

2^e Burap 2021

Inhoud

1.	Inleiding en samenvatting	1
2.	Financiële cijfers en toelichting	3
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal	3
2.2	Corona	12
2.3	Specifieke financiële ontwikkelingen	15
2.4	Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)	17
2.5	Algemene financiële ontwikkelingen	20
2.6	Actuele stand grondexploitaties	21
3.	Beleidsindicatoren	24

1. Inleiding en samenvatting

Inleiding

Na 8 maanden van uitvoering worden de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 in beeld gebracht. De begroting stellen we hierop bij waardoor we een nieuw verwacht resultaat 2021 krijgen.

Bij de 1^e Burap 2021 heeft uw raad inzicht gekregen in de actuele financiële impact van het Coronavirus op de gemeente Bergeijk. In deze bestuursrapportage hebben we op basis van de laatste informatie een geactualiseerde financiële inschatting gemaakt van de impact van het Coronavirus. Naast deze financiële inschatting lopen er nog steeds gesprekken tussen het Rijk en de VNG over compensatie van de gemeenten vanwege de financiële gevolgen van de Coronacrisis.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In de Burap worden de belangrijkste financiële bijstellingen op het bestaande beleid opgenomen.

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

Samenvatting

De Burap geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden wat het verwachte resultaat in 2021 wordt.

Nu ligt een negatieve begrotingswijziging voor van € 74.000. Het te verwachten resultaat in 2021 wordt daarmee € 353.000.

In het kader van het Coronavirus heeft het Rijk steunmaatregelen getroffen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt via de gemeenten. Voor de kosten van deze regeling worden gemeenten gecompenseerd.

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

De grootste mutaties betreffen:

Taakveld	Omschrijving	Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)
0	Juridische advisering	-50
0	Algemene uitkering	328
0	Afrekeningen voorgaande jaren	48
0	OZB	30
0	Toeristenbelasting	-175
0	Reststroken gemeentegrond	110
0	Personeelsbudget	-100
2	Degeneratiekosten wegen	60
2	Gladheidsbestrijding	-31
4	Nationaal Programma Onderwijs	-158
4	Rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs	158
4	Schoolvervoer	340
4	Schoolvervoer minder baten	-320
6	Pilot Schuldenvrije Start	-25
6	Bestemmingsreserve Pilot Schuldenvrije Start	25
6	Programmakosten WMO	-153
6	Programmakosten jeugdhulp	-106
6	Programmakosten Participatiewet	34
6	Dorpsondersteuner	-31
7	Verhoging bijdrage ODZOB	-25
8	Anterieure overeenkomsten	-30

In paragraaf 2.1 worden de mutaties in de reserves weergegeven.

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

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

In hoofdstuk 2.6 geven we de meest actuele inhoudelijke stand van de grondexploitaties aan.

2. Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

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

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2021	Begroot na wijziging t/m aug 2021	Begrotings- wijziging 2e Burap 2021	Verwacht resultaat 2021
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	24.424	25.425	193	25.618
1	Veiligheid	-2.021	-2.021	0	-2.021
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.744	-3.006	49	-2.957
3	Economie	353	64	-23	41
4	Onderwijs	-1.089	-1.221	38	-1.183
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.790	-3.915	-21	-3.936
6	Sociaal domein	-14.566	-15.084	-293	-15.377
7	Volksgesondheid en milieu	-810	-860	41	-819
8	VHROSV	-476	-790	32	-758
	Resultaat voor bestemming	-719	-1.408	16	-1.392
u	Af: storting in reserves	-85	-385	-159	-544
i	Bij: onttrekking aan reserves	804	2.220	70	2.290
	Resultaat na bestemming	0	427	-74	353
	Begrotingsaldo	nadeel	voordeel	nadeel	voordeel

Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2021' en de kolom 'begroot na wijziging 2021' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met augustus 2021.
- Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar andere tabellen in deze bestuursrapportage.

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Opbrengst jachthuur (€ 2.000 N in 2021, oplopend naar € 12.000 N in 2026)

Medio 2021 liep de jachthuurovereenkomst met de Wildbeheereenheid Zuidoost-Kempen (WBE) af. De WBW beheert voor de gemeente de wildstand waaronder die van wilde zwijnen, waarvoor kostbare apparatuur door de WBE aanschaf dient te worden. Inmiddels is een nieuw contract gesloten welke resulteert in een structurele lagere jachthuur van € 2.000 in 2021 oplopend naar € 12.000 in 2026. In ruil voor een lagere huur ondersteunt de gemeente minder in ambtelijke uren en voert de WBE meer taken uit voor eigen rekening.

Juridische advisering (€ 50.000 N)

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

Algemene uitkering (€ 328.000 V)

Op 24 juni 2021 is uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen als gevolg van de meicirculaire 2021, waaronder extra middelen voor bommen ruimen. De algemene uitkering neemt daardoor toe met € 328.000. De gevolgen van de septembercirculaire 2021 worden opgenomen in de slotwijziging 2021.

Overige administratieve wijzigingen (€ 20.000 N)

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

- Bankkosten
- Verzekeringen
- Te betalen belastingen
- Subsidies

Voorgaande jaren (€ 48.000 V)

In deze 2^e Burap worden de volgende financiële zaken van voorgaande jaren verantwoord:

Het jaarrekeningresultaat 2020 van de volgende verbonden partijen is verrekend met de gemeente:

- Voor de MRE ontvangt de gemeente circa € 37.000 over 2020 retour.
- Voor BIZOB ontvangt de gemeente circa € 7.000 over 2020 retour.
- Voor de ODZOB ontvangt de gemeente circa € 6.000 over 2020 retour.

Tevens hebben wij een te hoge subsidie ontvangen voor mensgerichte maatregelen die wij hebben terugbetaald ad € 5.000. De schade-uitkering voor de 2019 storm is afgerekend en leidt tot een kleine positieve bijstelling van € 3.000.

OZB (€ 30.000 V)

Als gevolg van areaaluitbreiding van de woningen ramen we de inkomsten OZB structureel vanaf 2021 bij met € 30.000.

Toeristenbelasting (€ 175.000 N)

De voorlopige aanslag over 2021 valt € 175.000 lager uit dan begroot. Deze negatieve bijstelling is terug te herleiden naar de gevolgen van corona in 2021. Echter de kosten worden vooralsnog niet gecompenseerd vanuit het rijk en derhalve nog niet ten laste gebracht van het coronabudget.

Reststroken gemeenteground (€ 110.000 V)

Door meer verzoeken van particulieren is de opbrengst van de verkoop van reststroken € 125.000 hoger dan geraamd. Ook een grondcorrectie van het openbaar gebied rondom de nieuwbouwlocatie aan de Klaproosstraat levert extra opbrengsten op. Hiertegenover staan hogere kosten dan begroot ad €15.000, als gevolg van terreinen gereed maken voor overdracht.

Verbonden partijen GGD (€ 5.000 N)

De uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken wordt per 2021 overgedragen aan de gemeenten. Hierdoor wordt deze taak vanaf 2022 als contracttaak beschouwd bij de GGD en verrekend middels de inwonerbijdrage vanaf 2022. De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente Bergeijk bedraagt € 5.000 en wordt structureel verwerkt in de begroting 2022.

Leges publiekszaken (€ 10.000 N)

Vanwege de lockdown met beperkt grensverkeer in de eerste helft van dit jaar zijn bij het loket niet-ingezetenen veel minder reisdocumenten aangevraagd dan verwacht en ramen we de inkomsten af met € 80.000. De inkomensoverdrachten aan het rijk worden hierdoor ook gecorrigeerd met € 30.000. Vanwege de nieuwe mogelijkheid om als niet Nederlander een DIGID aan te vragen zijn de aanvragen in het eerste halfjaar sterk gestegen. Hierdoor ramen wij de inkomstenoverdrachten van het rijk bij met € 40.000, rekening houdende met een terugloop later in het jaar.

Personeelsbudget (€ 100.000 N)

Zoals eerder aangegeven in de 1^e burap hebben we gezien of er aanvullende personele middelen nodig zijn in 2021. Voor een aantal onderdelen is dit het geval.

