



**Programmabegroting
2020-2023**

Inhoud

Aanbiedingsbrief	3
Leeswijzer	4
1. Algemeen kader en structuur	6
1.1 Visie gemeente Bergeijk	6
1.2 Coalitieakkoord	8
1.3 Bestuurlijke structuur	8
2. Financiële begroting 2020-2023	12
3. Programma's	19
3.1 Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"	20
3.2 Taakveld 1 "Veiligheid"	30
3.3 Taakveld 2 "Verkeer en vervoer"	34
3.4 Taakveld 3 "Economie"	43
3.5 Taakveld 4 "Onderwijs"	49
3.6 Taakveld 5 "Sport, cultuur en recreatie"	54
3.7 Taakveld 6 "Sociaal domein"	61
3.8 Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"	68
3.9 Taakveld 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing"	75
4. Paragrafen	81
4.1 Paragraaf lokale heffingen	82
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	89
4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	99
4.4 Paragraaf financiering	108
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering	113
4.6 Paragraaf verbonden partijen	117
4.7 Paragraaf grondbeleid	133
4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid	140
5. Bijlagen	146
5.1 Uitwerking coalitieakkoord CDA-VVD 2018-2022 "Samen doen!"	148
5.2 Brief provincie Noord-Brabant.....	152
5.3 Algemene uitkering	157
5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld	159
5.5 Overzicht incidentele baten en lasten	161
5.6 Overzicht investeringen	164
5.7 Prognose balans	165
5.8 Overzicht van activa	166
5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen	175
5.10 Overzicht van geldleningen	185
5.11 Overzicht te verstrekken subsidies	186
5.12 Overzicht verplichte kengetallen	189
5.13 Overzicht bestaand en nieuw beleid	192
5.14 Richtlijn inzet middelen Algemene uitkering jeugdhulp	194
5.15 Lijst van gebruikte afkortingen	196

Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de raad van de gemeente Bergeijk

Geachte dames en heren,

Begin juli 2019 besloot uw raad bij de behandeling van de Perspectievennota 2020-2023 (PPN 2020-2023) om het college de opdracht te verstrekken om voorstellen te doen voor een sluitende begroting waarin:

- a. Het bestaande beleid is opgenomen
- b. Financiële ruimte beschikbaar is voor door de raad geprioriteerd nieuw beleid.

De raad is middels de besluitvorming van de PPN 2020-2023 richtinggevend geweest voor het college bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. Alle onderwerpen uit de PPN 2020-2023, bestaand en nieuw beleid, zijn overgenomen in de begroting. De onderwerpen van ruimte voor beleid zijn betrokken en resulteren tot een aantal voorstellen. Daarnaast hebben de fracties bij de behandeling van de PPN 2020-2023 ideeën aangedragen om mogelijk op te nemen in de begroting. Wij hebben deze ideeën betrokken bij het samenstellen van de voorliggende begroting. Zo zijn onder andere middelen opgenomen voor de operatie Steenbreek, een project Akkervogels, het opstellen van een regionaal sportakkoord en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs.

In de PPN 2020-2023 werd een begrotingstekort gepresenteerd. Voor de jaarschijf 2020 bracht de meicirculaire 2019 de oplossing. Naar de toekomst toe liet de meicirculaire 2019 lagere inkomsten zien. Onder andere hierdoor wordt het structurele begrotingsbeeld negatief. Samen met de incidentele lasten die zijn opgenomen worden de komende jaren een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen.

In deze begroting is vanaf 2022 rekening gehouden met een extra last in verband met mogelijke investeringen bij de Kattendans. Dit is een zeer indicatief bedrag.

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 naar 2022 en 2023. Dit hebben wij gedaan waarbij we vol inzetten op kostenbeheersing bij de jeugdhulp.

Het huishoudboekje van de gemeente dient gezond te blijven. De voorliggende begroting 2020-2023, jaarschijf 2020, is sluitend. Om ook in de toekomst investeringen mogelijk te blijven maken zal ruimte vrijgemaakt dienen te worden. We blijven immers investeren in onze lokale samenleving, we zullen het samen moeten blijven doen!

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H. Loos
Secretaris

A. Callewaert-de Groot
Burgemeester

Leeswijzer

Naast de bestuurlijke basis voorkomend 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 2020 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 verantwoord en 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

Behorend bij de begroting is een bijlage. In deze bijlagen 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 Visie gemeente Bergeijk

Inleiding

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

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

Het behoud van de leefbaarheid in de kernen

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

Het zijn van een groene en duurzame gemeente

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

Het zijn van een zelfstandige gemeente

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

sociale domein en rond de komst van de Omgevingswet. Deze vragen om een grotere en andere inzet van bestuur, ambtenaren én inwoners.

Het behoud van de financiële kracht van de gemeente

Bergeijk staat er financieel solide voor. Maar om aan alle ambities en opgaven te kunnen voldoen, is het belangrijk als gemeente financieel krachtig te blijven. Het behoud van de financiële kracht van de gemeente is cruciaal voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook cruciaal voor het blijven van een zelfstandige gemeente. Er ligt een opgave in het zo optimaal mogelijk beheren en benutten van de binnen Bergeijk bestaande stille reserves. Bergeijk heeft op dit punt inmiddels een eigen visie ontwikkeld.

Het omgaan met regionale bestuurlijke ontwikkelingen

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

Economie en werkgelegenheid

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

Transitie gemeentelijke organisatie

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

1.2 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 Kerngemeenten 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 Bergeijk beter bereikbaar Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans Bedrijvigheid en werkgelegenheid</p>	<p>Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden Inwoners voelen zich veilig in hun buurt</p>

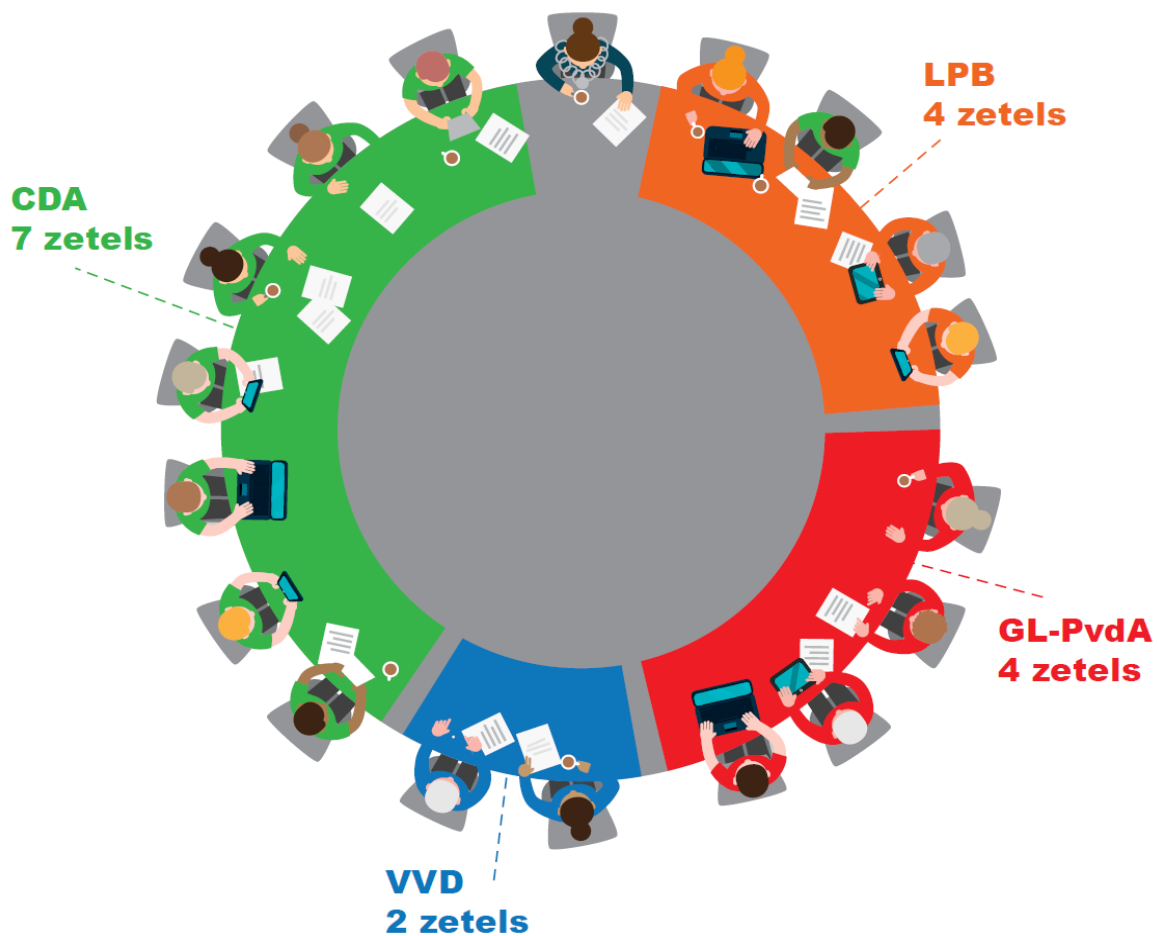
1.3 Bestuurlijke structuur

Samenstelling raad



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

Raad 29-31 oktober 2019



Samenstelling college van burgemeester en wethouders



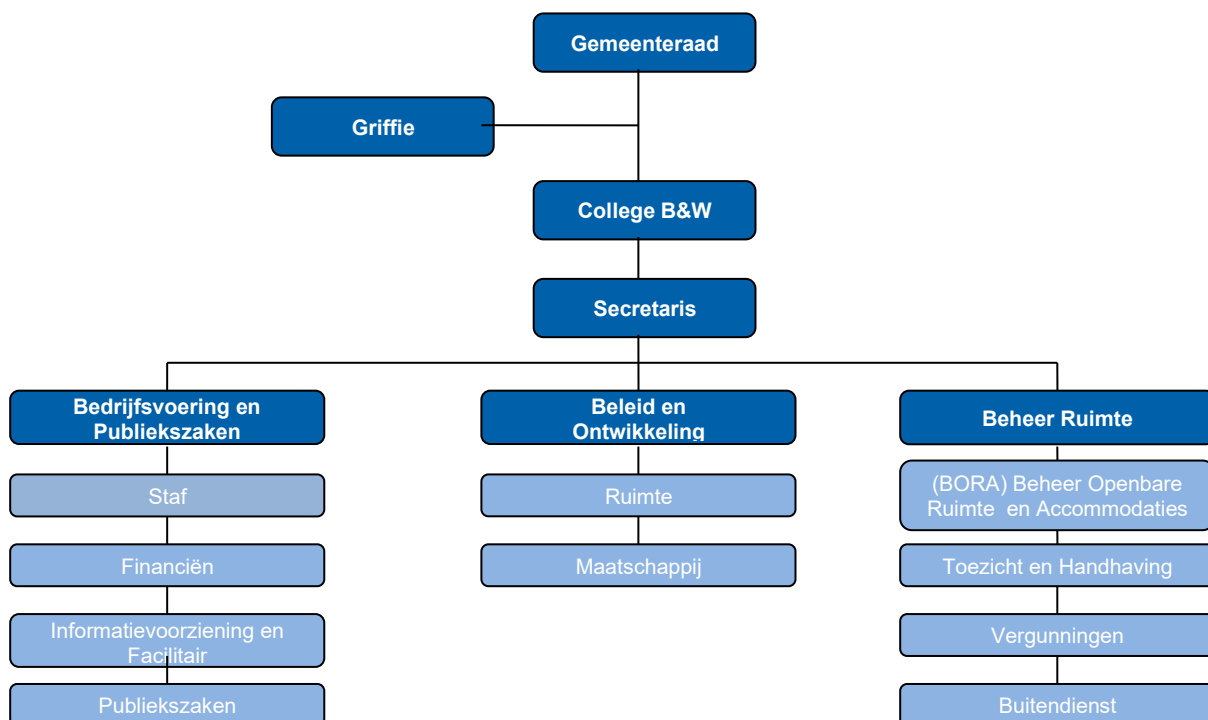
Van links naar rechts: burgemeester A. Callewaert-de Groot, secretaris H. Loos, wethouder M. Kuijken, wethouder S. Lijten, wethouder M. Theuws.

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

Burgemeester A. Callewaert-de Groot	Wethouder S. Luijten (2 ^e loco-burgemeester)
<ul style="list-style-type: none"> - Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding) - Intergemeentelijke samenwerking (GRSK) - Toezicht en handhaving - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT - Archief - Veerkrachtig bestuur - Personeel en organisatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Financiën en P&C - Economie - Vrijtijdseconomie - Participatiewet - Vastgoed - Sport & accommodaties - Kernenbeleid en dorpsraden - Kunst & Cultuur - Milieu, afval, circulaire economie - Subsidies - Energietransitie en klimaat
Wethouder M. Kuijken (1 ^e loco-burgemeester)	Wethouder M. Theuws (3 ^e loco-burgemeester)
<ul style="list-style-type: none"> - Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet) - Regionale samenwerking (MRE) - Landbouw en natuur - Pacht- en grondzaken - Beheer openbaar gebied - Bedrijventerreinen - Verkeer en vervoer - Vergunningen 	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg - ISD - Minimabeleid - Volksgezondheid - Jeugd- en jongerenwerk - Jeugdzorg - Volkshuisvesting, duurzaam wonen - Onderwijs
Secretaris H. Loos	
<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 is adviseur van het college. Ook bereidt hij de vergaderingen van het college voor en zorgt voor de verslaglegging van de collegebesluiten.</p>	

Organigram

De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:



2. Financiële begroting 2020-2023

2. Financiële begroting 2020-2023

2.1 Financiële kaders begroting 2020-2023

Algemeen

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het 1^e begrotingsjaar structureel sluitend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) structureel sluitend zijn. Wij streven naar een begroting die in het begrotingsjaar 2020 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 medio 2019 vastgesteld. De belangrijkste specifieke onderwerpen die zijn opgenomen in de circulaire zijn:

- Toets of de ramingen m.b.t. het sociaal domein reëel zijn inclusief eventuele bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen
- Toets of er sprake is van een opschuivend meerjarenperspectief
- Lasten nieuw beleid/investeringen structureel en reëel ramen. De onderuitputting kapitaallasten dient opgenomen te worden in het overzicht van incidentele baten en lasten.
- Standpunt over inzet ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds
- Aandacht voor de financiële gevolgen m.b.t. de invoering van de Omgevingswet
- BTW en sport

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 over het gemeentefonds ontvangen die doorwerking hebben naar de jaren 2020 en verder. Deze zijn verwerkt in de financiële prognose van voorliggende begroting.

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 in beweging. In de begroting 2020 nemen we de beleidsindicatoren op conform de op dat moment meest actuele set indicatoren. De set beleidsindicatoren en bijbehorende gegevens kunt u vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl via de tegel "Besluit Begroting en Verantwoording". Hier vindt u onder andere:

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

Rentelasten

- Rentetoerekening investeringen Omslagrente: 2%
- Rentetoerekening eigen vermogen/voorzieningen: 2%
- Rentetoerekening grondexploitaties: 1,5%

We rekenen met een rente van 2% over investeringen. Ook over het eigen vermogen/voorzieningen rekenen we met 2% 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. De rente is berekend op gemiddeld 1,5% in de jaren 2020-2023.

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 in de Financiële verordening een ondergrens ingebouwd. Voor investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte is deze gesteld op € 10.000.

Onvoorzien

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

Voorzieningen en reserves

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

Algemene lastenontwikkeling

Loonontwikkeling

In de meicirculaire wordt jaarlijks als onderdeel van de verwachte overheidsconsumptie bepaald wat de ingeschatte stijgingen van de lonen en salarissen zijn. Dit is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP). De maatstaf die we hanteren wordt ook bij de belangrijkste verbonden partijen gehanteerd. Dit is de maatstaf "Loonvoet sector overheid". De volgende percentages zijn gehanteerd.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Raming begroting 2019	3,20%	2,70%	3,20%	3,20%
Loonvoet sector overheid CEP 2019	2,30%	2,90%	2,50%	2,30%
Bijstelling begroting 2020 - 2023	-0,90%	0,20%	-0,70%	-0,90%

In de begroting wordt daarnaast rekening gehouden met de cao ontwikkeling. Indien deze in lijn is met de loonontwikkeling die in de meicirculaire is opgenomen vindt daarvoor geen bijstelling plaats. Wijkt deze af, dan nemen we de meest actuele inschatting mee in de raming. Met name de doorwerking van

de verwachte loonaanpassing 2019 werkt structureel nadelig door. Dit komt ook overeen met de augustusraming (conceptcijfers van de Marco Economische Verkenning 2020) van het Centraal Plan Bureau waarin de loonvoet sector overheid 2,9% bedraagt voor 2020.

Prijsontwikkeling

Voor de begroting 2020 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 2019 (Prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc)). Dit is gebaseerd op de cijfers van het CEP 2019.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Raming begroting 2019	2,00%	1,80%	1,90%	1,90%
Prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc) CEP 2019	1,50%	1,80%	1,70%	1,70%
Bijstelling begroting 2020-2023	-0,50%	0,00%	-0,20%	-0,20%

Algemene ontwikkeling baten

Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de meicirculaire 2019. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2019 worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan van lopende prijzen (dus inclusief inflatie).

Onroerende zaakbelasting

We willen het voorzieningenniveau op peil houden en de ambities die zijn opgenomen uitvoeren. Om de structurele uitgaven te dekken verhogen we de structurele inkomsten. We verhogen de OZB daarom met hetzelfde percentage als de verwachte prijsontwikkeling. Dit is 1,5%.

Belastingen en dergelijke

- 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).
- De overige belastingen stijgen met de indexering van de verwachte prijsontwikkeling (prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc)), zoals vermeld in de meicirculaire 2019 gemeentefonds.
- 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".

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 of gelegen binnen de gebiedsimpulsgebieden N69 geherinvesteerd in de uitvoering van het gebiedsakkkoord N69. Concreet betekent dit, investeren in de realisatie van ecologische verbindingzones/groen en de uitvoering van de

gebiedsimpulsen en Nulplus maatregelen. De inkomsten en uitgaven lopen via de bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied–Gebiedsakkoord N69 (DOB-Gebiedsakkoord N69).

Grondexploitaties

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

- Rentelasten: 1,5 %
- 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 1,5%. Hiervan is sprake. 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 2019. Omdat de realisatie van de geplande woningbouw een hoge mate van onzekerheid kent, worden woningbouwprognoses niet meegenomen.

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

De ramingen in de begroting worden gebaseerd op 18.507 inwoners en 7.899 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.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Lasten	Baten	Saldo
Taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	2.443	2.433	-10
Taakveld 1, Veiligheid	1.863	3	-1.860
Taakveld 2, Verkeer en vervoer	2.803	48	-2.756
Taakveld 3, Economie	675	961	286
Taakveld 4, Onderwijs	1.302	92	-1.210
Taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	4.092	378	-3.714
Taakveld 6, Sociaal domein	15.812	2.606	-13.206
Taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	4.562	3.477	-1.085
Taakveld 8, VHRROSV	11.704	11.216	-489
Totaal van de programma's	45.257	21.212	-24.044
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	129	29.170	29.042
Overzicht overhead	6.001	132	-5.868
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	25	0	-25
Saldo van baten en lasten	51.411	50.515	-896
Mutatie reserves	599	1.657	1.058
Geraamd resultaat	52.010	52.172	162
Incidentele baten en lasten	1.508	771	-737
Structureel begrotingssaldo	50.502	51.401	900

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

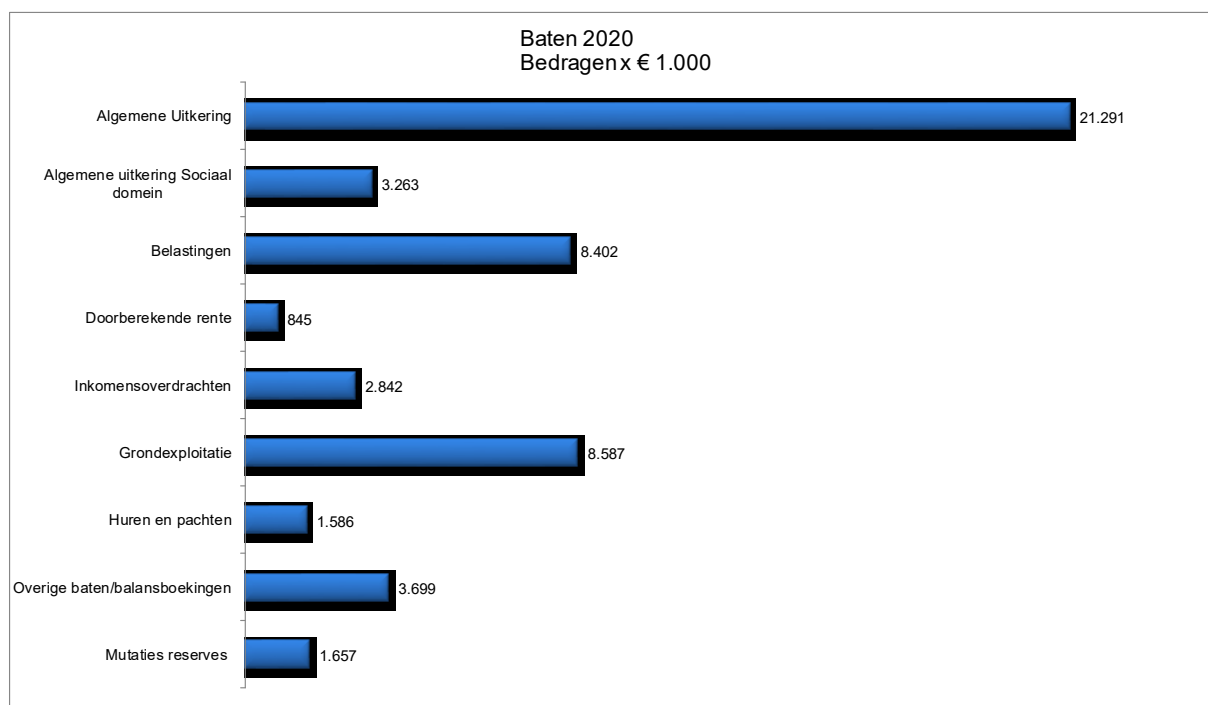
Ontwikkeling begrotingssaldo 2020-2023

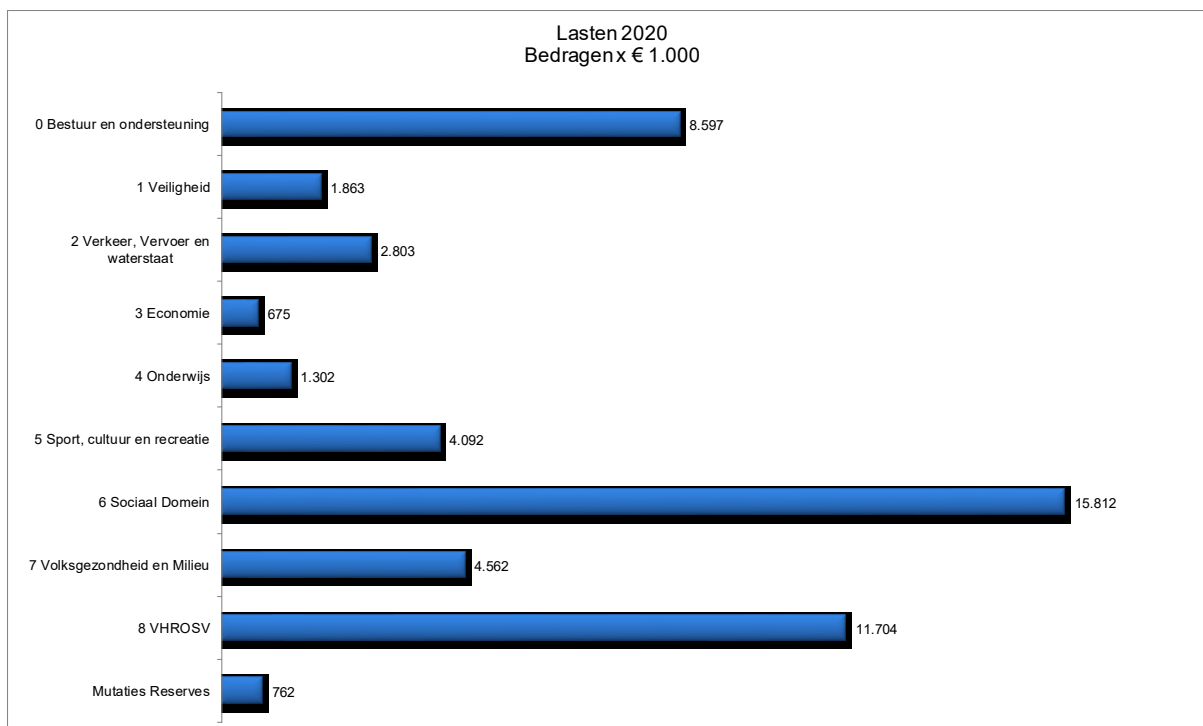
Structureel	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	273	-15	74	307
Mutaties begroting 2020-2023	627	222	-287	-503
Totaal structureel	900	207	-214	-196

Incidenteel	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	-420	-396	-344	0
Mutaties begroting 2020-2023	-317	-172	-23	72
Totaal incidenteel	-737	-569	-367	72

Totaal begroting	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2019 na wijzigingen t/m 18 april 2019	-147	-412	-271	307
Mutaties begroting 2020-2023	309	50	-310	-431
Totaal	162	-362	-581	-125

Begrotingsbeeld obv mutaties beleid	2020	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Beginstand begroting	-147	-412	-271	307
Mutaties bestaand beleid (BB)	69	-195	-177	-65
Mutaties nieuw beleid (NB)	-38	-15	-386	-452
Mutaties ruimte voor beleid (RB)	279	260	253	85
Totaal	162	-362	-581	-125





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 de programmabegroting. In de perspectievennota wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken.

Inventarisatie risico analyse

Omschrijving risico Bedragen x € 1.000	Kans	Af te dekken met:	1e Burap 2019	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning								
a. Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR	25	25	31	31	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Gering	AR	75	75	75	75	75	75
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	25	25	25	25	25	25
6. Taakveld Sociaal domein								
d. 3 Decentralisaties	Waarschijnlijk	AR	175	175	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu								
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
f. Afvalinzameling	Hoog	AR	75	75	75	75	75	75
g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds	Waarschijnlijk	AR	40	0	0	0	0	0
8. Taakveld VHROSV								
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.776	1.914	2.111	2.111	2.111	2.111
j. Programma Aanpak Stikstof	Hoog	AR	0	0	1.875	1.875	1.875	1.875
Organisatie/bedrijfsrisico								
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeer gering	AR	60	60	30	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	25	25	45	45	45	45
Verbonden partijen								
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	65	89	65	65	65	65
n. GRSK flexibele schil jeugdhulp	Hoog	AR	0	0	65	65	65	65
Totaal			2.441	2.563	4.646	4.617	4.617	4.617

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 2020 is ca € 22,0 miljoen.

Dit is onderverdeeld in:

- Algemene reserve	€ 6,2 miljoen
- Algemene reserve risico's grondexploitatie	€ 2,1 miljoen
- Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	€ 2,5 miljoen
- Bestemmingsreserves	€ 5,6 miljoen
- Dekkingsreserves	€ 5,6 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 geprognoseerde stand per 1 januari 2020 is € 8,3 miljoen. Hierbij houden we wel rekening met verwachte tussentijdse winstnemingen in de grondexploitatie van ca 0,5 miljoen. Aan de minimale norm wordt voldaan.

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

Net als in voorgaande jaren wordt jaarlijks tot en met 2022 € 0,5 miljoen gestort in de bestemmingsreserve KC/Kattendans.

Er wordt € 0,37 miljoen onttrokken om de verwerving om de herinrichting 't Hof Noord fase 4 mogelijk te maken. Dit is doorgeschoven vanuit 2019.

Op basis van het concept-programmaplan BErgeijkENERGY 2020 wordt € 0,31 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat.

Voor een aantal projecten uit het plattelandsontwikkelingsprogramma wordt in 2020 € 0,16 miljoen onttrokken uit de bestemmingsreserve DOB – Gebiedsakkoord N69.

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

Programma's

Taakveld 0

Bestuur en ondersteuning

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 gaan 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 is 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 ontplooiën.

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. Vaak zijn onze inwoners blij met de hulp of ondersteuning die we geven. 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 in 2020 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.

In 2014 is het vrijwillige kavelruilproject geëindigd, maar is ook gestart met het kavelruilproject om de gronden ten behoeve van het tracé van de nieuwe verbinding N69 vrij te ruilen. De meeste gronden op Bergeijks grondgebied zijn middels (vrijwillige) kavelruil verworven. Enkele percelen wachten nog op de notariële overdracht en met een aantal partijen zijn nog onderhandelingen gaande. 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 vindt grondverwerving plaats, waarbij ook vrijwillige kavelruil gebruikt wordt.

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

Belangrijk is dat de gemeente financieel gezond is en blijft, ook in de toekomst. We sturen daarom op een structureel sluitende begroting. Dit betekent dat de jaarlijkse lasten gedekt worden door jaarlijks terugkerende inkomsten. 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. Hierdoor kunnen we met de beperkte middelen veel voor elkaar krijgen. Onze invloed op onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering, is beperkt. Schommelingen vanwege maatregelen die het Rijk treft kunnen direct effect hebben op onze exploitatie. Zo kan de herziening van de verdeling van de gelden in de algemene uitkering substantiële gevolgen hebben die nog niet te overzien zijn. 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 houden we op een aanvaardbaar niveau. Deze bestaat uit de OZB, riool- en afvalstoffenheffing. De riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. 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 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB01 Bijdrage aan verbonden partijen

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

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
GGD	-5	-8	-10	-17
ODZOB	-5	-5	-5	-5
VRBZO	-34	-34	-34	-34
MRE	-8	-8	-8	-8
BIZOB	-8	-11	-14	-14
Verwerking stelpost loon-prijzontwikkeling	61	66	72	78
Totaal	0	0	0	0

De begrotingen van de verbonden partijen leiden tot nadelige effecten voor de gemeentelijke begroting. Voor alle partijen zijn dit wijzigingen die voortkomen uit indexering. Dekking is verwerkt via de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

BB02 Bijdrage GRSK / Participatiebedrijf KempenPlus (€ 479.000 N, aflopend naar € 436.000 N, dekking BR egalisatie sociaal domein € 233.000 V, aflopend naar € 40.000 V)

De begrotingen van beide bedrijven dienen in perspectief met elkaar gezien te worden. Door uiteenlopende oorzaken, zoals bijvoorbeeld het normaliseren van kosten in de begrotingen, het niet langer dekken van uitgaven met reserves van de KempenPlus (voorheen WVK) en kostenstijgingen op het gebied van het SSC zijn er extra lasten bij de gemeenten.

BB03 Algemene uitkering (€ 450.000 V in 2020 aflopend naar € 122.000 V in 2023)

Algemene uitkering x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Begroting algemene uitkering	24.104	24.702	25.272	25.891
Mutaties septembercirculaire 2018	-11	-51	-20	-22
Mutaties decembercirculaire 2018	86	86	86	86
Mutaties meicirculaire 2019	375	243	-165	-173
AU stelpost jeugdhulp	0	0	230	230
Algemene uitkering	24.554	24.980	25.403	26.013

Over de mutaties uit de septembercirculaire 2018 is de raad op 8 oktober 2018 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De bijstellingen in de decembercirculaire 2018 werden vooral veroorzaakt door compensatie voor de hogere vergoeding van raadsleden.

De meicirculaire 2019 is wederom een bijstellingsmoment. Hierover is de raad met een raadsinformatiebrief op 13 juni 2019 geïnformeerd. Een belangrijk effect van de bijstelling in de jaren 2020-2021 is het gevolg van extra toegekende middelen voor jeugdhulp. Voor 2022 en verder is het niet duidelijk of deze middelen ook beschikbaar worden gesteld. De inkomsten voor jeugdhulp trekken we echter structureel wel door naar 2022 en 2023. Het Rijk heeft samen met onze provinciale toezichthouder een algemene richtlijn opgesteld die dit onder voorwaarden mogelijk maakt. Voor de richtlijn verwijzen wij u naar de bijlage 14.

Daartegenover staat een sterke daling van het acres en een lagere compensatie voor de hogere vergoeding van raadsleden. Onlangs bleek dat het Rijk deze compensatie niet juist verwerkt heeft in de meicirculaire. Dit wordt hersteld in de septembercirculaire 2019. Wij anticiperen hier nu reeds op. Dit betekent dat de algemene uitkering € 19.000 hoger uitvalt dan is opgenomen in de raadsinformatiebrief.

BB04 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (€ 72.000 N)

De vergoeding voor het werk van de raadsleden in kleine gemeenten is door het Rijk verhoogd. Wij ramen dit op € 72.000.

BB05 Stelpost prijsontwikkeling (€ 92.000 V, oplopend naar € 128.000 V)

De stelpost voor de prijsontwikkeling is aangepast op de algemene prijsontwikkeling die is opgenomen in de meicirculaire 2019. Een aantal indexeringen op basis van overeenkomsten zijn ten laste gebracht van de stelpost. Per saldo heeft dit een positief effect.

BB06 Dividend BNG (€ 26.000 V)

Ook over het jaar 2018 heeft de BNG weer positieve resultaten behaald. Als gevolg van de goede financiële positie van de BNG wordt de dividenduitkering verhoogd van 37,5% naar 50%. De uitkering neemt met € 26.000 toe tot € 231.000. Dit verwerken we structureel.

BB07 Verkiezingen (€ 16.000 V in 2020, € 11.000 N in 2023)

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diverse verkiezingen. Dit zijn de 4-jaarlijkse verkiezingen voor de Gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten en Waterschappen. Eén keer in de 5 jaar worden de verkiezingen van het Europese Parlement gehouden. Referenda

zijn in 2018 afgeschaft. De ramingen zijn aangepast aan huidige verkiezingsschema. In 2020 zijn er geen verkiezingen, in 2023 zijn er 2. In 2021 en 2022 wordt telkens 1 voorkezing voorzien. Voorheen raamde we 1 verkiezing gemiddeld per jaar.

BB08 Actualiseren afschrijving- en rentekosten (€ 33.000 V, aflopend naar € 55.000 N)

Een aantal investeringen is opnieuw tegen het licht gehouden. Contractueel is vastgelegd dat levering van de grond voor het openbaar gebied Hof Noord fase 4 geschiedt nadat het plan onherroepelijk is. Dit wordt verwacht in 2020. De feitelijke overdracht aan de gemeente zal dan ook niet voor 2020 kunnen plaatsvinden. De verwerving wordt gedekt uit de bestemmingsreserve ROL. Deze reserve zal dan ook niet voor 2020 aangewend hoeven te worden.

De investering voor de herinrichting van Hof Noord schuift van 2020 naar 2021.

De investeringen van de uitvoering van de fietsambitie zijn verschoven van 2019 en 2020 naar 2021 en 2022. Ook is de afschrijvingstermijn aangepast naar 50 jaar. Dit omdat het uitgangspunt is dat de fietspaden in beton aangelegd worden. Financieel is dit verwerkt via NB02 Prioritering fietsambitie.

