodlok.St.Willibrordus te Riethoven2001	10.010	1.000	0	0	500	501	15	516	0	0	0	
636 Audio Raadzaal	27.725	9.242	0	0	7.393	1.848	139	1.987	5.545	3.697	1.848	
652 Opzetstrooier Epoke (1)	28.999	9.730	0	0	7.796	1.933	146	2.079	5.863	3.930	1.996	
653 Opzetstrooier Epoke (2)	28.999	9.730	0	0	7.796	1.933	146	2.079	5.863	3.930	1.996	
654 Opzetstrooier Epoke (3)	28.999	9.730	0	0	7.796	1.933	146	2.079	5.863	3.930	1.996	
655 Opzetstrooier Epoke (4)	28.999	9.730	0	0	7.796	1.933	146	2.079	5.863	3.930	1.996	
656 Tapijstrooier	10.850	3.616	0	0	2.893	723	54	778	2.170	1.446	723	
659 Aanhangwagen Veenhuis (1)	10.936	7.108	0	0	6.561	547	107	654	6.014	5.468	4.921	
660 Aanhangwagen Veenhuis (2)	13.915	7.421	0	0	6.493	928	111	1.039	5.566	4.638	3.710	
790 Vervanging presentatiemiddelen	10.007	4.703	0	0	2.701	2.001	71	2.072	700	700	700	
837 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	196.161	176.602	0	0	166.794	9.808	2.649	12.457	156.986	147.178	137.370	
838 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2019	200.000	190.753	0	0	180.753	10.000	2.861	12.861	170.753	160.753	150.753	
839 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2020	200.000	190.000	0	0	180.000	10.000	2.850	12.850	170.000	160.000	150.000	
840 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2021	0	0	200.000	0	190.000	10.000	3.000	13.000	180.000	170.000	160.000	
841 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	180.000	170.000	
842 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	180.000	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Verminder- ingen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
845 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	270.000	244.641	0	0	226.641	18.000	3.670	21.670	208.641	190.641	172.641	
846 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	200.000	191.867	0	0	178.534	13.333	2.878	16.211	165.201	151.867	138.534	
847 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	200.000	186.667	0	0	173.334	13.333	2.800	16.133	160.000	146.667	133.334	
848 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021	0	0	200.000	0	186.667	13.333	3.000	16.333	173.334	160.000	146.667	
935 Matrixborden	2.800	800	0	0	520	280	12	292	240	-40	-320	
951 Vervangen raadsdiscussiesysteem	0	0	40.000	0	32.000	8.000	600	8.600	24.000	16.000	8.000	
956 Werkmaterieel: gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.790	
957 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	0	0	73.100	0	65.790	7.310	1.097	8.407	58.480	51.170	43.860	
958 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800	25.600	22.400	
959 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.610	26.320	
960 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.900	
975 Verduurzamen verlichting de Durtrappers	0	0	25.000	0	23.750	1.250	375	1.625	22.500	21.250	20.000	
985 Omvorming OV naar LED-verlichting 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
<b>Totaal Machines apparaten en installaties (EN)</b>	<b>1.489.075</b>	<b>1.256.058</b>	<b>538.100</b>	<b>0</b>	<b>1.664.195</b>	<b>129.963</b>	<b>26.913</b>	<b>156.876</b>	<b>1.753.447</b>	<b>1.832.896</b>	<b>1.918.135</b>	
<b>Overige materiële vaste activa (EN)</b>												
284 Uitbr. onderwijspakket/meubilair Pr. Beatrix	8.849	2.876	0	0	2.655	221	43	264	2.434	2.213	1.992	
335 Onderwijsleerpakket meubilair Pr. Beatrix 2001	16.598	1.659	0	0	829	830	25	855	0	0	0	
343 Bluswatervoorz. in de Pielis	16.376	3.820	0	0	3.275	546	57	603	2.729	2.183	1.637	
360 Aanwulling inrichting	22.306	11.153	0	0	10.595	558	167	725	10.038	9.480	8.922	
368 Aanvullende voorzieningen 1996	18.511	741	0	0	1	740	11	752	0	0	0	
374 Uitbr. algemene begraafplaats	79.738	33.889	0	0	31.895	1.993	508	2.502	29.902	27.908	25.915	
378 Herstraten 5 standplaatsen Bergeijk	18.161	1.957	0	0	1.231	726	29	756	504	504	504	
517 Buiteninrichting nieuwbouwgemeentehuis(30). afschr	133.715	50.611	0	0	46.153	4.457	759	5.216	41.696	37.239	32.782	
524 Inr. buitengebied brwkazeme 2002/3 30 jaar afschr	85.262	39.789	0	0	36.947	2.842	597	3.439	34.105	31.262	28.420	
527 Actualiseren vervaardigenpachtkaarten 2002 / 2003	38.356	23.698	0	0	22.420	1.279	355	1.634	21.141	19.862	18.584	
528 Onderhoud sportvelden(MIP nr.52) 2003	46.402	21.551	0	0	20.004	1.547	323	1.870	18.458	16.911	15.364	
567 St. Jozefschool 1e inr. 7e groep bi2006 nr.8	11.840	1.578	0	0	789	789	24	813	0	0	0	
584 Basisschool de Klepper 14e lokaal inrichting	12.311	1.641	0	0	820	821	25	845	0	0	0	
590 Gymzaal 't Sant (inventaris)	35.523	5.090	0	0	2.721	2.368	76	2.445	353	0	0	
591 St. Josef (uitbreiding toiletgroep)	30.000	12.000	0	0	10.333	1.667	180	1.847	8.667	7.000	5.333	
594 Pr. Beatrix (vervangen dakpannen)	4.000	1.622	0	0	1.422	200	24	224	1.222	1.022	822	
597 Inventaris 't Sant (meubilair)	23.806	3.325	0	0	1.738	1.587	50	1.637	151	0	0	
608 2 extra banen(Tennisvereniging TOS)	108.549	35.068	0	0	29.641	5.427	526	5.954	24.214	18.786	13.359	
614 Renovatie sportaccommodatie VV Terlo	338.538	188.832	0	0	171.905	16.927	2.832	19.759	154.978	138.051	121.125	
624 Inventaris Kattendans	50.384	22.673	0	0	20.154	2.519	340	2.859	17.635	15.116	12.597	
632 Kloksysteem	43.585	17.434	0	0	13.076	4.359	261	4.620	8.717	8.717	8.717	
644 Electrakabel TOS	19.104	10.054	0	0	9.099	955	151	1.106	8.143	7.188	6.233	
677 Renovatie tennisbanen RTV riethoven	196.400	133.552	0	0	125.696	7.856	2.003	9.859	117.840	109.984	102.128	
679 Hekwerk TOS	23.000	14.904	0	0	13.984	920	224	1.144	13.064	12.144	11.224	
685 Ondergrondse glasbak 1	30.000	16.000	0	0	14.000	2.000	240	2.240	12.000	10.000	8.000	
686 Ondergrondse glasbak 2	30.000	16.980	0	0	14.980	2.000	255	2.255	12.980	10.980	8.980	
687 Ondergrondse glasbak 3	30.000	19.131	0	0	17.131	2.000	287	2.287	15.131	13.131	11.131	
688 Ondergrondse glasbak 4	23.988	13.686	0	0	12.087	1.599	205	1.805	10.487	8.888	7.289	
689 Perron Milieustraat (talut)	209.000	172.233	0	0	167.008	5.225	2.583	7.809	161.783	156.558	151.333	
703 Smashcourtbanen WTC	51.000	33.150	0	0	30.600	2.550	497	3.047	28.050	25.500	22.950	
709 Zonnepanelen sporthal De 3 Eiken	90.208	68.559	0	0	64.950	3.608	1.028	4.637	61.342	57.734	54.126	
759 Sporthal inventaris de 3 Eiken	28.149	18.766	0	0	16.889	1.877	282	2.158	15.013	13.136	11.260	
776 Zonnepanelen gymzaal De Zonnesteen	18.574	16.097	0	0	14.859	1.238	241	1.480	13.620	12.382	11.144	
781 Vervanging Meubilair Gemeentehuis	300.000	300.000	0	0	280.000	20.000	4.500	24.500	260.000	240.000	220.000	