Ook in de afgelopen maanden is de werkdruk voor onze medewerkers hoog geweest.

Er zijn onder andere veel meer verzoeken voor wijzigingen van bestemmingsplannen binnen gekomen, waardoor meer capaciteit is ingehuurd. Dit wordt gecompenseerd door meer opbrengsten uit anterieure overeenkomsten.

Door het langer uitvallen van een aantal medewerkers c.q. het moeilijk in kunnen vullen van enkele vacatures dient er een langere periode ingehuurd te worden.

Daarnaast wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor Grip op het sociaal domein. Hiervoor is expertise en tijdelijk extra capaciteit nodig, mede door langdurige ziekte.

Deze drie onderwerpen vragen om € 100.000 aan bijstelling van het personeelsbudget.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een CAO ontwikkeling. Omdat de onderhandelingen nog steeds niet zijn afgerond kunnen we hier nog geen consequenties van inzichtelijk maken. Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2021.

Taakveld 1: Veiligheid

Geen relevante afwijkingen.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Degeneratiekosten wegen (€ 60.000 V)

Wanneer Nuts-partijen als gevolg van hun werkzaamheden verhardingen moeten openbreken (zowel bestrating als asfalt) betalen zij een vastgestelde vergoeding per m² voor de degeneratie van die verharding (de versnelde achteruitgang van de kwaliteit en levensduur van die verharding). Brabant Water heeft in een groot deel van de bebouwde kom van Westerhoven haar waterleidingnet vervangen. Daardoor zijn uitzonderlijk meer degeneratiekosten in rekening gebracht dan in een gemiddeld ander jaar.

Kabels en leidingen (€ 20.000 V)

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

Gladheidsbestrijding (€ 31.000 N)

De gemeente heeft een zorgplicht betreffende de veiligheid voor de openbare wegen.

Omdat in het 1^e kwartaal van 2021 30 strooiacties zijn uitgezet bij de aannemer (gemiddeld is dit ca 15x per jaar) is de post gladheidsbestrijding flink overschreden.

Taakveld 3: Economie

Geen relevante afwijkingen.

Taakveld 4: Onderwijs

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

Voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 ontvangt de gemeente middels een specifieke uitkering € 158.000 voor uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Samen met de lokale partners wordt binnen de bestedingsdoelen van de uitkering gezocht naar maatregelen om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de inzet van deze middelen. Uw raad wordt voorgesteld om deze middelen hiervoor te alloceren en het budget hiervoor beschikbaar te stellen.

Schoolvervoer (€ 340.000 V lasten, € 320.000 N baten)

Vanaf schooljaar 2021-2022 ontvangen de Kempengemeenten afzonderlijk een factuur voor de gereden ritten en is er geen sprake meer van een penvoerder gemeente, die de kosten doorbelast naar de overige Kempengemeenten. Voor schooljaar 2021-2022 waren wij begroot als penvoerder. We stellen hierdoor het budget schoolvervoer incidenteel bij met € 320.000 aan minder baten en minder lasten. Ook stellen wij het budget schoolvervoer 2021 met € 20.000 incidentele bij daar de kosten voor het schoolvervoer 2021 lager uitvallen door minder ritten dan begroot.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Vervanging gyminventaris (€ 11.800 N)

Uit de reguliere onderhoudsinspectie van sporthal de Drie Eiken en gymzaal de Zonnestein is gebleken dat een aantal materialen vervangen moeten worden. In de huidige huur- en exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor vervanging van de materialen. Voor de vervanging van diverse materialen is voor tijdvlak 2021 een eenmalig bedrag benodigd van € 11.800 (inclusief BTW) zodat de afgekeurde materialen vervangen kunnen worden.

Sportakkoord

Voor uitvoering van het lokale sportakkoord hebben wij in 2021 € 20.000 toegekend gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze middelen worden één op één ingezet voor uitvoering van het sportakkoord, waarvoor wij ook de lasten met € 20.000 verhogen.

Leefstijlinterventie (€ 23.000 N, dekking € 23.000 Rijksuitkering)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering om gezonde leefstijlinterventies te stimuleren. Het gaat hierbij om incidentele middelen voor 2021. Voor de gemeente Bergeijk gaat het om circa € 23.000. Wij zijn voornemens om deze middelen in te zetten voor het daarvoor bestemde doel, daar de middelen anders terug betaald dienen te worden aan het rijk. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Uitvoering zal worden verantwoord bij de jaarrekening.

Cultuurhistorisch landschap Liskes (€ 10.000 N)

Het budget ad € 10.000 dat uw raad in 2020 beschikbaar heeft gesteld (met dekking de bestemmingsreserve DOB gebiedsakkoord), voor uitvoering van het cultuurhistorisch landschap liskes, is abusievelijk niet middels de budgetoverheveling 2020 naar 2021 overgeheld. De € 10.000 is derhalve in 2020 niet onttrokken uit de bestemmingsreserve DOB gebiedsakkoord. In deze 2e burap wordt voorgesteld om € 10.000 aan incidentele middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering en deze € 10.000 direct ten laste te brengen van het begrotingssaldo en voor dit onderdeel niet nogmaals de bestemmingsreserve DOB gebiedsakkoord in te zetten.

Taakveld 6: Sociaal domein

Pilot Schuldenvrije Start (€ 25.000 N, dekking € 25.000 bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein)

Bij de programmabegroting 2020-2023 is door uw gemeenteraad een amendement "pilot burgerschuldhulp" aangenomen. Hiervoor is destijds € 25.000 door de raad beschikbaar gesteld middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein. Het amendement is verwerkt in de pilot Schuldenvrije Start en meegenomen in de kadernota armoedebestrijding 2021-2024. De pilot Schuldenvrije Start richt zich op jongeren met schulden met als doel schulden af te lossen zodat zij een frisse start kunnen maken en daarnaast ondersteuning aan te bieden. Om de pilot van start te kunnen laten gaan, wordt voorgesteld om de € 25.000 hiervoor beschikbaar te stellen en te dekken middels een beschikking over de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein om uitvoering te geven aan het amendement.

Programmakosten WMO (€153.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)		2021
Wmo voorzieningen		25
Wmo hulp bij het huishouden		-25
Wmo begeleiding		-153
Totaal (afgerond)		-153

Voorzieningen (€ 25.000 V)

Woonvoorziening

Bij de woonvoorzieningen is gekozen voor een andere manier van begroten. De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om deze post goed te begroten. De kosten werden eerst berekend op basis van de gemiddelde kosten per inwoner, dit is losgelaten en de begroting is nu op maat geraamd. Gevolg hiervan is dat deze post wel aan verandering onderhevig kan zijn. Afzonderlijke woningaanpassingen kunnen de begroting sterk beïnvloeden, daarom moet er rekening mee gehouden worden dat deze post in een later stadium weer aangepast moet worden. Dit gebeurt dan op basis van de uitgaven van dat moment.

Een specifiek risico schuilt in de hoge kosten die één afzonderlijke woningaanpassing kan vragen. De verwachting is dat door langer thuis blijven wonen, verminderde doorstroom naar intramurale woonvoorzieningen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief, het aantal aanvragen naar deze dure voorziening zal toenemen. Daarom is afgesproken dat aanpassingen boven de € 20.000 met het college besproken worden waarbij ook andere mogelijkheden verkend worden.

Collectief vervoer

Vanwege Covid en de bijbehorende maatregelen is het gebruik van het collectief vervoer nog niet op een stabiel niveau. De verwachting is dat dit in de loop van dit jaar wel gebeurt, onder andere door de vaccinaties. Op dit moment wordt nog met staffeltarieven gewerkt, het ligt in de lijn der verwachting dat tegen het eind van dit jaar weer gesproken kan worden over normale tarieven voor het vervoer. Door de hogere kosten voor verzekeringen en brandstof moet het budget voor het collectief vervoer verhoogd worden.