De investeringen in het kader van het Integraal Gebied Impuls zijn in zijn totaliteit herzien. Dit op basis van de laatst vastgestelde monitor N69 die in het bestuursoverleg van 23 juni 2019 is vastgesteld. Deze monitor is aan wijzigingen onderhevig en is daarmee een levend document. Jaarlijks dient daarom ook actualisatie plaats te vinden.

De rente-effecten worden jaarlijks bij de begroting opnieuw berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het voorliggende investeringsprogramma, de actualisatie van de grondexploitaties, de toerekening van rente naar de afval- en rioolheffing en de inkomsten uit grondtransacties als gevolg van kavelruilingen. In 2020 is hier nog sprake van een positief effect, op langere termijn wordt dit nadelig.

BB09 Onroerende zaakbelasting (€ 37.000 V, aflopend naar € 23.000 V)

In het raadsvoorstel over de belastingverordeningen 2019 is aangegeven dat de areaaluitbreiding 2018 verwerkt wordt in de 1^e Burap 2019. Op basis van de opgelegde aanslagen wordt er als gevolg van de areaaluitbreiding 2018 ca € 55.000 meer ontvangen.

Daarnaast zijn de calculaties geactualiseerd op basis van de neerwaarts aangepaste indexeringen. Hierdoor een minderopbrengst van € 18.000 oplopend naar € 32.000.

BB10 Energiekosten (€ 23.000 V)

Op basis van de realisatiecijfers van eerdere jaren zijn de budgetten voor energie tegen het licht gehouden. Hierbij houden we ook rekening met de gevolgen van de maatregelen die reeds genomen zijn voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De budgetten worden neerwaarts bijgesteld.

BB12 Digitaliseren en overbrengen bouwvergunningen periode 1990-1999 (€ 35.000 N)

De gemeente Bergeijk gaat over tot digitalisering (het vervangen van papieren originelen door digitale reproducties) van de bouwvergunningen. Dit is wettelijk verplicht.

2020-2021; Het scangereed maken en metadateren van de bouwvergunningen, opstellen van een vervangingshandboek; Deze activiteiten worden binnen de bestaande formatie opgepakt.

2021-2022; Digitaliseren van de analoge bouwvergunningen 1990-1999 conform vastgesteld vervangingshandboek door een gespecialiseerd scanbedrijf.

2022; Feitelijke overdracht inclusief overbrengingsverklaring naar de archiefbewaarplaats het RHC-e.

BB25 Kempencommissie (€ 25.000 V)

Er is nog geen zicht op hoe een eventuele opvolger van de Kempencommissie vormgegeven gaat worden. Vooralsnog laten we het budget structureel vrijvallen. Zodra een eventuele opvolger van de Kempencommissie in beeld is zal gezien worden wat de kosten daarvan zijn. Op dat moment zullen wij u een dekkingsvoorstel voorleggen.

BB26 Overige (administratieve wijzigingen) (€ 42.000 V in 2020)

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. Kosten- en opbrengstenmutaties betreffen bijvoorbeeld verhuur ruimtes gemeentehuis, belastingen en energie-, brandstof- en onderhoudskosten, de doorbelasting overhead naar grondexploitaties en een btw effect afvalinzameling.

BB27 Opbrengsten grondtransacties (€ 125.000 V jaarlijks 2020 t/m 2023)

Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de eerste 4 jaren nog een hogere opbrengst uit grondtransacties haalbaar is. We verhogen de te realiseren opbrengst daarom van € 500.000 naar € 625.000. Met ingang van 2024 gaan we de opbrengst stapsgewijs, in 4 jaar, terugbrengen naar nul. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is met € 2,5 miljoen tot het maximum gevuld. Eventuele minderopbrengsten kunnen hiermee gedekt worden.

BB29 Beheer privaatrechtelijke gronden (€ 17.000 V)

Jaarlijks wordt op basis van het actuele areaal grondbezit herrekend wat de verwachte opbrengsten voor de nieuwe begroting is. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt jaarlijks in juni het pachtprizenbesluit vast. Op grond hiervan wordt de opbrengst uit reguliere pacht herrekend. Met name hierdoor verwachten we in 2020 € 17.000 meeropbrengsten te generen.

BB30 Onder uitputting kapitaallasten (€ 29.000 N)

De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investeringen gedekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investeringen in het jaar van investering als structureel aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid gaat er echter vanuit dat er in het jaar van investering enkel een half jaar rente gerekend wordt. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en ons afschrijvingsbeleid dient als incidenteel voordeel als onder uitputting kapitaallasten te worden opgenomen. De onder uitputting kapitaallasten is normaliter positief. Echter, door investeringen die eerder gepland stonden voor 2020 te verschuiven naar 2021 wijzigt ook de onder uitputting. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen structureel en incidenteel begrotingsaldo. Het naar achteren schuiven van investeringen leidt in 2020 tot een structureel voordeel maar een incidenteel nadeel op de onder uitputting kapitaallasten.

BB32 Personeelsbudgetten (€ 103.000 N, aflopend naar € 41.000 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. Onlangs is een gewijzigde cao voor gemeenten vastgesteld. Hieruit volgt een hogere bijstelling dan eerder voorzien.

De stijging van het personeelsbudget is verder te wijten aan uitkomsten van functiewaardering. Ook waren enkele functies abusievelijk niet op de gehanteerde systematiek, ramen op maximum loonkosten, berekend. Dit is gecorrigeerd.

Voor opleiding en organisatieontwikkeling wordt 2,5% van de loonsom berekend. Door een hogere loonsom dient dit budget ook bijgesteld te worden.

BB33 Legesverordening (€ 65.000 V)

We hebben op basis van de meest actuele inzichten de aantallen te verstrekken documenten beoordeeld. Met name door een kleinere terugloop van het aantal reisdocumenten voor niet-ingezetenen, het hogere aantal aanvragen voor reguliere reisdocumenten en toename van het aantal aanvragen voor naturalisatie zijn de legesinkomsten hoger.

BB34 Werkplekmiddelen (€ 7.650 V, oplopend naar € 10.650 V)

De administratieve verwerking van de investeringen in werkplekmiddelen wordt aangepast op het afschrijvingsbeleid van de GRSK. Dit betekent dat de investering die gepland staat voor 2022 in 2 jaren

in plaats van in 3 jaren wordt afgeschreven. De extra lasten hiervan worden gedekt door een reeds in 2018 opgenomen structureel budget voor mobiele werkplekvoorzieningen.

De investering voor de vervanging van de vaste telefonie naar mobiele telefonie kan in 2022 komen te vervallen. De administratieve verwerking loopt via het SSC waardoor wij geen investering hoeven te doen. De afschrijvingslasten zijn daardoor lager, de doorbelasting van het SSC is echter hoger.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ruimte voor beleid

RV01 Leges omgevingsvergunningen (€ 45.000 V)

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.

Dit is echter niet het geval bij Titel 2 en 3. Titel 2 omvat de omgevingsvergunningen. Deze willen we meer in lijn brengen met de leges van omliggende gemeenten en daarmee ook meer kostendekkend maken. We stellen daarom voor om deze met 10% extra te verhogen.

Verder zal bij de vaststelling van de legesverordening voorgesteld gaan worden om de systematiek van legesberekening voor de omgevingsvergunningen te vereenvoudigen en aan te sluiten bij de systematiek die in de overige Kempengemeenten wordt gehanteerd. Dit betekent dat de leges op basis van m² berekend gaan worden in plaats van op bouwkosten.

RB02 Inzet bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein (€ 234.000 V, aflopend naar € 40.000 V)

Onder punt BB02 zijn onder andere de hogere lasten vanuit de begroting Kempenplus opgenomen. In de begroting van Kempenplus is een onderscheid gemaakt tussen structurele in incidentele lasten. Voor de incidentele lasten van KempenPlus stellen we voor om deze te dekken uit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein. Hiervoor stellen we voor om het bestedingsdoel van deze bestemmingsreserve te verruimen. Het bestedingsdoel was om deze reserve bij de jaarrekening in te zetten om eventuele tekorten binnen het sociaal domein op te vangen. Dit verruimen we door ook de begrote incidentele lasten van KempenPlus binnen deze reserve op te vangen.

Ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds

Een belangrijk onderdeel van de herziening van de financiële verhoudingen is de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo'n € 30 miljard en wordt vanaf 2021 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken tot begin 2020 samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden.

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:

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

De onderdelen worden tegelijkertijd, maar apart van elkaar onderzocht. Onderwerpen die beide onderdelen raken, worden in samenhang bekeken.

Het onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds startte in maart 2019 en loopt tot en met januari 2020. Hierna ziet het traject er als volgt uit:

- De fondsbeheerders komen kort na het onderzoek met een voorstel voor aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (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.

- Uiterlijk in het voorjaar van 2020 informeert het ministerie van BZK de Tweede Kamer over de voorstellen voor de nieuwe verdeling.
- Gemeenten worden uiterlijk in de meicirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.
- Vanaf 2021 wordt de nieuwe verdeling doorgevoerd.

Verbonden partijen

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

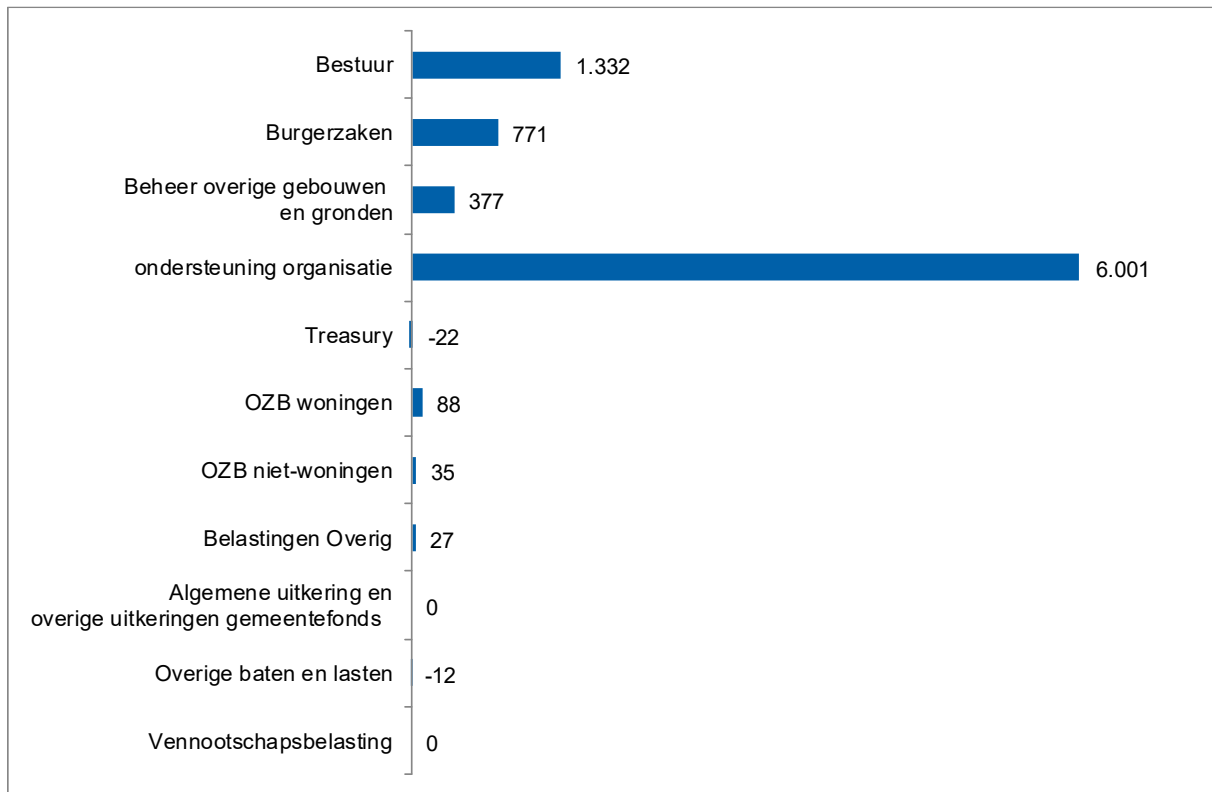
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2019)	Bereikbaar 2019	Ambitie 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2019	- *	5,1	5,2	5,3
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2019	- *	5,1	5,2	4,8
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2019	- *	480,7	518,2	539,2
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2019	- *	2,8	2,9	1,9
Overhead	% van totale lasten	2019	- *	13,0	11,2	11,4

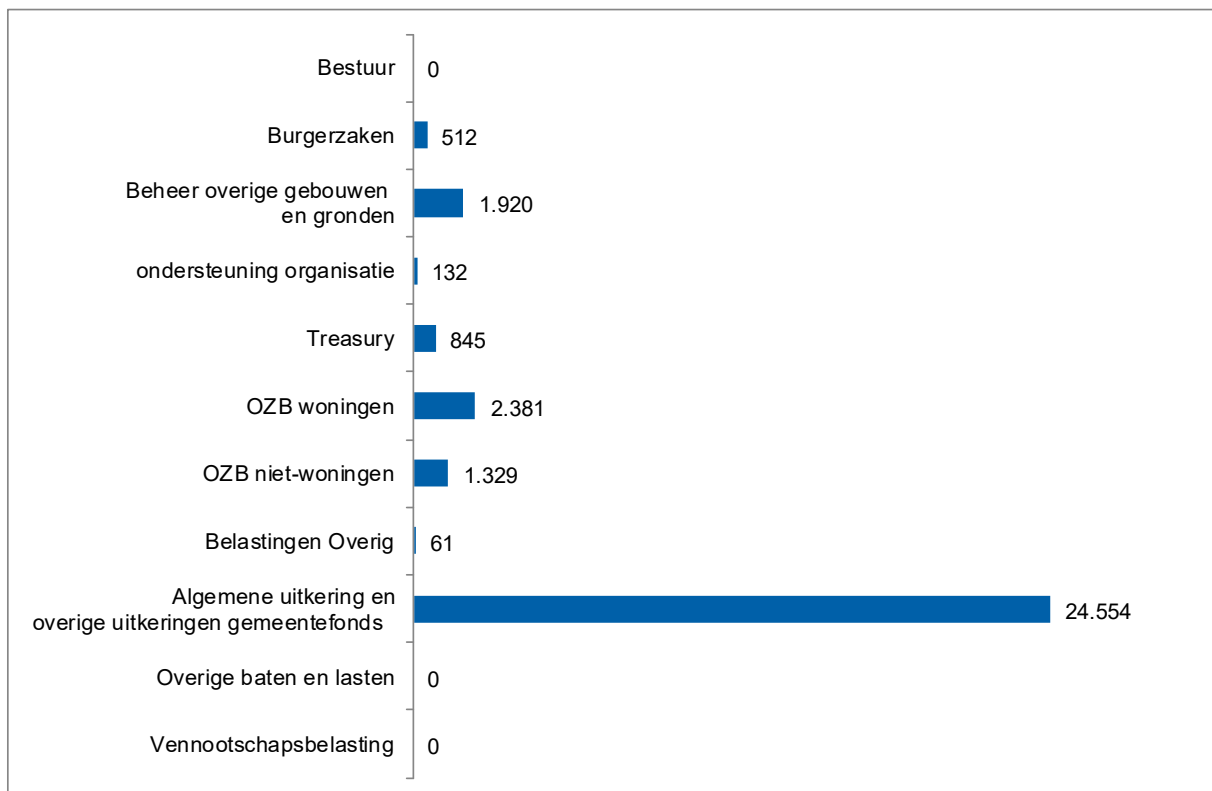
Wat gaat het kosten?

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	10.403	8.915	8.597	8.979	9.259	9.871
b Baten	34.077	31.621	31.735	32.139	32.442	33.064
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	23.674	22.706	23.138	23.160	23.183	23.193
d Mutaties reserves storting	3.903	260	162	-362	-581	376
e Mutaties reserves onttrekking	2.273	1.597	336	307	269	739
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	22.044	24.042	23.312	23.828	24.032	23.557

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 gaan we bereiken en wat gaan we doen?

De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waar mensen schouder aan schouder staan om er samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente omvat een zeer uitgestrekt grondgebied. Dat maakt dat we niet alle, in het kader van openbare orde en veiligheid, ongewenste situaties kennen. Het is dan ook erg belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpen bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door ogen en oren open te houden en verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden. De gemeente vervult de regierol op het gebied van integrale veiligheid. In het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2019-2022 zijn de prioriteiten, waar we de komende vier jaar samen met de andere Kempen gemeenten uitvoering aan willen geven, beschreven. Het Uitvoeringsplan Basisteam de Kempen 2019-2020 geeft aan wat de doelstellingen zijn, wat de actuele situatie is en wat we gaan doen in 2019 en 2020 om de doelstellingen te bereiken. Het vergroten van de meldingsbereidheid heeft hoge prioriteit bij alle thema's uit dit plan.

Met betrekking tot de brandweezorg gaan we het brandveiligheidsbewustzijn van inwoners in hun woonomgeving verhogen door uitvoering te geven aan het programma Brandveilig Leven. Daarnaast besteden we aandacht aan het voorkomen / beperken van natuurbrandrisico's. We geven invulling aan de bij de gebiedsvisie RIN de Kempen behorende acties en maatregelen. Op het gebied van crisisbeheersing is de ambtelijke organisatie zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Bestuursdienst, 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. Er is zorg en aandacht voor de medemens en verbondenheid in en met de buurt. De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen ook op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol.

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

Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Inwoners kunnen op een effectieve manier via buurtpreventie / WhatsApp vroegtijdig meldingen doen bij de politie of gemeente van onveilige of ongewenste situaties. Dit bevordert de burgerparticipatie en samenwerking tussen partners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid (politie, brandweer, woningbouwcorporaties en gemeente). In daarvoor in aanmerking komende gevallen zullen we buurtbemiddeling inzetten.

In 2020 zullen we verder werken aan het uitbreiden van buurtpreventieprojecten en buurt WhatsApp groepen. De Keurmerken Veilig Ondernemen op de bedrijventerreinen Leemskuil en Waterlaat en winkelgebied Bergeijk-Centrum kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning. Daarnaast zetten we ons in voor het realiseren van een dekkend AED netwerk binnen onze gemeente. Tevens zullen we het volgen van reanimatiecursussen stimuleren. Middels communicatie blijven we uitgebreid aandacht vragen voor Meld Misdaad Anoniem, Burgernet en NL-alert.

- **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 verscheidene producten van 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 (informatie avonden en artikelen in het gemeentelijk huis aan huis blad), woningchecks uit te laten voeren en lespakketten te verstrekken op de basisscholen. Samen met de Veiligheidsregio, Staatsbosbeheer en de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden zullen we ons inspannen 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.**

Goede voorbereiding op brandweezorg en crisisbeheersing

De tijd dat rampenbestrijding en crisisbeheersing vooral een onderwerp was voor de hulpdiensten ligt achter ons. Van de gemeente wordt verwacht dat zij net als de hulpdiensten snel reageert bij een ramp of crisis en zorg heeft voor haar bevolking. Om dit te kunnen realiseren, moet de gemeente beschikken over een goed opgeleide en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie. Gebleken is dat een gemeente een incident van enige omvang niet zelfstandig aan kan door een gebrek aan voldoende mensen en middelen. Dat alles maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodzakelijk. De praktijk (denk aan extreem noodweer Luiksgestel in 2016) leert dat elke crisissituatie maatwerk vereist. Ook al zijn sommige ramptypen vastgelegd in protocollen blijft het laveren om passende oplossingen te vinden. Wij spannen ons steeds tot het uiterste in om getroffen burgers / bedrijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan.

Beleid

- Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022
- Deelplannen gemeentelijke processen 2013
- Regionaal Crisisplan 2016-2019
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel 2015-2018
- Evenementenbeleid 2016
- Nota Integraal Horecabeleid 2011
- BIBOB beleid 2018
- Prostitutiebeleid 2000
- Coffeeshopbeleid 1997
- Damoclesbeleid 2018
- 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
- Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2019

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

Niet van toepassing.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

- *Ketenveldnorm*

Op dit moment loopt in Oost-Brabant een pilot met betrekking tot de zogenaamde Ketenveldnorm. Deze is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van psychische stoornis en / of verstandelijke beperking. In 2020 moeten we aan de slag met de implementatie hiervan in onze gemeente.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

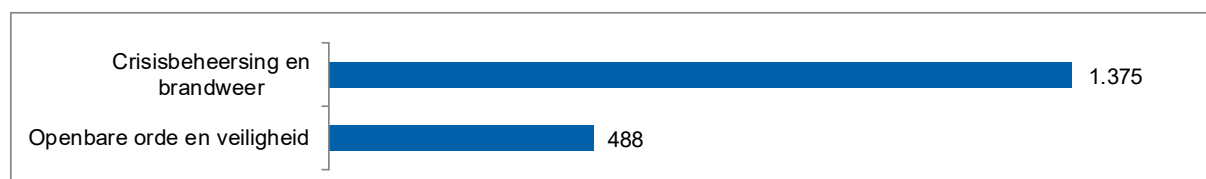
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2019)	Bereikbaar 2019	Ambitie 2020
Verwijzingen Halt van 12-17 jaar	Aantal per 10.000 jongeren	2018	100,0	72	99	72
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2018	0,6	0,5	0,5	0,5
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2018	2,9	3,3	3,6	3,3
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2018	2,1	2,4	2,5	2,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2018	3,6	2,4	2,5	2,4

Wat gaat het kosten?

Taakveld 1. Veiligheid	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	1.593	1.736	1.863	1.863	1.863	1.863
b Baten	10	3	3	3	3	3
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.583	-1.734	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
d Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	0	0	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.583	-1.734	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

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 gaan 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

Het PIP dat de nieuwe verbinding mogelijk maakt is in 2018 onherroepelijk geworden. Ten aanzien van het bestemmingsplan dat de aansluiting op de A67 mogelijk maakt (Veldhoven West) heeft de gemeente Veldhoven, naar aanleiding van de aanhouding als gevolg van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) problematiek, een aanvullend besluit genomen waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde ADC toets. De ADC- toets is een alternatief voor toepassing van de PAS, waarbij wordt onderzocht of er Alternatieven voor de beoogde ontwikkeling zijn, als dit niet het geval is of er Dwingende redenen zijn om het project toch uit te voeren en zo ja welke Compenserende maatregelen dan getroffen kunnen worden. Inmiddels heeft de Raad van State in haar uitspraak van 24 juli 2019 aangegeven dat de ADC-toets goed is uitgevoerd. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de aansluiting worden gerealiseerd. De provincie heeft Boskalis opdracht gegeven om de weg nader te ontwerpen en aan te leggen. Waar 2019 in het teken staat van de voorbereiding zal in 2020 de daadwerkelijke uitvoering starten. Op verschillende momenten is en wordt de omgeving van de plannen op de hoogte gesteld. Via overlegtafels worden de belanghebbende partijen, waaronder de gemeenten, betrokken. Vanwege de vele raakvlakken is er een intensieve samenwerking.

Een belangrijke aanpassing die door de aannemer in het ontwerp is voorgesteld, betreft een derde beekdalbrug. De huidige duikerbrug van de N397 over de Keersop wordt daarbij vervangen door een bredere beekdalbrug waardoor ook fietsers ongelijkvloers de N397 kunnen kruisen.

Een andere aanpassing betreft het vervangen van de autotunnel onder de Mgr Smetsstraat door een fietstunnel in combinatie met een extra aansluiting op de nieuwe verbinding. Dit is op zich een goede ontwikkeling, maar aandachtspunt is dat Valkenswaard heeft aangegeven het gebruik van deze nieuwe aansluiting te willen beperken, waardoor het reguliere autoverkeer naar dit gebied/het Eurocircuit wordt afgewenteld op het Bergeijks wegennet. Dit is voor Bergeijk niet acceptabel. Op dit moment vindt hier nog overleg over plaats.



Impressie 3^e beekdalbrug



Gebiedsimpuls: Integraal gebiedsplan N69

Een tweede spoor betreft de uitvoering van de gebiedsimpuls. De gebiedsimpuls richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteiten van de grenscorridor en is gekoppeld aan deelgebieden die direct samenhangen met de beekdalen van Keersop, Run en Dommel. Een groot deel van deze ruimtelijke opgave ligt daarmee binnen onze gemeente. De gebiedsimpuls is vertaald in een Integraal Gebiedsplan. Vanwege de grote samenhang met de impulsmaatregelen zijn hierin ook de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en autonome watermaatregelen (o.a. de natte natuurparels), opgenomen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met extra benodigde bergingscapaciteit als gevolg van toename van wateroverlast. De kosten van deze maatregelen (NNB en water) komen overigens niet ten laste van het budget voor de gebiedsimpuls, maar kennen hun eigen financiering.

In het Uitvoeringsconvenant Gebiedsopgave Grenscorridor zijn afspraken gemaakt over de verdere samenwerking en uitvoering. Bergeijk is trekker van de deelprogramma's "Einderheide" en "wandel- en fietspaden". Samen met partners in het gebied zijn deze deelprogramma's in 2017 verder uitgewerkt. Voor Bergeijk belangrijke projecten zijn de realisatie van een goede fietsverbinding tussen Westerhoven – Riethoven en tussen Riethoven – Veldhoven/Waalre (Schoolstraat - Broekhovenseweg). De planvorming daarvoor is gestart en naar verwachting kunnen de bestemmingsplannen die deze fietspaden mogelijk maken in 2019 of begin 2020 worden vastgesteld. Met name de uitvoering van het fietspad Broekhovenseweg vraagt om afstemming met de nieuwe N69. Ook voor het gebied Einderheide is een uitvoeringsprogramma gemaakt. De uitvoering wordt in 2019 voortgezet.

Nulplusmaatregelen

De derde pijler van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 betreft de nulplusmaatregelen. Het gaat hier om maatregelen op het bestaande wegennet, die in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende wegbeheerder vallen. Het maatregelenpakket voor het buitengebied en voor Westerhoven (Heijerstraat – Loveren) is eerder vastgesteld. Voor een aanzienlijk deel van de kosten zijn er subsidie-mogelijkheden. Voor de benodigde middelen is in de meerjarenbegroting in dekking voorzien. De nulplusmaatregelen in het buitengebied zijn in principe gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe N69 en daarom pas voorzien voor na 2020. Wel zal indien de situatie zich voordoet bekeken worden of er werk met werk gemaakt kan worden.

De provincie heeft een verkennend onderzoek naar het zuidelijk deel van de N69 gedaan. Hieruit volgt dat een verdere planstudie noodzakelijk is. Deze planstudie is in 2019 opgestart. De planning is dat in het voorjaar 2020 het voorkeursalternatief kan worden vastgesteld. Uiteraard zijn wij samen met andere partners, nauw bij de planvorming betrokken.

Omdat de weg op enkele plekken in slechte staat verkeert, worden in het najaar van 2019 onderhoud aan het zuidelijk deel van de huidige N69 uitgevoerd, waarbij waar mogelijk ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Diepveldenweg

Een apart te noemen Nulplusmaatregel betreft de verbetering van de verkeersstructuur tussen Eersel en Bergeijk. Het belang van Bergeijk bij dit project zit in de verbetering van de ontsluiting van Bergeijk, 't Loo en Luyksgestel en de bedrijventerreinen Waterlaat en het Stoom. Deze liggen aan de westzijde van de kern Bergeijk, maar worden aan de oostzijde via de Enderakkers ontsloten waardoor de zuidelijke randweg en de omliggende woonwijken belast worden. Voor Eersel gaat het vooral om het terugdringen van het sluipverkeer. In 2018 is gestart met grondverwerving en is het bestemmingsplan in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het najaar van 2019. Afhankelijk van de vraag of er beroep tegen het plan wordt in gesteld en of daadwerkelijk alle gronden verworven zijn, kan daarna in 2020 met de uitvoering worden gestart.



Tracé Diepveldenweg

- **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 2019 is middels een brief aan de formateur aandacht gevraagd voor de doorstroming van de A67, Eersel is kartrekker namens de Kempen en vanuit de regio Zuid haken ze hier op aan.

In 2020 trekken we binnen de Kempengemeenten net als voorgaande jaren samen op en gaan we verder met de uitwerking van de projecten Werkgeversaanpak en SMARA (Smart Mobility Rural Areas).

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

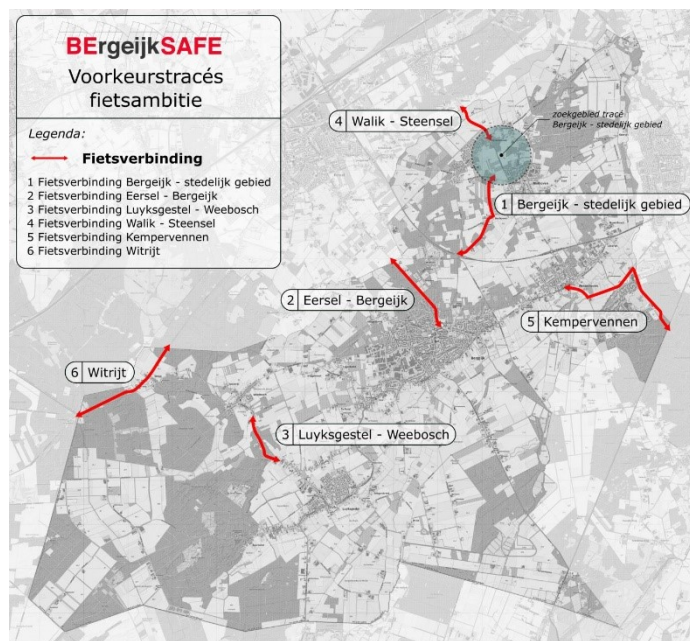
Dit zoals opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda. De Kempengemeenten werken met deze Mobiliteitsstrategie op subregionaal niveau samen. De gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen (GVVP's) en de GVM's dienen rekening te houden met de projecten en strategie op Kempenniveau.

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 wegategorisering binnen onze gemeente, deze is voor 2021 gepland.

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.
- Luykgestel – Weebosch.
- Walik – Steensel.
- Kempervennen.
- Witrijt.



In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met voorkeurstreks 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.

Voor de komende jaren worden de fietsverbindingen nader uitgewerkt en onderzocht en wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad vastgesteld prioritering.

- **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. Dit betekent dat Hermes vanaf 11 december 2016 het busvervoer in de regio verzorgt voor de komende 10 jaar.

Gemeente Bergeijk heeft zich gedurende de totstandkoming van de aanvraag voor een nieuwe concessie hard gemaakt voor de bereikbaarheid van kleine kernen. Voor Bergeijk geldt dat de veranderingen nihil zijn. Kernen zullen buiten de spits en in de weekenden bereikbaar blijven met openbaar vervoer. Jaarlijks kunnen kleine wijzigingen worden toegepast waarbij wordt uitgegaan van de bezetting van de bussen.

Vanaf 20 augustus 2019 zal er als Businesscase binnen de huidige concessie een scholierenlijn rijden vanaf halte Hof (Rietveldabri) naar het Pius X college in Bladel. Deze lijn rijdt één maal in de ochtend naar Bladel en één maal in de middag terug naar Bergeijk. Deze bus is op verzoek van het Pius X College en is afgestemd op de schooltijden. Er zitten 65 kinderen uit de kern Bergeijk op het Pius X College.

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).

Beleid

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018 (2017)
- Nota Integraal beheer openbare ruimte (2005)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
- Groenbeheerplan (2014)
- Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2015-2019 (2014)
- Bouwbeleidsplan (2009)
- Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015)
- Kempische klimaatvisie (2009)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011)
- Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020 (2017)
- Welstandsbeleid (2012)
- Beleidsplan openbare verlichting (2010)
- Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022)
- Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)
- Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB28 Omvorming OV naar LED-verlichting (investering € 200.000 in 2023)

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 2023 toe.

Nieuw beleid

NB02 Fietsambitie Bergeijk

	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	€ 0	-€ 1.500.000
2 Bijstelling PPN	€ 325.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 1.175.000
3 Bruto investering PPN (=1+2)	-€ 175.000	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	-€ 500.000	-€ 2.675.000
4 Dekking via BR ROL / BR Fietsambitie	€ 175.000	€ 0	€ 0	€ 500.000	€ 675.000
5 Netto investering (=3+4)	€ 0	-€ 1.000.000	-€ 1.000.000	€ 0	-€ 2.000.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
6 Kapitaallasten (cumulatief)	€ 53.000	€ 39.000	€ 25.067	€ 4.533	-

De uitvoering van de fietsambitie vergt een totaal investeringen van ca € 6,8 miljoen. In de begroting van 2019-2022 is in totaal al € 2.000.000 opgenomen voor de fietsambitie van Bergeijk. Voorgesteld wordt om voor de jaarschijf 2023 € 500.000 op te nemen gezien de opgave die we nog hebben.

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad de Fietsambitie vastgesteld. De raad zet hiermee voor de korte termijn in op de voorbereiding en realisatie van de fietsverbindingen Luyksgestel – Weebosch en Bergeijk – Stedelijk gebied, voor de middellange termijn in op de schoolroute Eersel – Bergeijk en Walik – Steensel. Voor de lange termijn wordt ingezet op de toeristische fietsverbindingen Kempervennen – Westerhoven en Witrijt. Tevens heeft de raad met het genomen besluit de tracés vastgesteld voor alle fietsverbindingen, met uitzondering van de fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied. Ten behoeve van deze fietsverbinding is het voorkeurstracé vastgesteld tot aan de Bisschop Rythoviusdreef. Voor het gebied ten noorden van de Bisschop Rythoviusdreef tot aan fietspad Broekhovenseweg is een zoekgebied aangewezen. Met het genomen besluit moet vervolg worden gegeven aan de uitvoering van de fietsambitie. In het vervolgtraject moet voor de fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied een nieuw voorkeurs alternatief worden onderzocht. Daarnaast moeten voor alle 6 de fietsverbindingen de variantenstudies plaats vinden, de ontwerpen worden opgesteld, vervolgstudies en onderzoeken worden opgepakt en overige procedures in gang worden gezet. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet van € 175.000 aangevraagd. Dit dekken we uit de bestemmingsreserve Fietsambitie die daarvoor wordt omgezet naar een dekkingsreserve Fietsambitie.

NB03 Onderzoek wegcategorysering (€ 20.000 N)

In november 2018 heeft de gemeenteraad de Gemeentelijke Visie Mobiliteit vastgesteld. Als het gaat om de wegcategorysering is besloten om een gedegen onderzoek uit te voeren naar de wegcategorysering binnen onze gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de Mr. Pankenstraat, Eerselsedijk, Sparrendreef, Van Beverwijkstraat, Nieuwstraat, Churchillaan en Kennedylaan.

De vraag om een actualisatie ook gezien projecten als Hof Noord en de Diepveldenweg vraagt om een vervroegd onderzoek naar de toekomstige wegcategorysering omdat de inrichting van wegen afgestemd moet worden op de wegcategory die ze hebben.

In 2021 willen we een gedegen onderzoek doen naar de wegcategorysering en de keuzes voor de toekomst aan de gemeenteraad voorleggen.