	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
	waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
832 Sportveld Led verlichting (2018) 22 lampen	103.902	96.975	0	0	93.511	3.463	1.455	4.918	90.048	86.585	83.121	
833 Sportveld Led verlichting (2019) 45 lampen	150.000	148.605	0	0	143.605	5.000	2.229	7.229	138.605	133.605	128.605	
834 Sportveld Led verlichting (2020) 45 lampen	170.000	164.333	0	0	158.666	5.667	2.465	8.132	153.000	147.333	141.666	
922 Led verlichting voetbalverenigingen	60.000	58.000	0	0	56.000	2.000	870	2.870	54.000	52.000	50.000	
952 Vernieuwing website en intranet	0	0	25.000	0	20.000	5.000	375	5.375	15.000	10.000	5.000	
991 Werkplekmiddelen 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	
<b>Totaal Overige materiële vaste activa (EN)</b>	<b>2.676.136</b>	<b>1.782.032</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>1.681.669</b>	<b>125.363</b>	<b>27.106</b>	<b>152.468</b>	<b>1.589.548</b>	<b>1.443.402</b>	<b>1.330.260</b>	
<b>Overige materiële vaste activa (MN)</b>												
926 Invoering Omgevingswet 2020	25.000	15.000	0	0	10.000	5.000	225	5.225	5.000	0	0	
927 Invoering Omgevingswet 2021	0	0	25.000	0	20.000	5.000	375	5.375	15.000	10.000	5.000	
<b>Totaal Overige materiële vaste activa (MN)</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>600</b>	<b>10.600</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>												
455 Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant Bergeyk	1.634	1.634	0	0	1.634	0	24	24	1.634	1.634	1.634	
456 Aandelen BNG verplicht	183.522	183.522	0	0	183.522	0	2.753	2.753	183.522	183.522	183.522	
<b>Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.156</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	
<b>Overige langlopende leningen</b>												
710 Startersleningen	257.569	257.569	0	0	257.569	0	15.454	15.454	257.569	257.569	257.569	
<b>Totaal Overige langlopende leningen</b>	<b>257.569</b>	<b>257.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.569</b>	<b>0</b>	<b>15.454</b>	<b>15.454</b>	<b>257.569</b>	<b>257.569</b>	<b>257.569</b>	
<b>Eindtotaal</b>	<b>64.176.811</b>	<b>47.298.242</b>	<b>8.757.074</b>	<b>1.829.500</b>	<b>52.368.147</b>	<b>1.857.669</b>	<b>816.439</b>	<b>2.674.108</b>	<b>56.872.170</b>	<b>59.019.952</b>	<b>62.227.003</b>	

## 5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves	Omschrijving	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve	Algemene reserve	9.093.613	0	0	9.093.613
	Algemene reserve resultaat	-504.676	-299	0	-504.975
	Algemene reserve risico grondexploitatie	1.431.920	17.129	167.900	1.281.149
	Algemene reserve behoudzaamheid grondtransacties	1.920.779	0	0	1.920.779
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>11.941.636</b>	<b>16.830</b>	<b>167.900</b>	<b>11.790.566</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	439.429	0	94.500	344.929
	BR Duurzaamheid en klimaat	169.560	0	0	169.560
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	271.481	0	119.000	152.481
	BR R.O.L.	1.035.104	67.900	0	1.103.004
	BR Rente BBV wijziging Grexen	275.419	0	127.000	148.419
	BR KC / Kattendans	1.463.206	0	0	1.463.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	332.704	0	41.500	291.204
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.986.903</b>	<b>67.900</b>	<b>382.000</b>	<b>3.672.803</b>
Dekkingsreserves	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	429.161	0	18.839	410.322
	DR Herinrichting park De Ploeg	180.002	0	6.666	173.336
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.520.349	0	141.022	2.379.327
	DR Nul+ N69 sluisverkeerende maatregelen	116.967	0	4.033	112.934
	DR Nul+ N69 Westerhoven	309.599	0	11.467	298.132
	DR Onderwijshuisvesting	234.088	0	7.581	226.507
	DR Strategische aankopen Hof Noord	475.000	0	12.500	462.500
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	660.241	0	24.453	635.788
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	90.001	0	3.333	86.668
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	175.800	0	3.500	172.300
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	54.000	0	6.000	48.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	269.500	0	11.000	258.500
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	393.834	0	3.333	390.501
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>5.908.542</b>	<b>0</b>	<b>253.727</b>	<b>5.654.815</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>21.837.081</b>	<b>84.730</b>	<b>803.627</b>	<b>21.118.184</b>

Reserves	Omschrijving	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserve	Algemene reserve	9.093.613	0	0	9.093.613
	Algemene reserve resultaat	-504.975	-163.226	0	-668.201
	Algemene reserve risico grondexploitatie	1.281.149	370.506	168.660	1.482.995
	Algemene reserve behoudzaamheid grondtransacties	1.920.779	0	0	1.920.779
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>11.790.566</b>	<b>207.280</b>	<b>168.660</b>	<b>11.829.186</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	344.929	0	28.000	316.929
	BR Duurzaamheid en klimaat	169.560	0	0	169.560
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	152.481	0	119.000	33.481
	BR R.O.L.	1.103.004	68.660	0	1.171.664
	BR Rente BBV wijziging Grexen	148.419	0	89.000	59.419
	BR KC / Kattendans	1.463.206	0	0	1.463.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	291.204	0	41.500	249.704
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.672.803</b>	<b>68.660</b>	<b>277.500</b>	<b>3.463.963</b>
Dekkingsreserves	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	410.322	0	18.839	391.483
	DR Herinrichting park De Ploeg	173.336	0	6.666	166.670
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.379.327	0	141.022	2.238.305
	DR Nul+ N69 sluisverkeerende maatregelen	112.934	0	4.033	108.901
	DR Nul+ N69 Westerhoven	298.132	0	11.467	286.665
	DR Onderwijshuisvesting	226.507	0	7.581	218.926
	DR Strategische aankopen Hof Noord	462.500	0	12.500	450.000
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	635.788	0	24.453	611.335
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	86.668	0	3.333	83.335
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	172.300	0	3.500	168.800
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	48.000	0	6.000	42.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	258.500	0	16.500	242.000
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	390.501	0	13.333	377.168
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>5.654.815</b>	<b>0</b>	<b>269.227</b>	<b>5.385.588</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>21.118.184</b>	<b>275.940</b>	<b>715.387</b>	<b>20.678.737</b>

Reserves	Omschrijving	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserve	Algemene reserve	9.093.613	0	0	9.093.613
	Algemene reserve resultaat	-668.201	-287.038	0	-955.239
	Algemene reserve risico grondexploitatie	1.482.995	252.188	100.000	1.635.183
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.920.779	0	0	1.920.779
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>11.829.186</b>	<b>-34.850</b>	<b>100.000</b>	<b>11.694.336</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkkoord N69	316.929	0	0	316.929
	BR Duurzaamheid en klimaat	169.560	0	0	169.560
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	33.481	0	0	33.481
	BR R.O.L.	1.171.664	0	500.000	671.664
	BR Rente BBV wijziging Grexen	59.419	0	59.419	0
	BR KC / Kattendans	1.463.206	0	0	1.463.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	249.704	0	41.500	208.204
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.463.963</b>	<b>0</b>	<b>600.919</b>	<b>2.863.044</b>
Dekkingsreserves	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	391.483	0	18.839	372.644
	DR Herinrichting park De Ploeg	166.670	0	6.666	160.004
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.238.305	0	141.022	2.097.283
	DR Nul+ N69 sluijperkeerderende maatregelen	108.901	0	4.033	104.868
	DR Nul+ N69 Westerhoven	286.665	0	11.467	275.198
	DR Onderwijshuisvesting	218.926	0	7.581	211.345
	DR Strategische aankopen Hof Noord	450.000	0	12.500	437.500
	DR Uitvoering Centrumplan t Hof 3e fase	611.335	0	24.453	586.882
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	83.335	0	3.333	80.002
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	168.800	0	3.500	165.300
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	500.000	26.667	473.333
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	42.000	0	6.000	36.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	242.000	0	22.000	220.000
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	377.168	0	13.333	363.835
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>5.385.588</b>	<b>500.000</b>	<b>301.394</b>	<b>5.584.194</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>20.678.737</b>	<b>465.150</b>	<b>1.002.313</b>	<b>20.141.574</b>