Hulp bij het huishouden (€ 25.000 N)

Huishoudelijke verzorging (ZIN)

Voor de huishoudelijke ondersteuning is een aanpassing van het budget nodig. De aanzuigende werking door het abonnementstarief en de indexatie van de tarieven per 1 juli 2021 zijn daarvan de voornaamste redenen. Daarnaast is de stijging van het aantal aanvragen in Bergeijk groter dan verwacht. Dit heeft vermoedelijk te maken met aantal 65+ers (meer dan gemiddeld in de Kempen en daardoor meer dan gemiddelde instroom).

Begeleiding (€ 153.000 N)

Begeleiding (ZIN)

Voor begeleiding zorg in natura wordt het budget verhoogd, de reden hiervoor is een grotere instroom dan verwacht. De verhoogde instroom wordt veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

Begeleiding (PGB)

Er is een afname in het aantal pgb's voor begeleiding te zien, de nieuwe aanvragen worden vooral in zorg in natura afgegeven. Hierdoor kan het budget voor de pgb's verlaagd worden.

Programmakosten jeugdhulp (€ 106.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)	2021
Landelijke jeugdhulp zorg	-181
Zorg in natura zonder verblijf	100
Veiligheid, reclassering en opvang	-25
Totaal (afgerond)	-106

Landelijke jeugdhulp zorg (€ 181.000 N)

Landelijke Jeugdhulp is één van de meest gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Het komt relatief weinig voor en gaat in deze enkele gevallen om zeer complexe problematiek. We hebben als lokale gemeente weinig invloed op de instroom en uitstroom, waardoor het voeren van beleid op deze vorm van ondersteuning moeilijk is.

Zorg in natura zonder verblijf (€ 100.000 V)

Vanaf begin 2021 zijn maatregelen getroffen om het CJG+ zoveel mogelijk ambulante begeleiding zelf uit te laten voeren, zodat de instroom in de maatwerkvoorzieningen daar waar mogelijk beperkt blijft. Er wordt nog scherper gekeken naar de doelstellingen van de maatwerkvoorziening en het behalen van de resultaten. Sommige plannen uit het project 'Grip op Sociaal Domein' zijn al doorgevoerd.

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang (€ 25.000 N)

Het is noodzakelijk dat de zorg rondom kinderen in jeugdbescherming goed geborgd blijft. Op dit moment staat de jeugdzorgregio Brabant (5 regio's waaronder 21 voorjeugd) onder verscherpt toezicht van de inspectiedienst tot eind december 2021. Het is cruciaal dat in de komende maanden jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel worden gekoppeld aan passende zorg bij een Gecertificeerde Instelling (GI). Een andere ontwikkeling vindt plaats op het gebied van de algemene tarifiering voor jeugdbescherming. De jeugd-autoriteit heeft geadviseerd (naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek conform afspraken met GI's in de aanbesteding van 2020) om de tarieven voor jeugdbescherming met terugwerkende kracht vanaf 2021 structureel te verhogen naar een gemiddeld tarief.

Programmakosten participatiewet (€ 34.000 V)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021
TOZO	-50
Dekking TOZO uit ontvangen TOZO rijksmiddelen	50
Beschut werk	10
BBZ	14
IOAW	10
Totaal (afgerond)	34

TOZO (€ 50.000 N, dekking € 50.000 TOZO regeling)

Op grond van het verwachte aantal aanvragen wordt geraamd dat de aanspraak op de TOZO-regeling voor 2021 circa € 500.000 bedraagt. Bij de 1^e Burap 2021 is reeds € 450.000 opgenomen. Bij deze 2^e Burap wordt dit met € 50.000 opgehoogd. Deze kosten worden vanuit het Rijk gecompenseerd.

Beschut werk (€ 10.000 V)

Er heeft een stabilisatie plaats gevonden van het aantal personen in de categorie beschut werk. De vraag naar arbeidskrachten is beïnvloed door de coronacrisis en dit treft ook de doelgroep Beschut Werk. Deze stabilisatie heeft mede te maken met een verminderde focus bij werkgevers voor de BW-doelgroep en door het feit dat uitvoerende medewerkers van Kempenplus betrokken zijn (geweest) bij andere taken, zoals de uitvoering van de Tozo-regeling. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een neerwaartse bijstelling van de begroting van € 10.000.

Inmiddels trekt de arbeidsmarkt weer aan en Kempenplus wil het realiseren van de taakstelling van Beschut Werk de rest van het jaar weer voortvarend gaan oppakken, want juist ook in deze tijd hebben voornoemde doelgroepen extra aandacht en ondersteuning nodig.

BBZ (€ 14.000 V)

De lasten van Bbz levensonderhoud voor startende, gevestigde of beëindigende zelfstandigen zijn onderdeel van het BUIG-budget. In het eerste halfjaar zijn er meer Bbz opbrengsten dan lasten. Door de verlengingen van de Tozo regeling maken minder zelfstandigen gebruik van Bbz dan voorheen. De prognose en begroting voor 2021 zijn hierop aangepast.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (€ 10.000 V)

De werkelijke kosten zijn lager dan verwacht en dit betekent voor Bergeijk een neerwaartse bijstelling in de begroting van € 10.000. Dit wordt door Kempenplus als structureel aangemerkt.

Dorpsondersteuner (€ 30.500 N)

Uw raad heeft bij de raadsvergadering van 30 september 2021 ingestemd met het continueren van de inzet van dorpsondersteuning in Westerhoven, de Weebosch en 't Loo. In deze 2^e Burap 2021 wordt de financiële verantwoording ad € 30.500 opgenomen conform uw raadsbesluit. De structurele financiële middelen zijn opgenomen in de begroting 2022.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Kempisch Preventieakkoord (€ 10.000 N, dekking € 10.000 subsidie)

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden werken gezamenlijk aan het Kempisch Preventieakkoord. Alle deelnemende gemeente waaronder ook Bergeijk hebben een subsidie ad € 10.000 ontvangen die we in gaan zetten voor uitvoering van het Kempisch preventieakkoord. Voor 2021 wordt voorgesteld om het budget met € 10.000 te verhogen en te dekken middels de reeds verkregen subsidie.

Geluidsanering (€ 15.000 N, dekking € 15.000 subsidie)

Op 29 januari 2019 heeft de gemeente Bergeijk een subsidieaanvraag bij Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) ingediend voor het (meerjarig) project geluidsanering diverse woningen in de gemeente Bergeijk. Op 16 april 2019 heeft BSV het besluit genomen de subsidie voor voorbereiding, begeleiding en toezicht (VBT) te verlenen. Het totaalbedrag van de subsidie bedraagt vooralsnog € 120.900. Dit bedrag zal aan het einde van het project door BSV worden aangepast naar de normkosten voor de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden. De VBT werkzaamheden worden uitgevoerd door de Odzob. Zij zijn momenteel bezig met het opstellen van een concept saneringsprogramma. Naar verwachting zal de Odzob hiervoor dit jaar nog circa € 15.000 in rekening gaan brengen.

Verhoging bijdrage ODZOB (€ 25.000 N)

Vanwege de juridische procedures en de vele controles en klachtenafhandelingen op bedrijfslocaties in de gemeente Bergeijk zullen de kosten van de ODZOB voor 2021 hoger uitvallen dan verwacht. Het werkprogramma 2021 dat de ODZOB voor de gemeente Bergeijk uitvoert voorziet hier onvoldoende in. De verwachting is dat dit een incidentele verhoging van de kosten zal zijn. Daarnaast hebben we ook meer vergunningen en meldingen ontvangen dan verwacht waardoor we de ODZOB vaker hebben ingeschakeld voor de advisering hieromtrent. Voor 2021 verwachten wij een budget overschrijding van ongeveer € 25.000 die de ODZOB extra zal maken voor de gemeente Bergeijk.

Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)**Anterieure overeenkomsten (€ 30.000 V)**

We hebben meer anterieure overeenkomsten gesloten dan vooraf begroot als gevolg van meer verzoeken voor wijzigingen van bestemmingsplannen. Per saldo stellen we de begrote baten met € 65.000 bij en de hiervoor gemaakte lasten met € 35.000. Door de toename van het aantal verzoeken voor wijzigingen bestemmingsplannen, stellen we in taakveld 0 de personeelskosten bij om zo de werkdruk te verlagen voor onze medewerkers.