NB04 30 km/uur zone Lijsterbesdreef Bergeijk (investering € 70.000)

	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	-€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 70.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 70.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 3.733	-€ 3.687	-€ 3.640	-€ 3.593	-

In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit die in 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld is de wegcategorisering opgenomen. De Lijsterbesdreef wordt al jaren in de gemeentelijke plannen voor wegcategorisering aangewezen als 30 km/uur zone maar is nog niet als zodanig ingericht en gerealiseerd.

In 2020 wordt de weg conform 30 km/uur ingericht. Daarmee wordt meteen de 30 km/uur zone in de omgeving van het Woonbos vervolmaakt.

De investering gaat uit van de aanleg van 4 plateaus op de kruispunten en 2 uitritconstructies om de Lijsterbesdreef als 30 km/uur zone in te richten.

NB05 Aanpassingen Heijerstraat – Loveren, Westerhoven (investering € 40.000)

	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 40.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 40.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 40.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 2.133	-€ 2.107	-€ 2.080	-€ 2.053	-

Samen met een werkgroep Heijerstraat-Loveren zijn aanvullende maatregelen besproken op het traject om de verkeersveiligheid te verbeteren. Afgezien van een aantal extra maatregelen, zoals markeringswerk en rijbaanreflectors, die gefinancierd worden uit reguliere onderhoudsgelden, zijn we voornemens de kruispuntlocaties extra te accentueren met de aanleg van blokhagen. Hiervoor heeft de werkgroep zich hard gemaakt en het toevoegen van dergelijke objecten voegt een derde dimensie toe (hoogte), waarvan we zonder meer verwachten dat deze attentieverhogend is en een positieve invloed zal hebben op snelheidsverlaging.



NB06 Matrixborden (investering € 20.000 N)

Wanneer het om gedragsbeïnvloeding van weggebruikers gaat laten de matrixborden zien dat ze een positief effect uitoefenen op het gedrag van de weggebruiker. Matrixborden informeren de weggebruiker op het gedrag dat ze vertonen op de weg, voor zover het gaat om snelheid. Op het moment hebben we 6 matrixborden die op diverse locaties worden ingezet binnen de gemeente Bergeijk. De matrixborden worden op dit moment reactief geplaatst op aanvraag. Wanneer er in een buurt klachten zijn over snelheid kan het matrixbord worden ingezet. Er zijn meerdere wegen waar terugkerende klachten zijn aangaande snelheid. Voorbeelden zijn de zuidelijke randweg van Bergeijk, traject Heijerstraat-Loveren, Hobbels-Broekhovenseweg, Eijkereind – Mr. Pankenstraat enzovoorts. Door € 20.000 op te nemen in onze begroting voor de aanschaf van 4 extra matrixborden, kunnen deze structureel nog meer gericht ingezet worden. Hiermee kunnen we nog meer en ook meer gestructureerd aandacht blijven vragen voor gedrag in relatie tot snelheid. We betrekken deze investering bij de subsidieaanvraag 2020 op

grond van de "Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016, verkeer en –vervoersprojecten GGA", waardoor mogelijk nog externe dekking kan worden verkregen.

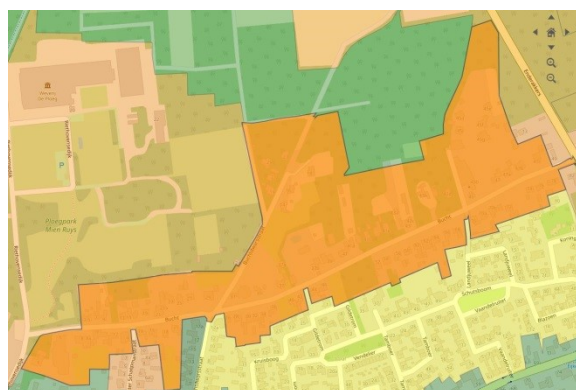
NB07 FOCUS: Herinrichting, vervangingen jaarschijf 2023

Herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o.	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.275.000	-€ 1.275.000
2 Dekking via rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 600.000	€ 600.000
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 675.000	-€ 675.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 32.000	-

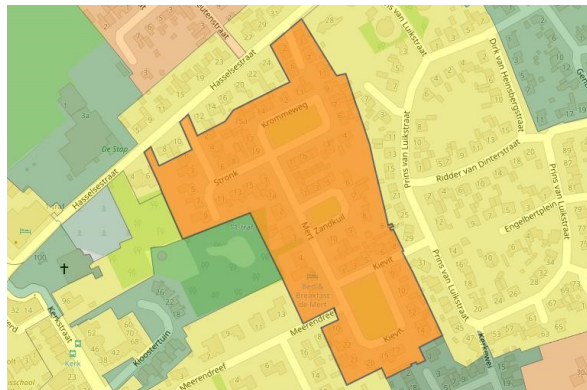
De verhardingen en inrichting van de Mert en omgeving is aan totale vervanging toe. De gehele openbare ruimte, van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen. Het ontwerp wordt integraal samen met de wijken Koperteutenstraat e.o. en de Hasselt in 2019 gemaakt.

Herinrichting, vervanging De Bucht	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.250.000	-€ 1.250.000
2 Dekking via rioolheffing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 620.000	€ 620.000
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 630.000	-€ 630.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
4 Netto kapitaallasten (cumulatief)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 33.067	-

De verhardingen en inrichting van de Bucht (en Buchtdwarsstraat) is aan totale vervanging toe. De gehele openbare ruimte, van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen.



Herinrichting De Bucht



Herinrichting de Mert e.o.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Metropoolregio Eindhoven

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
N.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Wat gaat het kosten?

Taakveld 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	2.370	2.758	2.803	2.777	2.867	2.943
b Baten	77	79	48	48	48	48
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.293	-2.679	-2.756	-2.729	-2.820	-2.896
d Mutaties reserves storting	200	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	43	487	418	50	50	50
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-2.450	-2.192	-2.338	-2.679	-2.770	-2.845

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



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 gaan we bereiken en wat gaan we doen?

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

De economie draait op volle toeren. Bedrijven groeien en trekken extra personeel aan. Een goed draaiend bedrijfsleven is 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.

Het POB heeft recent een nieuw Economisch Actieplan (EAP) opgesteld, waarin de ondernemers zelf aangeven welke punten voor de komende jaren voor hen belangrijk zijn.

Kempisch Bedrijvenpark (KBP)

De uitgifte van bedrijfskavels (vanaf 5.000 m²) op het Kempisch Bedrijvenpark wordt voortgezet. Er is op dit moment een ruime belangstelling voor de kavels.

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 multi-helix-tafel opgezet in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen. Hierbij wordt afgestemd tussen gemeenten, ondernemers (via het KOP), onderwijs en Brainport Development.

Lokale bedrijventerreinen

De volgende fase van bedrijventerrein Waterlaat (fase 7) is in voorbereiding. Eerder hebben we al toestemming gekregen van regio en provincie om een planontwikkeling voor te bereiden. Gestreefd wordt naar vaststelling van een bestemmingsplan in 2019. Onzekere factor wordt gevormd door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, waarmee toepassing van het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van de Natuurbeschermingswet niet meer toegestaan is. Dit is een landelijk probleem en onduidelijk is nog of en hoe dit oplosbaar is. Naar verwachting is eind 2019 de nieuwe Kempische Bedrijventerreinenvisie gereed. Hierin wordt beschreven of en waar uitbreiding nodig is en wat we moeten doen om de bestaande terreinen up-to-date te houden.

Centrum ‘t Hof

In de Update Centrumvisie Bergeijk 2017 is de concentratiegedachte herbevestigd. In juli 2019 is de Verordening Transformatiefonds vastgesteld, waarbij eigenaren van detailhandelspanden een financiële bijdrage kunnen krijgen bij een onderzoek naar transformatie en/of een bestemmingsplanwijziging. In de begrotingen voor 2019 en 2020 zijn hiervoor gelden opgenomen.

De Stichting Centrummanagement zet haar activiteiten voort; de reclameheffing is een belangrijke inkomstenbron voor deze Stichting.

Centrumvisie / Plan Hof-Noord

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. De footprint van het nieuwe gebouw is aanzienlijk kleiner waardoor de

openbare ruimte kan worden vergroot ten behoeve van o.a. de realisatie van extra parkeerplaatsen. Het bestemmingsplan is in april 2019 vastgesteld. Rekening houdend met eventueel beroep kan wellicht in 2020 worden gestart met de bouw. Voor de inrichting van het openbaar gebied is in overleg met de omgeving een ontwerp opgesteld en door het college vastgesteld. Het moment van uitvoering van de inrichting van het openbaar gebied is afhankelijk van de bouw. Naar aanleiding van de discussie rondom het parkeren zijn de gronden Hof 150/152 aangekocht en is een ontwerp voor inrichting als parkeerterrein gemaakt. Om aanleg van de parkeerplaats mogelijk te maken is een planologische procedure nodig die in 2019 wordt gestart en in 2020 zijn vervolg zal krijgen.

- **Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente.**

Toerisme is een belangrijke sector in Bergeijk en dan met name de verblijfsrecreatie. Jaarlijks zijn er ruim 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 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 is inmiddels operationeel. Daarnaast is de citymarketeer gestart. Deze is momenteel bezig met het bepalen van de strategie en het merk Bergeijk. Daarnaast is de nieuwe locatie van Visit Bergeijk en bibliotheek De Kempen op 30 juni 2019 officieel geopend. De stichting, de citymarketeer, ondernemers uit de VTE en de ambtenaar VTE voeren in onderling overleg diverse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
- Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie voor de Brabantse Kempen zijn de betrokken organisaties en de Kempengemeenten gestart met vier projecten. Uw raad wordt ook in 2020 regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met een RIB.
- Met het DNA-boek wordt in het najaar van 2019 het DNA-traject Bergeijk afgerond. Uw raad heeft voor de uitvoering van acties in vervolg op het DNA-traject € 50.000 gereserveerd. Momenteel wordt, in overleg met het bestuur van Beleef Bergeijk en de citymarketeer, bekeken wat mogelijke vervolgstappen zijn. Op basis daarvan wordt een raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma DNA Bergeijk opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan uw raad.
- Op het gebied van routestructuren is een subsidie vanuit LEADER verkregen van € 715.000. Daarmee wordt een fijnmazig ruiterroutenetwerk aangelegd én investeren 10 ondernemers (waarvan 8 uit Bergeijk en 2 uit Eersel) in hun hippische bedrijfsactiviteiten. Zij ontvangen een subsidie voor hun eigen onderneming én dragen voor een deel bij aan de kosten voor de route. De opening van het ruiterroutenetwerk én bijbehorende promotiemiddelen wordt voorzien voor het voorjaar van 2020.
- Tot slot wordt in 2019/2020 het regionaal beleidsplan dag- en verblijfsrecreatie voor de Kempen geactualiseerd. De gemeente Bergeijk is trekker van dit project.

Zwarte Bergen

In 2017 heeft de huidige eigenaar aangegeven het vakantiecentrum de Zwarte Bergen te willen verkopen. De gemeente wil graag meedenken om een kwaliteitsslag te maken en daarmee ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Met de huidige en mogelijke nieuwe eigenaars wordt gezocht naar welke ontwikkelkansen er op dit vakantiepark zijn om tot duurzame oplossingen te komen. De initiatiefnemer heeft aangegeven in het najaar zijn plannen te kunnen presenteren, zowel aan de gemeente(-raad) als de omgeving. Wij verwachten dat een herziening van het bestemmingsplan nodig zal zijn om de plannen te realiseren.

- **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 Bergeijk. Voor het opstellen van het plattelandsontwikkelingsprogramma en het formuleren van projectvoorstellen worden diverse belangenorganisaties, waaronder bijvoorbeeld dorps- en kernraden, uitgenodigd.

Voor gemeentegrens overstijgende projecten wordt samengewerkt met de Kempengemeenten, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden via het Streekplatform de Brabantse Kempen, met het Huis van de Brabantse Kempen als 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"). De projecten worden gefinancierd uit de daarvoor ingestelde reserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied. Vanuit het Gebiedsakkoord N69 zijn er ook subsidies beschikbaar. Gelet op de brede doelstelling kunnen die maatregelen zeer divers zijn.

Beleid

- Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)
- Actualisatie Centrumvisie Bergeijk (2015)
- Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
- Subregionale visie detailhandel de Kempen (2015)
- 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
- Visie Bedrijventerreinen De Kempen 2012

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

Niet van toepassing.

Nieuw beleid

NB10 Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 (€ 167.700 N in 2020-2022, dekking BR DOB)

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

(+ = voordeel, -/- = nadeel)		2020	2021	2022	2023
Stimuleringskader groenblauwe diensten	B2018	-25.000	-25.000	0	0
Masterplan biodiversiteit	B2018	-20.000	-20.000	0	0
Heidecorridor Stevensbergen	B2019	-11.000	-1.500	0	0
Reeds voorzien in begroting		-56.000	-46.500	0	0
Uitbreiding voorzieningen vlindertuin Riethoven	PPN	-8.700	0	0	0
Pronkwandelingen Riethoven	PPN	-5.000	0	0	0
Ervenplus (uitbreiding)	PPN	-10.000	-10.000	0	0
EVZ De Plateaux	PPN	-25.000	0	0	0
Verzamelplan functiewijziging	PPN	-20.000	0	0	0
Klimaatbomen	PPN	-15.000	-15.000	-15.000	0
Vernieuwing openstellingsborden gemeentelijk bos	PPN	-5.000	0	0	0
Project akkervogels	B2020	-13.000	-13.000	-13.000	0
NB Plattelandsontwikkelingsprogramma 2020		-101.700	-38.000	-28.000	0
Totaal (dekking BR DOB - Gebiedsakkoord N69)		-157.700	-84.500	-28.000	0

Uitbreiding voorzieningen vlindertuin Riethoven:

De IVN-werkgroep Riethoven wil graag een water- en stroomvoorziening, een eenvoudige toiletvoorziening in een schaftwagen, enkele zitbankjes in de tuin en toeristische bewegwijzering naar de Vlindertuin realiseren.

Pronkwandelingen Riethoven:

De kernraad Riethoven wil met hulp van het wandelteam van de KBO en plaatselijke horecaondernemers 4 wandelroutes uitwerken en deze ontsluiten via folders en QR-codes.

Ervenplus (uitbreiding):

Ervenplus is een provinciale subsidieregeling, die via erfscans en beplantingsplannen bijdraagt aan de vergroting van de biodiversiteit op boerenerven. In navolging van Riethoven kan door de uitbreiding ook in de andere kernen meegedaan worden.

EVZ De Plateaux:

Inrichting van de droge ecologische verbindingszone tussen de Liskes en de Plateaux.

Verzamelplan functiewijziging:

Veel veehouders overwegen te stoppen, functiewijziging in het bestemmingsplan van Agrarisch naar Wonen (gepaard met sloop) hoort daarbij. Door deelname aan een gezamenlijke, door de gemeente getrokken, herziening van het bestemmingsplan kunnen agrariërs ontzorgd worden.

Klimaatbomen:

Planten van 100 klimaatbestendige bomen in het buitengebied per jaar in 2020 t/m 2022 in bermen en overhoeken, om daarmee CO2 vast te leggen en de biodiversiteit te versterken.

Vernieuwing openstellingsborden gemeentelijk bos:

Plaatsen van ca. 100 vernieuwde openstellingsbordjes (uniform in alle kempengemeenten en voorzien van QR-codes voor digitale ontsluiting) bij gemeentelijke bospercelen.

Project akkervogels:

De overlevingskansen van akkervogels worden steeds kleiner door het verdwijnen van broed- en voedselgelegenheid. Doel is om het leefgebied van akkervogels te verbeteren door kavels in te zaaien met o.a. graan en bloemen. Gedurende drie jaren worden vijf hectare aan kavels uit de geliberaliseerde pacht onttrokken. Het bewerken, inzaaien, communicatie en monitoren van 5 hectare landbouwgrond kost € 13.000 per jaar inclusief de gedeerde pachtgelden.

Ontwikkelingen

- *Detailhandel*

We kennen op dit moment een hoogconjunctuur. Het bedrijfsleven draait op volle toeren; veel bedrijven breiden uit. Dit is terug te zien in de belangstelling voor bv. kavels op het Kempisch Bedrijven Park (KBP) en op Waterlaat 7, dat nu in ontwikkeling is. Tegelijk is er een krappe arbeidsmarkt: het is voor bedrijven vaak lastig om aan goed geschoold personeel te komen.

Binnen de detailhandel zet de ontwikkeling naar minder winkelmeters door, o.a. door internetaankopen en veranderd koopgedrag. Met het beleid om detailhandel in het kernwinkelgebied te concentreren (Centrumvisie) en tegelijkertijd alternatieven te bieden in de aanloopstraten (transformatiefonds) spelen we hier op in.

Verbonden partijen

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

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Funciemenging	%	2018	48	51,0	51,9	51,0
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2018	154,0	181,7	178,4	181,7

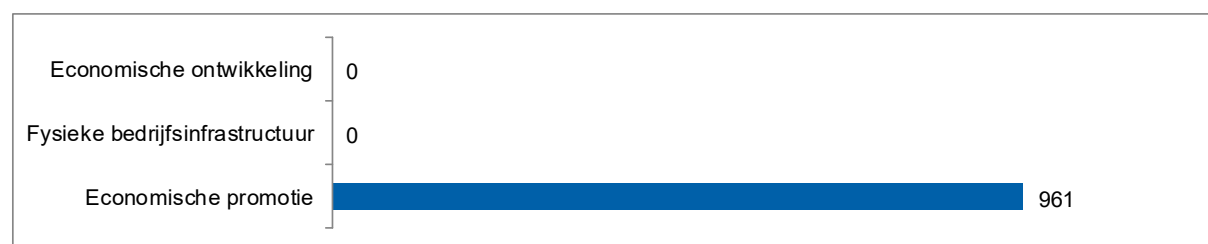
Wat gaat het kosten?

Taakveld 3. Economie	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	657	786	675	596	521	493
b Baten	1.153	1.102	961	971	980	990
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	497	316	286	375	459	496
d Mutaties reserves storting	1.580	150	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	1.035	1.150	350	185	128	127
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-49	1.316	636	560	587	623

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 gaan 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, peuterspeelzaalwerk, 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 zowel fysiek als in een applicatie 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 streven we ernaar 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 regio-gemeenten 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. Voor de periode 2020-2024 zullen de WEB-middelen hoogstwaarschijnlijk via een Europese aanbesteding uitgezet moeten worden.

- **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 een vervolgstap kan deze uitwerking worden gebruikt als basis van een nieuw Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2020-2023), op- en vast te stellen in 2020.

Beleid

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

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB16 Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid (€ 72.000 V, neutraal opgenomen i.v.m. terugbetalingsverplichting bij onderbesteding)

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 zorg dragen 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.

BB17 Leerlingenvervoer (€ 18.000 V)

Vanaf 1 mei 2017 is er een overeenkomst gesloten met een nieuwe vervoerder als gevolg van een aanbesteding door de vier Kempengemeenten. Door de nieuwe aanbesteding zijn meer combinatieritten mogelijk in de Kempengemeenten. Facturatie vindt plaats op basis van beladen tijd en niet meer per beladen kilometer. Dit heeft een kostenbesparend effect.

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden heeft betrekking op opstapplaatsen. Door gebruik te maken van opstapplaatsen wordt de duur van de rit verkort, omdat de taxi niet op verschillende adressen leerlingen hoeft op te halen en 's middags af te zetten. Ook dit werkt kostenverlagend.

2018 is het eerste volledige kalenderjaar geweest met de nieuwe vervoerder en bovenstaande wijzigingen. Ouders zijn zeer tevreden over het huidige leerlingenvervoer. De kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen. Daarom wordt voorgesteld om € 18.000 af te ramen.

BB18 Neveninstroom niet Nederlands sprekende kinderen (€ 10.000 N)

Neveninstroom wordt geboden aan niet Nederlands sprekende kinderen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zitten. Deze kinderen volgen een jaar onderwijs op basisschool Het Palet in Hapert. Zodra zij de Nederlandse taal machtig zijn stappen ze over naar de reguliere basisschool in hun eigen woonplaats.

Huidige cijfers laten zien dat er meer kinderen naar het Palet gaan dan verwacht. Voor elk kind wordt € 600 per kwartaal betaald. Het begrote bedrag voor 2019 is niet toereikend. Het begrote bedrag is gebaseerd op 8 kinderen. Op dit moment bezoeken 12 kinderen Het Palet. Dat betekent een structurele bijstelling van ca € 10.000.

BB19 Peuterwerk (€ 7.000 V)

We kopen peuterwerk in bij kinderopvang Nummereen. Inmiddels is gebleken dat de geraamde kosten in de begroting 2019 en verder hoger zijn dan benodigd. De kosten worden structureel met € 7.000 af geraamd.

Nieuw beleid

NB14 Opstellen Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023 (€ 30.000 N)

Er moet een nieuw uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs worden opgesteld. Het vorige uitvoeringsprogramma liep tot en met 2017. Op basis van te actualiseren leerlingenprognoses en inventarisaties bij de scholen dient bepaald te worden welke investeringen er nodig zijn om ook in de toekomst voldoende goede huisvesting voor het basisonderwijs te behouden.

Voor het opstellen van dit uitvoeringsplan nemen we € 30.000 op in de begroting.

Ontwikkelingen

• *Aanpak Laaggeletterdheid*

Per 2020 wordt een extra bedrag van € 5 miljoen oplopend tot € 7,3 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld voor ambitieuze regionale plannen vanuit 35 centrumgemeenten. Dit kan worden besteed aan:

- versterking van de preventieve aanpak,
- verbetering van de samenwerking binnen een taalnetwerk of
- wervingsactiviteiten voor moeilijk bereikbare groepen

Voorts kunnen wijkteams, zorgverleners en uitvoeringsorganisaties als het UWV nadrukkelijker betrokken en ondersteund worden bij het vinden en signaleren van laaggeletterden. Ook gaat het om kwaliteitstoetsing van het aanbod plus monitoring van bereik en resultaten.

Ter stimulering van de gemeentelijke inzet komt er, bij voorkeur voor de zomer 2019, een bestuurlijke afspraak tussen Rijk en VNG.

• *Onderwijshuisvesting*

In het Coalitieakkoord "Samen Doen" van april 2018 is ten aanzien van het onderwijs en de vorming van kindcentra opgenomen dat we een haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommodatie in Riethoven uit zullen voeren. Sedertdien is door de gemeenteraad in maart 2019 de ambitie voor het concept Kind Centrum voor alle Bergeijkse Kernen vastgesteld. Samen met onze partners wordt dit concept nu voor elke kern uitgewerkt. Deze uitwerking kan de basis zijn voor een nieuw Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs en een in het coalitieprogramma opgenomen haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek zal naar verwachting raakvlakken hebben met het door de Kernraad Riethoven geadviseerde onderzoek naar de toekomst van (alle) gemeenschapsvoorzieningen in Riethoven. Ten aanzien van dit laatste onderzoek vind overleg plaats met de Kernraad Riethoven over de reikwijdte en uitvoering van dit onderzoek. Of en in welke omvang financiële ruimte nodig is om het haalbaarheidsonderzoek naar een multifunctionele accommodatie uit te voeren nodig is, zal uit de uitwerking van kindcentra in Bergeijk en het door de Kernraad Riethoven geadviseerde onderzoek moeten blijken. We verwachten dat hierover in 2020 duidelijkheid zal ontstaan en zullen zonodig een separaat voorstel hierover aan de gemeenteraad voorleggen.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

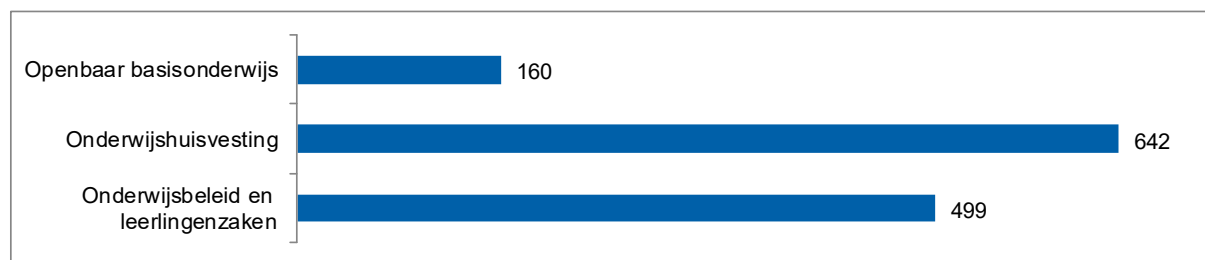
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2019)	Bereikbaar 2019	Ambitie 2020
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2017	1	0	0	0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2017	19	2,57	2,57	2,57
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2016 - 2017	1,3	1,2	1,2	1,2

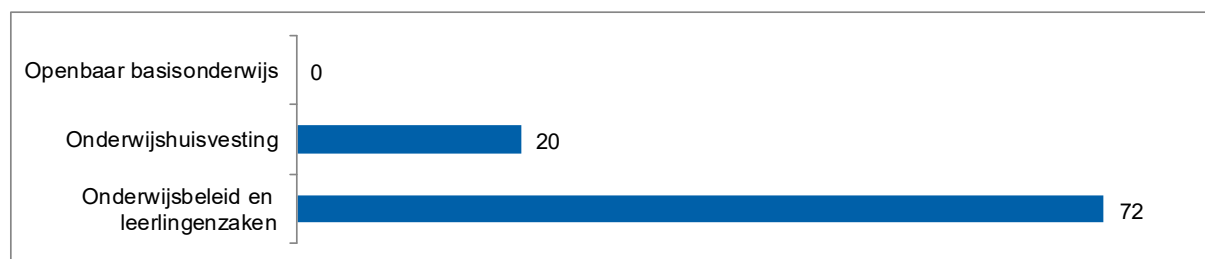
Wat gaat het kosten?

Taakveld 4. Onderwijs	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	1.661	1.342	1.272	1.571	1.563	1.233
b Baten	363	26	92	412	412	92
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.298	-1.315	-1.180	-1.159	-1.151	-1.141
d Mutaties reserves storting	29	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	33	29	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.293	-1.287	-1.180	-1.159	-1.151	-1.141

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Taakveld 5

SPORT, CULTUUR EN RECREACTIE

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wethouder M.Theuws



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 gaan 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 zoals 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.

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, 2 cultuurcoaches, 1 jeugd-/preventiecoach en 1 ouderenbeweegcoach aan het werk. Naast dekking uit de rijksmiddelen dragen ook externe partijen bij aan deze kosten. Daarnaast neemt de gemeente deel aan Uniek Sporten Brabant. Ook in 2020 worden diverse activiteiten vanuit BErgeijk ACTIVE georganiseerd.

Een van de uitgangspunten van BErgeijk ACTIVE is dat het naschools aanbod aan sportieve 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 culturele en sportieve ‘markt’ van onze gemeente. In overleg met de stuurgroep Bergeijk Active is besloten om vanaf schooljaar 2019 – 2020 deel te nemen aan Sjors Sportief en Sjors Creatief.

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.

Speel- & beweegbeleid:

Tijdens de begrotings behandeling 2018 – 2022 is een bedrag beschikbaar gesteld om te komen tot een nieuw speel- en beweegbeleid. Het huidige speelvoorzieningenplan is toe aan een actualisatie. De komende periode wordt samen met diverse stakeholders (o.a. de jeugdgemeenteraad) opgetrokken om te komen tot een nieuw actueel, breed gedragen integraal plan waarin alle aspecten met betrekking tot het aanbieden van informele en formele beweeg- en speelruimte aan bod komen.

Uitmarkt Bergeijk:

Bergeijk heeft veel cultuur te bieden. Van beeldende kunst tot literatuur, van muziek tot toneel. In 2018 is de eerste editie van de Uitmarkt georganiseerd. In de tweede helft van 2020 zal de 2^e editie van de Uitmarkt georganiseerd worden.

Sport- & cultuurgala:

De gemeente is trots op het culturele- en sportieve verenigingsleven. In het voorjaar van 2020 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 2020 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. Daarnaast wordt de gemeentelijke monumentenlijst 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
- Accommodatiebeleid (2003)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Beleidsnota archeologische monumenten (2011)
- Speelvoorzieningenplan (2009)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Kadernota cultuurhistorie (2009)
- Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB20 Subsidie gebruikers Teutenhuis (€ 6.000 V)

Het college heeft in december 2018 besloten de subsidierelatie met het stichtingsbestuur Teutenhuis te beëindigen per 1 januari 2020 en de huurovereenkomst voor de Ster per 1-1-2019 te beëindigen. In plaats daarvan zijn we voornemens om een rechtstreekse subsidierelatie aan te gaan met de gebruikers waaraan duidelijke verplichtingen worden verbonden.

BB31 Instandhouding monumenten (€ 13.500 V)

Vastgestelde instandhoudingssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn niet volledig opgenomen in de begroting. Dit omdat er nieuwe beschikkingen zijn afgegeven met looptijden tot en met 2024. De subsidies hebben betrekking op de Sint Martinustoren in Luyksgestel, de Hofkerk en het Luihuis oude Raadhuis en de molens de Den Deen, Standerdmolen en de Grenswachter.

BB36 Subsidieprogramma 2020 (€ 9.000 V)

Op basis van de subsidieaanvragen voor 2020 verwachten we een beperkte besparing op de te verstrekken welzijnssubsidies. Dit met name bij de instellingen die een budgetsubsidie aanvragen.

BB37 Instandhouding groenareaal (€ 110.000 N in 2020 en 2021)

Het onderhoudsniveau en de kwaliteit van ons groenareaal staat onder druk. We kampen al met diverse ziektes en aantastingen en ook invasieve exoten als de Japanse duizendknoop is ons beheersgebied

binnengevallen. Afgezien van bovenstaande was 2018 een extreem droog jaar. Dit heeft forse sporen achtergelaten in ons groenareaal. Vele bomen zijn afgestorven, heestervakken zijn verdroogd, grasbezetting op gazons is sterk teruggelopen.

Begin juni 2019 heeft daaroverheen nog een extreme storm plaatsgevonden. Ruim 160 bomen zijn omgewaaid en geruimd.

Een en ander heeft grote kosten met zich meegebracht en gaat ook voor de toekomst een forse financiële bijdrage vragen.

In de maanden juli en augustus 2019 heeft de afdeling BR de schades van zowel de storm van dit jaar, als de droogte van 2018 geïnventariseerd, beoordeeld en gewaardeerd.

De kosten zijn te onderscheiden in:

1. Herstellkosten van de stormschade, groot € 80.000
2. Herstellkosten van de droogteschade van 2018 (bomen, beplantingen en gazons) totaal groot € 190.000

Met betrekking tot de herstellkosten is het belangrijk aan te geven dat we er rekening mee moeten houden dat extreme weersomstandigheden vaker voor zullen komen. Met name de droogte vraagt om een andere aanpak. Afgezien van soortkeuze houden we met de herstellkosten rekening met deugdelijk grondwerk en -bewerking en met name het afdekken van nieuwe plantplaatsen van zowel bomen, maar ook van vakbeplantingen. We houden rekening met een 5 cm afdekking van een mulch van in beginsel olifantengras om uitdroging te voorkomen. Daarnaast zijn we voornemens om in afwijking van de standaard richtlijnen de einddatum dat de gemeente Bergeijk aanplantingen verricht, structureel te vervroegen naar eind januari. We realiseren ons dat hierdoor het plantseizoen enorm verkort wordt, veel praktische problemen op kan leveren, maar zien dit als een noodzakelijke maatregel om niet al direct na de aanplant met een achterstand in de vochtbalans geconfronteerd te worden. Samen met een bewuste soortenkeuze, goed grondwerk en afdekken van de plantplaats, wapenen we ons optimaal tegen met name droogteperiodes.

De herstellkosten zijn totaal geraamd op € 270.000. Dit is inclusief € 50.000 geraamd voor de gazons.

Als gevolg van de droogte is op vele plaatsen de grasbezetting laag of weg en ingevuld met (on)kruiden. Anders als in het geval van herstel van de beplantingen en de bomen, twijfelen wij over de slagingskans van herstellwerkzaamheden van de gazons. Indien binnen enkele jaren na uitvoering er weer een langdurigere periode van droogte op zou treden, achten we de kans reëel dat nieuwere ingezaaide stukken opnieuw kaal worden. Daarnaast zijn (on)kruiden zeker op de momenten dat deze in bloei staan, beslist decoratief. Misschien moeten we in Bergeijk en in de rest van Nederland wel gaan wennen aan kruidenrijke grasvelden met een grotere biodiversiteit in plaats de monoculturen van geschoren gazons. Gezien bovenstaande overwegingen, adviseren wij dan ook om geen herstellkosten te budgetteren voor de gazons. De herstellkosten bedragen exclusief de gazons, totaal € 220.000. We adviseren om in de begroting voor 2020 en 2021 voor beide jaren € 110.000 op te nemen.

Nieuw beleid

NB08 Klimaat Klimaatlim Bos- en landschapsbeheer (€ 12.500 N)

Een nieuw bosbeheerplan voor 10 jaar (2021-2031). Het bestaande beheerplan loopt in 2021 af. Bossen leveren een belangrijke bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering door vastlegging van CO₂ in hun levende biomassa en houtproducten. Het is nodig de veerkracht van onze bossen (± 1.400 ha) tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Met klimaatlim bosbeheer versterken we de bijdrage die bossen kunnen leveren aan klimaatmitigatie (CO₂-vastlegging) en werken we aan de klimaatadaptatie van onze bossen. Daarvoor is het nodig ons bosbeheerplan aan te passen en af te stemmen met overige terreinbeheerders. Dat biedt ook kansen voor versterking van de biodiversiteit, opvangen van fijnstof en voldoen aan richtlijnen brandpreventie rond recreatie terreinen en kwetsbare objecten. Voor bezoekers wordt het bos aantrekkelijker.

Ook het landschap biedt kansen. De beplantingen in vooral het buitengebied kunnen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Daarvoor is inzicht nodig in de CO₂-vastlegging van de beplantingen en de weerbaarheid van deze beplantingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met klimaatslim beheer de CO₂-vastlegging en klimaatrobustheid (weerbaarheid) van de beplantingen langs infrastructuur en perceelranden vergroten.

NB09 Led-verlichting voetbalverenigingen (investering € 60.000)

	2020	2021	2022	2023	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)	-€ 3.200	-€ 3.160	-€ 3.120	-€ 3.080	-

Voor de periode 2019 – 2021 zijn op basis van het TUOB-beleid financiële middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van de traditionele verlichting voor Ledverlichting. Dat wil zeggen: elke voetbalvereniging heeft op basis van de gehanteerde normen van de NOC*NSF (voornamelijk gebaseerd op het aantal leden) recht op één, dan wel twee verlichte trainingsvelden.

De gemeente is benaderd door de voetbalverenigingen met het verzoek of zij bereid is mee te denken met het vervangen van de verlichting om eventuele avondwedstrijden te kunnen spelen. Een zaterdagavondcompetitie wordt als interessante optie gezien en ondersteund door de KNVB en de gemeente.