Reserves	Omschrijving	1-1-2024	Storting	Onttrekking	31-12-2024
Algemene reserve	Algemene reserve	9.093.613	0	0	9.093.613
	Algemene reserve resultaat	-955.239	-367.897	0	-1.323.136
	Algemene reserve risico grondexploitatie	1.635.183	0	100.000	1.535.183
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.920.779	0	0	1.920.779
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>11.694.336</b>	<b>-367.897</b>	<b>100.000</b>	<b>11.226.439</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkkoord N69	316.929	0	0	316.929
	BR Duurzaamheid en klimaat	169.560	0	0	169.560
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	33.481	0	0	33.481
	BR R.O.L.	671.664	0	0	671.664
	BR Rente BBV wijziging Grexen	0	0	0	0
	BR KC / Kattendans	1.463.206	0	0	1.463.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	208.204	0	41.500	166.704
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>2.863.044</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>2.821.544</b>
Dekkingsreserves	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	372.644	0	18.839	353.805
	DR Herinrichting park De Ploeg	160.004	0	6.666	153.338
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.097.283	0	141.022	1.956.261
	DR Nul+ N69 sluijperkeerderende maatregelen	104.868	0	4.033	100.835
	DR Nul+ N69 Westerhoven	275.198	0	11.467	263.731
	DR Onderwijshuisvesting	211.345	0	7.581	203.764
	DR Strategische aankopen Hof Noord	437.500	0	12.500	425.000
	DR Uitvoering Centrumplan t Hof 3e fase	586.882	0	24.453	562.429
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	80.002	0	3.333	76.669
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	165.300	0	3.500	161.800
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	473.333	0	26.667	446.666
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	36.000	0	6.000	30.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	220.000	0	27.500	192.500
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	363.835	0	13.333	350.502
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>5.584.194</b>	<b>0</b>	<b>306.894</b>	<b>5.277.300</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>20.141.574</b>	<b>-367.897</b>	<b>448.394</b>	<b>19.325.283</b>

## Algemene reserves

Naam reserve	Algemene reserve
Soort	Vrije reserve
Prognose 1-1-2021	€ 9.093.613
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	Vastgesteld op een ratio van minimaal 1,4 en een absolute ondergrens van € 6,0 miljoen.
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Het dekken van rekening tekorten, c.q. het afdekken van begrotingstekorten. In de nota Reserve en voorzieningen 2019 is de minimumnorm van de algemene reserves (Algemene reserve, Algemene reserve risico's grondexploitaties en de Algemene reserve resultaat) op een bedrag van € 6,0 miljoen vastgesteld.
Toelichting	Deze reserve heeft meerdere functies en vormt onderdeel van de weerstandscapaciteit. De norm voor de weerstandscapaciteit is gekoppeld aan de jaarlijkse risico-analyse. De weerstandscapaciteitsratio (beschikbare weerstands-capaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit) dient groter dan of gelijk aan 1,4 te zijn.

Naam reserve	Algemene reserve resultaat
Soort	Vrije reserve
Prognose 1-1-2021	€ - 504.676
Stortingen	-/- € 299 (2021) / -/- € 163.226 (2022) / -/- € 287.038 (2023) / -/- € 367.897 (2024)
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	N.v.t.
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het rekeningresultaat van het voorgaand jaar wordt na vaststelling van de Programmarekening bestemd ten gunste van de algemene reserve
Toelichting	Volgens de BBV moet het rekeningsaldo op de balans zichtbaar zijn.

Naam reserve	Algemene reserve risico's grondexploitaties
Soort	Reserve voor het afdekken van financiële risico's bij de grondexploitatie
Prognose 1-1-2021	€ 1.281.149
Stortingen	€ 17.129 (2021) / € 370.506 (2022) / € 252.188 (2023) / € 0 (2024)
Onttrekkingen	€ 167.900 (2021) / € 168.660 (2022) / € 100.000 (2023) / € 100.000 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	€ 1.431.920
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Een bufferfunctie voor het opvangen van financiële tegen- en meevallers in de grondexploitatie. De minimale en maximale omvang wordt halfjaarlijks bepaald bij de Programmabegroting en de Programmarekening.
Toelichting	Indien we een verlies verwachten wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt uit deze reserve gedekt. De reserve wordt gevoed door winstnemingen in de grondexploitaties. Een saldo boven de norm wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op basis van de actualisaties bij de P&C documenten wordt beoordeeld of de norm van de weerstandscapaciteit moet worden bijgesteld. De omvang van de reserve is bepaald op de resultaten uit het worst-case scenario van de negatieve plannen (de voorziening tekorten grondexploitaties is gebaseerd op het pessimistisch scenario).

Naam reserve	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties
Soort	Reserve voor het afdekken van schommelingen uit grondtransacties
Prognose 1-1-2021	€ 1.920.779
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	€ 2.500.000
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het opvangen van schommelingen in opbrengsten uit grondtransacties binnen de reguliere exploitatie. Doel is op gronden op de goede plek te krijgen door gebruik te maken van de grondposities van de gemeente.



Toelichting	In de Programmabegroting is vanaf 2014 structureel € 500.000 geraamd uit opbrengst uit grondtransacties van pachtvrije landbouwgronden. Dit is verhoogd tot € 625.000 in de periode 2020 - 2023 en wordt daarna gefaseerd afgebouwd. Grondtransacties zullen echter nooit helemaal gelijkmatig verlopen waardoor opbrengsten in de jaarschijven schommelen. Met deze reserve kunnen we voor- en nadelen compenseren en kunnen in een korte, doch duidelijke procedure snel financiële middelen beschikbaar worden gesteld indien een grondtransactie daarom vraagt.
-------------	---

## Bestemmingsreserves

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve budgetoverheveling</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Alle
Prognose 1-1-2021	€ 0
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	N.v.t.
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het aanwenden ter dekking van de door budgetoverheveling doorgeschoven taken.
Toelichting	Zichtbaar houden van de budgetten en de uitgaven kunnen volgen.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (DOB) – Gebiedsakoord N69</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie
Prognose 1-1-2021	€ 439.429
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 94.500 (2021) € 28.000 (2022) € 0 (2023) € 0 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het dekken van investeringen ten behoeve van voorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen buitengebied.
Toelichting	De reserve wordt gevoed door 25% van de opbrengsten van verkoop pachtgrond in de Ecologische hoofdstructuur. De onttrekkingen hebben betrekking op de uitvoering reconstructie en diverse projecten binnen PLOP.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Volksgezondheid en milieu
Prognose 1-1-2021	€ 169.560
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Om stappen te kunnen zetten wordt ter dekking van een dynamisch programmaplan BErgeijkENERGY een reserve gevormd. Het programmaplan wordt in de raad behandeld. De reserve wordt ingezet om het plan te kunnen realiseren.
Toelichting	Reservering middelen ter dekking van ontwikkelingen omtrent klimaat en duurzaamheid.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein (3D)</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Sociaal domein
Prognose 1-1-2021	€ 271.481
Stortingen	€ 0 (2021) € 0 (2022) € 0 (2023) € 0 (2024)
Onttrekkingen	€ 119.000 (2021) € 119.000 (2022) € 0 (2023) € 0 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het bij de jaarrekening opvangen van mogelijke tegenvallers binnen de 3 decentralisatie van het sociaal domein. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor de het afdekken van de incidentele lasten als gevolg van de vorming van Kempen Plus.

Toelichting	Het bestedingsdoel van de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein was erop gericht om eventuele tekorten binnen het sociaal domein bij een jaarrekening eventueel te dekken uit de bestemmingsreserve. Hier is de laatste jaren, onder andere door de positieve rekeningresultaten, nauwelijks gebruik van gemaakt. Door het bestedingsdoel van de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein te verruimen ontstaat de mogelijkheid om ook op begrotingsbasis incidentele lasten te dekken uit de bestemmingsreserve. Door dit te koppelen aan de begroting van Kempenplus is een goede koppeling te maken met incidentele lasten binnen het sociaal domein.
-------------	---