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Algemene reserve Behoedzaamheid grondtransacties

De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen, onder andere voor de N69 en de daarbij behorende gebiedsimpulsen. In de eerste 8 maanden van 2021 is de netto opbrengst € 149.500. We verwachten in de loop van het jaar de netto opbrengst van € 625.000 te realiseren. Wordt er meer of minder gerealiseerd, dan wordt dit verrekend met de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Per 1 januari 2021 bedroeg deze reserve € 1,4 miljoen. De reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.

Bestemmingsreserve ROL

In 2021 hebben we voor € 32.370 bijdrage ontvangen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bijdragen worden conform bestaand beleid doorgestort naar de bestemmingsreserve ROL.

Bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein

Om de pilot Schuldenvrije Start van start te kunnen laten gaan, wordt voorgesteld om de € 25.000 hiervoor beschikbaar te stellen en te dekken middels een beschikking over de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein om uitvoering te geven aan het amendement

Bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat

Voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma BErgeijkEnergy 2021 verwachten we in 2021 een lagere onttrekking ad € 72.000. De verlaging van de onttrekking komt als gevolg van actualisatie van het jaarplan 2021 door lagere uitvoeringskosten voor onder andere de RRE en de klimaatadaptie. Door het grote succes duurzame energie subsidies 2020, valt de beginstand bestemmingsreserve duurzaamheid en Klimaat 2021 lager uit dan verwacht. Voorgesteld wordt € 45.000 te storten in de bestemmingsreserve duurzaamheid en Klimaat ten laste van de algemene reserve. Hierbij is reeds rekening gehouden met een lagere onttrekking van de bestemmingsreserve duurzaamheid en Klimaat ad € 72.000 zoals hierboven weergegeven.

Netcongestie – Onderzoek Energielandschap de Kempen

De Kempengemeenten willen graag een bijdrage leveren aan de regionale- en landelijke klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd een goed en duurzaam vestigingsklimaat bieden in onze regio. Deze economische belangen en klimaatambities staan echter onder grote druk door de zogenaamde netcongestie; de opstopping van het elektriciteitsnet.

Vanwege de urgentie en noodzaak van een onderzoek dat op korte termijn zou kunnen starten is besloten om resterende project-reserveringen uit BErgeijkENERGY, die in 2021 uiteindelijk niet gebruikt zijn, in te zetten voor bijdrage aan dit onderzoek. Daar deze uitdaging aangepakt dient te worden. Alle Kempengemeenten leveren daarbij een evenredige financiële bijdrage. Deze bijdrage vindt plaats binnen het budget van BErgeijkENERGY 2021 en resulteert niet in een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat.

2.2 Corona

Inleiding

Uw raad is bij de 1^e bestuursrapportage geïnformeerd over de toen huidige status inzake de financiële consequenties van het corona compensatiepakket. In deze 2^e bestuursrapportage wordt uw raad geïnformeerd inzake de meest actuele informatie inzake het coronabudget en worden de budgetten hiervoor bijgesteld ten lasten van het coronabudget. Let op het rijk heeft aangegeven per 1 oktober 2021 te stoppen met de corona steunmaatregelen. Dit betekent dat onder andere de TOZO en de TONK-regeling per die datum stopgezet worden. Van de beleidsregel 'Corona compensatie' hebben ongeveer 10 verenigingen en stichtingen vanuit Bergeijk gebruik gemaakt. De criteria waren redelijk streng. We bereiden een tweede tranche voor. We ontvangen namelijk signalen dat (wederom) maatschappelijke organisaties getroffen zijn door de Corona maatregelen. Hiervoor willen we het resterende coronabudget inzetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun, worden versoepeld.

De stand zoals opgenomen in de 1e Burap 2021 wordt hieronder weergegeven:

	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
1	Compensatie steunpakket overgeheveld van 2020	€ 330
2	Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2021	€ 330
3	Bedrijfsvoeringskosten	€ -19
4	Financiële continuïteit Wmo/jeugdhulp	€ -12
5	Beleidsregel voor Corona compensatie	€ -133
6	Kwijtschelding huur sportaccommodaties Q4 2020	€ -21
7	Bijzondere bijstand (TONK)	€ -125
8	Kempisch-Preventieakkoord	€ -30
9	Verkiezingen	€ -30
	Stand compensatie steunpakketten	€ 290

Corona gerelateerde uitgaven 2021

In onderstaand overzicht zijn de financiële gevolgen van Corona op 2021, die bij het schrijven van deze 2^e Burap 2021 bekend zijn, opgenomen. De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker.

	Omschrijving	Taakveld	Bedrag x € 1.000
1	Stand compensatie steunpakketten 1e Burap 2021	0	€ 290
2	Algemene uitkering compensatie steunpakketten 2021	0	€ 12
3	Belevingsboulevard Bergeijk	3	€ -6
4	Kwijtschelding huur sportaccommodaties Q1 2021	5	€ -10
5	Kermis 2021	4	€ -17
6	Huldiging olympische spelen	0	€ -9
7	Toeristenbelasting 2020 afrekening	0	€ -46
8	Schoolvervoer 2021 2e lockdown	4	€ 8
9	Notitie uitwerking kempisch preventieakkoord	7	€ -85
10	Bedrijfsvoering kosten	0	€ -70
	Stand compensatie steunpakketten		€ 68

Corona gerelateerde uitgave 2021

1. Steunpakket vanuit 1^e Burap 2021

De stand van het compensatie steunpakket corona op het moment van schrijven van de 1^e Burap 2021.

2. Steunpakket Rijk aan gemeenten

De gemeente heeft, middels de meicirculaire 2021, een bijgesteld compensatie pakket ontvangen van € 12.000 omtrent het 4e steunpakket.

3. Belevingsboulevard Bergeijk

Als uitvoering van de motie Bergeijkse Belevingsboulevard die uw raad op 2 juli 2020 heeft aangenomen zijn de hiervoor gemaakte kosten voor uitvoering van pilot ten laste gebracht van het coronabudget. De vergroting van de terrassen is immers mede bedoeld ter ondersteuning van de horeca na alle beperkende coronamaatregelen.

4. Coronacompensatie voor (sport)verenigingen e.a.

Ook voor het 1^e kwartaal 2021 heeft het Rijk de regeling beschikbaar gesteld voor kwijtschelding huur sportaccommodaties. Wij hebben ook nu van deze regeling gebruik gemaakt en voor het 1^e kwartaal 2021 deze regeling aangevraagd en het resterende bedrag dat niet wordt gecompenseerd middels de rijksregeling ten laste gebracht van het corona compensatiepakket.

5. Kermis 2021

Dit jaar heeft alleen in de kern Bergeijk een kermis bestaan met een aantal aanvullende maatregelen en beperkingen vanwege de corona. Ook zal er vermoedelijk in de Weebosch nog iets georganiseerd worden i.v.m. de kermis. Vanwege deze beperkingen is besloten de jaarlijkse rekening aan de kermisexploitant van € 15.000 niet in rekening te brengen. De gemaakte kosten als gevolg van de coronamaatregelen ad circa € 2.000 worden eveneens ten laste gebracht van de coronamiddelen.

6. Huldiging

Op 13 augustus heeft de huldiging van Harrie Lavreysen in verband met zijn behaalde medailles op de olympische spelen plaatsgevonden. Doordat bij deze huldiging rekening moest worden gehouden met de coronamaatregelen zijn de bezoekers geplaatst. Vanwege de grote belangstelling was er veel ruimte nodig waardoor grote ledschermen noodzakelijk waren zodat iedereen alles goed kon zien. Dit naast allerlei andere maatregelen die noodzakelijk waren om deze huldiging in goede banen te leiden. Extra kosten hierdoor ca € 9.000.