De gemeente faciliteert niet in een extra verlicht wedstrijdveld. Wel kan de gemeente faciliteren om de huidige verlichting te vervangen naar ledverlichting die voldoet aan de lichtnorm voor het spelen van avondwedstrijden. In de praktijk houdt dit in dat er in plaats van 6 armaturen (trainingsverlichting), 8-12 armaturen geplaatst dienen te worden. De meerkosten van de extra armaturen om een veld geschikt te maken voor wedstrijden ramen wij per vereniging op circa € 20.000. De gemeente is bereid 50% van dit bedrag middels cofinanciering bij te dragen. De gemeente heeft binnen de reguliere budgetten geen dekking voor dit initiatief. De eenmalige investering, voor 6 verenigingen, is maximaal € 60.000.

NB13 Sportformateur regionaal sportakkoord (€ 15.000 N)

In de zomer van 2018 heeft het Rijk samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop de komende jaren voortgang geboekt moet worden. Deze ambities zijn: inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo'n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. Het is geen akkoord dat door de gemeente is opgesteld, maar juist door lokale/regionale partijen wordt gedragen en gevoed. Hiermee is er ruimte voor lokale/regionale specifieke invulling en doet het lokaal/regionaal akkoord recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de lokale/regionale context.

Over de mogelijkheden voor een regionaal sportakkoord heeft de afgelopen maanden overleg plaatsgevonden tussen de Kempencollega's. Op basis van dit overleg en een uitvraag bij zorg- en sportpartijen, is enthousiasme ontstaan voor een regionaal sportakkoord.

Vanuit de gemeente Bergeijk is een peiling gehouden onder de sportverenigingen en zorgpartijen. Uit deze peiling bleek dat er vanuit zorgpartijen en sportverenigingen enthousiast is gereageerd op een lokaal/regionaal sportakkoord. De kosten voor een sportformateur die het proces begeleidt bedragen eenmalig € 15.000. Deze kosten ontstaan in 2020. In de decembercirculaire 2019 wordt € 15.000 beschikbaar gesteld. Deze zijn in de 2^e Burap 2019 verwerkt.

Ontwikkelingen

- *Sportakkoord*

Tot en met 2021 wordt jaarlijks ruim 400 miljoen door het kabinet geïnvesteerd. Er zijn 6 ambities geformuleerd (inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert). Samen met de Kempen-gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden wordt onderzocht of er een Kempisch sportakkoord gesloten kan worden. Zoals hiervoor reeds beschreven wordt daarvoor budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Na het opstellen van een regionaal sportakkoord zullen een of meer van de geformuleerde ambities uitgevoerd worden. Hiervoor worden te zijner tijd middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

Niet van toepassing.

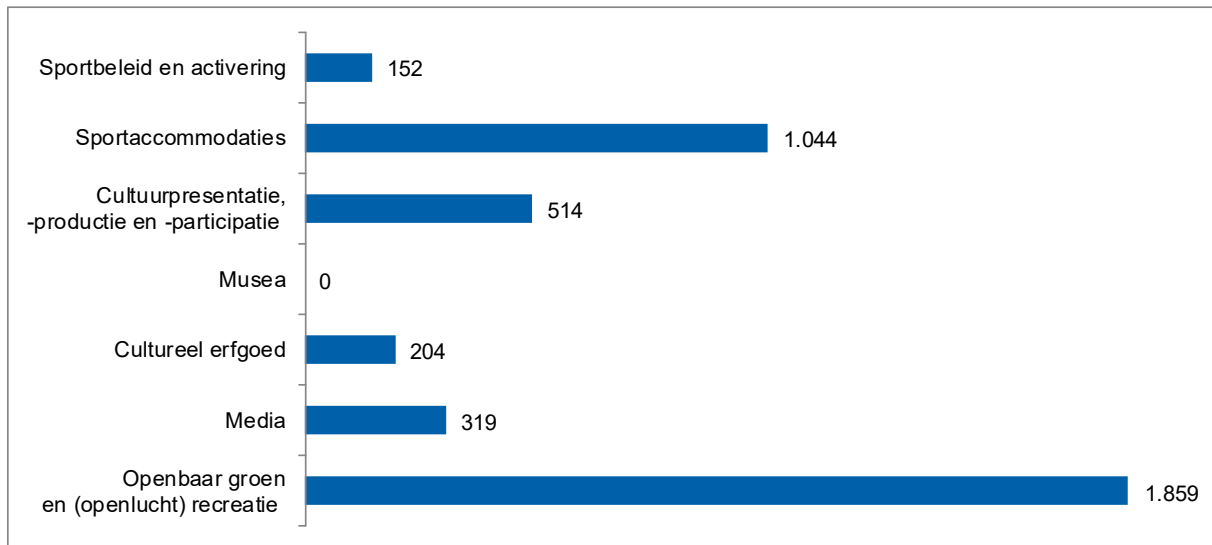
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Niet sporters	%	2016	48,8	46,3	46,3	46,3

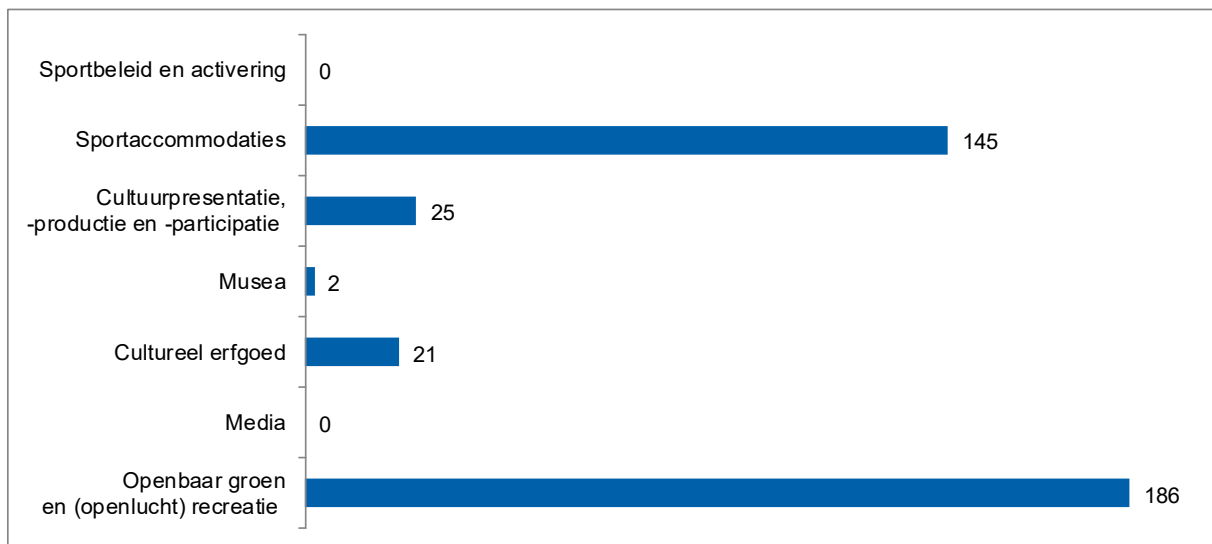
Wat gaat het kosten?

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	4.101	4.214	4.092	4.076	3.977	3.988
b Baten	404	330	378	380	379	375
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.698	-3.884	-3.714	-3.696	-3.598	-3.613
d Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	12	52	7	7	7	7
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-3.686	-3.832	-3.707	-3.690	-3.591	-3.606

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 gaan 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. 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. Er zijn extra voorzieningen voor ouderen, zoals aangepaste huisvesting en de mogelijkheid van inwoning ten behoeve van mantelzorg.

- **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 implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz). Gezinnen en zorgvragers met meerdere problemen krijgen één gezinscoach die vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening alle hulp samen met het gezin coördineert en regisseert.

Beleid

- Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2015-2018) (2017)
- 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 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB11 Exploitatiesubsidie Den Eijkholt (€ 9.000 V)

Bij gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel zijn zonnepanelen geplaatst. De subsidie (voor elektra) aan het bestuur ten opzichte van 2018 is hierdoor met € 9.000 verminderd. Het bestuur van den Eijkholt ontvangt in 2020 een exploitatiesubsidie van € 82.592.

BB14 Programmakosten CJG+, Jeugdhulp (€ 38.000 V)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
Landelijke zorg	0	0	0	0
Persoongebonden budget	0	0	0	0
Zorg in Natura	43	43	43	43
Dienstverleningsovereenkomst	-24	-24	-24	-24
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	19	19	19	19
Totaal	38	38	38	38

In de eerste vier jaren van de Jeugdhulp als taak en verantwoordelijkheid voor de gemeenten, is het goed prognosticeren van de programmakosten lastig gebleken.

De kleine schaal maakt het opvangen van uitschieters in de kosten lastig. In een aantal situaties hebben de uitschieters in kosten te maken met een klein volume kinderen dat intensieve dure zorg nodig heeft. Deze zorg is tijdelijk van aard. Deze uitschieters worden niet volledig doorbelast in de begroting. Met de doorgevoerde aanpassingen in de tarieven voor de zorgproducten, het sturen op doorstroom van cliënten en het intensiveren van de samenwerking met onderwijs en huisartsen hopen we meer grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp.

BB15 Programmakosten ISD (€ 135.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2020	2021	2022	2023
BUIG	83	83	83	83
Minimabeleid	40	38	36	34
Wmo	-226	-233	-233	-233
Wmo eigen bijdrage	40	40	40	40
Totaal lasten	-64	-73	-75	-77
BUIG bijdrage Rijk	-71	-71	-71	-71
Totaal baten	-71	-71	-71	-71
Totaal bijstelling	-135	-144	-146	-148

- **BUIG**

De positieve economische omstandigheden en de inspanningen van de ISD leiden tot lagere werkloosheid en tot een afname van het beroep op een gemeentelijke bijstandsuitkering. Wij verwachten een daling van het aantal klanten van 116 eind 2018 naar 110 in 2019. Hierop stellen we de ramingen positief bij met € 83.000.

De bijdrage van het Rijk dient op basis van de nadere voorlopige uitkering BUIG structureel met € 71.000 neerwaarts te worden bijgesteld.

- **Minimabeleid**

De jaarrekening 2018 is de basis van de 1e rapportage 2019 van de ISD. Op basis hiervan ramen we de kosten voor het minimabeleid neerwaarts af. Per saldo een voordeel van € 40.000.

- **Wmo**

In de 1^e Burap 2019 staat reeds beschreven dat er bij het opstellen van de begroting 2019 rekening is gehouden met de invoering van het abonnementstarief. Er wordt echter verwacht dat deze bijstelling voor een aantal onderdelen onvoldoende aansluit op de te verwachten financiële gevolgen in 2019 en de jaren die hierop volgen. Er wordt daarom meerjarig een stijging van de kosten verwacht. Zowel de lasten als baten worden bijgesteld op basis van de prognoses die van de ISD zijn ontvangen.

Nieuw beleid

NB01 Kattendans (€ 380.000 vanaf 2022)

In nauw overleg met de Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk is in samenwerking met een extern adviseur een Programma van Uitgangspunten (PvU) voor de renovatie van De Kattendans opgesteld. Op basis van dit PvU moet besluitvorming plaatsvinden over de volgende stap in het proces om te komen tot een toekomstbestendige gemeenschapshuis- en theaterfunctie in De Kattendans. De aanpassingen

ten opzichte van het programma van mei 2018 heeft echter nauwelijks invloed gehad op de totale omvang van de geraamde investeringen. We hebben geconcludeerd dat dit in zeer hoge mate samenhangt met de extreem sterk gestegen prijzen in de bouwsector.

De gemeenteraad is in juni 2019 hierover geïnformeerd en naar verwachting zal de gemeenteraad in het najaar 2019 een besluit kunnen nemen over het vervolg van het proces. Vooralsnog nemen we een indicatieve structurele last op van € 380.000 vanaf 2022. De jaarlijkse lasten kunnen bij inzet van de bestemmingsreserve KC/Kattendans lager uitpakken.

Ontwikkelingen

- *Jeugdzorg*

Voor de bemensing van de teams van het CJG+ is er een contract afgesloten met Combinatie Jeugdzorg. Dit contract loopt af met ingang van 1 januari 2020. Op dit moment loopt het traject tot inbesteden van de teams bij de GRSK. In het najaar van 2019 wordt het nieuwe Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen vastgesteld. Hierin staan de actielijnen opgenomen die de komende beleidsperiode centraal staan.

- *Kostenbeheersing jeugdhulp*

Medio 2018 zijn in de Kempen kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld. Deze kostenbeheersingsmaatregelen hebben betrekking op de bedrijfsvoeringskosten van de uitvoeringsorganisatie CJG+ De Kempen en de programmakosten voor specialistische jeugdhulp. Voor wat betreft de bedrijfsvoeringskosten zijn dat: het sturen op doorlooptijden en afsluiting van ondersteuning, het vormen en implementeren van een toegangsteam, het inzetten van e-health modules en het sterker inzetten op verbinding met het voorliggend veld. Voor wat betreft de programmakosten hebben we een dashboard ontwikkeld waardoor de uitgaven beter geprognosticeerd kunnen worden. Een mogelijke doorontwikkeling is het actief sturen om de budgetten te bewaken als blijkt dat voor bepaalde aanbieders of bepaalde vormen van jeugdhulp meer uitgaven worden geraamd dan begroot. De feitelijke ruimte waarbinnen de uitgaven moeten blijven, is afhankelijk van de kaders die de raad bepaalt. Deze zullen bij het vaststellen van het nieuwe meerjaren beleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2023 in het najaar van 2019 worden voorgelegd.

- *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 20221 vervalt deze constructie. Iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk en ontvangt vanuit het rijk daarvoor budget. We noemen dit de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. 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.

- *Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen*

De bestaande contracten met leveranciers voor Wmo-hulpmiddelen lopen op 1 maart 2020 af. Om deze diensten aan inwoners te continueren moet er opnieuw worden aanbesteed. Mogelijk dat deze nieuwe aanbesteding ook in financiële zin consequenties zal hebben, dit is echter nog niet inzichtelijk. Afhankelijk van de planning en de definitieve gunning wordt dit opgenomen in de 1^e Burap 2020.

- **Armoedebelid**

Het beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 t/m 2019 moet geactualiseerd worden. Medio 2019 is de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Minimabeleid 2018 t/m 2022 beschikbaar gesteld. In het jaar van 2019 levert het Rural Data Center de Armoedemonitor op. Beleidsmatige bijstellingen als gevolg van (tussentijdse)evaluaties en actuele cijfers worden geborgd in de integrale kadernota Minima en Armoedebelid & Schuldhulpverlening vanaf 2020.

De kadernota vormt het uitgangspunt voor de jaren 2020 tot en met 2023. In februari 2020 wordt de kadernota 2020 t/m 2023 ter vaststelling geagendeerd bij de gemeenteraden.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

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

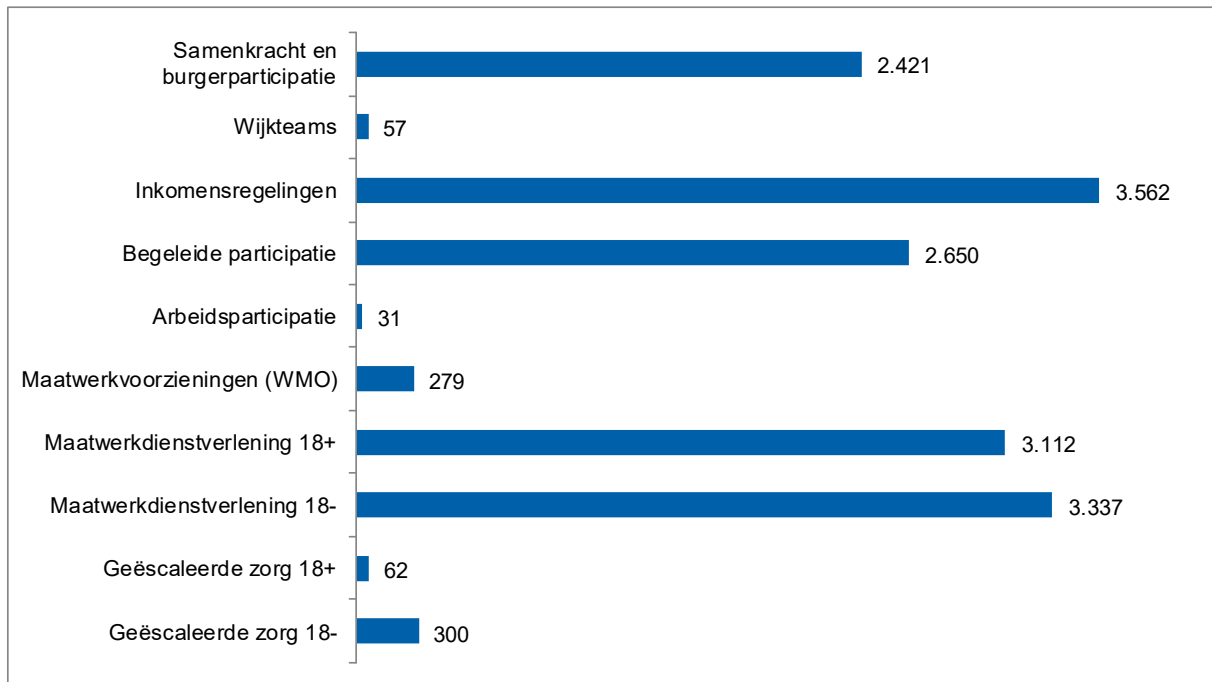
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2018	648,0	697,6	718,9	697,6
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2015	0,8	0,45	0,45	0,45
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2015	3,4	2,44	2,44	2,44
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2018	68,7	69,2	68,6	69,2
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2015	0,9	1,29	1,29	1,29
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	2018	19,9	10	12,8	10
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar	2018	19,0	22,3	20,6	22,3
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2018	9,2	9,5	8,1	9,5
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2018	0,9	0,6	0,7	0,6
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2018	0,5	Geen data	-	Geen data
Cliënten met een maatwerkarrangement	Aantal per 1.000 inwoners	2018	50,0	46	46	46
WMO						

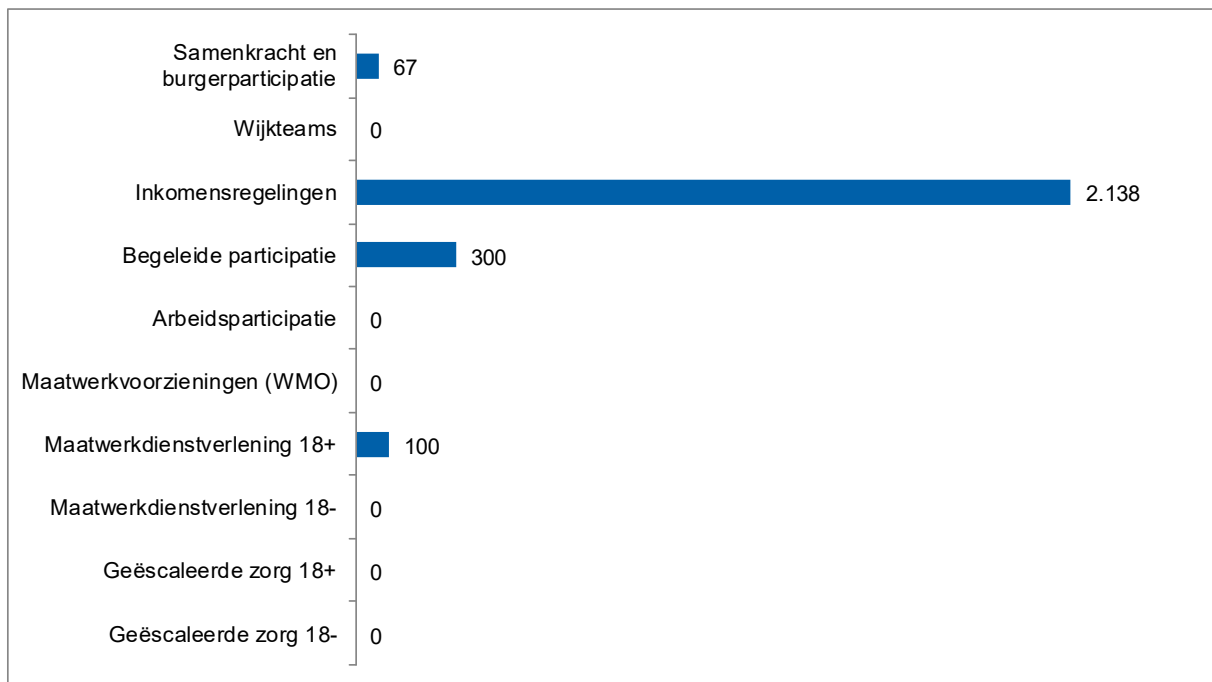
Wat gaat het kosten?

Taakveld 6. Sociaal Domein	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>		<i>na wijziging</i>				
a Lasten	15.948	15.882	15.812	15.755	16.062	15.893
b Baten	4.135	2.643	2.606	2.306	2.306	2.306
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-11.813	-13.239	-13.206	-13.449	-13.757	-13.587
d Mutaties reserves storting	500	500	500	500	500	0
e Mutaties reserves onttrekking	31	44	234	215	208	40
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-12.281	-13.696	-13.472	-13.734	-14.048	-13.546

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Taakveld 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Wethouder M. Theuws

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten



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 gaan 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. Mensen moeten zelf gemotiveerd zijn/worden om aan gezondheidsverbetering te werken. 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 (Ijslandproject, project Weerbaarheid, Project Drugs, dat kunnen we hier niet gebruiken) wordt ingespeeld.

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 worden speerpunten gekozen, die samen met ouders, jongeren, scholen en jeugdprofessionals voor 2019-2020 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.

Alle informatie is te vinden op de website Kempenbranie.nl.

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

In 2019 is een nieuwe milieuvisie 2019-2029 vastgesteld. In overleg met de raad zijn we gekomen tot een smalle milieuvisie die als kapstok dient voor het beleid op dit onderwerp. Het gaat om de beleids-terreinen die een uitwerking geven op de doelstelling van de milieuvisie: een schone, gezonde en veilige leefomgeving. In dit beleid vindt de inhoudelijke uitwerking plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het programmaplan BErgeijk Energy, Kadernota Grondstoffen, Bodemkwaliteitskaart of gebiedsvisie geur-hinder en veehouderij.

De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. In de Kempen is de ambitie om energieneutraal te worden al sinds 2009 vastgelegd in de Klimaatvisie van de Kempen. Het Klimaatakkoord (oktober 2019) vraagt van iedere regio een plan wat de bijdrage aan deze ambitie is. Dit wordt de Regionale energiestrategie (RES) genoemd. De gemeente staat daarbij aan de lat voor de energietransitie in bebouwde omgeving en elektriciteitsvoorziening.

Om deze ambitie voor Bergeijk waar te maken is het programmaplan BErgeijkENERGY ^{BERGEIJK}ENERGY 2019-2022 vastgesteld. Het gaat hier om een programmatische aanpak waarin concrete projecten zijn opgenomen met benodigd budget en verwacht resultaat in energiebesparing en opwekking van duurzame hernieuwbare 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 2019 is het uitvoeringsprogramma 2020 aan de raad voorgelegd.

Het programmaplan BErgeijkENERGY bestaat uit projecten die vallen onder één van de volgende vijf thema's:

1. Duurzame gebouwde omgeving
2. Duurzaam werken:
3. Duurzame mobiliteit
4. Duurzame gemeente
5. Hernieuwbare energie

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

De Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk 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.



Het streven naar minder restafval vraagt om een omschakeling in het denken: als gemeente moeten we sturen op “grondstoffen” en niet (meer) op afval. Dat heeft ook gevolgen voor contracten: uiteindelijk moeten we steeds “slimmer” gaan 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.

In 2020 zullen we voor alle afvalstromen een aanbesteding moeten doorlopen om te komen tot nieuwe contracten met de afvalinzamelaars en verwerkers in 2021.

Daarnaast maken we met de Kempengemeenten een plan voor onze milieustraten. De milieustraten in de Kempen zijn deels verouderd en niet toekomstbestendig. Hiernaast is het niet mogelijk om met de milieustraten in de huidige vorm de doelen uit het Kadernota Grondstoffen De Kempen te behalen. Een hedendaagse milieustraat is namelijk veel meer dan (alleen) een plek om afval- en grondstoffen in te nemen. Hergebruik van goederen en grondstoffen én voorlichting daarover, staan centraal. We spreken daarom ook niet meer van een milieustraat maar van een Grondstoffencentrum.

Meetpunt luchtkwaliteit en geluid

Vanaf 2019 is in de begroting jaarlijks een bedrag opgenomen voor de realisatie van een meetnet. Voor Bergeijk is het doel om in ieder geval een meetpunt in Riethoven te realiseren in het kader van overlast van Eindhoven Airport. Vanuit de Omgevingsdienst (ODZOB) is een plan om een regionaal meetnet op te zetten op basis van het bestaande Aireas-netwerk in Eindhoven voor het meten van luchtkwaliteit en geluid. Vanuit Bergeijk willen we hier graag aan meedoen. De planning is vooralsnog om nog in 2019 hiermee te kunnen starten.

Beleid

- Milieuvisie Bergeijk 2019-2023 (2019)
- Programmaplan BEergeijkENERGY (2018)
- Kempische klimaatvisie (2009)
- Kadernota Grondstoffen (2019)
- Verbreed GRP Bergeijk 2015-2019
- Stategienota: van afval naar grondstof in 2020 (2013)
- Uitvoeringsprogramma Van afval naar grondstof in 2020 (2015)
- Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016)

Mutaties meerjarenraming 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB21 Omgevingscan positieve gezondheid (€ 20.000 V)

In de begroting 2019-2021 is nieuw beleid (NB09 klimaatattest plus positieve gezondheid) opgenomen. Wij wilden door middel van een enquête, de scores van onze burgers op de aandachtsvelden van positieve gezondheid onderzoeken en deze afzetten tegen de omgevingsfactoren. We hebben besloten dat dit ook op basis van bestaande gegevens kan. Dit kan binnen de reguliere middelen. Het beschikbaar gestelde extra budget van € 20.000 valt daardoor vrij.

BB22 Voeding en duurzaamheid (€ 4.000 V)

In de begroting 2019-2022 is nieuw beleid (NB12) om kinderen te stimuleren om duurzaam om te gaan met voeding en gezond te eten. In 2018-2019 heeft hier één Bergeijkse school aan deelgenomen. Andere basisscholen hebben er niet veel animo voor getoond. Daarom stellen wij voor om dit budget te schrappen.

BB13 ROK Milieutoezicht (€ 12.500 N oplopend naar € 50.000 N)

Met ingang van 2020 wordt het milieutoezicht dat de ODZOB uitvoert verbeterd. Op basis van het Besluit omgevingsrecht is door de ODZOB een adequaat regionaal toezichtsniveau vastgesteld dat geldt voor alle inrichtingen in alle regio gemeentes met als doelstelling de controles slimmer, efficiënter, effectiever, doelgerichter, eerlijker en innovatiever uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voor de nieuwe werkwijze, inclusief de extra inrichtingen in de gemeente Bergeijk die via controles bij de Kamer van Koophandel zijn geconstateerd en ook gecontroleerd moeten worden, bedragen voor de gemeente Bergeijk € 157.000. Op dit moment bedragen de kosten van de huidige werkwijze jaarlijks € 107.000. De extra kosten bedragen dus jaarlijks € 50.000. Dit bedrag en de werkwijze wordt fasegewijs (25% per jaar) vanaf 2020 in een periode van 4 jaar ingevoerd.

BB23 BErgeijkENERGY (€ 313.000 N, dekking BR Duurzaamheid en klimaat)

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

Het programmaplan geeft zicht op de plannen voor de jaren 2019-2022. Op dit moment wordt het uitvoeringsprogramma 2019 uitgevoerd. In het najaar van 2019 komen we met een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en ontwikkelingen die er ontegenzeggelijk gaan plaatsvinden op het gebied van de energietransitie. Op basis van het concept-plan is er een raming gemaakt van de verwachte kosten 2020. Een deel van deze kosten worden gedekt uit lopende budgetten. Een deel uit de bestemmingsreserve. We ramen het programma 2020 totaal op € 951.000. Hiervan wordt ca € 313.000 gedekt uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat. De overige uitgaven hebben met name betrekking op duurzaamheidsinvesteringen in gemeentelijke accommodaties, zijn opgenomen in de begroting (zie het overzicht van kredieten) of zijn in deze begroting bijgesteld (zie NB09 LED-verlichting voetbalverenigingen).

BB35 Bestrijding eikenprocessierups (€ 40.000 N in 2020 met afloop € 10.000 per jaar)

De bestrijding van de processierups is een blijvende inspanning om gezondheidsklachten te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. De ervaring leert dat er initieel € 30.000 extra nodig is voor de zeer arbeidsintensieve werkzaamheden zoals zuigen en branden.

Het spuiten met een biologisch middel en opzuigen van rupsen/nesten is reactief en niet duurzaam. De populatie kun je ook bestrijden met biodiversiteitsmaatregelen in de nabijheid van eikenbomen. Doel is het leefgebied voor de natuurlijke vijanden te stimuleren. Er is nu onvoldoende variatie aan voedsel, te weinig schuilgelegenheid, onvoldoende mogelijkheden voor voortplanting van predatoren, etc. Door het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten, én het plaatselijk aanpassen van het bermbeheer, ontstaan betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daarnaast willen we op gevoelige plekken, zoals nabij schoolpleinen, de inlandse eiken vervangen door een andere soort. Voor een pakket aan maatregelen gericht op het verminderen van de populatie van de processierups is er een bedrag van € 10.000 benodigd. Rekening houdend met het aanslaan van de preventieve maatregelen wordt er voorzien in een afbouw van het extra benodigde budget van € 10.000 per jaar, tot € 0 in 2024.

Nieuw beleid

NB07 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 2023 toegevoegd aan de begroting. In het VGRP

was reeds rekening gehouden met een investering van deze omvang in de riolering. Dit leidt daardoor ook niet tot bijstelling van de rioolheffing.

NB11 Steenbreek (€ 2.500 N (in elk van de jaren 2020 en 2021))

Stichting Steenbreek is een initiatief van een aantal natuurorganisaties, een drietal universiteiten en enkele bedrijven. Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de professional als voor betrokken ambtenaren van gemeenten zoals Nationale Groendag, workshops, kennisdagen alsmede informatieverspreiding via digitale en papieren kanalen.

Door aan te sluiten bij Stichting Steenbreek kunnen we gebruik maken van hun advies en ondersteuning om de burgers en bedrijven te stimuleren voor het vergroenen van hun percelen.

NB12 Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en sluitende aanpak Verwarde personen (€ 20.000 N)

De Kempengemeenten, te weten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden werken samen aan een sluitende aanpak voor verwarde personen in de regio. Hiervoor is al een goede basis gelegd.

Naast de bestaande samenwerking in de Kempenregio willen we vooral investeren in:

1. Inbreng personen verward gedrag; hoe kunnen deze mensen en hun directe omgeving/familie zelf bij de aanpak van hun gedrag betrokken worden
2. Preventie en levensstructuur; Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voorkomen wordt dat mensen verward raken.
3. Vroegtijdig signaleren; hoe kunt u als burger of professional bijdragen aan vroegtijdig signaleren dat iemand verward gedrag vertoont en waar kunt u dat signaal dan kwijt.

In het verlengde hiervan moeten gemeenten de Wvggz voor 1 januari 2020 ingevoerd hebben. Ook hierbij werken we samen met de Kempengemeenten.

Met de Wvggz veranderen er in grote lijnen drie zaken:

1. De positie van de burgemeester. De IBS (inbewaringstelling als iemand met spoed in een psychiatrische inrichting moet worden geplaatst) wordt straks een 'crisismaatregel', waar andere regels aan verbonden zijn. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie (OM) en GGZ;
 2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een persoon. Heeft deze persoon (verplichte) GGZ nodig?
 3. Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen.
- Op basis van de inkomsten die zijn opgenomen in de meicirculaire 2019 verwachten we vooralsnog dat hiervoor jaarlijks ca € 20.000 benodigd is.

Ontwikkelingen

• *Eindhoven Airport*

In april 2019 heeft dhr. Van Geel het rapport over de Proefcasus Eindhoven Airport opgeleverd. Hierin wordt voorgesteld om te gaan sturen op geluidsoverlast i.p.v. op aantallen vluchten met het streven dat in 2030 de geluidsbelasting met 30% is verminderd. De raad van Bergeijk heeft haar steun voor het rapport van de Proefcasus uitgesproken. Begin september 2019 heeft de minister de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. De komende tijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking. Dit in overleg met alle stakeholders.

• *Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen*

De GGD heeft in het kader van haar bestuursopdracht (zie paragraaf verbonden partijen) een onderzoek geïnitieerd naar Inbesteden van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0-4 jarigen bij de GGD. Concreet betekent dit dat de zorg voor 0-4 jarigen die nu belegd is bij Zorgboog en Zuidzorg over gaat naar de GGD. Volgens planning, zal afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar inbesteden, de JGZ per 1 januari 2021 over gaan naar de GGD.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- GGD

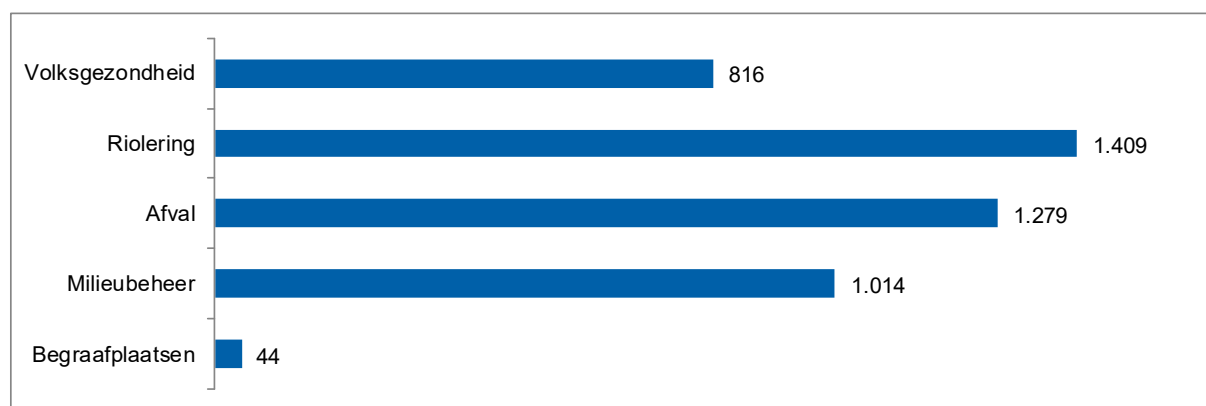
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bereikbaar (indicator 2019)	Bereikbaar 2019	Ambitie 2020
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2017	137,0	52	56	52
Herneembare elektriciteit	%	2017	Geen data	4,1	3,5	4,1

Wat gaat het kosten?

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	4.158	4.406	4.562	4.287	4.329	4.372
b Baten	3.482	3.402	3.477	3.514	3.565	3.617
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-676	-1.004	-1.085	-773	-764	-754
d Mutaties reserves storting	75	1.000	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	41	455	313	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-710	-1.549	-773	-773	-764	-754

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Taakveld 8

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWEING

Wethouder M. Theuws

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?

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

Wat gaan 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 meest recente provinciale prognose woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling (2017) 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 gezinsverdunding, de toenemende behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten en de stijgende levensverwachting blijft er een 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. Dit geldt ook voor de bestaande woningvoorraad, hier wordt ingezet op bewustwording en stimulering van duurzame woningaanpassingen.