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Leefbaarheid en vestigingsklimaat (ROL)</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie en VHROSV
Prognose 1-1-2021	€ 1.035.104
Stortingen	€ 67.900 (2021) € 68.660 (2022) € 0 (2023) € 0 (2024)
Onttrekkingen	€ 0 (2021) € 0 (2022) € 500.000 (2023) € 0 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	Conform omvang projectenlijst
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het dekken van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiegenomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast dekking ten behoeve uitbreiding van kunst in de openbare ruimte
Toelichting	Het gaat om de aanleg van nieuwe wegen, het herprofiëren van bestaande wegen, de aanleg van vrij liggende fietspaden door toenemende verkeersdruk, het vergroten van de bergingscapaciteit van het hoofdriool en kunstwerken. De stortingen zijn gebaseerd op het bedrag van verkochte m <sup>2</sup> grondexploitaties.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve rentewijziging Grex (BBV)</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	VHROSV
Prognose 1-1-2021	€ 275.419
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 127.000 (2021) € 89.000 (2022) € 59.419 (2023) € 0 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Tot en met 2023
Bestedingsdoel	Het dekken van de kosten van de rentewijziging grex.
Toelichting	De wijzigingen van de regels noopten de gemeenten om vanaf 2016 minder rente toe te rekenen naar de grondexploitaties. De administratieve consequenties hiervan hebben we opgelost door te bepalen wat het nadeel in de exploitatie is en daarvoor is een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve vangt structureel het nadeel op. Het nadeel lost op in 2023, dan is ook de laatste onttrekking uit deze reserve en kan die afgesloten worden.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve KC Kattendans</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Onderwijs en Sociaal domein
Prognose 1-1-2021	€ 1.463.206
Stortingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Het kunnen dekken van voorbereidingskosten en mogelijk investeringskosten in verband met eventuele realisatie van een KC / vernieuwbouw Kattendans
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van ontwikkelingen KC / Kattendans

<b>Naam reserve</b>	<b>Uitvoering Bereikbaarheidsagenda</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Verkeer en vervoer
Prognose 1-1-2021	€ 332.704
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 41.500 (2021) € 41.500 (2022) € 41.500 (2023) € 41.500 (2024)
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Het dekken van de financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van uitvoering bereikbaarheidsagenda

## Dekkingsreserves

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Brandweerkazerne (40 jaar)</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 429.161
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de brandweergarage.
Toelichting	Tot het jaar 2044 zal jaarlijks € 18.839 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Herinrichting park De Ploeg</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 180.002
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de herinrichting van het park De Ploeg.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 6.666 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve huisvesting gemeentehuis (35 jaar)</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 2.520.349
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de huisvesting gemeentehuis.
Toelichting	Tot het jaar 2039 zal jaarlijks € 141.022 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 116.967
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen buitengebied N69.
Toelichting	Tot het jaar 2049 zal jaarlijks € 4.033 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Nul+ N69 Westerhoven</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 309.599
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 11.467 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Onderwijshuisvesting</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 234.088
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de kwaliteitsimpuls huisvesting onderwijs.
Toelichting	Tot het jaar 2052 zal jaarlijks € 7.581 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Strategische aankopen Hof Noord</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 475.000
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de strategische aankopen Hof Noord.
Toelichting	Tot het jaar 2059 zal jaarlijks € 12.500 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve uitvoering centrumplan 't Hof 3<sup>e</sup> fase</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 660.241
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de uitvoering van het centrumplan 't Hof 3 <sup>e</sup> fase.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 24.453 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve uitvoering centrumplan 't Hof 3<sup>e</sup> fase</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 90.001
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de voorbereiding van het fietspad bij de Bisschop Rythoviusdreef.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 3.333 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2020</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 175.800
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2020
Toelichting	Tot het jaar 2070 zal jaarlijks € 3.500 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2023</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 0
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2023
Toelichting	In 2023 wordt een bedrag van €500.000 gestort. Tot het jaar 2073 zal jaarlijks € 26.667 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Speelnatuur en ontmoetplek</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 54.000
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Speelnatuur en ontmoetplek.
Toelichting	Tot het jaar 2035 zal jaarlijks € 6.000 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Bewegen, Ontmoeten en Spelen</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 269.500
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Beweging, Ontmoeten en Spelen.
Toelichting	Tot het jaar 2035 zal jaarlijks een bedrag van € 11.000 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Diepenveldenweg Eersel-Bergeijk</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2021	€ 393.834
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Diepenveldenweg Eersel-Bergeijk.
Toelichting	In 2021 wordt € 3.333 onttrokken. Daarna zal tot het jaar 2050 zal jaarlijks € 13.333 worden onttrokken.

## Voorzeningen

Voorzeningen	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Voorziening dubieuze debiteuren	95.556	17.500	17.500	95.556
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	220.866	0	0	220.866
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.811.897	0	0	2.291.266
Voorziening Openbare Verlichting	8.026	11.200	16.000	3.226
Voorziening Wegen & Bruggen	956.636	815.150	1.732.000	39.786
Voorziening Accommodaties	311.538	840.697	1.009.779	142.456
Voorziening Openbaar Groen	81.700	38.800	85.000	35.500
Voorziening Riolering	380.374	0	0	380.374
Voorziening Riolering groot onderhoud	208.987	177.355	0	386.342
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.119.742	0	72.596	1.047.146
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.075.581</b>	<b>1.900.702</b>	<b>2.860.279</b>	<b>3.595.373</b>

Voorzeningen	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Voorziening dubieuze debiteuren	95.556	17.500	17.500	95.556
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	220.866	0	0	220.866
Voorziening tekorten grondexploitaties	2.291.266	147.084	0	2.438.350
Voorziening Openbare Verlichting	3.226	11.200	11.000	3.426
Voorziening Wegen & Bruggen	39.786	815.150	827.500	27.436
Voorziening Accommodaties	142.456	840.697	867.588	115.565
Voorziening Openbaar Groen	35.500	38.800	40.000	34.300
Voorziening Riolering groot onderhoud	386.342	170.745	0	557.087
Voorziening Riolering	380.374	0	0	380.374
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.047.146	0	72.596	974.550
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.595.373</b>	<b>2.041.176</b>	<b>1.763.588</b>	<b>3.872.961</b>

Voorzeningen	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Voorziening dubieuze debiteuren	95.556	17.500	17.500	95.556
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	220.866	0	0	220.866
Voorziening tekorten grondexploitaties	2.438.350	950.437	0	3.388.787
Voorziening Openbare Verlichting	3.426	11.200	8.750	5.876
Voorziening Wegen & Bruggen	27.436	815.150	796.500	46.086
Voorziening Accommodaties	115.565	840.697	933.548	22.714
Voorziening Openbaar Groen	34.300	38.800	37.500	35.600
Voorziening Riolering groot onderhoud	557.087	162.856	0	719.943
Voorziening Riolering	380.374	0	0	380.374
Voorziening pensioen voormalige wethouders	974.550	0	72.596	901.954
<b>Eindtotaal</b>	<b>3.872.961</b>	<b>2.836.640</b>	<b>1.793.798</b>	<b>4.915.803</b>

Voorzeningen	1-1-2024	Storting	Onttrekking	31-12-2024
Voorziening dubieuze debiteuren	95.556	17.500	17.500	95.556
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	220.866	0	0	220.866
Voorziening tekorten grondexploitaties	3.388.787	0	0	3.388.787
Voorziening Openbare Verlichting	5.876	11.200	6.000	11.076
Voorziening Wegen & Bruggen	46.086	815.150	532.500	328.736
Voorziening Accommodaties	22.714	840.697	698.533	164.878
Voorziening Openbaar Groen	35.600	38.800	25.000	49.400
Voorziening Riolering groot onderhoud	719.943	142.461	0	667.404
Voorziening Riolering	380.374	0	0	380.374
Voorziening pensioen voormalige wethouders	901.954	0	72.596	829.358
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.915.803</b>	<b>1.865.808</b>	<b>1.279.533</b>	<b>5.307.078</b>

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening dubieuze debiteuren</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 95.556
Bestedingsdoel	Het afdekken van oninbare vorderingen.
Toelichting	Voor het afdekken van het risico van dubieuze debiteuren is een voorziening worden ingesteld. Aan de hand van werkelijke stand dubieuze debiteuren eind van het jaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontvangsten dubieuze debiteuren, waarbij bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de tijd van de opstaande post evenals het betalingsgedrag van de debiteur. Tegenover de structurele storting is een structurele onttrekking opgenomen.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening dubieuze debiteuren ISD</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 220.866
Bestedingsdoel	Het afdekken van oninbare vorderingen sociale zaken.
Toelichting	Gelet op proces van handhaving en invordering (inzet sociale recherche) / verantwoordelijkheid voor debiteuren binnen sociale zaken is een afzonderlijke voorziening voor dubieuze debiteuren ISD gevormd. Jaarlijks wordt de omvang bij de programmarekening bepaald.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening tekorten grondexploitaties</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 4.811.897
Bestedingsdoel	Het afdekken van verwachte verliesgevendende grondexploitaties.
Toelichting	Een voorziening moet worden getroffen wanneer verwacht wordt dat een grond-exploitatie verliesgevend gaat worden. Jaarlijks wordt bij de Programma-begroting en de Programmarekening op basis van herziene calculaties berekend wat de omvang van deze voorziening moet zijn en stellen we daarop bij. De voorziening is gebaseerd op een pessimistisch scenario.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Openbare Verlichting</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 8.026
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare verlichting.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Wegen &amp; Bruggen</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 956.636
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare ruimte.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Accommodaties</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 311.538
Bestedingsdoel	Onderhoud van de diverse gemeentelijke accommodaties.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Openbaar groen</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 81.700
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare verlichting.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Riolering</b>
Soort	Egalisatievoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 380.374
Bestedingsdoel	Egaliseren van opgehaalde rioolheffing ten opzichte van de gemaakte uitgaven in enig jaar.
Toelichting	Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de riolering verwerken we via de egalisatievoorziening. Hierdoor worden opgehaalde gelden op enig moment verrekend met de uitgaven. In een jaar dat er meer wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er gestort, in een jaar dat er minder wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er onttrokken.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Riolering groot onderhoud</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 208.987
Bestedingsdoel	Onderhoud van riolering
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening pensioen voormalige wethouders</b>
Soort	Pensioenvoorziening
Prognose 1-1-2021	€ 1.119.742
Bestedingsdoel	Pensioen van voormalige wethouders
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