7. Afrekening toeristenbelasting 2020

In 2020 heeft uw raad de verwachte opbrengsten toeristenbelasting over 2020 reeds naar beneden bijgesteld. Nu blijkt uit de definitieve aanslag 2020 dat deze € 46.000 lager uitkomt dan verwacht. Naar verwachting zal dit nog gecompenseerd gaan worden door het rijk. Hier is nu nog geen rekening mee gehouden.

8. Schoolvervoer

Het leerlingenvervoer voor het eerste half jaar van 2021 is lager uitgevallen als gevolg van de 2e lockdown. Over de niet gereden ritten is 70% compensatie betaald aan de vervoerder wat in lijn ligt met de regeling vanuit de 1e lockdown. Hierdoor zijn de uitgaven als gevolg van het Coronavirus in 2021 voor deze compensatieperiode € 8.000 lager dan begroot.

9. Notitie uitwerking kempisch preventieakkoord

De kosten voor het Kempisch Preventieakkoord worden gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het 4de ondersteuningspakket Corona dan wel middels aparte subsidies . Bij de 1^e Burap 2021 is hiervoor € 30.000 verantwoord. Middels deze 2^e Burap wordt € 85.000 begroot.

10. Bedrijfsvoering kosten

Als gemeentelijke organisatie is er in 2021 gewerkt binnen de geldende regels voor Corona. Dit maakt dat afstemming meer tijd vergt maar door de loyaliteit van de medewerkers toch heel veel is uitgevoerd. Dit heeft echter als keerzijde dat een deel van de medewerkers nauwelijks verlof heeft opgenomen en er daarmee veel extra uren staan. Een oplossing is dat we die extra uren uitbetalen. Tijdens de coronaperiode hebben medewerkers veel thuisgewerkt. Nu de versoepelingen intreden worden de werkplekvoorzieningen weer teruggehaald naar het gemeentehuis. Het hybride werken is inmiddels echter niet meer weg te denken. Om medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun werkplek thuis in te richten worden deze gecompenseerd. Dit eenmalig, vooruitlopend op de CAO waarover op dit moment onderhandeld wordt maar waar de bonden en werkgevers nog ver uit elkaar liggen. Daarnaast is extra capaciteit ingezet voor onder meer handhaving en communicatie.

Ontwikkelingen

Vanuit de Corona Herstelaanpak Breed Economisch vestigingsklimaat van de MRE is een subsidieregeling in het leven geroepen. De regeling voorziet in een éénmalige bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor het inwinnen van digitaliseringsadvies voor kleinschalige MKB-bedrijven, met een maximum van € 1.000. Deze regeling voorziet op een bijdrage in advieskosten van de ontwikkeling van digitalisering en dataficering van bedrijfsprocessen, -systemen en klantencontact. Met deze regeling worden ondernemers ondersteund in de ontwikkeling van digitalisering en dataficering, welke vaak noodzakelijk is om toekomst bestendig te worden en mogelijk nieuwe kansen kan genereren. Deze regelingen worden gedekt met de reeds hiervoor gealloceerde middelen bij de MRE.

2.3 Specifieke financiële ontwikkelingen

Voor een aantal onderwerpen zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Deze budgetten worden bij de slotwijziging nogmaals tegen het licht gehouden. Mogelijk dat enkele budgetten dan alsnog overgeheveld dienen te worden naar 2022.

Nr. en omschrijving	Taakveld					Reserve				
	Begroot		Werkelijk t/m aug 2021	Prognose 2021	Mutatie 2e Burap 2021	Begroot		Werkelijk t/m aug 2021	Prognose 2021	Mutatie 2e Burap 2021
	Begroot 2021	wijziging 2021				Begroot 2021	wijziging 2021			
Bedragen x € 1.000										
1	Onderuitputting kapitaallasten	296	296	0	296	0	0	0	0	0
2	Incidentele lasten begroting GRSK	-211	-34	0	-34	0	0	0	0	0
3	Voorgaande jaren	0	50	50	53	3	0	0	0	0
4	Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0
5	AU meircirculaire 2021 compensatie bommen ruimen	74	74	0	104	30	0	0	0	0
6	Programmaplan BErgeijkENERGY onttrekking AR	0	-150	0	-195	-45	0	150	0	195
7	Vereveningsfonds Sociale woningbouw AR	0	-150	0	-150	0	0	150	0	150
8	Sloopkosten fietsenstalling dependance Willibror (dekking budgetoverheveling)	0	-10	-3	-10	0	0	10	0	10
Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning		123	41	47	28	-12	0	310	0	355
9	Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering	4	4	0	4	0	0	0	0	0
10	Onderzoek wegcategorisering	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0
11	Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda)	-42	-42	0	-42	0	42	42	0	42
12	Mobiliteitsstrategie de Kempen	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0
13	Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0
14	Herinrichten hof fase 4 verw. Afschrijving (dekking BR ROL)	0	-368	0	-368	0	0	368	0	368
15	Project fietsverbindingen de Kempen (inhuur)	0	-15	-15	-15	0	0	0	0	0
16	Project fietsverbindingen de Kempen (inhuur bijdrage)	0	15	0	15	0	0	0	0	0
15	Project fietsverbindingen de Kempen (Ontwerp)	0	-75	0	-75	0	0	0	0	0
16	Project fietsverbindingen de Kempen (ontwerp bijdrage)	0	75	0	75	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer		-103	-471	-25	-471	0	42	410	0	410
17	Kempische Industrie Agenda	-15	-28	-14	-28	0	0	13	0	13
18	Plattelandontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB)	-95	-198	-103	-198	0	95	198	0	198
19	Ijsbaan op t Hof	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0
20	Aanpassing regionale beleidsvisie dagrecreatie (dekking budgetoverheveling)	0	-10	-10	-10	0	0	10	7	10
21	Instellen transformatiefonds (dekking budgetoverheveling)	0	-21	0	-21	0	0	21	0	21
22	Uitvoeringsprogramma visie VTE (dekking budgetoverheveling)	0	-82	-28	-82	0	0	82	1	82
23	Uitvoeringskosten PVA Kempische bedrijventerreinen	0	-10	-4	-10	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 3, Economie		-117	-356	-161	-356	0	95	323	8	323
24	Integraal huisvestingsplan onderwijs (dekking budgetoverheveling)	0	-27	0	-27	0	0	27	0	27
Totaal taakveld 4, Onderwijs		0	-27	0	-27	0	0	27	0	27
25	Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018	-110	-110	-44	-110	0	0	0	0	0
26	Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0
27	Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0
28	DNA uitvoering (dekking budgetoverheveling)	0	-50	-8	-50	0	0	50	0	50
29	Asbestsanering visvijvers	0	-22	0	-22	0	0	0	0	0
30	Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0
31	Cultuurhistorisch landschap Liskes (dekking budgetoverheveling)	0	-10	0	-10	0	0	10	0	10
Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie		-151	-233	-52	-233	0	0	60	0	50