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. Hieronder worden 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 ook verstaan het bouwen voor de doelgroepen starters, senioren/ zorg en sociale huur. In 2019 is gevraagd om te kijken of en hoe dit beleid verruimd kan worden.

Dit neemt niet weg dat bouwen voor doelgroepen van belang blijft en dat daarvoor voorwaarden worden gesteld aan betaalbaarheid en maximale oppervlakte en inhoud. ‘E.e.a. is ook vastgelegd in de in 2019 vastgestelde Kempische visie op wonen 2019-2023’.

Voor wat betreft de woningbouwopgave ligt de nadruk op het realiseren van voldoende sociale koop- en huurwoningen. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen wordt ook bij aantoonbare financiële noodzaak een lagere gemeentelijke grondprijs gehanteerd of een gemeentelijke bijdrage verstrekt. De sociale huurwoningvoorraad staat onder druk. Enerzijds omdat Vestia woningen wenst te verkopen en de huurprijzen verhoogt waardoor deze buiten de sociale huurprijsgrenzen komen te vallen. Anderzijds door de aanzienlijke behoefte aan sociale huurwoningen voor onder andere bijzondere doelgroepen als statushouders en andere urgenten. We verwachten dat de taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2020 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2019, namelijk ca. 20 te huisvesten statushouders. De huisvesting van statushouders en realisatie van nieuwe sociale huurwoningen is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse prestatie-afspraken met de in Bergeijk actieve corporaties

Er wordt tot en met eind 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de overname van het bezit van Vestia door een andere corporatie (Woningbelang). Dit is een lastige financiële en volkshuisvestelijke opgaven die speelt bij meerdere gemeenten waar Vestia woningbezit heeft. Op deze wijze kan de sociale huurvoorraad zoveel mogelijk behouden blijven voor de doelgroepen.

Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad worden voor 2020 en verder afspraken gemaakt met enkele corporaties. Daarnaast worden voortdurend met de corporaties potentiële locaties voor sociale huurwoningen beoordeeld op haalbaarheid.

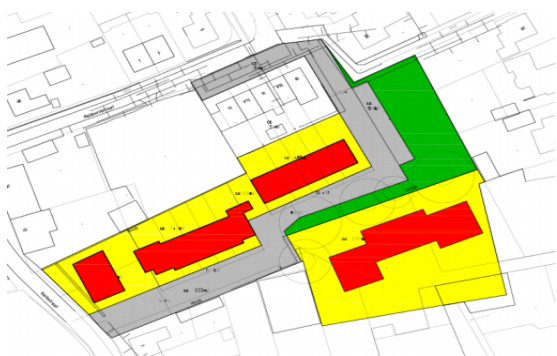
In 2019 zijn richtlijnen vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze richtlijnen geven voorwaarden aan waar initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten dienen te voldoen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op kwalitatief goede huisvesting, goede inpassing in de omgeving en spreiding. Met de richtlijnen wordt voorzien in het realiseren van extra bedden voor de doelgroep

arbeidsmigranten short-stay (verblijf 0-1 jaar) en mid-stay (1-3 jaar). Werkgevers en arbeidsbemiddelaars worden zo gefaciliteerd om goede huisvestingsinitiatieven in de gemeente te realiseren.

De voortgang van de woningbouw wordt gemonitord met de woningbouwmatrix. Hierin zijn voor 2020 ca. 60 woningen opgenomen. De totaal beschikbare harde restcapaciteit voor de komende 10 jaarsperiode binnen de gemeente bedraagt ca. 350 woningen. Daarnaast is er een zachte plancapaciteit van ca. 400 woningen. De provinciale prognose 2017 gaat uit van een behoefte van 630 voor onze gemeente voor de komende 10-jaars periode. We verwachten dat de komende 10 jaar gemiddeld ca. 60 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). Potentiële starters zijn eerder in contact gebracht met de ontwikkelende partijen. De plannen zijn verder voorbereid en uitgewerkt. De onderhandelingen met de projectontwikkelaar bevinden zich in een afrondend stadium. Als definitief overeenstemming kan worden bereikt zou een bestemmingsplan in 2019 in procedure kunnen worden gebracht. Start van de uitvoering kan dan plaatsvinden in 2020.

Voor de locatie "**Achter de Sleutel**" in Riethoven (35-40 woningen) is in 2018 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 2019-2020 doorlopen.



Voorstel verkaveling St. Servatius

Het bestemmingsplan voor de bouwlocatie op de plek van onder andere de oude basisschool in Westerhoven, ook bekend als locatie **St. Servatius II**, is onherroepelijk. De uitvoering voor het bouwrijpmaken en start van de woningbouw staat gepland voor 2019-2020. Omdat de gemeente hier deels gronden in eigendom heeft is voor dit plan ook een grondexploitatie vastgesteld.

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. Het bestemmingsplan is in april 2019 vastgesteld. Er zijn drie beroepschriften ingediend. De beroepsprocedure zal waarschijnlijk in 2020 plaatsvinden en tot een uitspraak leiden. Naast dit bouwproject vindt ook een herinrichting van de openbare ruimte plaats. Het ontwerp hiervoor is vastgesteld

De verbouwing van de voormalige bibliotheek aan de Dr. Rauppstraat tot 8 huurappartementen heeft een relatie met Hof Noord. Deze woningen zullen met voorrang voor de huidige bewoners van het Hof beschikbaar komen. De bouw is in 2019 gestart en wordt volgens planning in 2020 afgerond.

Op de locatie van de voormalige Bernardusschool kunnen 6 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Voor het overige plangebied wordt gedacht aan een invulling met vrije sector woningen en mogelijk een beperkt gedeelte met tiny houses. In 2019 wordt de procedure gestart, zodat in 2020 het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

In Terlo is in het oostelijk deelgebied overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. Een planherziening voor Terlo Oost voor 13 woningen wordt in gang gezet.

Tenslotte wordt onderzocht of aan de Hooge Berkt, een nieuwe, grotere woningbouwontwikkeling haalbaar is.

Wij verwachten dat in de periode 2020-2023 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.

Locatie/bestemmingsplan	Type woningen voor doelgroepen		
	Starterswoningen	Seniorenwoningen	Sociale huurwoningen
Triloo	-	-	10
Terlo Frater Romboutsstraat	6	-	-
Tiliaans Noord Luyksgestel	6	10	-
Provincialeweg 2-4 Westerhoven	-	2	-
De Snor Bergeijk	-	18	-
Oude Bernardusschool 't Loo	-	-	6
Kapelledries II Weebosch	5	-	6
St. Servatius Westerhoven	9	-	6
Oude BIEB Bergeijk	-	-	6
Oude Postkantoor Bergeijk	-	-	30 (7 nieuw)
Terlo noordelijk deel	n nb	n nb	14
Achter de Sleutel Riethoven	8	8	8

Strategisch grondbeleid.

De nota grondbeleid gaat uit van een situationele grondpolitiek. Dat betekent dat een afweging wordt gemaakt op aspecten als potentiële winstmogelijkheden, risico's en maatschappelijk belang. Waar oorspronkelijk in deze afweging vooral werd gekozen voor een actieve grondpolitiek, is dit de laatste jaren gewijzigd. Vanwege de marktontwikkelingen en het feit dat er voldoende restcapaciteit in bestemmingsplannen is vastgelegd om de komende jaren in de woonbehoefte te voorzien, ligt het accent op een passieve grondpolitiek. Dit betekent dat de gemeente in beginsel niet zelf gronden koopt en ontwikkelt. Dit neemt niet weg dat daar waar het gewenst is om nieuwe plancapaciteit te ontwikkelen daarvoor ook initiatieven te nemen, zonder dat dat per definitie tot een actieve grondpolitiek leidt. Voor de stand van zaken van de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid.

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

Met moderne, digitale ruimtelijke plannen biedt Bergeijk een uniforme, ruime regeling voor het bouwen en gebruiken van gronden die inspeelt op de hedendaagse wensen. Met de komst van de Omgevingswet in 2021 krijgt dit een vervolg. De Omgevingswet omvat het gehele domein van de fysieke leefomgeving. Naast de "traditionele" ruimtelijke elementen krijgen ook aspecten als gezondheid, duurzaamheid en energietransitie daarin hun rol.

De voorbereiding van de Omgevingswet vindt gezamenlijk met de Kempengemeenten plaats. Bergeijk heeft daarbij een trekkersrol. Ter voorbereiding van de invoering is een "roadmap" gemaakt. De ambitie daarin is gekoppeld aan doen wat nodig is voor 2021. Bepaalde onderwerpen worden uitgediept in werkgroepen. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers wordt gelegd en in het voortraject overleg met de omgeving plaats vindt. Dit vraagt een andere manier van werken en een cultuuromslag. De Omgevingswet verplicht gemeenten ook tot het opstellen van een **Omgevingsvisie**. Een plan van aanpak daarvoor wordt in 2019 afgerond, waarna gestart wordt met het opstellen van de visie zelf. Daarbij is voorzien in een uitgebreid traject van participatie en communicatie. Eind 2020 of begin 2021 kan de Omgevingsvisie worden vastgesteld.

De huidige bestemmingsplannen gaan bij de inwerkingtreding van Omgevingswet automatisch over naar een omgevingsplan. Daarna hebben de gemeenten tot 2029 de tijd om één nieuw integraal omgevingsplan voor hun gemeente te maken. Voor de overgang naar het omgevingsplan in 2021 is het belangrijk actuele bestemmingsplannen te hebben. Daarnaast dienen de gemeentelijke bestanden in de

landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl, waar de bestemmingsplannen verplicht digitaal raadpleegbaar zijn, opgeschoond te worden tot feitelijk benodigde bestanden. Dat vindt voortschrijdend plaats. Naarmate 2021 dichterbij komt zullen ook steeds meer nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt alsof het omgevingsplannen zijn. Ook dat gebeurt voortschrijdend. Omdat de Omgevingswet alle aspecten van de leefomgeving regelt, betekent dat meer dan voorheen gemeentelijke afdelingen en medewerkers bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en omgevingsplannen betrokken zullen worden. Via scholing en interne bijeenkomsten krijgt dit de komende tijd steeds meer gestalte.

Kwaliteit in het buitengebied

- *Transitie landelijk gebied*

Het buitengebied is in beweging vanwege aandacht voor veehouderij en volksgezondheid en het streven naar een duurzame veehouderij. Sommige veehouders willen hun bedrijf voortzetten, veel veehouders overwegen ook om te stoppen. Om verloedering en ongewenste activiteiten te voorkomen in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) is beleid en advisering nodig om agrariërs te ondersteunen. Zo kan er op locatieniveau een ruimtelijk gewenste situatie ontstaan, die ook op regionaal niveau passend is.

Op lokaal schaalniveau worden er informatieavonden georganiseerd, ook krijgen agrariërs en hun adviseurs op verzoek individueel advies 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 (zie taakveld 3) is een veeg(bestemmings)plan opgenomen, voor agrariërs die willen slopen en een woonbestemming willen realiseren.

Op regionaal schaalniveau wordt met 3 andere kempengemeenten samengewerkt en wordt er samen met de andere gemeenten in Zuidoost Brabant over de transitie van het landelijk gebied nagedacht.

- *Bestemmingsplan Tweede Herziening Buitengebied Bergeijk 2017*

In juni 2017 is het bestemmingsplan 2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 vastgesteld. Het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 is hierdoor aangepast aan de vernieuwde regels voor veehouderij uit de provinciale Verordening ruimte 2014. Tegen dit bestemmingsplan zijn zes beroepschriften ingediend. Over 1 daarvan wordt nog een uitspraak van de Raad van State verwacht. Dit beroep richt zich op vraagstukken rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 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 PAS in strijd is met het Europees recht. Er wordt verwacht dat deze uitspraak invloed heeft op de uitspraak over het beroep tegen het bestemmingsplan 2de Herziening Buitengebied Bergeijk 2017 dat door de Raad van State nog behandeld moet worden en dat dit bestemmingsplan na de uitspraak moet worden aangepast. Hierbij zullen ook de meest recente wijzigingen in de Brabantse Omgevingsverordening verwerkt kunnen worden.

- *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 2017, 2018 en 2019 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 2020 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 2020-2023 ten opzichte van programmabegroting 2019

Bestaand beleid

BB24 Invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en vergunningverlening (investering € 75.000, eenmalig € 50.000).

	2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering	-€ 50.000	-€ 25.000	€ 0	€ 0	-€ 75.000
2 Subsidie / bijdragen derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 50.000	-€ 25.000	€ 0	€ 0	-€ 75.000
(+ = voordeel, -/ = nadeel)					
4 Kapitaallasten (cumulatief)	-€ 11.000	-€ 16.300	-€ 16.000	-€ 15.700	-
5 Hogere exploitatiekosten	-€ 25.000	-€ 25.000	€ 0	€ 0	
6 Totaal netto-lasten (=4+5)	-€ 36.000	-€ 41.300	-€ 16.000	-€ 15.700	

Onderdeel van de Omgevingswet is de invoering van een nieuw digitaal stelsel. Via het DSO kunnen aanvragen en meldingen worden ingediend en is inzichtelijk welke regels en beleid er op een bepaalde locatie gelden. In het DSO worden daarmee het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. samengevoegd. Op termijn wordt het DSO uitgebreid met informatie over de kwaliteit van de leefomgeving, bijvoorbeeld t.a.v. geluid of luchtkwaliteit.

Het DSO is nog niet uitontwikkeld, waardoor het lastig is om een goede inschatting van de kosten te maken. Op basis van informatie van het SSC gaan we uit van € 75.000 aan investeringen bestaande uit € 50.000 voor het digitaliseren van informatie voor de Omgevingswet en € 25.000 voor een uitfasering van ICT-applicaties voor de Omgevingswet. Dit bedrag moet in 2020 aan het SSC (GRSK) beschikbaar worden gesteld. De andere Kempengemeenten stellen een zelfde bedrag beschikbaar.

Ook moeten de clusters Vergunningen en Toezicht en Handhaving “Omgevingswetproof” worden. Dit betekent o.a. dat (digitale) werkprocessen opnieuw moeten worden geschreven en de software opnieuw moet worden ingericht. Hiervoor zijn gedurende langere tijd extra uren nodig. Geschat wordt dat het gaat om ca € 50.000. Daarbij wordt onderzocht of (deels) samengewerkt kan worden bij VTH-de Kempen. De Kempengemeenten stellen voor deze activiteiten een vergelijkbaar bedrag beschikbaar.

Nieuw beleid

Niet van toepassing.

Ontwikkelingen

- *Programmatistische Aanpak Stikstof (PAS)*

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. In beginsel speelt deze problematiek bij elke ontwikkeling waarbij een toename van stikstof plaatsvindt, bijvoorbeeld ook als het gaat

om het toevoegen van een enkele woning. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de uitspraak voor meer dan 30 projecten gevolgen kan hebben. Ook voor individuele bedrijven, zowel in de landbouw als in de industrie, heeft de uitspraak een grote impact. Wat de uitspraak precies gaat betekenen is op dit moment nog niet bekend. Wij verwachten dat er een oplossing komt waardoor de effecten van de uitspraak slechts van tijdelijke aard zijn.

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 2019)	Bergeijk 2019	Ambitie 2020
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2018	268,0	288	279	288
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2016	7,8	3,7	3,7	3,7
Demografische druk	%	2019	79,0	75	75,7	75
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	2019	708,0	603	599	603
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2019	784,0	725	722	725

Wat gaat het kosten?

Taakveld 8. VHROSV	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	2.947	7.723	11.704	7.201	3.668	5.578
b Baten	3.781	7.965	11.216	7.390	3.233	5.678
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	834	242	-489	189	-435	100
d Mutaties reserves storting	826	1.460	99	681	0	526
e Mutaties reserves onttrekking	0	150	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	8	-1.069	-588	-492	-435	-427

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 kostendeckende 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 structurele uitgaven te dekken verhogen we de structurele inkomsten. We verhogen de OZB daarom met hetzelfde percentage als de verwachte prijsontwikkeling (prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc)) zoals die is opgenomen in de meicirculaire 2019. Dit is 1,5%.

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

De overige belastingen/heffingen stijgen met de indexering van de verwachte prijsontwikkeling (prijs netto materiele overheidsconsumptie (imoc). zoals vermeld in de meicirculaire 2019 gemeentefonds. Dit is 1,5%.

Een kostendeckendheid 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.

Dit is echter niet het geval bij Titel 2 en 3. Titel 2 omvat de omgevingsvergunningen. Deze willen we meer in lijn brengen met de leges van omliggende gemeenten en daarmee ook meer kostendeckend maken. We stellen daarom voor om deze met 10% extra te verhogen.

Verder zal bij de vaststelling van de legesverordening voorgesteld gaan worden om de systematiek van legesberekening voor de omgevingsvergunningen te vereenvoudigen en aan te sluiten bij de systematiek die in de overige Kempengemeenten wordt gehanteerd. Dit betekent dat de leges op basis van m² berekend gaan worden in plaats van op bouwkosten.

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 kostendeckende 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 19 december 2019 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Ontwikkelingen

- *Woningtaxaties op basis van gebruiksoppervlakte*

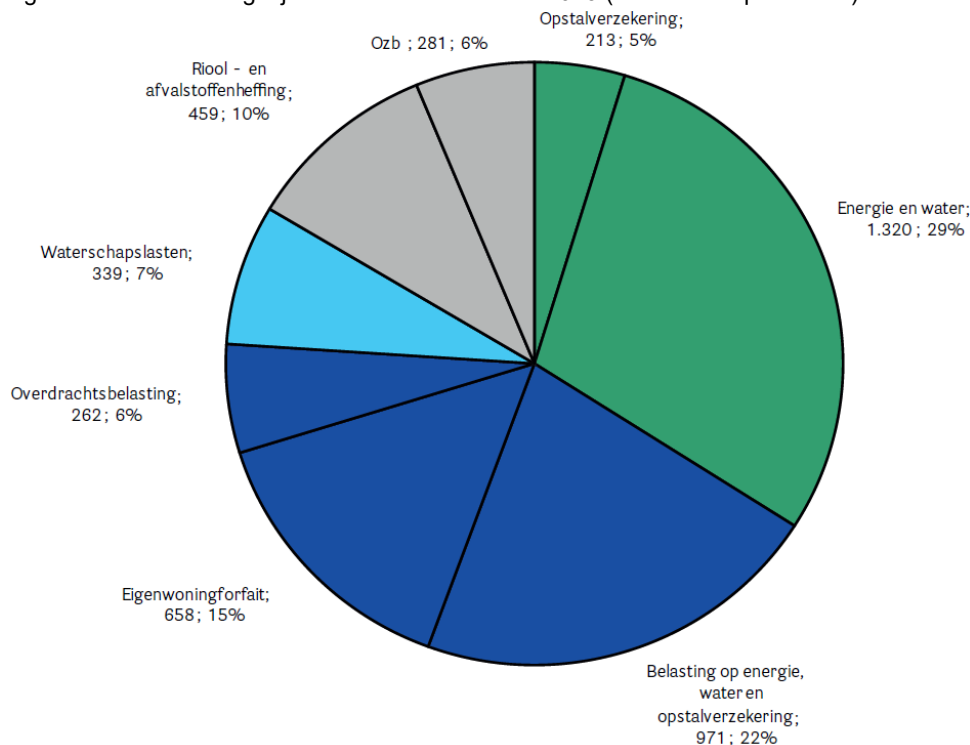
De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere 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 gaan dit in fases invoeren zodat per 1-1-2022 elke woning getaxeerd wordt op basis van gebruiksoppervlakte.

- *Landelijke ontwikkeling woonlasten*

De bijkomende woonlasten zijn in 2019 voor een gemiddeld huishouden € 4.504 euro. Dat is 12 % van het gemiddelde besteedbare inkomen van gezinnen. Energie en water nemen 29 % van de bijkomende woonlasten voor hun rekening. De opstalverzekering is goed voor 5%. De overige bijkomende woonlasten zijn belastingen (zie figuur 1)

De belangrijkste woonbelastingen worden door het Rijk opgelegd. Belastingen op energie, op water en op de opstalverzekering, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting maken samen 43% uit van de bijkomende woonlasten. Waterschapslasten zijn goed voor 8 procent, en gemeentelijke belastingen voor 16 % van het totaal.

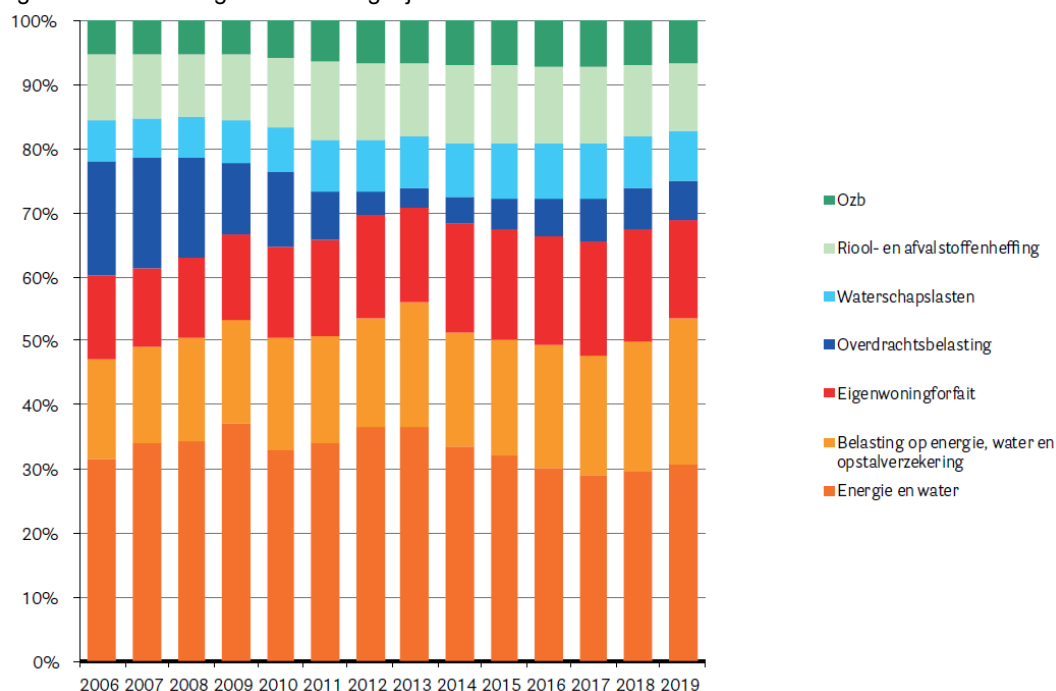
Figuur 1: Samenstelling bijkomende woonlasten in 2019 (in euro's en procenten)



Figuur 2 laat zien dat de aandelen van de verschillende woonlastencomponenten de afgelopen jaren niet sterk zijn veranderd.

De belastingdruk van de gemeente vormt daarmee een beperkt deel van de totale woonlasten.

Figuur 2 Ontwikkeling samenstelling bijkomende woonlasten.



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 2018	Begroot 2019 na wijziging	Begroot 2020
a. Onroerende zaakbelastingen	3.512	3.655	3.710
b. Toeristenbelastingen	913	926	935
c. Forensenbelasting	6	6	6
1. Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.431	4.587	4.652
d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.259	1.298	1.327
e. Rioolheffing	1.686	1.758	1.821
f. Rioolaansluitrechten	29	21	22
g. Leges titel 1. Algemene dienstverlening	994	591	530
g. Leges titel 2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	647	433	482
g. Leges titel 3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	0	3	3
h. Lijkbezorgingsrechten	22	14	14
i. Reclamebelasting centrummanagement	28	30	30
i. Reclamebelasting	1	1	1
j. Overige bestemmingsheffingen	31	31	31
2. Totaal bestemmingsheffingen	4.697	4.180	4.260
3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)	9.128	8.767	8.911

Algemene dekkingsmiddelen

a. Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden geheven van eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De inkomsten uit deze belastingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2019 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 inkomsten uit deze belasting behoren tot de algemene dekkingsmiddelen (programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). 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. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is beschreven in hoofdstuk 2.1 Financiële kaders begroting 2020-2023. 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 inzamelen 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 inzamelen 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 2020 met circa 5% ten opzichte van 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere inzamelkosten. Dit werkt door in de tarieven.

Door toename van het aantal huisaansluitingen blijft de lastenstijging van de afvalstoffenheffing beperkt tot 1%. De gemiddelde heffing komt in 2020 uit op € 160,80, in 2019 was dit € 159,40.

Afvalstoffenheffing Bedragen x € 1.000	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
Afvalinzameling	1.020	75	232	1.327	1.327	100%
Kostendekking totaal	1.020	75	232	1.327	1.327	100%

e. Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreffen de riolafvoerrechten. 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) 2015-2019 is op 25 september 2014 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.

Op basis van de begrotingsbrief 2019 van de provincie is overleg gevoerd over de te hanteren systematiek. Hieruit komt voort dat we de berekeningssystematiek hebben aangepast. De rente wordt gebaseerd op de renteomslag van 2%. Verder gaan we werken met een spaarvoorziening waaruit toekomstige investeringen worden gedekt. Voor de burger heeft dit op korte termijn geen effect. Op de lange termijn heeft het een dempend effect op de rioolheffing.

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 2020 te verhogen met 3,0%. Een actualisatie van het VGRP is voorzien eind 2019-begin 2020.

Dit betekent de volgende rioolheffingstarieven (2019 is vastgesteld in de raad van 20 december 2018):

Klasse (waterverbruik)	2019	2020
≤ 100 m ³	165,09	170,04
101 – 350 m ³	247,59	255,00
≥ 350 m ³ : opslag per 350 m ³	247,59	255,00

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

Rioolheffing Bedragen x € 1.000	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
Riolerings	1.402	192	227	1.821	1.821	100%
Kostendekking totaal	1.402	192	227	1.821	1.821	100%

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. Het gaat hier om een bestemmingsheffing. 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 2020 wordt het tarief voor de riolaansluitrechten van 2019 geïndexeerd met 1,5%. In de raadsvergadering van 19 december 2019 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de behandeling van de verordening aansluitrechten riolerings.

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

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

- *Algemene dienstverlening*

Dit betreft vooral het verstrekken van rij- en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die de gemeente verstrekt. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een bijzondere plek. Sinds 2014 geeft de gemeente Bergeijk, samen met een beperkt aantal andere gemeenten, met succes reisdocumenten af voor niet-ingezetenen.

Vanaf 2014 hebben nieuwe paspoorten en rijbewijzen aan geldigheid van 10 jaren. In 2019 voorzagen we een daling van het aantal uit te geven c.q. te vervangen documenten. Op basis van de huidige inzichten is de daling minder dan bij eerder voorzien. Dit met name bij de documenten voor niet-ingezetenen. Hierop is in de cijfers 2020 en verder geanticipeerd.

- *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 2020 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. Het betreft een bestemmingsheffing (Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu).

De tarieven worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020. 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 woonwagencatities 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 2020 ongeveer 130 te honoreren kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Dit is beperkt lager dan de gerealiseerde aantallen in voorgaande jaren. Door het economisch gunstige tij is dit te rechtvaardigen. 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 € 301.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m³. 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 2018 (Gemeente)	Begroot 2019 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2019 (Gemeente)	Begroot 2020	COELO*
Onroerende zaak belasting	294	299	298	302	298
Rioolheffing	240	248	248	255	248
Afvalstoffenheffing	155	171	159	161	179
Totale woonlasten	689	718	705	718	725
Woonlasten landelijk gemiddelde 2019	721	721	740	740	740
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	96%	100%	95%	97%	98%

(*) Bron COELO 2019

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, onvoorziene 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

Omschrijving risico Bedragen x € 1.000	Kans	Af te dekken met:	1e Burap 2019	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning								
a. Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR	25	25	31	31	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Gering	AR	75	75	75	75	75	75
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	25	25	25	25	25	25
6. Taakveld Sociaal domein								
d. 3 Decentralisaties	Waarschijnlijk	AR	175	175	150	150	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu								
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
f. Afvalinzameling	Hoog	AR	75	75	75	75	75	75
g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds	Waarschijnlijk	AR	40	0	0	0	0	0
8. Taakveld VHIOSV								
h. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50
i. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.776	1.914	2.111	2.111	2.111	2.111
j. Programma Aanpak Stikstof	Hoog	AR	0	0	1.875	1.875	1.875	1.875
Organisatie/bedrijfsrisico								
k. Gewaarborgde geldleningen	Zeer gering	AR	60	60	30	0	0	0
l. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	25	25	45	45	45	45
Verbonden partijen								
m. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	65	89	65	65	65	65
n. GRSK flexibele schil Jeugdhulp	Hoog	AR	0	0	65	65	65	65
Totaal			2.441	2.563	4.646	4.617	4.617	4.617

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 2020 is sterk verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties en mogelijke gevolgen van het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

a. Verkoop pachtgronden (€ 31.000)

In de begroting 2020-2023 is een opbrengst van € 625.000 aan verkoop van pachtvrije landbouwgrond genomen als structureel dekkingsmiddel. Daarna is een gefaseerde afname voorzien. De verkoop van gronden is afhankelijk van markt-ontwikkelingen en kopers. Het risico dat de opbrengst niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) beoordeeld, dit mede door de aanwezige algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

b. Algemene uitkering (€ 75.000)

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 wordt voorzien in 2021. Bij herverdeelpartijen zijn er winnaars en verliezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeelpartijen. Een veelgebruikte regeling bij dit soort operaties is dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen verliezen. 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.

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 grondexploitaties. 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 vanaf 2019 gefaseerd verlaagd van maximaal 25% naar 20,5% in 2021.

d. Jeugdhulp (€ 150.000)

Medio 2018 zijn in de Kempen kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld. Deze hebben een positief effect op het risico. Het risico schatten we hierdoor iets lager in. Van € 175.000 naar € 150.000.

Het CJG+ De Kempen onderkend de volgende risico's::

- Achterblijvend rijksbudget
- Wijzigingen in inkoop
- Kwetsbaarheid kleine gemeenten
- Wijziging woonplaatsbeginsel, compensatie voogdij en 18+
- Ouderproblematiek
- Geen / beperkte invloed gemeente/CJG+
- Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

e. 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.

f. Afvalinzameling (€ 75.000)

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. Daarbij is o.a. afgesproken dat de Brabantse gemeenten jaarlijks tenminste 510 kiloton (volumeplicht) restafval ter verwerking aan moeten leveren. Omdat het afvalbeleid steeds meer gericht is op het terugdringen van de hoeveelheid restafval, werd in 2011 voor het eerst niet meer aan die volumeplicht voldaan.

Voor de jaren 2015, 2016 en januari 2017 loopt hierover nog een geschil dat Attero aan arbiters heeft voorgelegd, namelijk de vraag of Attero aan de gewesten en gemeenten een (suppletie)vergoeding in rekening mag brengen voor het verwerven van extra brandbaar afval. In deze procedure is in 2018 een tussenvonnis uitgesproken dat ongunstig is voor de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk moet er een eindvonnis komen. Dit zal in 2019 bekend zijn. De uiteindelijke verdeling van de kosten over de gemeenten en gewesten volgt daarna.

Vooruitlopende daarop onderzoekt de VvC de mogelijkheden om te ageren tegen een, eventueel voor de gewesten en gemeenten, ongunstig eindvonnis. Mochten de gewesten uiteindelijk aan het kortste eind trekken, dan zullen waarschijnlijk ook de gemeenten binnen de gewesten een (deel van die) naheffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de uitkomst van de juridische procedures en verschilt zeer van gemeente tot gemeente.

g. Vergoeding kunststof verpakkingen Afvalfonds (vervalt)

Op basis van de Raamovereenkomst Verpakkingen tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven, ontvangen gemeenten een vergoeding voor de inzameling van kunststof verpakkingen, afkomstig uit huishoudens, vanuit het Afvalfonds. Daarnaast ontvangen gemeenten ook een vergoeding van het Afvalfonds voor het vermarkten van het kunststof dat als recyclebaar uit de sorteerinstallatie komt. Die vergoedingen worden uitgekeerd als voorschot.

Over de jaren 2015 en 2016 is er na lang aandringen van gemeenten een eindafrekening. Deze is verwerkt in de 2e Burap 2019. Een afrekening over 2017 en 2018 wordt nog verwacht. We verwachten dat die in omvang gelijk zal zijn met die van de jaren 2015-2016. Dit ramen we ook in 2018. Hiermee komt het risico te vervallen.

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 (€ 2.110.000)

Medio 2019 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Op basis hiervan is er een risico op de grondexploitatie van € 2.110.000. Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.

j. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (€ 1.875.000)

De PAS was tussen 15 juli 2015 en 29 mei 2019 de basis voor onder andere de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming en voor de beoordeling van ruimtelijke plannen. Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht. Toepassing van het PAS in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet meer toegestaan. Dit is een landelijk probleem en onduidelijk is nog of en hoe dit oplosbaar is. Wat in financieel perspectief de consequenties zijn is totaal onduidelijk. 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 Waterlaet 7. 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 als "hoog" in. Wij gaan ervan uit dat dit een tijdelijk effect is en dat er een oplossing komt voor de problematiek.

k. Gewaarborgde geldleningen (€ 30.000)

De Gemeente Bergeijk staat daarnaast direct garant voor een drietal tussen 1995 en 1997 afgesloten leningen door Stichting Verantwoord Wonen, in 2011 opgenomen tot 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 is per ultimo 2019 € 0,6 miljoen. Deze geldleningen worden in 2019 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.

l. Financieringsfunctie reserve (€ 45.000)

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 2% betekent dit een risico van € 25.000 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) (€ 65.000)

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 concept-jaarrekening 2018 van de GRSK zijn de risico's

geïnterpreteerd. 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) maken periodiek een risicoanalyse. Deze risicoanalyse zetten ze af tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's, berekend op € 1,25 miljoen (aandeel gemeente Bergeijk ca € 29.000). 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)

Vanaf 2020 houden we rekening met een risico voor extra lasten vanuit de flexibele schil bij de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de GRSK. Hierbij is het risico € 130.000, waarvan we inschatten dat dit waarschijnlijk plaats kan vinden.