## 5.10 Overzicht van geldleningen

### Saldo-overzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Saldo per 01/01/2021	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023	Saldo per 31/12/2024
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	2.700.000	2.250.000	1.800.000	1.350.000	900.000
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	4.250.000	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.250.000
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	14.079.000	13.727.025	13.375.050	13.023.075	12.671.100
Herfinanciering					2,00%	0	500.000	5.000.000	8.500.000	13.000.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>23.029.000</b>	<b>21.977.025</b>	<b>24.925.050</b>	<b>26.873.075</b>	<b>29.821.100</b>

### Mutatieoverzicht

Nummer	Jaar	Jaar laatste	Looptijd in	Hoofdsom	Rente %	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	-351.975	-351.975	-351.975	-351.975
Herfinanciering					2,00%	500.000	4.500.000	3.500.000	4.500.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>-1.051.975</b>	<b>2.948.025</b>	<b>1.948.025</b>	<b>2.948.025</b>

### Rentelastoverzicht

Nummer	Jaar	Jaar laatste	Looptijd in	Hoofdsom	Rente %	Rentelast 2021	Rentelast 2022	Rentelast 2023	Rentelast 2024
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	18.369	13.669	8.969	4.269
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	11.868	9.708	7.548	5.388
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	50.720	47.645	44.570	41.495
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	220.172	214.575	208.979	203.383
Herfinanciering					2,00%	10.000	100.000	170.000	260.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>311.129</b>	<b>385.598</b>	<b>440.067</b>	<b>514.535</b>



## 5.11 Overzicht te verstrekken subsidies

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Budgetsubsidies</b>						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel</i>						
<b>Culturele professionele organisaties</b>						
Openbare bibliotheek	> 50.000	5	275.000	279.125	283.312	287.562
Openbare bibliotheek (digitaalhuis)	< 50.000	4	18.000	18.000	18.000	18.000
Muziekschool Art4U	> 50.000	5	257.555	261.419	265.340	269.320
Muziekschool Art4U Cultuureducatie met kwaliteit	< 50.000	5	20.500	20.808	21.120	21.437
De Kattendans	> 50.000	6	413.743	419.949	426.248	432.642
Centrummanagement	< 50.000	3	13.419	13.621	13.825	14.032
Stichting Promotie Bergeijk (SPB)	< 50.000	3	40.000	40.000	40.000	40.000
Stichting streekoroproep De Kempen	< 50.000	5	9.497	9.639	9.784	9.931
Toeristisch Informatie Punt (TIP)	< 50.000	3	7.000	7.000	7.000	7.000
Stichting Beleef Bergeijk	> 50.000	3	45.000	45.000	45.000	45.000
Stichting Beleef Bergeijk (locatie Visit Bergeijk)	> 50.000	5	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>Subtotaal culturele professionele organisaties</b>			<b>1.105.965</b>	<b>1.120.810</b>	<b>1.135.879</b>	<b>1.151.173</b>
<b>WMO/zorg</b>						
Stichting Lumens	> 50.000	6	125.546	127.429	129.340	131.280
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< 50.000	6	4.568	4.637	4.706	4.777
Stichting MEE	> 50.000	6	97.365	98.825	100.307	101.812
Slachtofferhulp	< 50.000	6	4.259	4.323	4.388	4.454
GGZE Eindhoven en de Kempen	< 50.000	6	29.729	30.175	30.628	31.087
Stichting Aquinohuis	> 50.000	6	112.000	112.000	112.000	112.000
Dorpsondersteuner Riethoven	< 50.000	6	25.497	25.880	26.268	26.662
Dorpsondersteuner 't Hof	< 50.000	6	43.509	44.162	44.824	45.497
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< 50.000	6	24.929	25.303	25.682	26.067
GGZE indicatieve inloop	> 50.000	6	55.861	56.699	57.549	58.412
Samen aan tafel	< 50.000	6	19.668	19.963	20.262	20.566
<b>Subtotaal Wmo/Zorg</b>			<b>542.931</b>	<b>549.395</b>	<b>555.955</b>	<b>562.615</b>
<b>Jeugd</b>						
Faciliterende ondersteuning scholen	< 50.000	4	20.700	20.700	20.700	20.700
Stichting Leergeld	> 50.000	6	52.000	52.000	52.000	52.000
Jeugdfonds Sport Brabant	< 50.000	6	7.500	7.500	7.500	7.500
Jeugd cultuurfonds	< 50.000	6	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Subtotaal Jeugd</b>			<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
<b>Ouderen</b>						
Wé! Welzijn de Kempen	> 50.000	6	116.445	118.192	119.965	121.765
Stichting welzijnscentrum Lucia	< 50.000	6	34.909	35.432	35.964	36.503
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< 50.000	6	9.480	9.623	9.767	9.914
Stg. Steunpunt ouderen Westerhoven	< 50.000	6	0	0	0	0
Overlegorg.voor ouderenorg. (MBVO act)	< 50.000	6	22.136	22.468	22.805	23.147
<b>Subtotaal Ouderen</b>			<b>182.971</b>	<b>185.715</b>	<b>188.501</b>	<b>191.328</b>
<b>Exploitatiesubsidies</b>						
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	20.395	20.006	19.617	19.228
Sporthal De Kemphaan, Riethoven	Exploitatie	5	12.526	12.714	12.905	13.099
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	12.526	12.714	12.905	13.099
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	12.526	12.714	12.905	13.099
Stichting sportaccommodatie De Bergerheide	Exploitatie	5	51.805	51.805	51.805	51.805
RKVV Bergeijk	Exploitatie	5	11.550	11.550	11.550	11.550
Gemeenschapshuis den Eijkholt	Exploitatie	6	82.592	82.592	82.592	82.592
Gemeenschapshuis 't Sant	Exploitatie	6	57.393	57.393	57.393	57.393
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	74.126	74.126	74.126	74.126
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	58.621	58.621	58.621	58.621
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	50.339	50.339	50.339	50.339
Inloopactiviteiten Kattendans	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten den Eijkholt	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten 't Sant	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten Terlo	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten De Rietstek	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Subtotaal Exploitatiesubsidies</b>			<b>504.400</b>	<b>504.575</b>	<b>504.758</b>	<b>504.950</b>