Nr. en omschrijving	Taakveld					Reserve									
	Begroot na		Werkelijk t/m aug 2021	Prognose 2021	Mutatie 2e Burap 2021	Begroot na		Werkelijk t/m aug 2021	Prognose 2021	Mutatie 2e Burap 2021					
	Begroot 2021	wijziging 2021				Begroot 2021	wijziging 2021								
Bedragen x € 1.000															
32	Incidentele lasten begroting KempenPlus (dekking BR egalisatie sociaal domein)					-119	-119	0	-119	0	119	119	0	119	0
33	Brede aanpak dak- en thuisloosheid (dekking budgetoverheveling)					0	-17	0	-17	0	0	17	0	17	0
34	Bijdrage schuldhulprouwe					0	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 6, Sociaal domein						-119	-138	0	-138	0	119	136	0	136	0
35	Operatie Steenbreek, groen voor stenen					-3	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
36	Bestrijding eikenprocessierups en biodiversiteitsmaatregelen					-30	-30	-26	-30	0	0	0	0	0	0
37	Regionaal project Drugs					-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0
38	Programmaplan BERgeijkENERGY storting BR					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Actieprogramma kansrijke start (dekking budgetoverheveling)					0	-5	0	-5	0	0	5	0	5	0
40	Klimaatstresstest thema hitte en verdroging (dekking budgetoverheveling)					0	-15	-15	-15	0	0	15	0	15	0
41	Regeling reductie energiegebruik woningen					0	-147	0	-147	0	0	0	0	0	0
42	Regeling reductie energiegebruik woningen (subsidie)					0	147	0	147	0	0	0	0	0	0
44	Mobiele spot					0	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0
45	Mobiele spot (subsidie)					0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu						-35	-55	-53	-55	0	0	20	0	20	0
46	Voorbereiding invoering omgevingswet					-25	-25	-6	-25	0	0	0	0	0	0
47	Omgevingswetproof maken VTH					-25	-25	-4	-25	0	0	0	0	0	0
48	Herinrichting hof fase 4 bijdr. Soc. Huurwoning (dekking budgetoverheveling)					0	-60	0	-60	0	0	60	0	60	0
49	Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie					0	-65	-20	-65	0	0	65	0	65	0
50	Voorbereiding invoering omgevingswet					0	-132	0	-132	0	0	132	0	132	0
51	Inhuur capaciteit omgevingswet					0	-25	-19	-25	0	0	25	0	25	0
52	Opleidingen invoering omgevingswet					0	-42	0	-42	0	0	42	0	42	0
Totaal taakveld 8, VHROSV						-50	-374	-48	-374	0	0	324	0	324	0
Totaal incidenteel						-452	-1.613	-293	-1.626	-12	255	1.610	8	1.645	35
Totaal structureel						-266	-33	-	-149	-116	463	463	-	463	-
Totaal saldo						-718	-1.646	-293	-1.775	-128	718	2.073	8	2.108	35

Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan in de totaaltelling.

Toelichting

* Het budget "voorgaande jaren" is met € 3.000 bijgesteld, zie toelichting taakveld 0.

* De bijstelling inzake algemene uitkering/compensatie bommen ruimen ad € 30.000 is opgenomen in taakveld 0.

* Voor uitvoering van cultuurhistorisch landschap liskes heeft een bijstelling ad € 10.000 plaatsgevonden. Zie toelichting taakveld 5

* De onttrekking algemene reserve voor het programmaplan BERgeijkENERGY is met € 45.000 bijgesteld. Zie paragraaf 2.1 "mutaties reserves"

2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)

Omschrijving	Begroot voor mutatie 2 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose inkomsten	Mutatie (+ = N)	Begroot voor mutatie 2 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose uitgaven	Mutatie (+ = N)	Opmerking
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	526	305	526	-	
Vervanging meubilair gemeentehuis	-	-	-	-	300	228	300	-	
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	-	-	-	-	60	-	60	-	
Vernieuwing website en intranet	-	-	-	-	25	11	25	-	
Vervangen raadsdiscussiesysteem	-	-	-	-	55	-	55	-	
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	-	-	-	-	73	65	73	-	
Strategische aankopen Hof-Noord	-	-	-	-	13	1	13	-	
Taakveld 2 Verkeer en vervoer	-5.903	-25	-5.927	-25	15.418	3.705	15.696	273	
30 km zone Lijsterbedreef Bergeijk	-15	-	-15	-	70	110	110	40	Ophoging krediet ivm meerkosten
Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	-	-	-	-	20	14	20	-	
Aanleg traverse Luykgestel	-	-	-	-	39	-	39	-	Voorbereiding 2021, uitvoering 2023
Dorpspark Luykgestel	-	-	-	-	15	12	15	-	
Fietsambitie Bergeijk prio 1: Luykgestel - Weebosch	-	-	-	-	1.000	29	1.000	-	
Fietsambitie Eerselsedijk	-444	-	-444	-	1.150	51	1.150	-	Uitvoering 2021 i.p.v. 2022 / deel dekking uit 2022 (€ 706k)
Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk	-	-	-	-	-11	-	-	11	afgesloten 1e burap
Flankerende maatregelen Diepveldenweg	-	-	-	-	49	-	49	-	
Focus: Herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)	-	-	-	-	92	-	92	-	Voorbereiding 2021
Focus: Herinrichting Eijkereind	-	-	-	-	38	9	38	-	Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022
Focus: Herinrichting Hasselsteestraat en omgeving	-	-	-	-	0	-	0	-	
Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	-	-	-	-	-6	-	-	6	Afsluiten
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg	-	-	-	-	318	27	318	-	Uitvoering deels in 2022
Focus: Herinrichting Koperteutenstraat en omgeving	-	-	-	-	361	41	361	-	
Focus: Herinrichting wijk de Mert en omgeving(K)	-	-	-	-	-1	-	-1	-	
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat Infra	-200	-	-200	-	340	17	340	-	Uitvoering 2021 i.p.v. 2023
Herinrichten t Hof fase 4 voorbereiding	-	-	-	-	103	5	103	-	
Herinrichting Elsenhof Bergeijk	-	-25	-25	-25	270	268	270	-	
Herinrichting t Hof fase 4 verwerving	-	-	-	-	366	-	366	-	
IGP N69 2.6 Wandelend langs de Run (Z. Grootoor)	-34	-	-34	-	68	-	68	-	
IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022	-63	-	-63	-	110	3	110	-	
IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	-27	-	-27	-	19	26	19	-	
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)	-	-	-	-	-4	-	-4	-	
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg	-570	-	-570	-	1.107	15	1.326	219	Ophoging krediet ivm tracé Zew
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	-100	-	-100	-	192	5	192	-	
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M.	-234	-	-234	-	332	95	332	-	
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	-11	-	-11	-	22	-	22	-	
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	-475	-	-475	-	905	67	905	-	
IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel	-	-	-	-	70	-	70	-	Voorbereiding in 2021
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	-35	-	-35	-	70	-	70	-	
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	-30	-	-30	-	60	-	60	-	
IGP N69 Uitkijktoeren/ zomer- en winterverblijf vleermuizen	-357	-	-357	-	453	18	453	-	
Maatregelen Zuidelijke randweg Luykgestel-Bergeijk	-	-	-	-	405	7	405	-	
Maatregelen Zuidelijke randweg Luykgestel-Bergeijk	-108	-	-108	-	462	34	462	-	
Matrixborden	-	-	-	-	-2	-	-	-2	Afsluiten
Omvorming OV naar LED-verlichting 2020	-	-	-	-	14	5	14	-	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2021	-	-	-	-	200	-	200	-	
Parkeerplaats Hof 150-152	-	-	-	-	115	2	115	-	
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstellen	-	-	-	-	35	-	35	-	
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	-2.777	-	-2.777	-	6.003	2.821	6.003	-	
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond	-30	-	-30	-	41	15	41	-	
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	-394	-	-394	-	515	-	515	-	
Voorbereidingskrediet fietsambitie	-	-	-	-	15	11	15	-	
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	-610	-	-145	525	1.380	231	949	-521	
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen	-	-	-	-	55	15	55	-	
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019	-	-	-	-	50	54	54	4	Afsluiten
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020	-	-	-	-	170	15	170	-	
Led verlichting voetbalverenigingen	-	-	-	-	50	-	50	-	
Patersbos 2019	-	-	-	-	17	17	17	-	Afsluiten
Patersbos 2020	-	-	-	-	22	18	22	-	
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	-100	-	-100	-	295	27	295	-	
Speelnatuur en ontmoetplek	-	-	-	-	48	48	48	-	Afsluiten
Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020	-	-	-	-	36	36	36	-	
Kleedaccommodatie De Hunnebergen	-60	-	-60	-	101	-	101	-	
Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	-	-	-	-	61	-	61	-	
Verduurzamen verlichting de Durtrappers	-	-	-	-	25	-	25	-	
Restauratie st. Martinustoren	-450	-	15	525	450	-	15	-525	Ophoging krediet in 2022