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 2018:

Omschrijving	Aantal ha.	per ha. In €	per m ² in €	Marktwaarde in €
Bosgronden	1.441	13.000	1,30	18.733.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	219	72.500	7,25	15.877.500
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	71	72.500	7,25	5.111.250
Reguliere pacht	693	72.500	7,25	50.242.500
Erfpacht	367	36.250	3,63	13.303.750
Totaal	2.791			103.268.000

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 2020 € 8,3 miljoen. Hierbij is uitgegaan dat door tussentijdse winstnemering van de grondexploitaties € 0,5 miljoen in 2019 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:

Weerstandratio (bedragen x € 1.000) (balansstanden 1-1 jaar)	2019	2020	2021	2022	2023
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	8.663	8.339	8.501	8.637	7.956
2. Benodigde weerstandscapaciteit	2.563	4.646	4.617	4.617	4.617
Weerstandratio (1 / 2)	3,38	1,79	1,84	1,87	1,72

Tabel weerstandratio

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

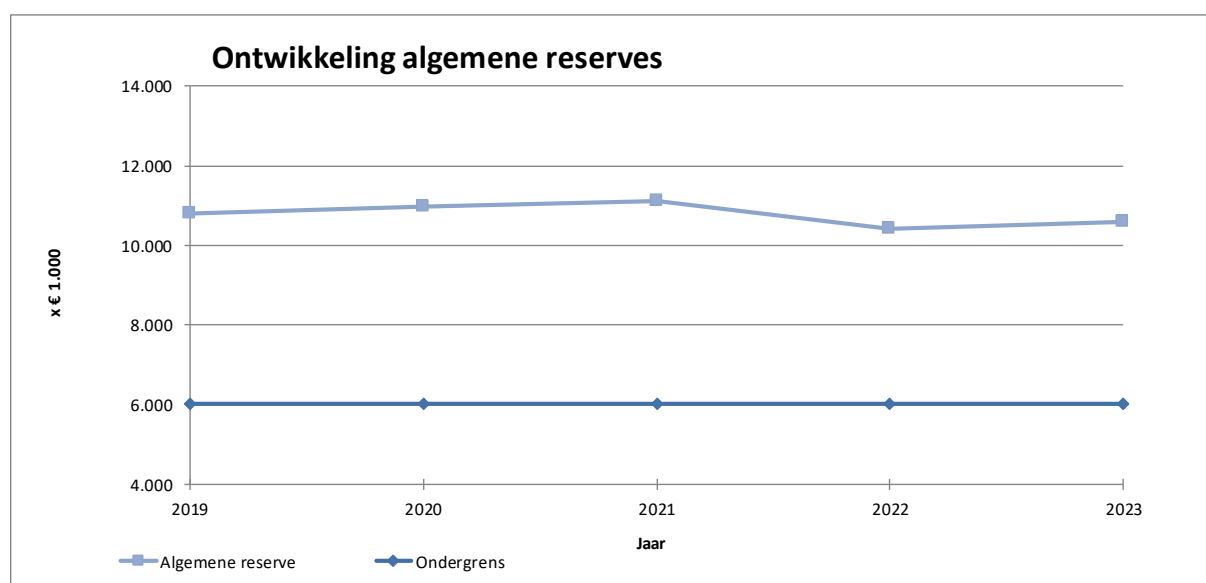
Ontwikkeling van algemene reserves

Een aparte positie wordt ingenomen door de Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. De andere algemene reserves maken allemaal onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

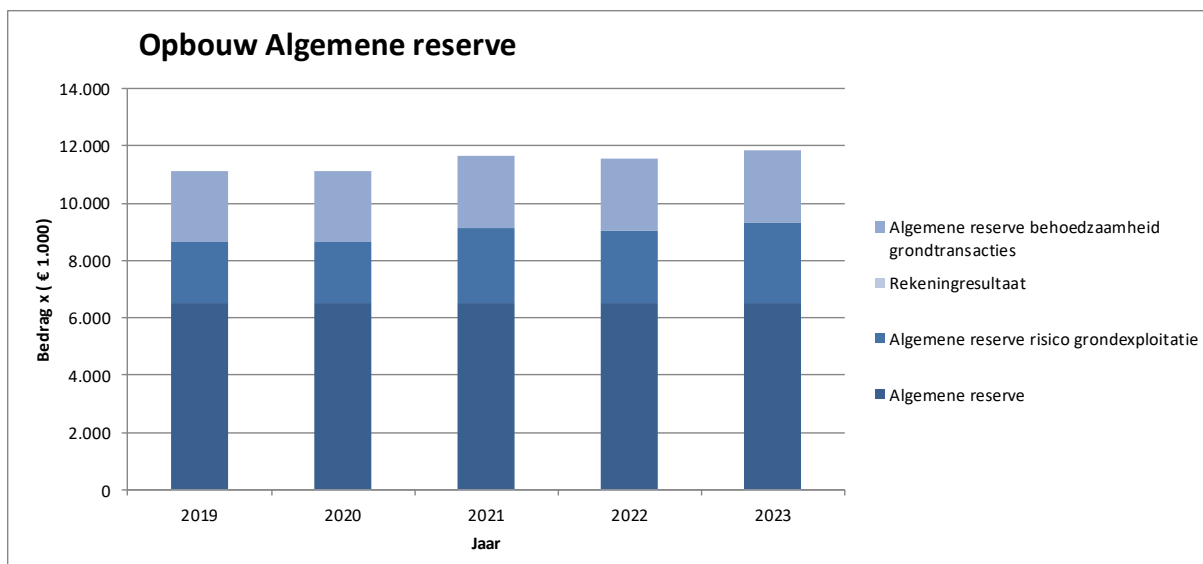
In de begroting 2020 is de structurele opbrengst uit grondtransacties verhoogd tot € 625.000. De eerste jaren voorzien we nog substantiële opbrengsten uit transacties. Voorzichtigheidshalve zullen we de grote opbrengsten vanaf 2024 gefaseerd afbouwen. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties 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.



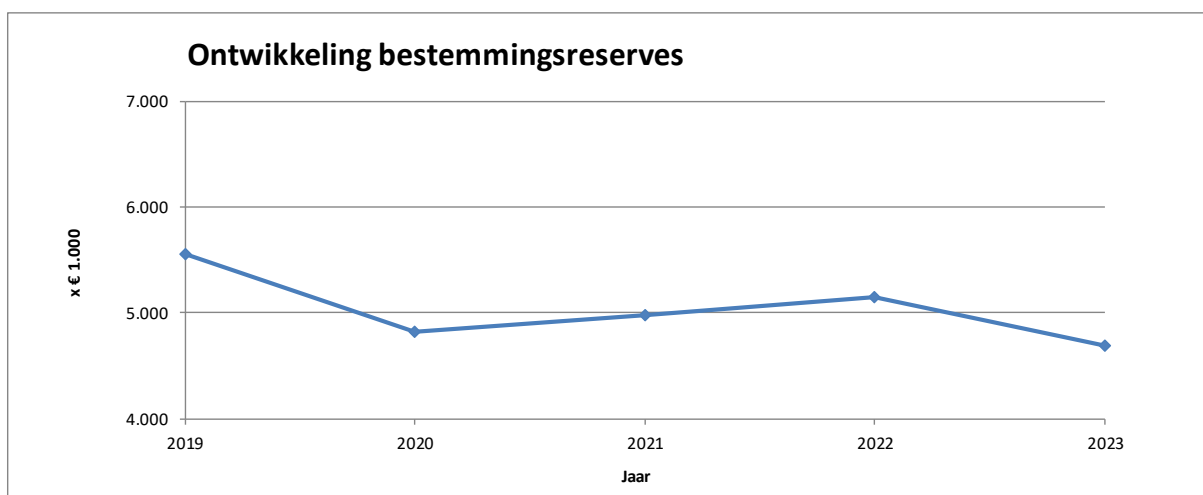
Grafiek verloop algemene reserves



Grafiek opbouw algemene reserves

Ontwikkeling van bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.



Grafiek verloop bestemmingsreserves

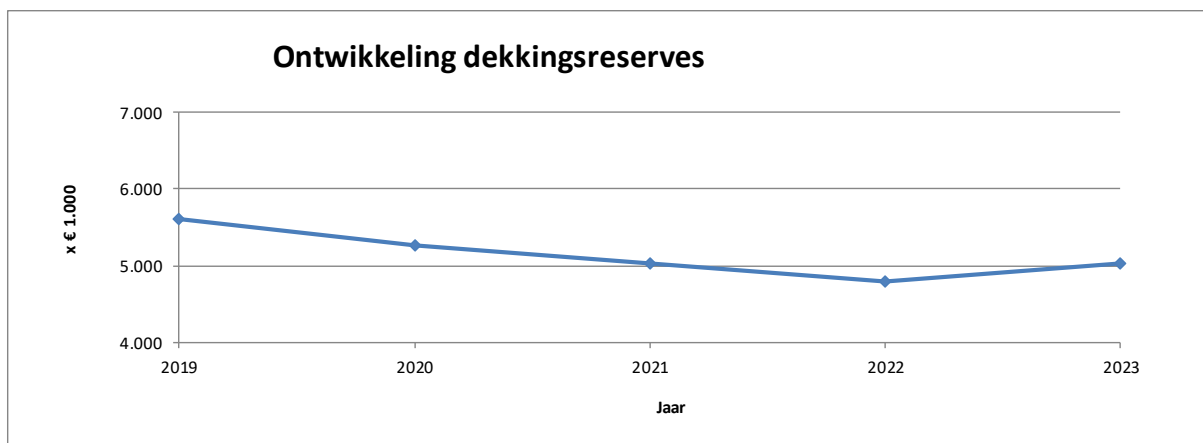
In de begroting 2019 is een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat gevormd en gevoed met € 1,0 miljoen. Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen programmaplan BEergeijkENERGY vindt onttrekking plaats.

De onttrekking uit de bestemmingsreserve ROL voor de verwerving en sloop van de opstallen ten behoeve van de nieuwe inrichting 't Hof Noord fase 4 is verschoven van 2019 naar 2020.

In elk van de jaren 2020-2022 wordt € 500.000 vanuit de reguliere exploitatie gestort in de bestemmingsreserve KC/Kattendans. Dit om een deel van de toekomstige investering te dekken.

De bestemmingsreserve ROL wordt komende jaren verder 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.

De bestemmingsreserve Fietsambitie wordt omgezet naar een dekkingsreserve Fietsambitie. Dit om de voorbereidende kosten voor de uitvoering van de fietsambitie te dekken. Ook de middelen die in de meerjarenraming worden onttrokken uit de bestemmingsreserve ROL ten behoeve van de uitvoering van de fietsambitie zullen op dat moment in de dekkingsreserve Fietsambitie worden ondergebracht.

Kengetallen

Kengetallen:	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote	48%	63%	53%	62%	72%	71%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47%	61%	52%	61%	71%	71%
Solvabiliteit	41%	36%	38%	36%	33%	32%
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	2%	1%	1%	0%
Grondexploitatie	30%	29%	16%	1%	0%	2%
Belastingcapaciteit	105%	106%	97%	97%	97%	97%

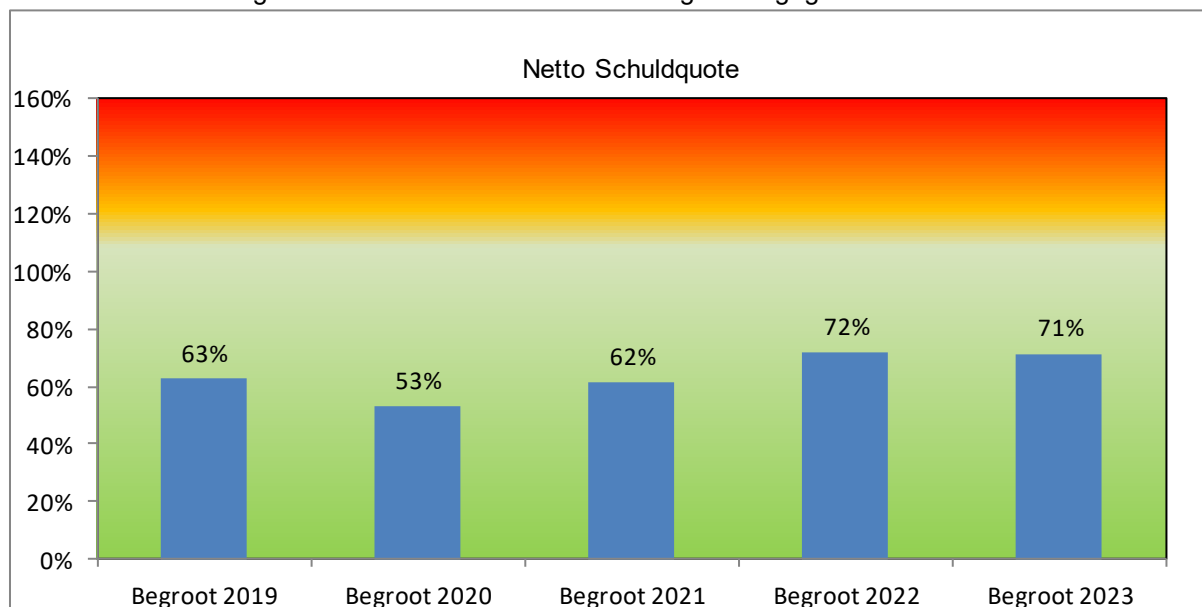
Het Rijk, en dus ook onze toezichthouder, heeft aan deze financiële kengetallen geen normen verbonden. Dit wordt nadrukkelijk overgelaten aan raden en besturen. Wel wordt geadviseerd om de kengetallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. De toezichthouder hanteert 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)

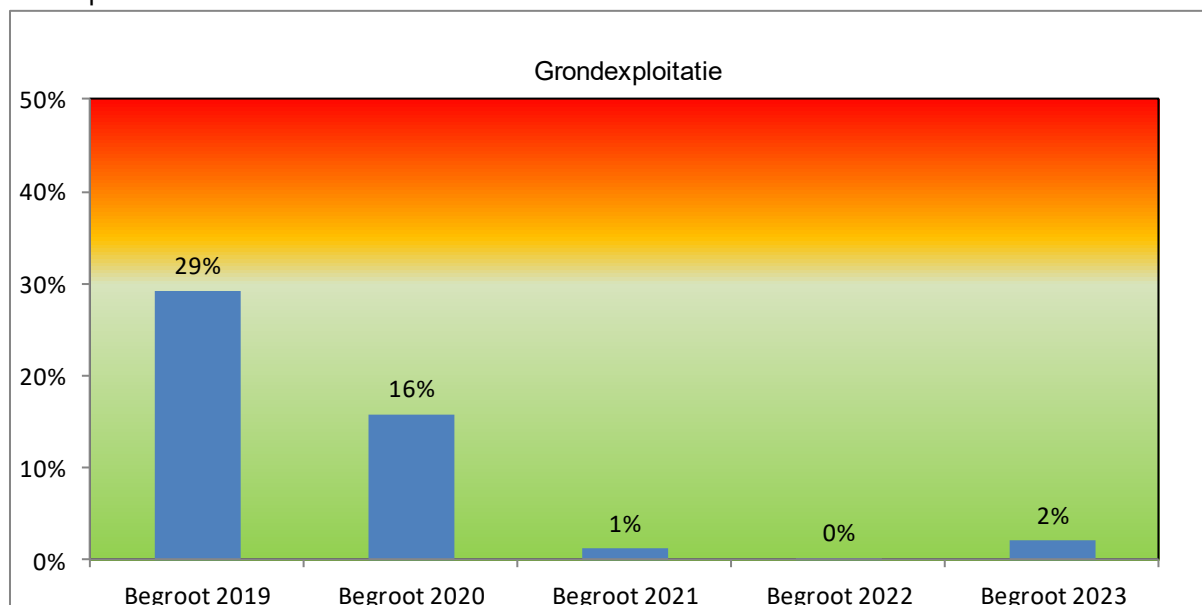
De financiële kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente. Een los kengetal zegt echter weinig over de totale financiële positie. Of een hoge schuldquote voor een gemeente nadelig is, hangt bijvoorbeeld af van het eigen vermogen en hoe groot de kans is dat de schuld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



Ten opzichte van de begroting 2019 zien we een daling van de schuldquote. Deze afname 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 weer toe. Enerzijds omdat de grondvoorraden van de grondexploitaties afnemen. Anderzijds omdat het investeringsvolume van de projecten aanzienlijk is.

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 grondverkopen 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 € 740 voor een meerpersoonshuishouden in 2019. 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 toekomstig ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorpse karakter en haar groene structurelementen.

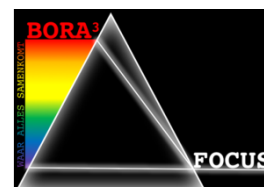
Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aanknopingspunten: Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan. Zelfwerkzaamheid door verenigingen bij onderhoud 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 (Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2014)
- VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2019)
- GVM (Gemeentelijke Visie Mobiliteit)

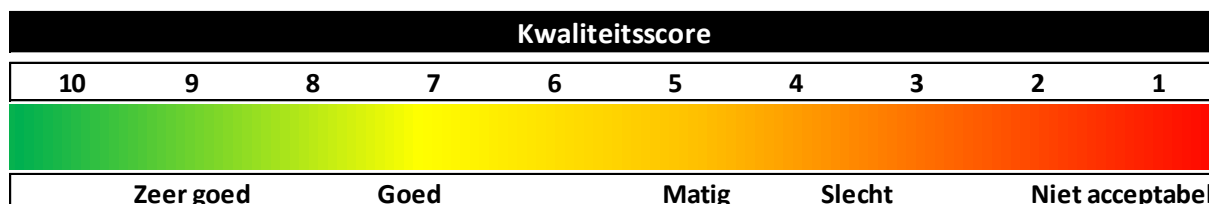
BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties

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.

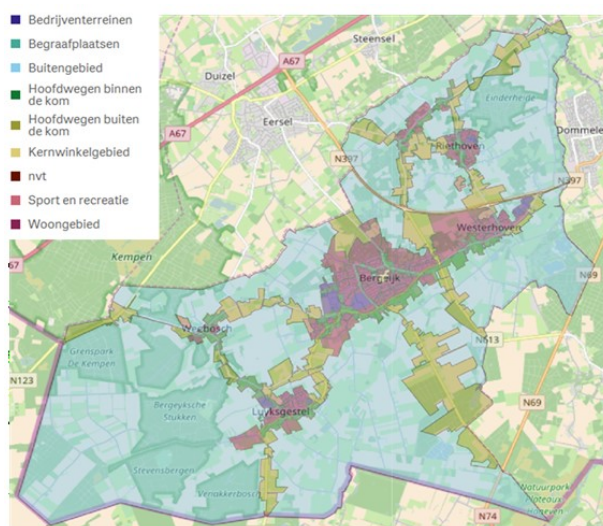


Afbeelding 1: Een weergave van de kwaliteitsscores met daaraan corresponderende kleuren.

BORA 3

In de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooral eerst 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.

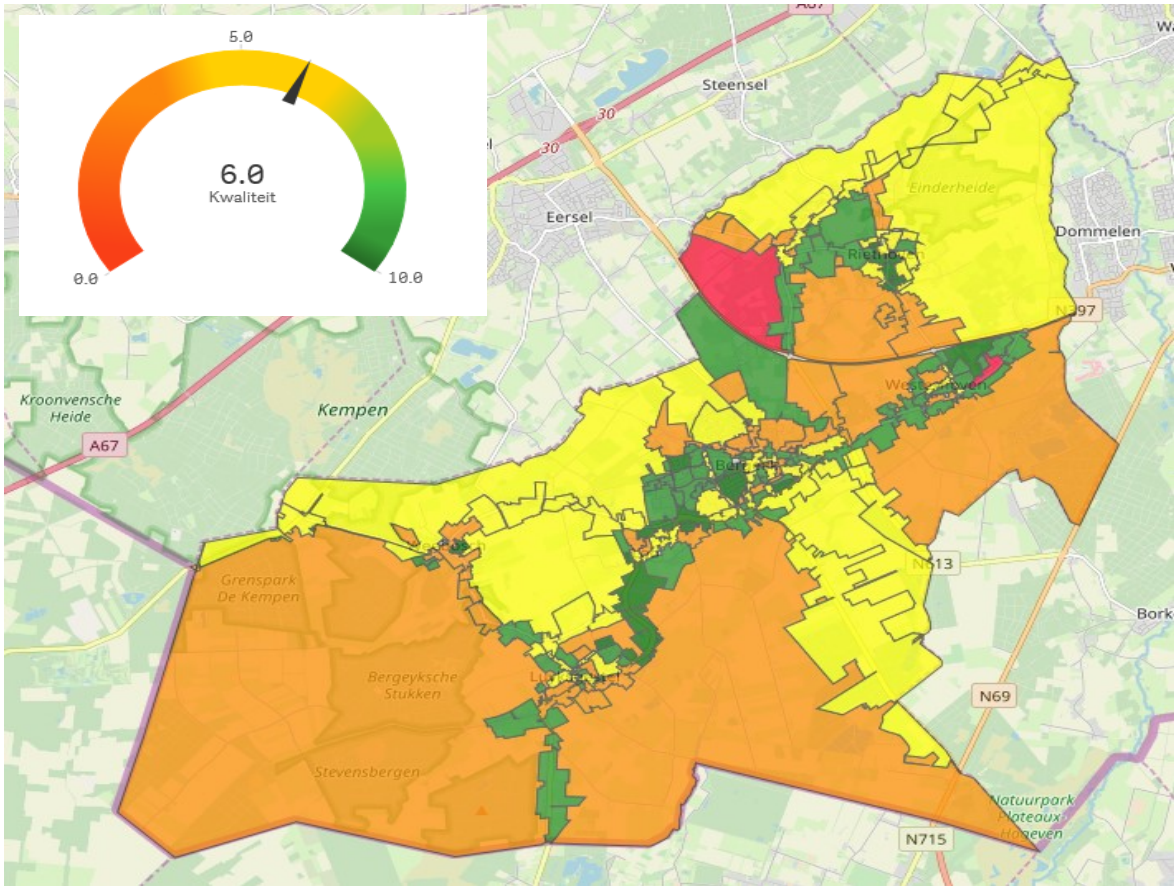


Afbeelding 3: structurelementen.

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.

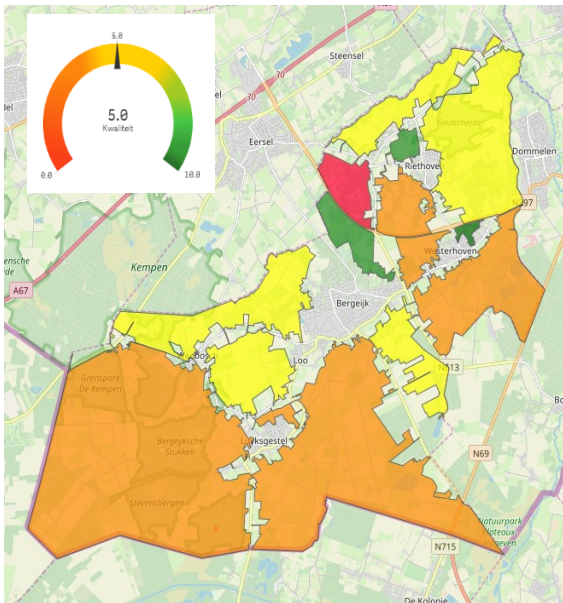
Eind 2018 is de reguliere weginspectie uitgevoerd. Met deze inspectie wordt de kwaliteit van de verhardingen vastgesteld. Op basis van de vastgestelde kwaliteit worden de onderhoudsplannen geschreven. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van het gemiddelde technische kwaliteitsniveau van de verhardingen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



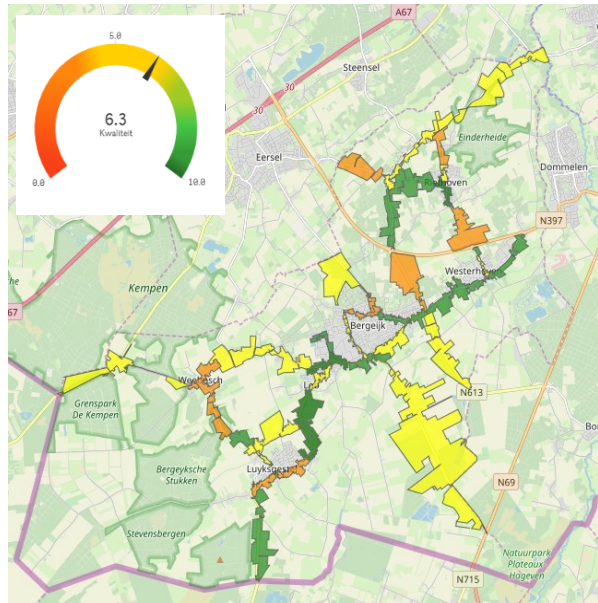
Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) november 2018.

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 zullen de komende jaren worden opgenomen in de onderhoudsplanning.

Onderstaande afbeeldingen geven de gemiddelde kwaliteit van deze onderdelen weer.



Afbeelding 5: gemiddelde kwaliteit van de wegen In het buitengebied



Afbeelding 6: gemiddelde kwaliteit van de gebiedsontsluitingswegen

Ontwikkelingen 2020:

- Aanleg vrijliggende fietspaden (Heuvel – Dorpsstraat, Schoolstraat en Broekhovenseweg Riethoven).
- Herinrichting van de wijk Koperteutenstraat e.o. in Luyksgestel, onderdeel uitmaken van een totale herinrichting (Focus).
- Herinrichting van de Kleine Broekstraat (gedeelte tussen 't Loo en Kennedylaan), onderdeel uitmakende van een totale herinrichting (Focus).

Voor 2020 staan voor circa € 2 miljoen aan investeringen gepland, hierop verwachten we € 0,14 miljoen aan bijdrage van derden. Voor een aantal gebieden staan herinrichtingen op het programma. Deze worden gecombineerd uitgevoerd met rioleringswerken. Dit betreft de volgende projecten (exclusief de investeringen in riolering):

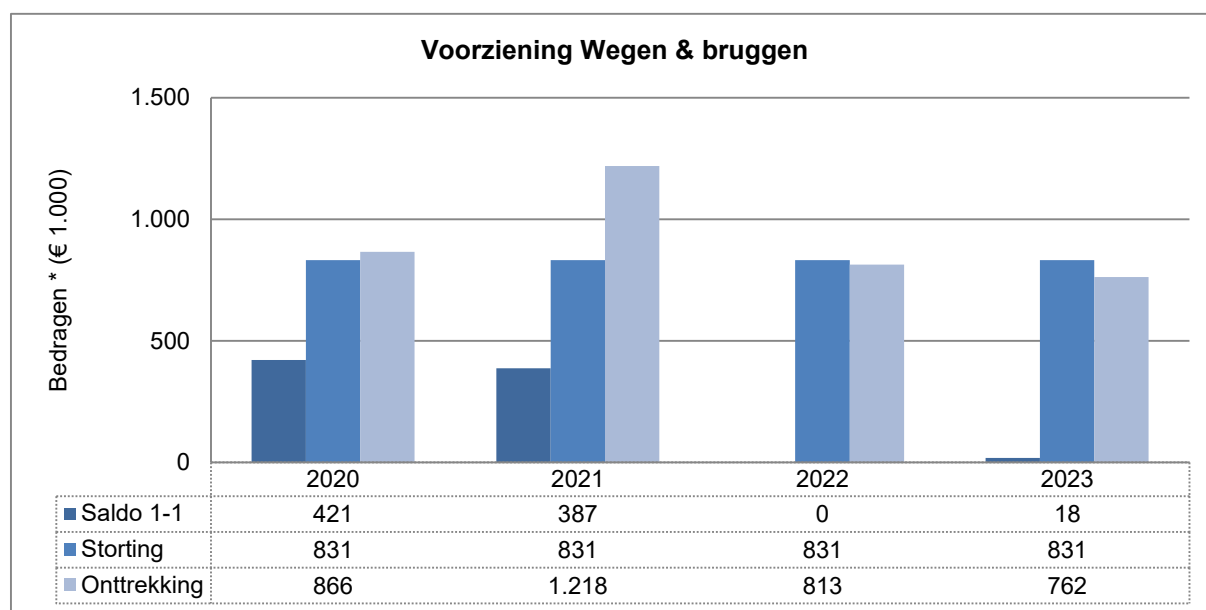
Wegen	2019	2020	2021	2022	Totaal
Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk	405.000	0	0	0	405.000
Aanpassingen Heijerstraat - Loveren Westerhoven	40.000	0	0	0	40.000
30 km zone Lijsterbesdreef, Bergeijk	70.000	0	0	0	70.000
Flankerende maatregelen Middenweg	50.000	0	0	0	50.000
Herinrichting Kleine Broekstraat	335.000	0	0	0	335.000
Herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsestraat Lu	440.000	279.000	0	0	719.000
Herinrichting Eijkereind	0	400.000	0	0	400.000
Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad	0	350.000	0	0	350.000
Herinrichting Industrieweg	0	485.000	0	0	485.000
Herinrichting Burgemeester Magneestraat	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	0	0	0	620.000	620.000
Herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o.l. Luyksgestel	0	0	0	600.000	600.000

Verder staan investeringen gepland om het integraal gebiedsplan N69 uit te voeren, 't Hof te herinrichten en gevolg te geven aan de fietsambitie.

Voor een totaaloverzicht van de investeringen verwijzen wij u naar het meerjaren investeringsprogramma in bijlage 6.

Daarnaast zal de daadwerkelijke uitvoering van de Diepveldenweg naar verwachting starten in 2020. Hiervoor is in de begroting 2018 reeds budget vrijgemaakt.

Voor wegen, verkeer en bruggen is voor 2020 in de exploitatie € 382.000 opgenomen. Voor het beheer storten we € 831.000 in de voorziening Wegen en bruggen.



Grafiek 1: ontwikkeling voorziening Wegen en Bruggen

Groen en Spelen

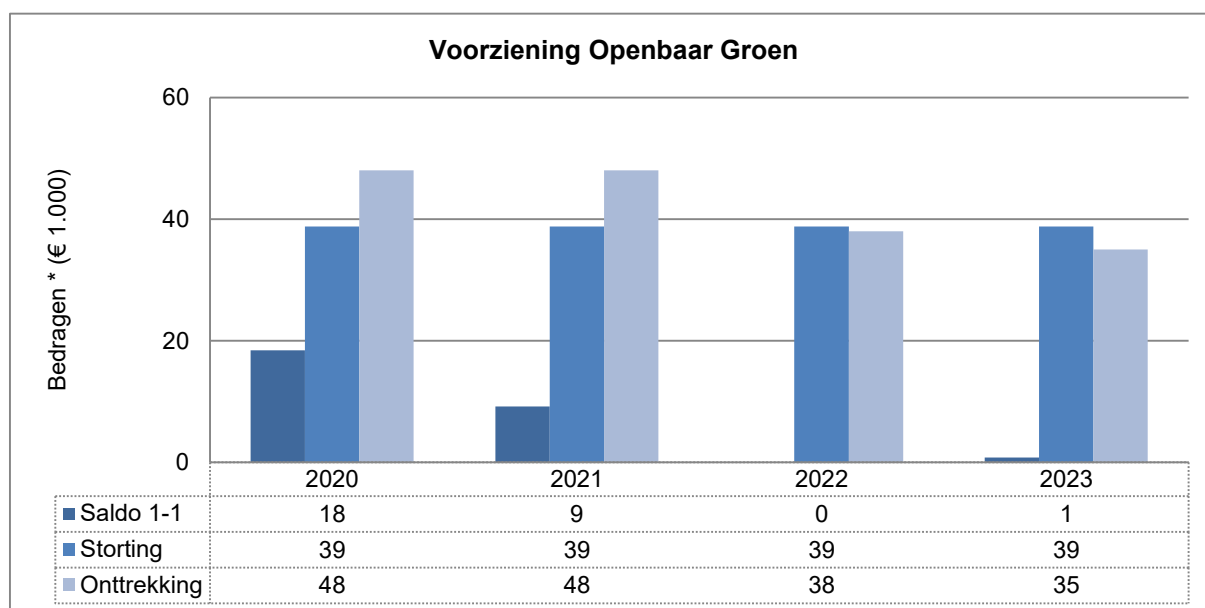
Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud van de 199 speeltoestellen, de 100 sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden, zodat deze netjes en veilig blijven. Zo voldoet de gemeente aan haar eigen doelstellingen en aan wettelijke verplichtingen. Voor het onderhoud van de speelvoorzieningen is er een exploitatiebudget van € 63.000.

Begin 2019 is het groenbeheerplan vastgesteld als onderdeel van BORA III FOCUS. Voor groen is er een exploitatiebudget beschikbaar van € 1.050.000. 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)

Tevens is er een voorziening groen opgenomen in het nieuwe beheerplan. Voor het beheer storten we in 2020 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 is een apart bosbeheerplan in uitvoering.

Ontwikkelingen 2020:

- Afronding van de renovatie van het Brouwersbos.
- Door de extreme droogte in 2018 is er schade ontstaan aan beplantingen en gazons. In zomer 2019 is in beeld gebracht wat de schade en de herstelkosten zijn. Hieruit volgt een maatregelenplan (zie BB37 Instandhouding groenareaal)
- Het bomenbestand heeft in 2019 weer grote schade geleden door de storm van juni 2019.
- Adoptieplan rotondes uitvoeren, gericht op een verbetering van de beeldkwaliteit in ruil voor uniforme reclame voor te selecteren Bergijkse bedrijven. Uitgangspunt is een kostenneutrale uitvoering.
- Ecologische beheer op geschikte bermen en overhoeken voor versterking biodiversiteit. Samenwerking met andere Kempengemeenten.
- De locaties met de agressieve exoot Japanse Duizendknoop zijn bekend en door diverse maatregelen wordt uitbreiding voorkomen.
- We zijn voornemens in 2019 een nieuw openbaar beweegvoorzieningenbeleid vast te stellen. Aansluitend zal hier in 2020 uitvoering aan worden gegeven.



Grafiek 2: ontwikkeling voorziening Groen

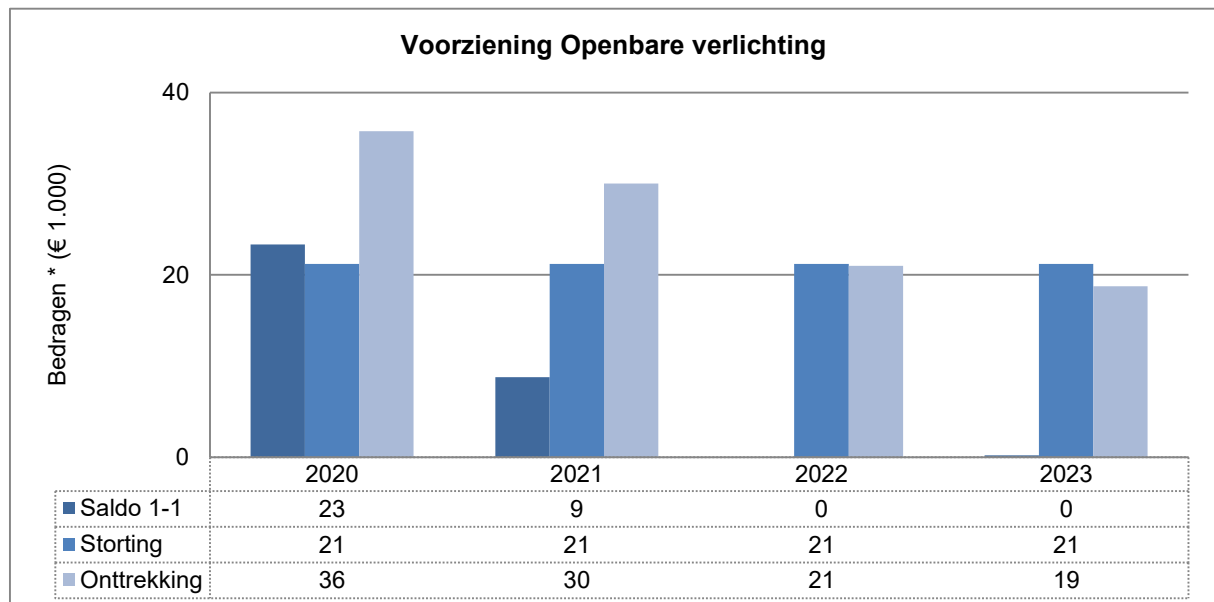
Openbare Verlichting

Begin 2019 is het beheerplan openbare verlichting vastgesteld als onderdeel van BORA III FOCUS. In 2020 is er in de exploitatie voor openbare verlichting een budget beschikbaar van € 169.000. 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 CO₂ 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 2020:

- Vervangen van +/- 400 armaturen door LED.
- Aanleg LED verlichting langs nieuwe fietspaden Heuvel – Dorpsstraat, Schoolstraat en Broekhovenseweg Riethoven.