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Waarderingsubsidies</b>						
<b>Harmonie, fanfare en accordeon</b>						
<i>Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk</i>						
De Echo der kempen	< 50.000	5	23.701	24.057	24.418	24.784
Theodatus	< 50.000	5	11.017	11.182	11.350	11.520
Fanfare Irene	< 50.000	5	8.881	9.015	9.150	9.287
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.821	10.983	11.148	11.315
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.312	5.391	5.472	5.554
<b>Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon</b>			<b>59.732</b>	<b>60.628</b>	<b>61.538</b>	<b>62.461</b>
<b>Cultuur</b>						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten</i>						
Cultuurhuis Bergeijk	> 50.000	5	26.381	26.777	27.178	27.586
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	6.007	6.098	6.189	6.282
<b>Subtotaal Cultuur</b>			<b>32.388</b>	<b>32.874</b>	<b>33.367</b>	<b>33.868</b>
<b>Jeugdactiviteiten</b>						
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten</i>						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	3.356	3.406	3.458	3.509
Activiteitsubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.643	1.668	1.693	1.719
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.626	13.830	14.038	14.248
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	1.323	1.343	1.363	1.384
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	3.635	3.689	3.745	3.801
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.500	1.500	1.500	1.500
BKV Jeugdatelier Bergeijk	< 50.000	5	3.750	3.806	3.863	3.921
Stichting Wensmuziek	< 50.000	5	1.750	1.776	1.803	1.830
<b>Subtotaal Jeugdactiviteiten</b>			<b>30.583</b>	<b>31.019</b>	<b>31.462</b>	<b>31.912</b>
<b>Ouderen</b>						
<i>De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.</i>						
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< 50.000	6	4.621	4.691	4.761	4.832
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.041	1.057	1.073	1.089
KBO Riethoven	< 50.000	6	2.956	3.001	3.046	3.091
KBO Westerhoven	< 50.000	6	1.013	1.028	1.044	1.059
<b>Subtotaal Ouderen</b>			<b>9.632</b>	<b>9.776</b>	<b>9.923</b>	<b>10.072</b>
<b>Dorpsraden</b>						
<i>De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.</i>						
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
Stg. Kemraad Riethoven	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.556	5.598	5.641	5.684
<b>Subtotaal Dorpsraden</b>			<b>33.335</b>	<b>33.588</b>	<b>33.844</b>	<b>34.104</b>
<b>Oranjecomites</b>						
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>						
Oranjecomite Westerhoven	< 50.000	5	567	576	585	593
Oranjecomite Luyksgestel	< 50.000	5	820	832	844	857
Oranjecomite Riethoven	< 50.000	5	635	644	654	664
Oranjecomite 't Hof	< 50.000	5	2.414	2.451	2.487	2.525
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< 50.000	5	200	203	206	210
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< 50.000	5	328	333	338	343
<b>Subtotaal Oranjecomites</b>			<b>4.965</b>	<b>5.039</b>	<b>5.115</b>	<b>5.192</b>
<b>Regionale organisaties</b>						
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.</i>						
Stichting Kompas	< 50.000	6	488	495	503	510
Revalidatievereniging De Dobbers	< 50.000	6	1.090	1.107	1.123	1.140
Reumapatiëntenvereniging De Kempen	< 50.000	6	1.127	1.144	1.161	1.178
<b>Subtotaal Regionale organisaties</b>			<b>2.705</b>	<b>2.746</b>	<b>2.787</b>	<b>2.829</b>
<b>EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)</b>						
<i>leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>						
EHBO Bergeijk	< 50.000	7	2.627	2.666	2.706	2.747
EHBO Luyksgestel	< 50.000	7	1.864	1.892	1.921	1.949
EHBO Riethoven	< 50.000	7	1.619	1.643	1.668	1.693
EHBO Westerhoven	< 50.000	7	1.400	1.421	1.443	1.464
<b>Subtotaal EHBO</b>			<b>7.511</b>	<b>7.623</b>	<b>7.738</b>	<b>7.854</b>

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Subsidies op basis van aanvraag met een budget</b>						
Budget kadervorming jeugd	< 50.000	6	3.271	3.320	3.370	3.420
Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen	< 50.000	6	24.739	25.110	25.486	25.869
Projectsubsidies vernieuwend welzijns-en jeugdbeleid	Project	6	21.577	21.900	22.229	22.562
<b>Subtotaal subsidie op basis van aanvraag met een budget</b>			<b>49.586</b>	<b>50.330</b>	<b>51.085</b>	<b>51.851</b>
<b>Natuureducatie</b>						
IVN en Milieuwerkgroep	< 50.000	5	445	452	459	466
Natuurtuin	< 50.000	5	1.586	1.609	1.633	1.658
<b>Subtotaal natuureducatie</b>			<b>2.031</b>	<b>2.061</b>	<b>2.092</b>	<b>2.124</b>
<b>Jeugdcarnavalsoptochten</b>						
<i>Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.</i>						
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< 50.000	5	567	576	585	593
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< 50.000	5	636	645	655	665
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers	< 50.000	5	804	817	829	841
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< 50.000	5	2.366	2.401	2.437	2.474
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< 50.000	5	356	361	367	372
Jeugdcarnavalsoptocht Umegat	< 50.000	5	195	198	201	204
<b>Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten</b>			<b>4.924</b>	<b>4.998</b>	<b>5.073</b>	<b>5.149</b>
<b>Zorg/welzijn</b>						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk</i>						
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< 50.000	6	1.635	1.660	1.685	1.710
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< 50.000	6	1.072	1.088	1.104	1.121
Voedselbank Bergeijk	< 50.000	6	5.896	5.984	6.074	6.165
Vluchtelingenwerk	< 50.000	6	50.104	50.855	51.618	52.392
Dagbesteding Riethoven	< 50.000	6	35.922	36.461	37.008	37.563
Preventiemedewerker Alcohol en drugs	< 50.000	7	10.170	10.323	10.477	10.635
Hartslag nu	< 50.000	7	1.129	1.146	1.163	1.180
Algemene Hulpdienst Bergeijk	< 50.000	7	2.034	2.065	2.095	2.127
Zelfhulpgroepen de kempen	< 50.000	7	4.932	5.006	5.082	5.158
<b>Subtotaal Zorg/welzijn</b>			<b>112.894</b>	<b>114.588</b>	<b>116.306</b>	<b>118.051</b>
<b>Scouting</b>						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk</i>						
Scouting Riethoven	< 50.000	6	1.004	1.019	1.034	1.050
Scouting St. Andries	< 50.000	6	655	665	675	685
Scouting St. Lambertus	< 50.000	6	1.573	1.597	1.621	1.645
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< 50.000	6	708	718	729	740
<b>Subtotaal Scouting</b>			<b>3.940</b>	<b>3.999</b>	<b>4.059</b>	<b>4.120</b>
<b>Totaal subsidies</b>			<b>2.775.693</b>	<b>2.804.966</b>	<b>2.834.683</b>	<b>2.864.852</b>
<b>Welzijnssubsidies</b>			<b>Begroot 2021</b>	<b>Begroot 2022</b>	<b>Begroot 2023</b>	<b>Begroot 2024</b>
Totaal Projectsubsidies			21.577	21.900	22.229	22.562
Totaal Exploitatiesubsidies			504.400	504.575	504.758	504.950
Totaal subsidies > € 50.000			1.583.146	1.603.664	1.624.490	1.645.629
Totaal subsidies < € 50.000			666.571	674.826	683.206	691.711
<b>Totaal subsidies</b>			<b>2.775.693</b>	<b>2.804.966</b>	<b>2.834.683</b>	<b>2.864.852</b>

## 5.12 Overzicht verplichte kengetallen

	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>						
A Vaste schulden	21.981	22.016	21.977	24.925	26.873	29.821
B Netto Vlottende schulden	4.247	10.357	13.712	14.412	17.876	18.438
C Overlopende passiva	2.897	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E Uitzettingen korter als 1 jaar	8.431	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F Liquide middelen	356	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	475	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	48.505	45.348	43.805	43.193
Ratio	41%	53%	57%	69%	84%	93%

	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>						
A Vaste schulden	21.981	22.016	21.977	24.925	26.873	29.821
B Netto Vlottende schulden	4.247	10.357	13.712	14.412	17.876	18.438
C Overlopende passiva	2.897	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa, excl deelnemingen en verbonden partijen	350	438	443	443	443	443
E Uitzettingen korter als 1 jaar	8.431	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F Liquide middelen	356	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	475	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	48.505	45.348	43.805	43.193
Ratio	40%	52%	56%	68%	83%	92%

	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%</b>						
A Eigen vermogen	23.926	21.070	21.118	20.679	20.142	19.325
B Totaal passiva	56.408	55.603	58.900	62.128	67.322	70.658
Ratio	42%	38%	36%	33%	30%	27%

	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Grondexploitatie (A/B) x 100%</b>						
A Bouwgronden in exploitatie	13.122	7.997	3.393	2.112	2.632	2.755
B saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	48.505	45.348	43.805	43.193
Ratio	27%	16%	7%	5%	6%	6%

	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
<b>Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%</b>						
A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten)	44.781	50.402	48.809	45.637	44.386	44.134
B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten)	45.546	50.526	48.469	45.348	43.805	43.193
C Structurele toevoeging reserves	5.400	262	85	276	465	-368
D Structurele onttrekkingen reserves	5.161	897	549	527	961	407
E saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	48.505	45.348	43.805	43.193
Ratio	1,09%	1,50%	0,25%	-0,08%	-0,20%	-0,38%

Kengetallen:	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
Netto schuldquote	41%	53%	57%	69%	84%	93%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	52%	56%	68%	83%	92%
Solvabiliteit	42%	38%	36%	33%	30%	27%
Structurele exploitatieruimte	1%	2%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	27%	16%	7%	5%	6%	6%
Belastingcapaciteit	95%	97%	96%	96%	96%	96%

### Netto schuldquote

- a. Netto schuldquote  
dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
- b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  
omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

### Solvabiliteitsratio

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.