Omschrijving	I	I	I	I	U	U	U	U	Opmerking
	Begroot voor mutatie 2 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose inkomsten	Mutatie (+ = N)	Begroot voor mutatie 2 ^e Burap	Werkelijk 2 ^e Burap	Prognose uitgaven	Mutatie (+ = N)	
Taakveld 6 Sociaal Domein	-1.150	-	-1.150	-	8.693	226	8.693	-	
Voorbereidingskrediet Kattendans	-	-	-	-	161	144	161	-	
Nieuwbouw Kattendans	-1.150	-	-1.150	-	8.532	82	8.532	-	
Nieuwbouw Kattendans (buitenruimte)	-	-	-	-	250	-	250	-	
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	8	-8	8	-	2.148	367	2.142	-6	
Aanleg traverse Luyksgestel riolering(K)	-	-	-	-	-	10	-	-	
Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	-	-	-	-	2	2	2	-	Afsluiten
Focus: Herinrichting Kleine Broeksstraat / Industrieweg (riolering)	-	-	-	-	678	24	678	-	Deel uitvoering in 2022
Focus: Koperteutenstraat eo en Hasselsestraat Lgl (riolering)	-	-8	-	-	366	2	366	-	
Focus: Herinrichting Eijkereind (riolering)	-	-	-	-	-	15	-	-	Uitvoering in 2022
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (riolering)	-	-	-	-	304	-	304	-	Uitvoering 2021
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	-	-	-	-	14	-	14	-	
Riolering: drukriolering bouwkundig	-	-	-	-	20	4	20	-	
Riolering: drukriolering bouwkundig 2020	-	-	-	-	12	12	12	-	Afsluiten
Riolering: drukriolering electromechanisch	-	-	-	-	90	3	90	-	
Riolering: drukriolering electromechanisch 2020	-	-	-	-	69	70	69	-	Afsluiten
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020	-	-	-	-	43	-	43	-	
Riolering: randvoorziening electromechanisch	-	-	-	-	30	3	30	-	
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2020	-	-	-	-	26	23	23	-3	Afsluiten
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	-	-	-	-	55	-	55	-	
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2020	-	-	-	-	29	29	29	-	Afsluiten
Riolering: rioolvangring / verbetering vGRP	-	-	-	-	40	13	40	-	
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	-	-	-	-	17	1	17	-	
Rioolvangring / verbetering Vgrp 2019	8	-	8	-	20	27	20	-	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	-	-	-	-	200	-	200	-	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	-	-	-	-	134	131	131	-3	Afsluiten
Totaal	-7.655	-33	-7.214	500	28.291	4.834	28.132	-254	

Bij te stellen / af te sluiten kredieten

30km zone Lijsterbesdreef (€ 40.000 N)

Het project 30 km uur maatregelen Lijsterbesdreef, waarbij het gaat om de aanleg van inritconstructies en verhoogde plateaus, is duurder uitgevallen dan voorheen bij het aanvragen van het budget geraamd. Meerkosten zitten hem onder andere in hogere arbeidskosten en leverantiekosten en wat meerwerk in het kader van aansluitwerk op de bestaande verhardingen en aanpassingen aan de afwatering van de weg. Meerkosten komen neer op € 40.000. De voorziene subsidie op het project is volledig binnengehaald.

Fietspad Broekhovenseweg (€ 219.000 N)

Op 22 juni 2022 heeft het college besloten het Tracédeel Zevenfontein tot Volmolenweg van het project Fietspad Broekhovenseweg definitief te realiseren aan de zuidzijde van de Broekhovenseweg. Ter voorbereiding is daar nu de herziening van het bestemmingsplan gestart. Als gevolg van dit besluit worden de meerkosten van € 219.000 opgenomen in de 2^e Burap 2021.

Restauratie/herbestemming st. Martinustoren Luyksgestel (€ 90.000 N in 2022, verwerking begroting 2022)

De aanbesteding van met name de herbestemming is aanzienlijk hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Deels door het naar voren halen van reguliere onderhoudsmiddelen (werk-met-werk) à € 90.000 en het maken van doordachte keuzes is het toch mogelijk om de toren te restaureren en te voorzien van een bestemming. In overleg met de diverse betrokken partijen is bijvoorbeeld besloten om geen 2^e 'relatief duur' trappenhuis en een warmtepomp aan te brengen in de toren. De wens blijft hiermee in stand, een uitkijktoren toegankelijk en inzetbaar voor de gehele gemeenschap.

De uitvoering van de werkzaamheden zal begin 2022 starten. Het grootste deel (€ 435.000) van het krediet zal hierdoor naar 2022 worden doorgeschoven. Een klein deel (€ 15.000) blijft in 2021 staan ter dekking van voorbereidende kosten. Het naar voren halen van onderhoudsgelden (€ 90.000) wordt in de begroting 2022 verwerkt.

Overige af te sluiten projecten:

In de periode tot de 2^e Burap zijn een aantal investeringen afgewikkeld waar deze kredieten nu afgesloten kunnen worden. Dit zijn:

- Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat
- Matrixborden
- Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019
- Patersbos 2019
- Speelnatuur en ontmoetplek
- Riolering: drukriolering electromechanisch 2019
- Riolering: drukriolering bouwkundig 2020
- Riolering: drukriolering electromechanisch 2020
- Riolering: randvoorziening electromechanisch 2020
- Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2020
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020

2.5 Algemene financiële ontwikkelingen

In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening. De kolom "Begroot na wijziging t/m augustus 2021" betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 2^e Burap 2021. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de "Prognose 2021" geraamd. Het verschil tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 2^e Burap 2021 wordt doorgevoerd.

-/- = minder baten, + = meer baten

Omschrijving	Primitieve	Begroot na	Werkelijk t/m	Prognose 2021	Mutatie 2e
Bedragen x € 1.000	begroting 2021	wijziging t/m aug 2021	aug 2021		Burap 2021
Onroerende zaakbelastingen	3.807	3.807	3.846	3.837	30
Toeristenbelastingen	945	945	-46	722	-223
Forensenbelasting	6	6	6	6	0
1. Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.758	4.758	3.806	4.565	-193
Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.483	1.483	467	1.483	0
Rioolheffing	1.868	1.868	613	1.868	0
Rioolaansluitrechten	22	22	6	22	0
Leges Titel 1. Algemene dienstverlening	554	554	284	574	20
Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg.	796	796	645	796	0
Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten	3	3	2	3	0
Lijkbezorgingsrechten	14	14	6	14	0
Reclamebelasting	31	31	27	31	0
Overigen o.a. staangelden	57	57	24	57	0
2. Totaal Bestemmingsheffingen	4.827	4.827	2.074	4.847	20
	0	0	0	0	
3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)	9.585	9.585	5.879	9.412	-173

Toelichting:

OZB

Als gevolg van areaaluitbreiding van de woningen ramen we de inkomsten OZB structureel vanaf 2021 bij met € 30.000.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslag 2020 is opgelegd. De voorlopige aanslag 2021 is berekend. Dit leidt tot een nadeel van € 223.000.

Leges Titel 1 Algemene dienstverlening

Vanwege de lockdown met beperkt grensverkeer in de eerste helft van dit jaar zijn bij het loket niet-ingezetenen veel minder reisdocumenten aangevraagd dan verwacht en ramen we de inkomsten af met € 80.000.

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

Vanwege de gevolgen van de lockdown en de nieuwe mogelijkheid om als niet Nederlander een DIGID aan te vragen zijn de leges bijgesteld.

2.6 Actuele stand grondexploitaties

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

In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in de begroting 2022.