Grafiek 3: ontwikkeling voorziening Openbare verlichting

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het VGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. 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.

Het vigerende VGRP heeft een looptijd van 2015 t/m 2019. In 2019 is/wordt het VGRP geactualiseerd, met een looptijd van 2020 t/m 2024. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden heeft de gemeente Bergeijk gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar: De planningshorizon reikt echter veel verder en bedraagt 60 jaar. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze planningshorizon.

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 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.

Met betrekking tot de hemelwaterverwerking door perceeleigenaren is het streven om de inwoners en bedrijven zo veel mogelijk zelf te laten doen. De particulier is immers zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater op het eigen perceel.

Ontwikkelingen 2020:

- Starten met kleinschalige onderhoudswerkzaamheden vrijval rioleringen in de kernen Westerhoven en Bergeijk (overige kernen zijn afgelopen planperiodes uitgevoerd), de werkzaamheden bestaan uit het reinigen, inspecteren en het repareren van kleine gebreken (wortelingroei, lokale beschadigingen). Reparatie van deze kleinere gebreken verhoogt de bedrijfszekerheid en verlengt de levensduur van de riolering.
- Uitvoering geven aan de meerjarenplanning renovatiewerkzaamheden gemalen en randvoorzieningen.
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur/opvang in de wijk Koperteutenstraat e.o., onderdeel uitmakende van de herinrichting van de wijk (Focus).
- Vervanging en verbetering riolering en hemelwaterstructuur/opvang in de Kleine Broekstraat (ge-deelte tussen 't Loo en de Kennedylaan), onderdeel uitmakende van de herinrichting (Focus).

Voor de jaren 2020-2023 staan er verschillende rioleringsprojecten op het programma als onderdeel van herinrichtingsprojecten in diverse gebieden. We voorzien de komende jaren de volgende investeringen:

Riool	2020	2021	2022	2023	Totaal
Maatregelen VGRP	223.000	223.000	223.000	183.000	852.000
Herinrichting Kleine Broekstraat riolering	700.000	0	0	0	700.000
Herinrichting Koperteutenstraat e.o., Hasseltsestraat riolering	390.000	496.000	0	0	886.000
Herinrichting Eijkereind riolering	0	400.000	0	0	400.000
Herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering	0	150.000	0	0	150.000
Herinrichting Industrieweg riolering	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Herinrichting Burgemeester Magneestraat riolering	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk riolering	0	0	0	630.000	630.000
Herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luykgestel riolering	0	0	0	675.000	675.000
Totaal rioleringsprojecten	1.313.000	2.269.000	1.223.000	1.488.000	6.293.000

Daarnaast zijn er jaarlijkse exploitatiebudgetten (exclusief de kapitaallasten/storting voorziening vervanging riolering) voor het beheer van het riool van circa € 530.000 en wordt er in een nieuw gevormde voorziening vervanging riolering ten behoeve toekomstige vervangingsinvesteringen € 251.000 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.

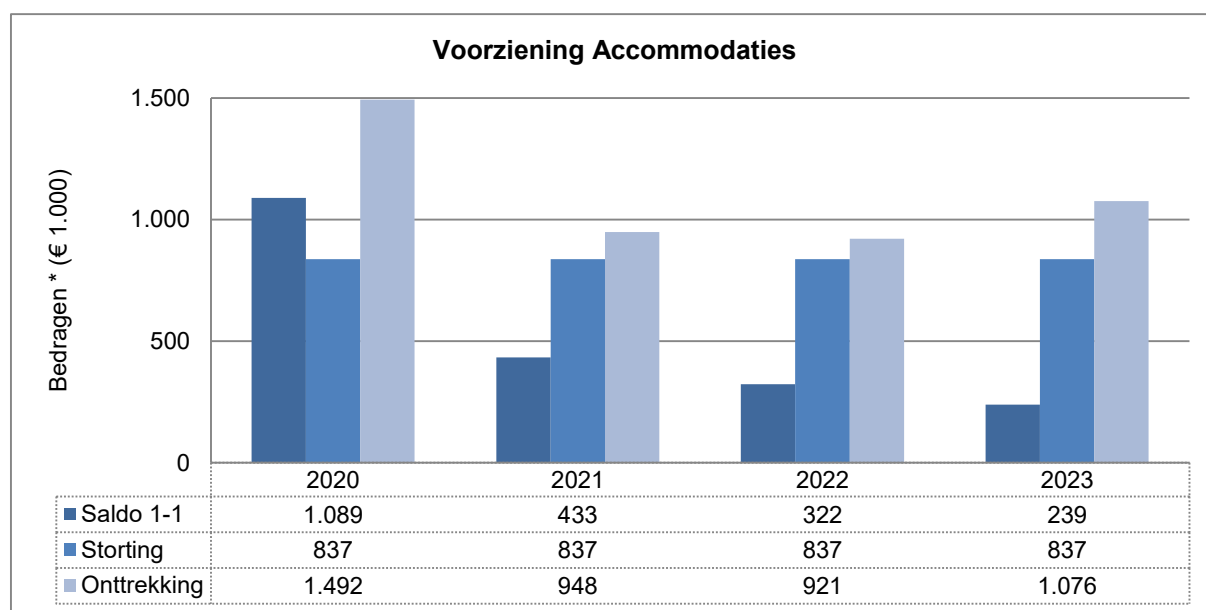
Bij TUOB zorgt de gemeente voor het volledige onderhoudsbudget. Het budget voor groot onderhoud blijft bij de gemeente. De overige huisvestingskosten zijn vastgelegd in de exploitatiesubsidie.

Voor gebouwen en sportaccommodaties is voor 2020 in de exploitatie € 412.000 opgenomen. Voor de storting in de voorziening is € 837.000 gereserveerd.

Voor het uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijke gebouwen investeren we in elk van de jaren 2020-2022 € 200.000. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het omvormen van de traditionele sportveldverlichting naar LED-verlichting voor € 230.000.

Ontwikkelingen in 2020:

- Restauratie St. Martinustoren Luykgestel. Subsidieaanvraag in 2019 afgewezen. Extra mogelijkheid in 2020 wordt als kansrijk gezien. In afwachting van de publicatie met de daarin opgenomen voorwaarden.
- Toekomstvisie theater de Kattendans.
- Verduurzamen gemeentelijke accommodaties, waaronder dakrenovatie van RKSv de Weebosch, RKVV Bergeijk en sporthal de Koolakkers. Mits mogelijk worden direct PV-zonnepanelen geplaatst.
- Laatste fase “verledden” sportaccommodaties. Fase 3 wordt uitgevoerd in 2020 in plaats van 2021.
- Herinrichting gemeentehuis.



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.

Structuurelement aantallen	Vrij verval leiding	Wegvak-onderdeel	Mast	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Natuur beplanting
Bedrijventerreinen	9.393 m	53.161 m ²	218 st.	477 st.	3.784 m ²	27.790 m ²	17.487 m ²
Begraafplaatsen	0 m	2.362 m ²	14 st.	204 st.	27 m ²	10.614 m ²	4.217 m ²
Buitengebied	16.203 m	759.705 m ²	468 st.	24.655 st.	669 m ²	1.271.466 m ²	309.642 m ²
Hoofdwegen binnen de kom	32.914 m	269.725 m ²	847 st.	2.048 st.	11.758 m ²	118.657 m ²	9.125 m ²
Hoofdwegen buiten de kom	5.621 m	300.825 m ²	422 st.	4.736 st.	120 m ²	281.498 m ²	9.301 m ²
Kernwinkelgebied	1.642 m	23.745 m ²	121 st.	174 st.	1.391 m ²	0 m ²	0 m ²
Sport en recreatie	218 m	21.642 m ²	168 st.	770 st.	2.778 m ²	19.649 m ²	29.799 m ²
Woongebied	81.027 m	556.960 m ²	2.879 st.	4.908 st.	80.536 m ²	278.892 m ²	5.389 m ²
Totalen	147.018 m	1.988.125 m²	5.137 st.	37.972 st.	101.063 m²	2.008.566 m²	384.960 m²

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
Totalen	86.433	109.670	6.721	20.885	1.940	3.304	2.620	231.572

Financiële verantwoording

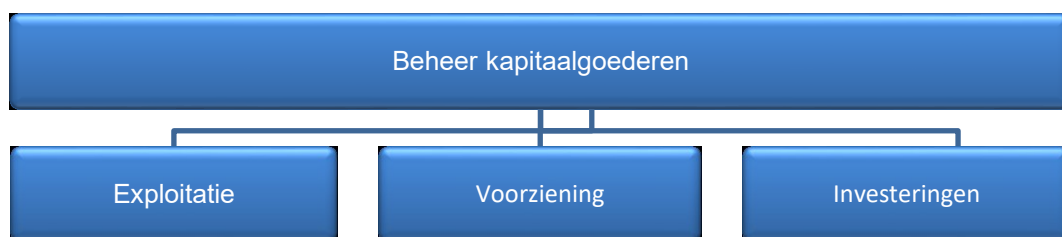
Vanaf 2017 worden investeringen in maatschappelijk nut in de openbare ruimte verplicht geactiveerd op de balans. Op deze investeringen moet worden afgeschreven.

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	2020	2021	2022	2023
Wegen, verkeer en bruggen	382	402	384	375
Groen en spelen	1.113	1.113	1.113	1.113
Openbare verlichting	169	167	164	162
Gebouwen en sportaccommodaties	412	412	412	412
Totaal exploitatie	2.076	2.094	2.074	2.062
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	1.728	1.728	1.728	1.728
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	3.804	3.822	3.802	3.790

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.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Fido en de Wet HOF. Om vooral de financieringsrisico's te beperken staan in de Wet FIDO twee instrumenten: de **rente risiconorm** en de **kasgeldlimiet**.

In de Wet HOF zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het beleggen van overtollige financieringsmiddelen bij de Schatkist, het zogenaamde **schatkistbankieren**.

Ontwikkelingen

- *Aanpassing regels schatkistbankieren*

Het kabinet heeft de beleidsdoorlichting van het schatkistbankieren met de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet geeft in zijn reactie aan dat het een aanpassing van de drempel voor het verplicht schatkistbankieren overweegt. Het opnemen van een aan- en uitknop in de Wet fido wijst het kabinet daarentegen af. Het kabinet vindt de autonome bewegingsvrijheid van gemeenten, provincies en waterschappen ten opzichte van het rijksbeleid van ondergeschikt belang.

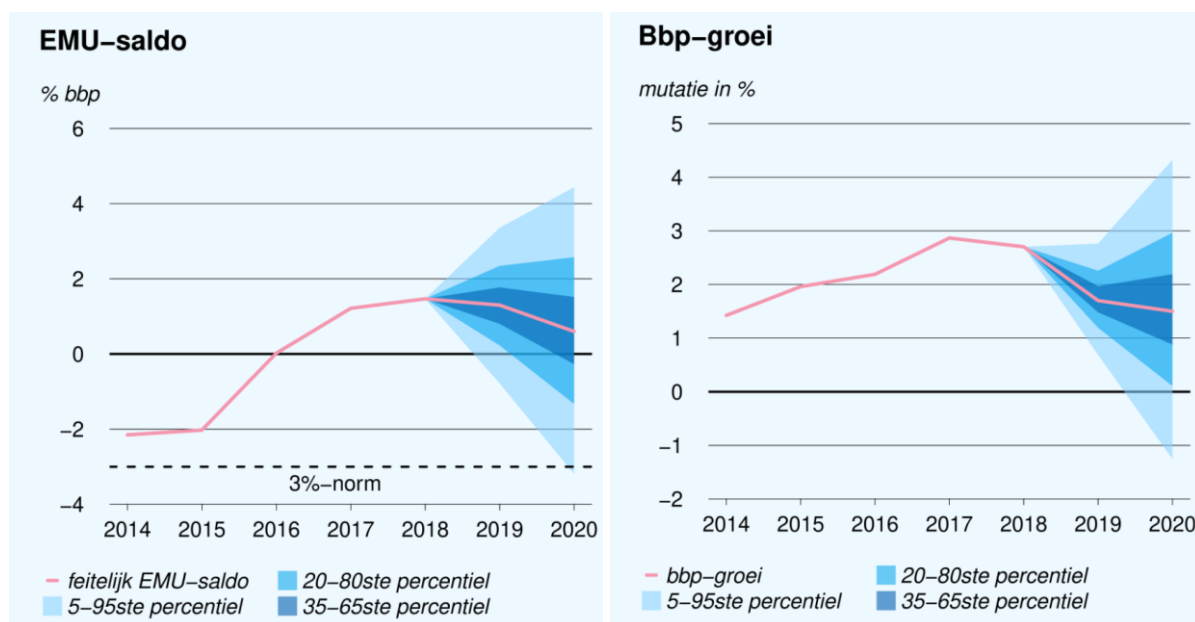
- *Ontwikkeling EMU*

De figuren tonen zogenaamde *fan charts* rondom de Juni-2019-puntvoorspelling van het Centraal Plan Bureau voor bbp-groei (bruto binnenlands product) en het feitelijk EMU-saldo.

De dikgedrukte lijn betreft de realisaties (2014-2018) en de Juni-2019-puntvoorspellingen voor 2019 en 2020. Rondom het centrale pad wordt een waaier van betrouwbaarheidsintervallen getoond:

- 30% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 35e t/m 65e percentiel, donkerblauw gebied
- 60% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 20e t/m 80e percentiel, donkerblauw + blauw gebied
- 90% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 5e t/m 95e percentiel, donkerblauw + blauw + lichtblauw gebied

De kans is dus 30% dat de uitkomst in het donkerblauwe gebied uitkomt en de kans is 10% dat de uitkomst buiten de waaier valt. Met andere woorden, de waaier is een grafische weergave van de waarschijnlijkheid van de verschillende uitkomsten. De dikgedrukte lijn geeft de meest waarschijnlijke uitkomst weer en uitkomsten zijn waarschijnlijker naarmate ze dichterbij de dikgedrukte lijn liggen.



Bron CPB juniraming 2019

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 met kortlopende deposito uitgezet. Het moment van het aantrekken van een langlopende geldlening wordt mede gebaseerd op de rentevisie van de BNG. Als de verwachting zou zijn 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. Zo moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in de schatkist. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflossingen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van 1 jaar of langer) 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 onbeperkt 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 € 4,43 miljoen in 2020. 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	2020	2021	2022	2023
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	52.172	47.924	44.028	47.134
2 Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag	4.435	4.074	3.742	4.006
3 Gemiddelde korte schuld	3.746	3.797	4.046	4.058
4 In % van de begroting ($4=3/1*100\%$)	7,2%	7,9%	9,2%	8,6%
5 Ruimte (5 = 2 - 3)	689	276	-303	-52

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	2020	2021	2022	2023
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	52.172	47.924	44.028	47.134
2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag	10.434	9.585	8.806	9.427
3 Herfinanciering	2.000	1.500	1.500	7.500
4 Herfinanciering in % begroting	4%	3%	3%	16%
5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3)	8.434	8.085	7.306	1.927

In 2019 wordt verwacht voor € 2 miljoen aan nieuwe leningen aan te trekken. Hiermee wordt de renterisiconorm 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 liquiditeitsgebruik 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 liquiditeitsplanning 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% met een minimum van € 250.000. Voor Bergeijk geldt in 2020 een drempel van € 375.000.

Bedragen boven de € 375.000 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 Bedragen x € 1.000	Aard	Oorspronkelijk bedrag	Restant 31-12-2019	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021	Restant 31-12-2022	Restant 31-12-2023
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	275	263	252	240	229
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	140	140	135	130	125	120
Stichting Vestia	Garantie	7.598	594	0	0	0	0
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.284	2.181	2.075	1.966	1.853
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	15	12	9	6	3
Woningstichting Luyksgestel	Garantie	209	80	69	56	42	27
Totaal garantstellingen		11.946	3.388	2.661	2.523	2.380	2.232

Naam Bedragen x € 1.000	Aard	Oorspronkelijk bedrag	Restant 31-12-2019	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021	Restant 31-12-2022	Restant 31-12-2023
Stichting Vestia	Achtereenvang	3.252	1.239	1.149	1.057	962	864
Stichting Wooninc	Achtereenvang	14.222	7.921	7.353	6.760	6.142	5.890
Woningstichting de Zaligheden	Achtereenvang	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Totaal Borgstellingen		27.474	19.160	14.502	13.817	13.103	12.754

Leningenportefeuille

Op basis van de leningenportefeuille dient in 2020 circa € 3 miljoen afgelost te worden. Op grond van de meerjarige liquiditeitsprognose dient € 2 miljoen aangetrokken te worden. Eerder hielden we rekening met een hogere liquiditeitsbehoefte in 2020. Mede doordat een aantal grote investeringen zoals de aanleg van de Diepveldenweg (voorheen Middenweg), de herinrichting Hof noord fase 4 en de uitvoering van de fietsambitie later tot uitgaven leidt is financiering ook later nodig. In de renteberekeningen is hiermee rekening gehouden. Nieuwe leningen worden via een lineaire constructie afgesloten om grote aflossingsverplichtingen in de toekomst te voorkomen.

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 Bedragen x € 1 miljoen	2020	2021	2022	2023
Boekwaarde investeringen	57,3	51,7	52,7	54,5
Langlopende geldleningen	22,0	19,0	17,4	15,7
Kortlopende geldleningen en liquide middelen	3,8	4,6	5,2	6,1
Reserves en voorzieningen	29,5	24,9	24,8	24,3
Financieringsoverschot (+)/tekort (-)	-2,0	-3,2	-5,3	-8,4

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	2020	2021	2022	2023
a Externe rentelasten over de korte en lange financiering	534	530	530	634
b Externe rentebaten	-21	-14	-14	-14
T1 Totaal door te rekenen externe rente (a + b)	513	516	516	620
c Rente doorberekend aan de grondexploitatie	174	81	32	2
T2 Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c)	339	434	484	618
d Rente over eigen vermogen en voorzieningen	596	498	497	486
T3 Aan taakvelden toe te rekenen rente (T2 + d)	935	932	981	1.104
e Werkelijk aan taken toegerekende rente	985	1.065	1.132	1.153
f Renteresultaat op taak treasury (T3 - e)	-50	-133	-151	-49

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	2019	2020	2021
Bedragen x € 1.000			
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.553	-896	56
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	6.918	1.690	5.041
3. Mutatie voorzieningen	-125	-462	-222
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.660	-3.778	-4.946
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop	0	0	0
5. (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU Saldo	-5.936	730	-261

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

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

Wat willen we bereiken?

De ambtelijke organisatie dient voortdurend alert te zijn op kansen om producten en diensten te verbeteren en deze effectief en efficiënt tot stand te brengen. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat daarbij voorop.

Voor het realiseren van de toekomstvisie verwachten we een ambtelijke organisatie die een hoge mate van flexibiliteit vertoont en zich continu ontwikkelt in relatie tot de veranderende omgeving. De gemeente c.q. organisatie:

1. heeft professionele, waarde gedreven, zelfbewuste en dienende medewerkers. De medewerker is zich bewust van zijn verschillende rollen en denkt van “buiten naar binnen”.
2. werkt met een vanzelfsprekendheid in de netwerksamenleving.
3. heeft voortdurend aandacht voor de dienstverlening en verbetert deze waar mogelijk
4. is een betrouwbare partner en heeft bescherming van (persoons)gegevens als een van haar grootste prioriteiten.
5. voert een degelijk financieel beleid binnen een sluitende begroting en de kerntaken worden efficiënt en effectief uitgevoerd.
6. rapporteert regelmatig over het doel en de daarop betrekking hebbende financiën van verbonden partijen.

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

De bedrijfsvoering heeft de reikwijdte van de totale gemeentelijke organisatie. De doelen van bedrijfsvoering zijn altijd facilitair aan de doelen van de totale organisatie. Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering streven we om de doelen en ambities uit de taakvelden zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.

De beoogde effecten van het inzetten van de middelen van bedrijfsvoering zijn:

- efficiënt en effectief benutten van de beschikbare middelen
- continuïteit en verbetering dienstverlening
- transparantie van beleid en uitvoering
- doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoering
- voldoen aan wet- en regelgeving

Dit bereiken we door het adviseren en ondersteunen van het bestuur op strategisch en tactisch niveau, het ontwikkelen van resultaatgerichte P&O instrumenten, het verbeteren van de P&C cyclus en -instrumenten en managementinformatie.

Beleid

- Organisatiebesluit (2014)
- Mandaatbesluit (2017)
- CAR/UWO (2013)
- Functieboek de Kempen (2010)
- Veiligheid op maat (2006)
- Financiële verordening (2017)
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2003)
- Informatiebeveiligingsbeleid Kempen gemeenten en de GRSK (2018)
- 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?

BErgeijk SMART Academy

Sinds 2017 loopt er een organisatie ontwikkeltraject genaamd de BErgeijk SMART Academy. Het organisatie ontwikkeltraject heeft als doel:

“De medewerkers en organisatie verder te ontwikkelen in het licht van de toekomst. We werken als gemeente in een steeds veranderende omgeving die andere eisen stelt aan medewerkers en organisatie.

Dit vergt medewerkers die investeren in zichzelf en zo bijdragen aan een lerende, wendbare organisatie die ontwikkelingsgericht is en streeft naar continue verbetering. Door te investeren in onze medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie.

Een organisatie die actief en verbindend samenwerkt met onze inwoners, andere overheden en partners, met als doel het bestuur en de samenleving optimaal te faciliteren.”

Vanuit de kernwaarden ‘Relatie’, ‘Ambitie’ en ‘Wendbaarheid’ wordt dit traject met de gehele organisatie doorlopen:

- 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.

In 2017 is allereerst aangekondigd dat dit traject in elk geval zou lopen tot en met 2019. Tweede helft 2019 willen we het traject wat tot nu toe doorlopen is gaan evalueren en gezamenlijk een goede opvolging gaan bepalen voor 2020 en verder. Feit is dat we veel aandacht zullen blijven schenken aan de organisatieontwikkeling omdat dit van wezenlijk belang is om een kwalitatief hoogwaardige organisatie te blijven en zo ons bestuur en de samenleving optimaal te faciliteren. De precieze vorm zal nader worden bepaald.

Digitaal werken

In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om meer digitaal te kunnen, zo zijn de werkplekvoorzieningen vervangen door een mobiele variant en vinden de vergaderingen digitaal plaats. De vergadervoorziening voor de Raad wordt eind 2019 geïmplementeerd. Hiermee is de vergadervoorziening van de raad gelijk met die van het college van B&W en de ambtelijke organisatie. In 2020 wordt de ondertekening van het bestuurlijke besluitvormingsproces gedigitaliseerd door de invoering van de digitale handtekening. Hiermee wordt het bestuurlijke besluitvormingsproces efficiënter ingericht en het papiergebruik verminderd.

Privacy - informatiebeveiliging

De omvang en de vertrouwelijkheid van de binnen de gemeenten beschikbare informatie en informatiestromen is de laatste jaren flink toegenomen. Vooral de overdracht (decentralisatie) van de rijksoverheidstaken in het sociale domein naar de lokale overheden en de privacy wetgeving (AVG), heeft hieraan bijgedragen. Tevens is de informatie meer en meer met elkaar verbonden en aan elkaar gerelateerd. Deze ontwikkelingen maken het steeds complexer om de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de informatie te garanderen.

De bekendheid met de risico's neemt toe maar er zijn ook continu nieuwe en grotere risico's. Er gebeurt veel, maar dat geldt ook voor de ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen. We zullen dus geen rust kunnen nemen op het onderwerp informatieveiligheid. In algemene zin is samenwerking in formele samenwerkingsverbanden, met leveranciers en in ketens een belangrijk aandachtspunt. Het sturen op informatieveiligheid is – en blijft – een eigen verantwoordelijkheid van ons als gemeente.

In 2020 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 zullen resterende audits worden 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.

Verantwoording informatieveiligheid

Er geldt in 2020 een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging. De specifieke norm voor gemeenten (BIG) is vervangen voor een overheid brede norm De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO norm is verwerkt in de jaarlijkse Audit systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Met ENSIA wordt middels één overzicht gerapporteerd over de informatiebeveiliging volgens BIO, BRP, PUN, Suwi, BAG, BGT en DigiD. Hierdoor ontstaat meer overzicht en kan beter verantwoording afgelegd worden aan de gemeenteraad. De momenten van verantwoording zullen met de P&C cyclus meelopen.

Ontwikkelingen

- *CAO gemeenten*

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Dit houdt in, dat ambtenaren niet langer onder het publieke recht vallen, maar onder het Burgerlijk Wetboek (BW). De op de ambtenarenwet gebaseerde CAR/UWO maakt plaats voor de CAO gemeenten (gebaseerd op het BW) die per 1 januari 2020 in werking treedt. De rechten en plichten uit de CAR/UWO gaan één op één over naar de CAO gemeenten, voor zover deze niet in strijd zijn of overlappen met het BW.

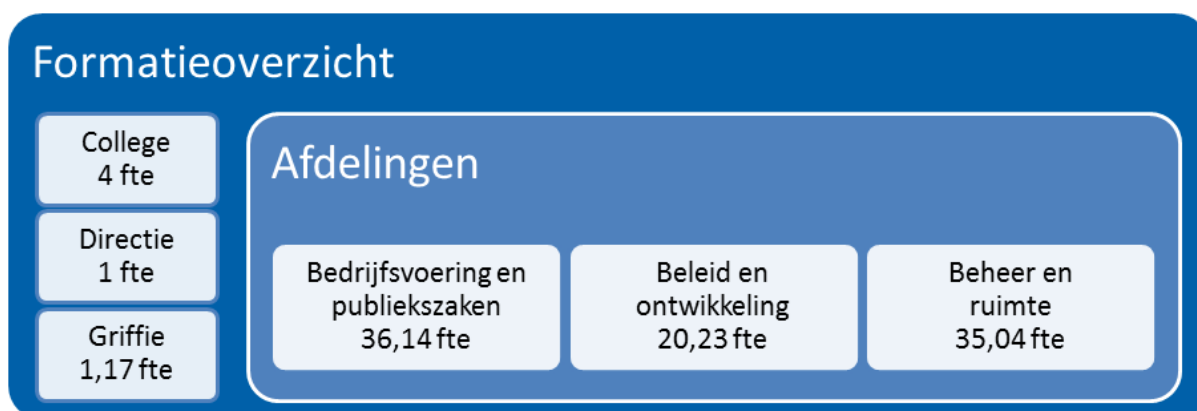
- *Omgevingswet*

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht makkelijker: alle regelingen worden samengevoegd in één Omgevingswet. In 2020 zal worden geïnventariseerd wat de consequenties van de invoering van deze wet zullen zijn met betrekking tot onder andere scholing en personele capaciteit.

Organisatie

Formatie

Per 1 januari 2020 bedraagt de formatie 97,58 fte. Schematisch is dit 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 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Loonsom	7.402	7.622	7.805	7.977
Inhuur (uit loonsom / P-Budget)	100	100	100	100
Kosten voormalig personeel	275	257	257	257
Structurele detachering	42	42	42	42
Reis - en verblijfskosten	49	49	49	49
Verzuimbegeleiding	12	12	12	12
Woon- werkvergoeding	20	20	20	20
Overige personeelskosten	457	457	465	457
Totaal	8.357	8.559	8.750	8.914

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- BIZOB
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

4.6 Paragraaf verbonden partijen

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

Wat is een verbonden partij?

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt verstaan onder een verbonden partij: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en 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. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren.

Bijdrage aan verbonden partij

De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld in de begroting van de verbonden partij. De raad kan invloed uitoefenen door het indienen van een zienswijze bij de conceptbegroting. Op basis van de stemverhouding zoals afgesproken in de Gemeenschappelijk Regeling kan de meerderheid gezocht worden voorstellen of wijzigingen daarop doorgevoerd te krijgen.

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. 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. Deze 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.

Om de kaderstellende rol van de raden te versterken hanteren de GGD, VRBZO, MRE en ODZOD uniforme uitgangspunten om te komen tot de begroting. Dit richt zich met name op de indexering. Voor KempenPlus Hiermee wordt bereikt dat de discussie bij de behandeling van de begroting meer over de inhoud kan gaan dan over het geld. Hiervoor stelt zij, voorafgaand aan de aanbidding van de begroting, een kadernota op.

Wat willen we bereiken













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

Beleid

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

Betrokkenen

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

Deelnemers	Verbonden partijen											
	Gemeenschappelijke regelingen								Vennootschappen en coöperaties			
	GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuid-oost (GGD)	BR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	GR Participatiebedrijf Kempenplus	GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	BNG Bank N.V. (BNG)	Brabant Water N.V.	Stichtingen en verenigingen		
												
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
Geldrop-Mierlo	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Gemert-Bakel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Haaren	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Heeze-Leende	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Helmond	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Laarbeek	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Meierijstad	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Nuenen C.A.	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Someren	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
s-Hertogenbosch	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Sint Antonis	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Son en Breugel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Uden	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Valkenswaard	x	x	x	x	-	-	-			-	-	x
Veghel	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Veldhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Vught	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-
Waalre	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Provincie	-	-	-	x	-	-	-			-	x	-
Waterschap De Dommel	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
KOP	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-
Rabobankt 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 medio 2019 is georganiseerd in de gemeente Bergeijk.

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

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

Naam	Gemeenschappelijke regeling (MRE)/Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	17245531
Taakveld	Bestuur en ondersteuning, Volksgezondheid en milieu, Economie en Sociaal domein.

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is 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. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.</p>	<p>Om effectief te kunnen zijn in het uitvoeren van onze missie, zijn slagkracht, eigenaarschap en dus focus nodig. We sluiten daarvoor aan op de Brainportagenda.</p> <p>Het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven fungeert als onze strategische regionale agenda en is in die zin kaderstellend voor deze begroting en voor de komende jaren. In het Samenwerkingsakkoord hebben we er daarom voor gekozen onze inzet te focussen op de volgende opgaven: Economie, Transitie landelijk gebied, Mobiliteit en de energietransitie</p> <p>Voor de realisatie van de gezamenlijke ambitie worden jaarlijks werkprogramma's opgesteld. Het werkprogramma 2020 wordt in samenwerking met de portefeuillehouders van de 21 gemeenten opgesteld.</p>
Financieel belang	Risico's
<p>De gemeente levert een financiële bijdrage op de volgende programma's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Economie - Fysieke leefomgeving - Duurzame bestuurlijke samenwerking - Regionaal Historisch Centrum <p>De begrotingsomvang bedraagt € 13,8 miljoen, gemeenten betalen € 10,7 miljoen. Het aandeel van Bergeijk in de bijdrage is € 0,26 miljoen.</p>	<p>In het najaar van 2019 zal het werkprogramma 2020 worden vastgesteld. Samen met het werkprogramma zal ook duidelijkheid verkregen worden over de noodzakelijke ambtelijke capaciteit behorend bij het werkprogramma en het samenwerkingsakkoord.</p>

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
<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"> - Infectieziektebestrijding (incl. TBC bestrijding, SOA-bestrijding, reizigerszorg en hygienezorg) - Medische milieukunde - Toezichthoudende taken (o.a. kinderopvang, WMO) - Jeugdgezondheidszorg 4–18 jaar - Onderzoek en beleidsadvisering - Gezondheidsbevordering - Ambulancezorg 	<p>Het AB GGD heeft in oktober 2018 een bestuursopdracht vastgesteld. Deze is erop gericht om de financiële basis van de GGD stabiel en wendbaarder te maken voor de komende jaren. Beoogd wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De GGD is een financieel gezonde organisatie langs een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering; - De GGD is een transparante organisatie die strategisch wordt aangestuurd en kort-cyclisch wordt bijgestuurd; - De GGD heeft lagere kosten; - De inwonersbijdrage is stabiel; - Ruimte voor vernieuwing waardoor ingespeeld wordt op sociaal-maatschappelijke vragen van de 21 gemeenten en derden ; - De GGD is een aantrekkelijke en moderne werkgever. <p>De bestuursopdracht bevat 5 deelopdrachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimaliseren van de bedrijfsvoering; 2. Bepalen van de hoogte van de algemene reserve; 3. Vergroten contracttaken; 4. Onderzoeken strategische samenwerkingsverbanden; 5. Onderbrengen volledige JGZ bij de GGD. Hiervoor wordt onderzocht wat de consequenties zijn van investeren van de doorlopende lijn voor JGZ bij de GGD. <p>Medio 2019 lag er een concept-uitwerking van de bestuursopdracht. Het bestuur heeft op basis van dit concept besloten dat (3 juli afwachten) :</p>
Financieel belang	Risico's
<p>De begrotingsomvang van de GGD is ca € 44,2 miljoen, gemeenten betalen ca € 13,8 miljoen. De gemeente Bergeijk betaalt € 0,33 voor de algemene kosten van de GGD. Daarnaast betaald ze een vastgesteld tarief voor af te nemen producten.</p> <p>De overige inkomsten zijn bijdrage van zorgverzekeraars en opbrengsten uit verkoop van producten.</p>	<p>Er ligt een bestuursopdracht (inbesteden integrale JGZ). De financiële impact op Zuidzorg en zorgboog zal in de uitwerking van de bestuursopdracht meegenomen worden</p>

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>Doelstelling is het streven naar een veilig Bergeijk waarin burgers zich beschermd voelen mede door een goede voorbereiding op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing.</p> <p>De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de terreinen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandweezorg - Ambulancezorg - Gemeenschappelijke meldkamer - Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen - Rampenbestrijding en crisisbeheersing 	<p>In 2019 zijn veel van de visies en plannen waarop de VRBZO haar werk baseert opnieuw vastgesteld. Daarbij kan gedacht worden aan de strategische koers, het meerjarenbeleidsplan en het brandweezorgplan. Elk van deze plannen kan invloed hebben op de begroting.</p> <p>Zodra de bestuurlijke werkgroep Visie 2025 haar onderzoek heeft afgerond zal gestart worden met de eerste stappen om de visie te operationaliseren.</p>
Financieel belang	Risico's
<p>De begroting van de VRBZO 2020 is op 3 juli 2019 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De gemeentelijke bijdrage bedraagt ca € 1,24 miljoen. Gemeenten dragen in 2020 ca € 42,6 miljoen bij. Daarnaast ontvangt de VRBZO rechtstreeks middelen van het Rijk. De begrotingsomvang is ca € 77,1 miljoen.</p> <p>De gemeente heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk is verhuurd tot 31-12-2023. Na de verlenging kan de huur jaarlijks verlengd worden voor 1 jaar. Daarnaast heeft de gemeente een verplichting om in 2022 de kazerne in Luyksgestel tegen vooraf bepaalde boekwaarde terug te kopen.</p>	<p>In het kader van de Wetnormalisering rechtspositie ambtenaren worden hogere kosten verwacht. Voorlopig wordt uitgegaan van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit he Rijk compensatie voor te ontvangen. De kostenstijging is om die reden nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.</p>

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Het jaar 2020 is voor de veehouderij een cruciaal jaar. Veel veehouderijen oriënteren zich nu op de toekomst: stoppen, blijven, omschakelen, nevenactiviteiten ontwikkelen (zorg, multifunctioneel, natuurinclusief) of anders. • Overdracht bodemtaken: accentverschuivingen in de aanpak van provincie naar gemeente • 2020 is een belangrijk jaar wat betreft het aflopen van wettelijke en beleidstermijnen waaraan een grote werkvoorraad aan VTH-taken en ruimtelijke werkzaamheden mee gemoeid is. • De Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt, betekent een algehele stelselherziening. Onder de Omgevingswet worden gemeenten o.a. verplicht om 'omgevingswaarden' te monitoren. Om aan deze verplichting inhoud te geven is de ODZOB betrokken bij het samen met de gemeenten opzetten van een regionaal meetnet luchtkwaliteit. • De gevolgen van het stranden van het asbestverbod per 2024 zullen nader bekeken moeten worden. Duidelijk is dat er meer tijd zal komen voor de sanering van asbestdaken.
Financieel belang	Risico's
De begroting van de ODZOB heeft een omvang van ca € 21,5 miljoen. Circa 30% daarvan zijn landelijk verplichte basistaken. De 21 gemeenten betalen aan basis-, verzoek- en collectieve taken ca € 9,5 miljoen. Provincie, overige klanten en deelnemers die taken afnemen buiten het werkprogramma van de ODZOB betalen ca € 12 miljoen.	Er zijn geen risico's aanwezig die niet binnen de reservepositie van de ODZOB opgevangen kunnen worden.