Onder het solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

### Kengetal grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.

### Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

### Belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze.

Onder de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishoudens in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

### Gemeentelijke belastingcapaciteit

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk, zijnde € 315.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m<sup>3</sup>. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 6 keer.

	Realisatie 2019 (Gemeente)	Begroot 2020 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2020 (Gemeente)	Begroot 2021	COELO*
Onroerende zaak belasting	298	302	302	310	301
Rioolheffing	248	255	255	255	255
Afvalstoffenheffing	159	161	161	179	187
<b>Totale woonlasten</b>	<b>705</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>745</b>	<b>743</b>
Woonlasten landelijk gemiddelde 2020	740	740	776	776	776
<b>Woonlasten tov landelijk gemiddelde</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. COELO hanteert als uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk 6 ledigingen van een 140 liter container restafval voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 12 ledigingen van een 140 liter container. De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. Op basis van onze inschattingen zet een gemiddeld huishouden ca 6 groene (gft) en 5 grijze (restafval) containers van 140 liter aan de straat. Indien een inwoner elke ronde een container aanbiedt kunnen er maximaal 26 groene en 13 grijze containers worden geleidigd.

## 5.13 Overzicht bestand en nieuw beleid

Omschrijving	Structureel / Incidenteel	2021	2022	2023	2024
<b>B00</b> Stand primitieve begroting (geamendeerd)	I	-568.895	-367.173	71.868	0
Stand primitieve begroting (geamendeerd)	S	206.871	-213.502	-196.368	-45.918
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
<b>Totaal B00</b>		<b>-401.524</b>	<b>-620.175</b>	<b>-164.000</b>	<b>-85.418</b>
<b>Totaal Startbegroting</b>		<b>-401.524</b>	<b>-620.175</b>	<b>-164.000</b>	<b>-85.418</b>
<b>BB01</b> Bijdrage aan verbonden partijen	S	-45.483	-36.992	-45.703	-61.635
Bijdrage aan verbonden partijen stelpost prijsstijging	S	40.893	49.504	56.325	70.241
<b>Totaal BB01</b>		<b>-4.590</b>	<b>12.512</b>	<b>10.622</b>	<b>8.606</b>
<b>BB02</b> Bijdrage aan verbonden partij GR SK	I	-201.409	-132.354	-14.439	21.327
Bijdrage aan verbonden partij GR SK	S	104.143	62.606	21.859	-47.358
<b>Totaal BB02</b>		<b>-97.266</b>	<b>-69.748</b>	<b>7.420</b>	<b>-26.031</b>
<b>BB03</b> Algemene uitkering	S	570.759	765.827	563.316	375.646
Algemene uitkering doorwerking	S	-118.430	-65.818	-87.888	-127.421
Algemene uitkering compensatie bommen ruimen	I	73.500	0	0	0
Algemene uitkering opschalingskorting vervalt	S	135.000	0	0	0
<b>Totaal BB03</b>		<b>660.829</b>	<b>700.009</b>	<b>475.428</b>	<b>248.225</b>
<b>BB04</b> Herijking gemeentefonds	S	0	0	0	0
<b>Totaal BB04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BB05</b> Stelpost prijsontwikkeling	S	7.000	27.000	42.000	52.000
<b>Totaal BB05</b>		<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>42.000</b>	<b>52.000</b>
<b>BB06</b> 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
<b>Totaal BB06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BB07</b> Vervangen raadsdiscussiesysteem	S	-8.600	-8.480	-8.360	-8.240
<b>Totaal BB07</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.240</b>
<b>BB08</b> 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
<b>Totaal BB08</b>		<b>-8.407</b>	<b>-17.520</b>	<b>-25.513</b>	<b>-32.925</b>
<b>BB09</b> Overige administratieve wijziging	S	21.967	22.081	31.321	59.396
<b>Totaal BB09</b>		<b>21.967</b>	<b>22.081</b>	<b>31.321</b>	<b>59.396</b>
<b>BB10</b> Rente en afschrijving	S	175.931	134.962	186.371	72.736
<b>Totaal BB10</b>		<b>175.931</b>	<b>134.962</b>	<b>186.371</b>	<b>72.736</b>
<b>BB11</b> Onderuitputting kapitaallasten	I	95.937	57.007	30.889	144.942
<b>Totaal BB11</b>		<b>95.937</b>	<b>57.007</b>	<b>30.889</b>	<b>144.942</b>
<b>BB12</b> Taxeren woningen	S	-27.200	0	0	0
<b>Totaal BB12</b>		<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BB13</b> Verzekeringspremies	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Totaal BB13</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>BB14</b> Personeelsbudget	S	-86.273	-115.049	-116.045	-107.049
Personele capaciteit	S	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Totaal BB14</b>		<b>-166.273</b>	<b>-195.049</b>	<b>-196.045</b>	<b>-187.049</b>
<b>BB15</b> Opbrengsten grondtransacties	S	0	0	0	-125.000
<b>Totaal BB15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>
<b>BB16</b> Leges reisdocumenten en rijbewijzen	S	0	0	0	161.507
<b>Totaal BB16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.507</b>
<b>BB17</b> Verhogen leges	S	47.619	54.395	48.923	58.114
<b>Totaal BB17</b>		<b>47.619</b>	<b>54.395</b>	<b>48.923</b>	<b>58.114</b>
<b>BB18</b> Verlagen budget opleiding- en organisatieontwikkeling	S	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Totaal BB18</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>BB19</b> Indexering baten	S	38.000	64.000	86.000	105.000
<b>Totaal BB19</b>		<b>38.000</b>	<b>64.000</b>	<b>86.000</b>	<b>105.000</b>
<b>BB20</b> Business case innovatie buswatervoorziening	S	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>Totaal BB20</b>		<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>BB21</b> Basisteam Kempen Interventie Team (KIT)	S	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Totaal BB21</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>BB22</b> Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland	S	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Totaal BB22</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>BB23</b> Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	I	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Uitvoering Bereikbaarheidsagenda BR	I	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>Totaal BB23</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BB24</b> Omvorming OV naar Led-verlichting 2024	S	0	0	0	-13.000
<b>Totaal BB24</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>BB25</b> Mobiliteitsstrategie de Kempen	I	-10.433	-10.433	0	0
<b>Totaal BB25</b>		<b>-10.433</b>	<b>-10.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BB26</b> Niet meer schilderen lichtmasten	S	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal BB26</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Omschrijving	Structureel / Incidenteel	2021	2022	2023	2024
BB27 Vervangen / aanbrengen brugleuningen	S	16.100	16.100	16.100	16.100
Vervangen / aanbrengen brugleuningen (kapitaallasten)	S	0	0	0	-5.800
<b>Totaal BB27</b>		<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>10.300</b>
BB28 Vervangen verkeersborden	S	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal BB28</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
BB29 Oudememerscontactavond	S	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Totaal BB29</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
BB30 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid	S	-42.282	-42.282	-42.282	-42.282
Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid rijksbijdrage	S	42.282	42.282	42.282	42.282
<b>Totaal BB30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BB31 Onderwijsachterstandenbeleid	S	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Totaal BB31</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
BB32 Leerlingenvervoer	S	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal BB32</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Bb33 Wijzigingen bosbeheer	S	35.000	35.000	35.000	35.000
Wijzigingen bosbeheer opbrengsten	S	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Totaal Bb33</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
BB34 Subsidieprogramma	S	38.739	38.739	38.739	38.739
Subsidieprogramma stelpost prijsstijging	S	-5.331	-11.824	-18.496	-24.582
Subsidieprogramma indexering	S	5.331	11.824	18.496	24.582
<b>Totaal BB34</b>		<b>38.739</b>	<b>38.739</b>	<b>38.739</b>	<b>38.739</b>
BB35 Robuust groenonderhoud BORA	S	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal BB35</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
BB36 Bijdrage onderhoud rotondes	S	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Onderhoudskosten rotondes	S	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Totaal BB36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BB37 Dotatie vervanging inventaris Cultuurhuis	S	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Totaal BB37</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
BB38 Participatiebedrijf KempenPlus	I	96.011	89.080	40.307	
Participatiebedrijf KempenPlus	S	-190.982	-197.178	-186.576	-85.269
Participatiebedrijf KempenPlus BR egalisatie sociaal domein	I	-96.011	-89.080	-40.307	
Participatiebedrijf KempenPlus stelpost loon-prijs	S	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>Totaal BB38</b>		<b>-68.982</b>	<b>-75.178</b>	<b>-64.576</b>	<b>36.731</b>
BB39 Programmakosten Wmo	S	-501.321	-501.321	-501.321	-501.321
Programmakosten Wmo / stelpost prijsstijging	S	77.226	77.226	77.226	77.226
<b>Totaal BB39</b>		<b>-424.095</b>	<b>-424.095</b>	<b>-424.095</b>	<b>-424.095</b>
BB40 Programmakosten Jeugd programmakosten	S	-116.979	-116.979	-116.979	-70.430
<b>Totaal BB40</b>		<b>-116.979</b>	<b>-116.979</b>	<b>-116.979</b>	<b>-70.430</b>
BB41 Programmakosten Bijzondere bijstand	S	0	2.000	4.000	8.000
<b>Totaal BB41</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
BB42 Programmakosten Participatiewet (BUIG)	S	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
Programmakosten Participatiewet (BUIG) rijksbijdrage	S	-32.411	-32.411	-32.411	-32.411
<b>Totaal BB42</b>		<b>-120.911</b>	<b>-120.911</b>	<b>-120.911</b>	<b>-120.911</b>
BB43 Regionaal project Drugs	I	-2.751	-2.751	-2.751	0
<b>Totaal BB43</b>		<b>-2.751</b>	<b>-2.751</b>	<b>-2.751</b>	<b>0</b>
BB44 Bestrijding Eikenprocessierups	S	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Totaal BB44</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
BB45 Afvalcalculatie kostencomponent	S	-135.460	-135.460	-135.460	-135.460
Afvalcalculatie heffing	S	157.596	150.815	150.089	150.134
<b>Totaal BB45</b>		<b>22.136</b>	<b>15.355</b>	<b>14.629</b>	<b>14.674</b>
BB46 Privaatrechtelijk grondbezit	S	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Totaal BB46</b>		<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>Totaal Bestaand beleid</b>		<b>132.570</b>	<b>167.816</b>	<b>98.012</b>	<b>76.090</b>
BB25 Mobiliteitsstrategie de Kempen	I	0	0	0	0
<b>Totaal BB25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NB01 Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	S	-3.900	-3.855	-3.810	-3.765
<b>Totaal NB01</b>		<b>-3.900</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.765</b>
NB02 Uitbreiding formatie griffie	S	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
<b>Totaal NB02</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
NB03 Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	S	-967	-957	-947	-937
<b>Totaal NB03</b>		<b>-967</b>	<b>-957</b>	<b>-947</b>	<b>-937</b>
NB04 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	I	-35.000	0	0	0
Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	S	-5.558	-5.501	-5.443	-5.386
<b>Totaal NB04</b>		<b>-40.558</b>	<b>-5.501</b>	<b>-5.443</b>	<b>-5.386</b>
NB05 Sterrepad - Domineestraat	S	0	0	-6.767	-6.697
<b>Totaal NB05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.767</b>	<b>-6.697</b>
NB06 Aanleg traverse Luyksgestel	S	0	-27.792	-27.505	-27.217
Aanleg traverse Luyksgestel riolering	S	0	-12.192	-12.096	-12.000
Aanleg traverse Luyksgestel riolering heffing	S	0	12.192	12.096	12.000
<b>Totaal NB06</b>		<b>0</b>	<b>-27.792</b>	<b>-27.505</b>	<b>-27.217</b>