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

Complex Bouwgrond in exploitatie	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winst- / verliesneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)	
	1-1-2021	1-7-2021	1-1-2021	1-7-2021	1-1-2021	1-7-2021	1-1-2021	1-7-2021	1-1-2021	1-7-2021
Bucht-Oost	2021	2021	74	17	18	0	158	175	176	175
Tillaans-Noord+II	2023	2023	271	93	143	47	878	930	1.021	977
Triloo	2023	2023	-2.526	-2.526	-2.577	-2.577	0	0	-2.577	-2.577
Terlo	2023	2023	-2.176	-2.167	-2.310	-2.300	0	0	-2.310	-2.300
Herontw. St Servatius II	2024	2024	93	64	68	27	138	181	205	207
Uitbreiding Woonbos	2022	2022	821	500	526	87	1.170	1.603	1.696	1.690
Waterlaat fase VII	2025	2025	3.467	3.375	3.983	3.877	0	0	3.983	3.877
Totaal in exploitatie			24	-644	-149	-840	2.344	2.889	2.195	2.049

Vanaf 2017 is de zogenaamde "percentage of completion" (POC) methode van toepassing. Dit betekent dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2^e Burap 2021 wordt op basis van de op dat moment actuele calculaties een inschatting gemaakt van de te realiseren tussentijdse winst in 2021, nu geschat op € 545.000. De daadwerkelijke winstneming en storting in de algemene reserve grondexploitaties vindt plaats in de jaarrekening 2021 op basis van gerealiseerde cijfers 2021.

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

Toelichting gebruikte kleuren:

Rood : het project verloopt niet volgens planning/risico

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

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

Stand van zaken tot en met 1 ^e Burap 2021		Toelichting voortgang 2 ^e Burap 2021
Bucht-Oost		
Begrote opbrengst	nvt	Geplande uitgifte
		nvt
De overeenkomst voor de bouw van 8 geliberaliseerde huurwoningen is getekend en de overdracht heeft plaatsgevonden. De bouw is gestart. Het woonrijpmaken wordt binnenkort uitgevoerd.		Project is lopende
Tillaans-Noord		
Begrote opbrengst	€ 1.033.000	Geplande uitgifte:
		3.579 m ²
Er zijn 4 kavels verkocht (1.756 meter, opbrengst € 494.104). Daarnaast wordt een plan voorbereid voor 5 kleine starterswoningen. Voor de bouw van 6 woningen door een ontwikkelaar wordt een		Met een startersgroep vindt overleg plaats om een klein project voor 5 woningen te realiseren. Omdat daardoor een ander programma voor kavel 8 en 9 wordt gerealiseerd dan gepland, moet met extra

Stand van zaken tot en met 1^e Burap 2021		Toelichting voortgang 2^e Burap 2021
vrijstellingsprocedure gestart. Het woon-rijp maken is grotendeels afgerond.		kosten voor het woonrijp maken rekening worden gehouden en minder uitgeefbare grond. Ook een kavel aan de Posthoorn wordt gesplitst en 1 kavel wordt in erfpacht uitgegeven. Voor de overige kavels zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelaar voor de realisatie van 5 sociale huur en 7 koopwoningen.
Triloo		
	Begrote opbrengst n.v.t	Geplande uitgifte n.v.t
De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats. De levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden.		De levering van een klein aantal gronden moet nog plaatsvinden
Terlo		
	Begrote opbrengst € 4.935.000	Geplande uitgifte: 2.050+11.725+2.583 m ²
<ul style="list-style-type: none"> • Deelgebied zuidwest: Mede op verzoek van de gemeente is het programma aangepast. Het gaat hier om 8 koopwoningen in de vrije sector. De overeenkomst mbt 8 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend. Het gaat om totaal 2.050 m² • Deelgebied noordwest Ontwikkelaar is gestart met de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. In de noordwestelijke hoek is ruimte gereserveerd voor 't Gastenhuis. In de punt voor tiny houses. De overeenkomst met ontwikkelaar voor 8 woningen is getekend. De overeenkomst van de 14 sociale huurwoningen is gepasseerd (1.727 meter, opbrengst € 370.368. • Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed. • Deelgebied oost (Loose tuinen) Het bezwaar tegen de bouw van de 19 woningen wacht op advies van de bezwaarcommissie. Het voorontwerpbestemmingsplan voor Loo'se tuinen 2^e fase heeft ter inzage gelegen. Er zijn 3 inspraakreacties ingediend die nog moeten worden beoordeeld.. 		<ul style="list-style-type: none"> • Deelgebied zuidwest: De overeenkomst mbt 8 koopwoningen is getekend. De woningen zijn in verkoop. • Deelgebied noordwest De 42 woningen zijn in aanbouw. In de noordwestelijke hoek is ruimte gereserveerd voor 't Gastenhuis. Hiervoor is de omgevingsdialoog gevoerd. In het najaar wordt een beslissing over het initiatief verwacht. De 8 woningen zijn door ontwikkelaar in verkoop gebracht en inmiddels verkocht. De 14 sociale huurwoningen zijn in aanbouw. • Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten. • Deelgebied oost (Loose tuinen) Op advies van de bezwarencommissie is het bezwaar tegen de vergunning voor 19 woningen afgewezen. Appellant is tegen dit besluit in beroep gegaan. De behandeling van het beroepschrift vindt plaats in het najaar.

Stand van zaken tot en met 1 ^e Burap 2021		Toelichting voortgang 2 ^e Burap 2021
		Het ontwerpbestemmingsplan Loo'se tuinen 2 ^e fase wordt in het najaar in procedure gebracht.
Herontwikkeling St. Servatius 2	Begrote opbrengst € 341.000	Geplande uitgifte 735 m ²
De bouw van 9 koopwoningen, waarvan 5 voor starters, is gereed. De overeenkomst mbt 5 sociale huur en 2 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend.		De overeenkomst voor 5 sociale huur en 2 koopwoningen is getekend. Om (stof-) overlast voor de 9 reeds gerealiseerde woningen te voorkomen zijn bermen tijdelijk ingezaaid.
Uitbreiding Woonbos	Begrote opbrengst € 724.000	Geplande uitgifte 3.800 m ²
Er is 1 kavels geleverd (1.259 meter, opbrengst € 164.316) en voor 1 kavel staat de overdacht gepland (1.563 meter, opbrengst € 375.260).		Alle kavels zijn verkocht
Waterlaat 7	Begrote opbrengst € 1.880.000	Geplande uitgifte 10.000 m ²
De voorbereidingen lopen. Aanvang bouwrijpmaken staat gepland voor het einde van het jaar. Het uitgiftebeleid wordt uitgewerkt.		Aanvang van het bouwrijpmaken staat gepland voor het einde van het jaar. Het uitgiftebeleid is uitgewerkt. De uitgifte start in het najaar.

3. Beleidsindicatoren

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kun u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente. Bij enkele indicatoren zijn geen vergelijkende cijfers van andere gemeente beschikbaar <25.000 inwoners. Onderstaande set is gebaseerd op de site www.waarstaatjegemeente.nl d.d. 24 augustus 2021.



Omvang huishoudelijk restafval

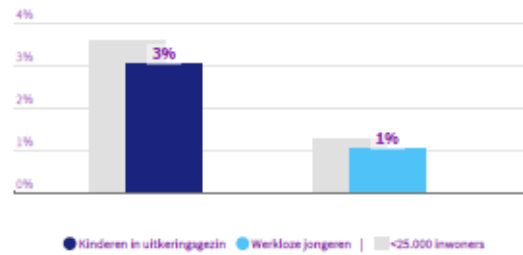
kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

Achterstand onder jeugd

Bergeijk



CBS Jeugd | 2019

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit



berekening | 2019

Netto arbeidsparticipatie

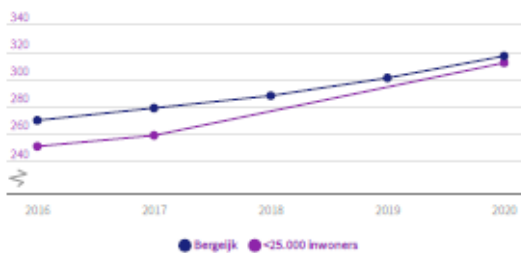


CBS | 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde

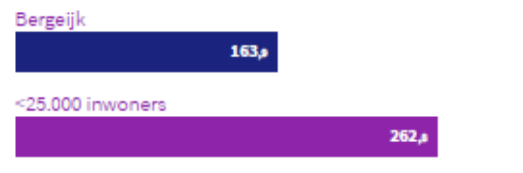
x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners



CBS | 2020

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS | 2020

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen



BAG/ABF | 2020