Omschrijving	Structureel / Incidenteel	2021	2022	2023	2024
<b>NB07</b> 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
<b>Totaal NB07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.150</b>
<b>NB08</b> 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
<b>Totaal NB08</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.295</b>
<b>NB09</b> 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
<b>Totaal NB09</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.805</b>
<b>NB10</b> Kruisboomweg Luyksgestel	S	0	0	0	-17.158
<b>Totaal NB10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.158</b>
<b>NB11</b> Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luyksgestel	S	0	0	-4.833	-13.676
<b>Totaal NB11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.833</b>	<b>-13.676</b>
<b>NB12</b> Fietsambitie Bergeijk	S	0	0	0	-17.500
<b>Totaal NB12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>
<b>NB13</b> Dorpspark Luyksgestel	S	-718	-710	-703	-695
<b>Totaal NB13</b>		<b>-718</b>	<b>-710</b>	<b>-703</b>	<b>-695</b>
<b>NB14</b> Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021	S	-10.000	0	0	0
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021 BR DOB	S	10.000	0	0	0
<b>Totaal NB14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB15</b> Ijsbaan op 't Hof	I	-7.500	0	0	0
<b>Totaal NB15</b>		<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB16</b> Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	I	-6.500	-6.500	0	0
<b>Totaal NB16</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB17</b> 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
<b>Totaal NB17</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB18</b> Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	I	-15.000	0	0	0
<b>Totaal NB18</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB19</b> Themabijeenkomsten gemeenschapshuizen	S	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Totaal NB19</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>NB20</b> Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	S	-3.965	-3.919	-3.874	-3.828
<b>Totaal NB20</b>		<b>-3.965</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.874</b>	<b>-3.828</b>
<b>NB21</b> 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
<b>Totaal NB21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB22</b> Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	I	-19.600	0	0	0
<b>Totaal NB22</b>		<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB23</b> Dagbesteding Hoefzicht	S	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Totaal NB23</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>NB24</b> Samen aan tafel	S	-19.668	-19.963	-20.262	-20.566
<b>Totaal NB24</b>		<b>-19.668</b>	<b>-19.963</b>	<b>-20.262</b>	<b>-20.566</b>
<b>NB25</b> Nieuwe wet Inburgering	S	-23.474	-52.172	-57.395	-57.395
<b>Totaal NB25</b>		<b>-23.474</b>	<b>-52.172</b>	<b>-57.395</b>	<b>-57.395</b>
<b>NB26</b> Regionaal Meetnet	S	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Totaal NB26</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>NB27</b> Programmplan BErgeijkENERGY AR	I	0	0	0	0
Programmplan BErgeijkENERGY BR	I	0	0	0	0
<b>Totaal NB27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NB28</b> Duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen Vestia	I	0	0	0	0
<b>Totaal NB28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Nieuw beleid</b>		<b>-231.350</b>	<b>-210.869</b>	<b>-221.039</b>	<b>-358.570</b>
<b>RB01</b> Storting BR KC/Kattendans laten vervallen	I	500.000	500.000	0	0
<b>Totaal RB01</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Ruimte voor Beleid</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-304</b>	<b>-163.228</b>	<b>-287.027</b>	<b>-367.898</b>

## 5.14 Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen bestuur
bbp	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZOB	Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BORA	Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
BUIG	Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lokale Overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks bestuur
DIFTAR	Differentiatie tarieven
DOB	Duurzame Ontwikkeling Buitengebied
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FIDO	Wet financiering decentrale overheden
FTE	fulltime-equivalent
GGA	Gebieds Gerichte Aanpak
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GVM	Gemeentelijke Visie Mobiliteit
GVVP	Gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen
HOF	Wet Houdbaarheid Overheids Financiën
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
KBP	Kempisch Bedrijvenpark
KIA	Kempische Industrie Agenda
KOP	Kempisch Ondernemers Platform
MER	Milieueffectrapportage
MJOP	Meerjarenonderhoudsplanning
MRE	Metropoolregio Eindhoven
NNB	Natuurnetwerk Brabant
OLO	Omgevingsloket Online
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel en Organisatie
PIP	Provinciaal InpassingsPlan
PMD	Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
RAV	Regionaal Ambulance Vervoer
RHC	Regionaal Historisch Centrum
RIB	Raadsinformatiebrief
RIEC	Regionale informatie en expertise centra
RIN	Risico Inventarisatie Natuurbranden
RIOK	Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten
RMC	Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters

ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RVO	Rijkdienst voor Ondernemend Nederland
SPB	Stichting Promotie Bergeijk
SSC	Shared Service Centre
Ssv	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï
STIP	Samenwerkende Toeristische Informatie Punten
TUOB	Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk
VAB	Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VGO	Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
VGRP	Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
VVE	Voor- en naschoolse educatie
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGR	Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WvGGZ	Wet voorziening Geestelijke GezondheidsZorg
WVK	Werkvoorziening Kempenland