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden.</p> <p>De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen.</p>	<p>De GRSK heeft in 2019 met de komst van het Participatiebedrijf een grote wijziging in de inrichting ondergaan. Het werkpakket Werk en Inkomen van de ISD is overgegaan naar de GR Participatiebedrijf KempenPlus en de resterende taken van de ISD zijn samengevoegd met Jeugd tot de nieuwe afdeling Maatschappelijk Dienstverlening. De inrichting van de GRSK is daarvoor compacter en de bedrijfsvoering overzichtelijker.</p> <p>De GRSK gaat op de onderdelen SSC en P&O diensten leveren aan KempenPlus.</p>
Financieel belang	Risico's
<p>De gemeentelijke bijdrage in 2020 bedraagt: € 2.961.000.</p>	<p>Op dit ogenblik vindt een heroriëntatie van de samenwerking Kempen plaats. Er is een risico op het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.</p>

Naam	Gemeenschappelijk regeling Participatiebedrijf KempenPlus
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	17267762?
Taakveld	Sociaal domein

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>Doelstelling</p> <p>'Iedereen werkt mee' is de slogan (pay-off) van KempenPlus. Het betekent dat letterlijk iedereen meewerkt met 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 gelijkkluidend beleid.</p>	<p>Per 1 juli 2019 start het Participatiebedrijf KempenPlus. Dit Participatiebedrijf gaat de taken uitvoeren op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De ontwerp begroting 2020-2023 gaat over het nieuwe Participatiebedrijf KempenPlus.</p> <p>Het ambitieniveau is uitgebreid besproken met diverse partijen en op diverse momenten in het proces. De ambitie is om 100% te laten participeren, indien mogelijk door werk. Afgesproken is dat als er medio 2020 een evaluatie wordt uitgevoerd, ook dit ambitieniveau wordt geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie kan bekeken worden of het ambitieniveau aanpassing behoeft, dit zou verder doorvertaald kunnen worden in de begroting 2021.</p> <p>KempenPlus is gevestigd in Bladel en met 800 medewerkers één van de grootste werkgevers in de regio.</p>
Financieel belang	Risico's
<p>In 2020 wordt voor de laatste keer € 300.000 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit vloeit voort uit een in het verleden besloten afspraak.</p> <p>De begroting van KempenPlus heeft een omvang van ca € 30 miljoen. De bijdragen van de deelnemende gemeente werden geraamd op ca € 16,8 miljoen. Het aandeel van Bergeijk daarin is ca € 3,5 miljoen. De resterende inkomsten komen door baten van derden, mutaties in de reserves en interne doorbelastingen.</p>	<p>Bij de oprichting van KempenPlus is besloten dat het bedrijf zelf een weerstandsvermogen aanhoudt. Het weerstandsvermogen is bedoeld voor de normale bedrijfsvoering. De volgende risico's zijn gekwalificeerd:</p> <p>Impuls nieuwe doelgroepen Bedrijfseconomische ontwikkelingen kennen een zekere mate van onvoorspelbaarheid Calamiteiten</p> <p>Het totaal risico is ingeschat op € 5,9 miljoen. Als norm voor het weerstandsvermogen wordt een ratio van 1 tot 1,4 gehanteerd. Dit komt overeen met een benodigd weerstandsvermogen van € 5,9 tot € 8,3 miljoen. Na vorming van KempenPlus resteert een Algemene reserve van € 7,7 miljoen.</p>

Naam	Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	57341060
Taakveld	Economie

Doel	Ontwikkelingen 2020
<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 publiek-rechtelijke 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>Van de uitgeefbare grond (69 ha) is ruim 60% verkocht (medio 2019). Er is voldoende belangstelling voor de bedrijfskavels. Met diverse partijen worden verkoopgesprekken gevoerd en bouwplannen uitgewerkt. De verwachting is dan ook dat de geplande productie van 9,8 ha in 2019 wordt gehaald. Daarnaast wordt gestart met de verkoop van het tweede wooncluster van 15 woonkavels in 2019.</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 aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.</p>	<p>Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een grotere impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen</p>

Naam	BNG Bank N.V.
Vestigingsplaats	Den Haag
KVK	27008387
Taakveld	Bestuur en ondersteuning

Doel	Ontwikkelingen 2020
<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>De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).</p>	<p>Duurzaam is een van de kernwaarden van BNG Bank. De bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Dit betekent dat de bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proactief bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse publieke sector; - de eigen bedrijfsvoering verder verduurzaamt. <p>Deze uitgangspunten zijn als volgt vertaald:</p> <p><i>Kredietverlening</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een 'duurzaamheidsscore' gemaakt. • Er wordt gestreefd naar een geleidelijke, lange termijn verbetering van de duurzaamheidsscore. • Jaarlijks wordt de duurzaamheidsscore gepubliceerd. • Om de duurzaamheidsscores te verbeteren, gaan we proactief in gesprek met klanten. <p><i>Funding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • BNG Bank hanteert uitsluitingscriteria zoals opgesteld door de Europese Commissie op basis van VN-criteria en gepubliceerd in het Customer Due Diligence beleid van de bank. • Gestreefd wordt om de frequentie van uitgifte en de omvang van haar SRI-bonds geleidelijk te verhogen. <p><i>Bedrijfsvoering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Doelstelling is de bedrijfsvoering uiterlijk in het jaar 2020 volledig CO2-neutraal is. • Doelstelling is om te werken met leveranciers die zich houden aan deugdelijke duurzaamheidsprincipes.
Financieel belang	Risico's
<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 "Bazels akkoord" (richtlijnen solvabiliteit) voldaan. Door de goede resultaten keert de BNG vanaf 2019 50% dividend uit over de nettowinst. Jaarlijks neemt zij hierover een besluit in haar algemene ledenvergadering. In onze begroting houden we hier structureel rekening mee.</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>

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>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.</p> <p>De missie van Brabant Water is als volgt geformuleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brabant Water levert drinkwater uit de beste bronnen. We doen er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen. Daarom zorgen we goed voor onze waterwingebieden. • Onze producten en diensten bieden wij op een hoog niveau aan. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving. • In samenspel met anderen leveren wij een herkenbare bijdrage aan de maatschappelijke waarden van water in al zijn facetten. Duurzaamheid, gezondheid en veiligheid zijn voor ons belangrijke thema's. • Bij dit alles zien wij onze medewerkers als belangrijke ambassadeurs in een wereld om water. 	<p>De certificering voor klimaatneutraal ondernemen daagt ons uit om verder te verduurzamen. De ambitie van Brabant Water voor 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. voor 20% efficiënter omgaan met energie 2. 20% minder CO2 uitstoten en 3. 20% duurzaam opwekken. <p>Hoe doet Brabant Water dat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door minder energie te verbruiken bij het produceren en transporteren van water o.a. door energiezuinige pompen in te zetten en een goede balans te zoeken van de waterdruk. • De uitstoot van CO2 verminderen door gebruik groene energie, het aanpassen van het rijgedrag van de medewerkers en inzet van monteursfietsen in de binnenstad. • Door te investeren in zonnepanelen • Door te recyclen van reststoffen • Door het ontwikkelen en beheren van duurzame bedrijventerreinen en ecologisch natuurbeheer • Door duurzaam in te kopen.
Financieel belang	Risico's
<p>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%.</p> <p>In 2018 is door de Algemene Vergadering vastgelegd dat de door Brabant Water na te streven solvabiliteit minimaal 50% dient te bedragen. Per 1 januari 2019 bedroeg deze 59,3%.</p>	<p>Er is een bestuursovereenkomst gesloten tussen de Tilburgsche Waterleidings Maatschappij (TWM) en Brabant Water. Beide partijen zullen in de tweede helft van 2019 gezamenlijk de Rechtbank verzoeken om vonnis te wijzen conform de Bestuursovereenkomst. Ervan uitgaande dat de Rechtbank dit verzoek inwilligt, kan daarmee de procedure beëindigd worden en is er voor beide partijen finale kwijting. Ook de noodzaak tot een eventueel gedifferentieerd tariefbeleid vervalt daarmee.</p>

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

Doel	Ontwikkelingen 2020
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.	<p>Voor 2020 heeft Bizob zes (6) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar toe zal gaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimaliseren inkoopprocessen inclusief kennisdeling. Daarnaast verder professionaliseren en intensiveren contractbeheer en –management. • Het maatwerk programma ‘Quick Wins’ samen ontwikkeld met aangesloten organisaties met een specifieke bezuinigingsopdracht op structurele uitgaven. • Efficiency door achtergrondteams. Om dit nog beter te kunnen doen, heeft Bizob een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij haar inkopers op de achtergrond taken verdelen bij gelijksoortige inkooptrajecten. Door op de achtergrond te sparren over gelijkwaardige inkooptrajecten, kunnen inkopers effectief kennis vergaren en delen waardoor hun expertise groeit. Met als gevolg: betere inkoopresultaten. In 2020 zal Bizob deze manier van werken verder uitrollen in onze organisatie. • Dialoog met midden- en kleinbedrijf (MKB), onder andere door de organisatie van MKB-bijeenkomsten. • Implementatie van de Wet Bibob. In 2020 wordt de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbare Bestuur) geïntegreerd in de aanbestedingen in de Bouw, Ict en Milieu projecten. • ‘Circulair Inkopen’. Duurzaamheid staat in vele coalitieakkoorden en uiteraard ook bij Bizob hoog op de ambitieladder. Om duurzaam inkopen een boost te geven starten we met het kennistrject ‘Circulair Inkopen’.
Financieel belang	Risico's
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.	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

Naam	Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Vestigingsplaats	Eersel
KVK	18022885
Taakveld	Economie

Doel	Ontwikkelingen 2020
De ambitie voor de komende jaren is geconcretiseerd en heeft een duidelijke focus! De focus als stip op de horizon komt terug in drie programma's: Economische vitaliteit, Duurzame Landbouw en Landschapsbeheer en Vitale vrijetijdseconomie.	Op basis van de strategische herijking heeft het stichtingsbestuur voor 2020 gekozen om de projecten onder te brengen in 2 programmalijnen, een vanuit een economisch perspectief ("Slimme Maakregio De Kempen") en een programma vanuit een ruimtelijk/landschappelijk perspectief ("Metropool Landschapspark De Kempen"). Door implementatie van deze twee programmalijnen wordt er meer realisatiekracht en samenhang gerealiseerd. Elke programmalijn zal aangestuurd worden door een bestuurlijke programmagroep. De inhoudelijk betrokken portefeuillehouders in de Kempen nemen deel aan deze programmagroepen.
Financieel belang	Risico's
De gemeente levert een bijdrage van ca € 28.000.	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

Naam	Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Vestigingsplaats	
KVK	
Taakveld	Veiligheid

Doel	Ontwikkelingen 2020
<p>Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen –afdoende- oplossing bereiken. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Daarvoor brengen de procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHHBZO) professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n) bij elkaar. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.</p>	<p>In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken overheid, politie, justitie, reclassering, kindbescherming en (verslavings)zorg samen. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.</p>
Financieel belang	Risico's
<p>De begroting 2020 bedraagt € 705.000. De Rijksbijdrage bedraagt € 319.500 en de bijdrage van de gemeenten € 365.500. De gemeentelijke bijdrage is ca € 4.500.</p>	<p>Er zijn geen materiele risico's aanwezig.</p>

Financiële kengetallen verbonden partijen

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht Resultaat 2020
		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,46	3.100	2.920	16.976	16.183	0
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	2.415	2.150	12.755	12.716	0
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	5.377	5.502	35.014	34.017	0
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	1.515	1.515	3.615	3.465	0
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	11.628	12.977	245	245	0
GR Samenwerking Kempengemeenten	Ca. 20	0	0	8.950	8.950	0
GR Kempenplus	25	9.183	8.783	5.336	3.474	0
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*	-	-	-	-	-	-

* Info is niet beschikbaar in begroting van verbonden partij

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 2018	Begroot	Begroot
			2019 na wijziging	2020
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,46	252	254	263
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	309	305	327
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.145	1.200	1.240
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	256	246	264
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	0	0	0
GR Samenwerking Kempengemeenten	Ca. 20	3.401	3.378	2.961
GR Kempenplus	25	2.582	2.408	3.538
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	885	85	93
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	28	28	28
Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid-oost	-	4	4	4
Totaal		8.862	7.908	8.718

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2018	Begroot	Begroot
			2019 na wijziging	2020
GR WVK-groep	25	1.300	300	300
BNG Bank N.V. (BNG)	0,15	205	231	231
Brabant water N.V.	0,59	0	0	0

4.7 Paragraaf grondbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder M. Kijken

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 hoofditens, 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 crisis hersteld. Er is meer interesse in kavels en woningen. Toch blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf 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 geval 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. Zij voert een actief grondbeleid bij potentiële winstgevendende gebiedsontwikkelingen. Dit is vooral bij uitleggebieden. Bij niet-strategische locaties met betrekking tot ligging en de kwaliteit of risicovolle projecten, voert de gemeente een passieve grondpolitiek. 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 (2014)
- 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. Op dit moment is daarvan echter geen sprake.

I 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 dit soort overeenkomsten worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijdrage bedraagt € 20 p/m² voor woningen en € 12 p/m² 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 worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden worden gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL).

A.2 marktontwikkelingen

De woningmarkt is de laatste jaren flink verbeterd. De vraag naar woningen is toegenomen en woningbouwprizen zijn in 2019 verder gestegen. 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. De financiële ontwikkeling van het grondbedrijf blijft onze bijzondere aandacht houden.

Parameters

Grondexploitaties

In de PPN 2020-2023 zijn de kaders voor de berekening van de te actualiseren grondexploitaties vastgesteld. Dit zijn:

- Rentelasten: 1,5 %
- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht)
- Kostenstijging: 2%
- Opbrengstenstijging 2%

Bij de herziening van de calculaties indexeren we de inkomsten maximaal 5 jaar.

Grondprijzen

Het betreft hierbij kavels die door de gemeente worden uitgegeven. De prijzen voor de overige woningbouwgronden en bedrijventerreinen zijn ongewijzigd. De grondprijzen worden per 1 januari 2020 met 2% geïndexeerd.

Complex:	Prijs p/m ² 2019	Prijs p/m ² 2020	Toelichting
Terlo	€ 275,71	€ 281,22	
Tiliaans	€ 275,71	€ 281,22	
Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos	€ 296,51	€ 302,44	0-1.000 m ²
	€ 140,45	€ 143,26	1.000-1.500 m ²
	€ 18,73	€ 19,10	> 1.500 m ²
St Servatius	€ 275,71	€ 281,22	

* 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 max € 65/pm² mogelijk. Deze regeling geldt voor een maximale oppervlakte van 1.200 m² in Tiliaans en 3.750 m² in Terlo.

B.1 overzicht en resultaten

Bouwgrond in exploitatie

In 2019 waren er 8 woningbouwlocaties in exploitatie. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2020 (peildatum 1-7-2019) en de Jaarrekening 2018 (peildatum 1-1-2019) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

Complex	Bouwgrond in exploitatie	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winstneming (B)		Resultaat per complex (incl.)	
		1-1-2019	1-7-2019	1-1-2019	1-7-2019	1-1-2019	1-7-2019	1-1-2019	1-7-2019	1-1-2019	1-7-2019
Bucht-Oost		2021	2021	85	76	88	10	100	171	188	180
Tiliaans-Noord+II		2023	2023	449	535	495	526	538	602	1.033	1.128
Triloo		2023	2023	-2.315	-2.372	-2.556	-2.619	0	0	-2.556	-2.619
Terlo		2023	2023	-2.246	-2.291	-2.198	-2.371	0	0	-2.198	-2.371
Inbreiding Riethoven		2019	2019	-40	-115	-41	-117	0	0	-41	-117
Herontw. St Servatius II		0	2024	93	146	94	164	105	105	199	269
Woonbos 1a		2020	2020	652	717	678	99	349	996	1.027	1.095
Uitbreiding Woonbos		2021	2021	1.021	1.266	1.083	671	422	1.094	1.505	1.765
Totaal in exploitatie				-2.302	-2.038	-2.355	-3.636	1.513	2.966	-843	-670

De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in de boekwaardes en de nog te verwachten kosten en opbrengsten per exploitatie:

Complex	Prognose boekwaarde 1-1-2020	Prognose kosten 2020	Prognose opbrengsten 2020	Prognose rente 2020	Prognose boekwaarde 31-12-2020	Prognose nog te maken kosten na 2020	Prognose nog te realiseren opbrengsten na 2020	Prognose rente na 2020
	a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h
Bucht-Oost	137	4	0	2	134	56	0	2
Tiliaans-Noord+II	-936	38	639	-14	-349	408	1.338	9
Triloo	-3.657	3	0	-55	-3.715	86	1.313	-130
Terlo	-8.419	1.376	3.512	-126	-6.376	557	4.622	-28
Herontw. St Servatius II	-266	18	373	-4	85	319	268	14
Woonbos 1a	755	20	0	11	746	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	753	39	752	11	1.477	156	0	22
Totaal in exploitatie	-11.634	1.498	5.276	-174	-7.997	1.583	7.541	-111

Dit leidt tot een verwacht verloop van de boekwaardes van de plannen:



Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

- Voorziening tekorten grondexploitaties.

Uitmo 2019 wordt het inbreidingplan Riethoven en het deelgebied Terlo Midden afgesloten. De voorziening tekorten grondexploitaties is daarna nog gevoed met € 4,96 miljoen om de verwachte eindwaarden van de complexen Terlo en Triloo af te dekken.

Complex	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Af te sluiten 2019	Begroting 2020
Inbreiding Riethoven	-41	-117	117	0
Terlo	-2.198	-2.371	32	-2.339
Triloo	-2.556	-2.619	0	-2.619
Voorziening tekorten grondexploitaties	-4.795	-5.107	149	-4.957

- Winstneming

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2019 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

Sinds de begroting 2012 is de systematiek dat er per complex een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd. 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 wordt gekeken 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 worden ook scenario's beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en hogere opbrengsten en lagere kosten. Op grond van de gevoeligheidsscenario's (vertrouwelijk ter inzage bij de griffier) is een risicoreserve nodig van € 2,11 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 2020 ca € 154.000 gestort kan worden. Dit kan natuurlijk alleen als er ook daadwerkelijk grond wordt verkocht in 2020.

B.2 Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex

- **Bucht-Oost (Bergeijk)**

De overeenkomst voor de bouw van 8 geliberaliseerde huurwoningen is getekend. Naar verwachting start de bouw eind 2019 en kan het plan in 2020 woonrijp worden gemaakt. Er zal in 2019 waarschijnlijk tussentijds winst worden genomen van € 71.000.

Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 10.000.

- **Tiliaans-Noord (Luyksgestel)**

Er is een mondeling akkoord met een ontwikkelaar over de bouw van 8 koopwoningen en 5 sociale huurwoningen. Verder zijn er in het plan nog enkele vrije sectorkavels voor vrijstaande woningen te koop. In het najaar van 2019 wordt het hele plan woonrijp gemaakt. De kosten daarvan vallen iets lager uit waardoor het resultaat van het plan iets verbetert..

In voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 538.000. Op basis van de POC-berekening wordt in 2019 een tussentijdse winst verwacht van € 64.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 526.000.

- **Triloo (Bergeijk)**

Een fout in het geactualiseerde bestemmingsplan is in 2019 gerepareerd. Een pand dat nog op de exploitatie van dit plan rustte is verkocht tegen een € 60.000 lagere prijs dan waarvoor het in de boeken stond. Hierdoor is er een verslechtering van het resultaat.

Het verwachte resultaat op eindwaarde wordt € 2.618.000 negatief. Dit was € 2.556.000 negatief.

- **Terlo (Bergeijk)**

Er is in grote lijnen overeenstemming met een ontwikkelaar voor de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. Naar verwachting wordt de overeenkomst in het najaar 2019 getekend. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Hierover wordt met een woningbouwvereniging overleg gevoerd. De voorbereidingen om dit deelgebied bouwrijp te maken zijn gestart, de werkzaamheden starten in het najaar 2019.

Ook voor de laatste kavels in het zuidwestelijk deel verkeren de onderhandelingen met een ontwikkelaar in een vergevorderd stadium. Het gaat hier om 8 koopwoningen in de vrije sector.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis is overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De overeenkomsten zijn in juli 2019 getekend. Kern van de afspraak is dat de huidige eigenaar zelf zorg draagt voor de sloop en sanering van zijn perceel. Een deel van het perceel is verkocht aan een ontwikkelaar die hier woningen kan realiseren. Een ander deel is door de gemeente gekocht. Op dit deel kunnen, na wijziging van het bestemmingsplan ook woningen worden gebouwd. Samen met een andere ontwikkelaar met grondpositie in dit gebied zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het hele gebied, waarbij de ontwikkelaars zorgen voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied en de gemeente verantwoordelijk is voor de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. Er kunnen hier ca 32 woningen worden gerealiseerd, waarvan 19 nu al in het bestemmingsplan zijn toegestaan en 13 na aanpassing van het bestemmingsplan. Deze herziening zal op korte termijn worden gestart. De afspraken met grondeigenaar en de twee ontwikkelaars leiden tot een verslechtering van het resultaat van ca € 50.000. Daar staat tegenover dat nu eindelijk ook dit deel van

Terlo ontwikkeld kan worden en hier een ruimtelijke kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Verder zijn de risico's beperkt omdat met de ontwikkelaars afspraken zijn gemaakt over de afname van de gronden.

Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden daalt het verwachte resultaat op eindwaarde naar € 2.329.000 negatief. Dit was € 2.198.000 negatief.

- **Inbreiding Riethoven (gebied Dorpsstraat-Voorderstraat)**

Dit plan is ontwikkeld via het z.g. bouwclaimmodel dat in een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar is vastgelegd. De gronden zijn al enkele jaren geleden door de ontwikkelaar afgenomen en betaald. Het plan is zo ver gevorderd dat er nog slechts een beperkt aantal (particuliere) kavels onbebouwd zijn. Daarom is gestart met het woonrijpmaken van het plan. Bij de start hiervan bleken de kosten van het bouwrijpmaken ca € 75.000 hoger uit te vallen dan gepland. Reden hiervoor zijn een aantal extra werkzaamheden die niet voorzien waren en de gestegen bouwkosten.

Bij het negatieve resultaat van dit plan dient te worden bedacht dat er eerder vanuit dit plan een bijdrage in de reserve ROL is gestort van € 450.000. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 117.000 negatief. Het plan wordt bij de Jaarrekening 2019 afgesloten.

- **Herontwikkeling St. Servatius II (Westerhoven)**

Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius is in maart 2019 vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en er is gestart met de sanering en de voorbereiding van het bouwrijpmaken. Hiervoor is een inrichtingsplan vastgesteld. Met twee ontwikkelaars is vergaand overeenstemming over de bouw van respectievelijk 9 koopwoningen waarvan 5 (voor starters) en 6 sociale huurwoningen. We verwachten dat de overeenkomsten in het najaar 2019 getekend worden en dat dan ook het bouwrijpmaken kan starten..

Het resultaat op eindwaarde is begroot op € 164.000.

- **Woonbos 1a (Bergeijk)**

Alle kavels zijn verkocht. Eén daarvan betreft een kavel waar duplexwoningen kunnen worden gerealiseerd. Conform de afspraak wordt deze kavel geleverd als de ontwikkelaar hiervoor een koper heeft gevonden.

Op basis van de POC-berekening wordt naar verwachting bij de jaarrekening 2019 € 647.000 tussentijds winst genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming dan € 996.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 99.000.

- **Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)**

Er is nog één kavel vrij. Daarnaast is voor één kavel de overeenkomst ter ondertekening toegezonden. De overige 8 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 zal bij de jaarrekening 2019 € 672.000 tussentijds winst worden genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming dan € 1.094.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is daardoor € 671.000.

Overige ontwikkelingen

- **Voormalige Bernardusschool (Bergeijk 't Loo)**

Begin 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 2019 is gestart met de planvorming om hier woningbouw mogelijk te maken. Naar verwachting kan in 2020 het bestemmingsplan worden vastgesteld. Een belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling rondom de stikstofproblematiek.

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 7 (voorheen dekkingsreserve rente Waterlaat 6, naam plan is aangepast) ingesteld. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn gestart; er is een stedenbouwkundige visie gemaakt en gebiedsonderzoeken zijn uitgevoerd. Ook is er een financiële verkenning uitgevoerd, waaruit indicatief een positief resultaat van ca € 4 miljoen blijkt. De planning is om het bestemmingsplan in december 2019 vast te stellen en vanaf 2020 in ontwikkeling te nemen. Complicerende factor hierbij is de recente ontwikkeling rond de stikstofproblematiek. Op dit moment is niet duidelijk wat de gevolgen hiervan voor dit plan zijn en daarmee ook of deze planning nog haalbaar is. Is het niet mogelijk om het plan tijdig vast te stellen dan zal op grond van financiële regelgeving een afwaardering van de gronden plaats moeten vinden. Door de recente ontwikkeling rondom stikstof is dit risico toegenomen. Bij de jaarrekening 2019 wordt in overleg met de accountant bezien of afwaardering noodzakelijk is. Overigens benadrukken we dat we verwachten dat er een oplossing komt voor de PAS en dat mogelijke afwaardering een administratief tijdelijke maatregel is. De boekwaarde is € 4.301.000.

B.3 Grondposities

Onderstaand overzicht geeft de geprognoseerde te verkopen m² bouwgrond vanaf 2019 weer.

Bouwgrond in exploitatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal nog uit te geven
Bucht-Oost	W	1.341	0	0	0	0	0	0	1.341
Inbreidingsgebied Riethoven	W	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlo Combi*	W	2.734	12.567	11.408	5.216	0	0	0	31.925
Tiliaans Noord	W	1.365	2.256	2.183	2.405	0	0	0	8.209
Triloo	W	1.160	0	2.790	0	0	0	0	3.950
Herontwikkeling St. Servatius II	W	0	1.314	725	0	0	0	0	2.039
Woonbos IA	W	3.448	0	0	0	0	0	0	3.448
Uitbreiding Woonbos	W	8.105	4.143	0	0	0	0	0	12.248
Totaal woningbouw (W)	W	18.153	20.280	17.106	7.621	0	0	0	63.160
Totaal bedrijfsgrond (B)	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal exploitabel		18.153	20.280	17.106	7.621	0	0	0	63.160

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.

		Plangebied (m ²)	Boekwaarde x € 1.000
Waterlaat 7	B	75.800	4.301
Totaal bedrijfsgrond (B)	B	75.800	4.301

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. Vanuit de grondpositie van de gemeente gaat dan om de locaties voormalige Bernardusschool, Waterlaat 7 en aanpassing van Terlo.
- Planschadeclaims
- Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties
- Archeologische belemmeringen

Overige gronden

Pachtgronden

- **Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden**

Jaarlijks wordt ca. 212 ha cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal 1 jaar) verpacht. De pachtprijs wordt per 1 januari 2020 verhoogd van € 1.050 p/ha naar € 1.075 p/ha. (zie PPN-2017-2020 BB27). De opbrengst van de 1 jaar verpachte gronden ramen we in 2020 op € 212.400.

- **Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden**

Circa 75 ha wordt verpacht als 6 jaars geliberaliseerde pacht. Deze 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 2020 ramen we op € 77.000.

- **Regulier verpachte gronden**

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van 6 jaar en langer) is ca. 690 ha. groot en wordt in 2020 verpacht tegen een gemiddelde pachtprijs van ca. € 520 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting in de verre toekomst verdwijnen ten behoeve van de bovengenoemde 6 jaars geliberaliseerde pacht. In juli 2019 heeft de jaarlijkse wijziging conform het pachtprizenbesluit plaatsgevonden. Hierdoor stijgen de pachtprizen voor de regio Bergeijk voor 2020 met 5%, waardoor de pachtopbrengst in 2020 ca. € 17.000 hoger zal zijn in vergelijking met 2019. De geraamde opbrengst in 2020 is op € 359.000.

- **Erfpachtgronden**

Ruim 361 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. 218 ha is in gebruik als landbouwgrond en minder dan 1 ha. heeft een overige bestemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2020 ca. € 442.500.

Verkoop/koop pachtgronden (=kavelruil)

Om de tracés van de geplande nieuwe wegen, N69 en Middenweg Eersel-Bergeijk (=Diepveldenweg), vrij te ruilen en in eigendom te verwerven is een kavelruilproject opgestart. Inmiddels is ca. 98% van het op Bergeijks grondgebied gelegen deel van de N69 in eigendom van de overheid. Ook voor de Diepveldenweg zijn diverse (ruil)overeenkomsten gesloten en wordt eind 2019/begin 2020 de verdere notariële effectuering daarvan verwacht.

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 Gebiedsakkoord Grenscooridor N69 II zijn hierover afspraken gemaakt. Opbrengsten uit deze kavelruil (voor zover het EHS/NNB-gronden betreft) komen, conform het raadsbesluit van februari 2015, voor 50% ten goede van de reserve DOB-gebiedsakkoord 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. Wordt er meer gerealiseerd dan wordt dit gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer er minder wordt gerealiseerd dan vindt een onttrekking uit de reserve plaats.

Overig in gebruik gegeven gronden:

Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweitjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De geraamde opbrengst in 2020 bedraagt ca. € 23.000.

4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid

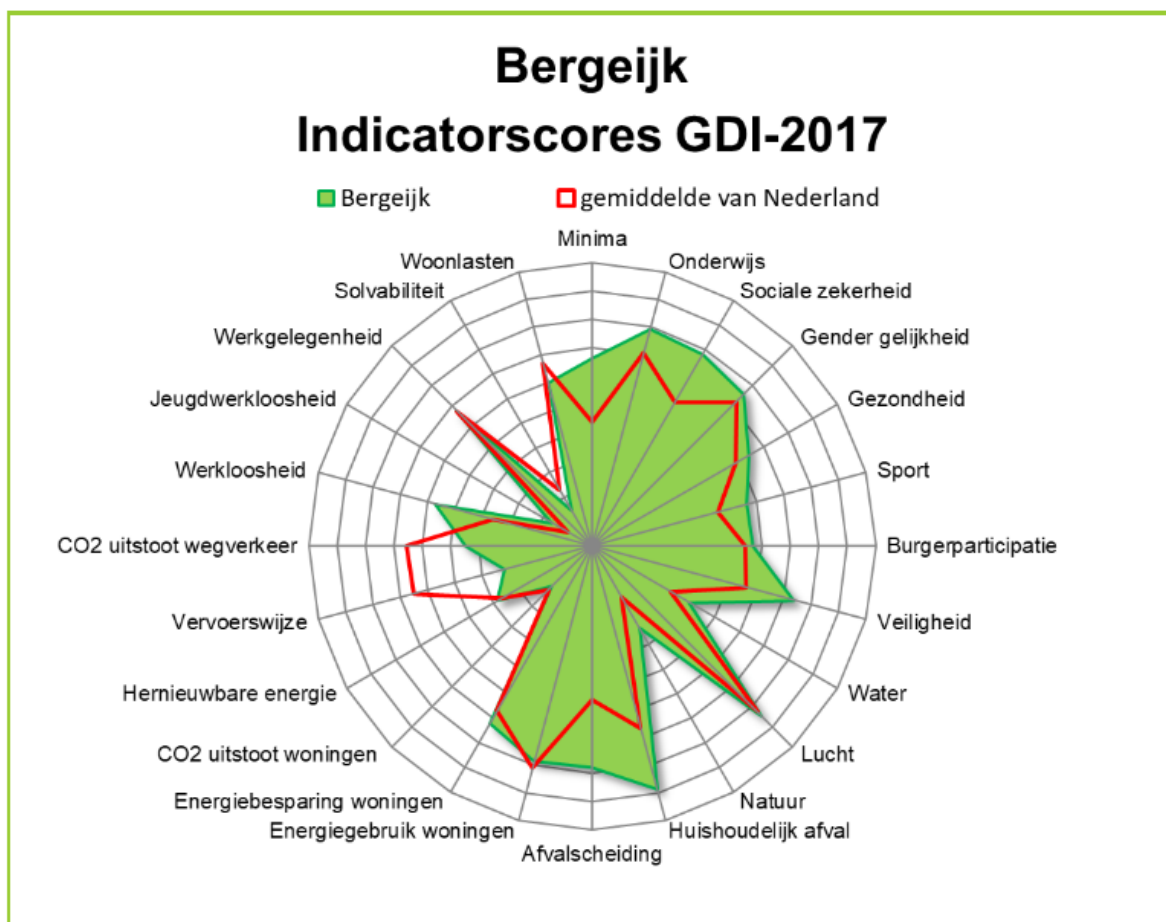
Portefeuillehouder: S. Luijten

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Duurzaamheid houdt in dat wij bij alle nieuwe ontwikkelingen, plannen en activiteiten zoeken naar een optimale balans tussen de sociale, ecologische en economische gevolgen daarvan, ofwel we wegen de consequenties voor 'people', 'planet' en 'profit' tegen elkaar af. Keuzes die we nu maken moeten goed zijn voor nu maar ook voor later. We mogen "onze kinderen" niet opzadelen met problemen zoals een onleefbare aarde door klimaatverandering. Keuzes dus die goed zijn voor onze lokale economie, onze leefomgeving en het welzijn van onze inwoners.

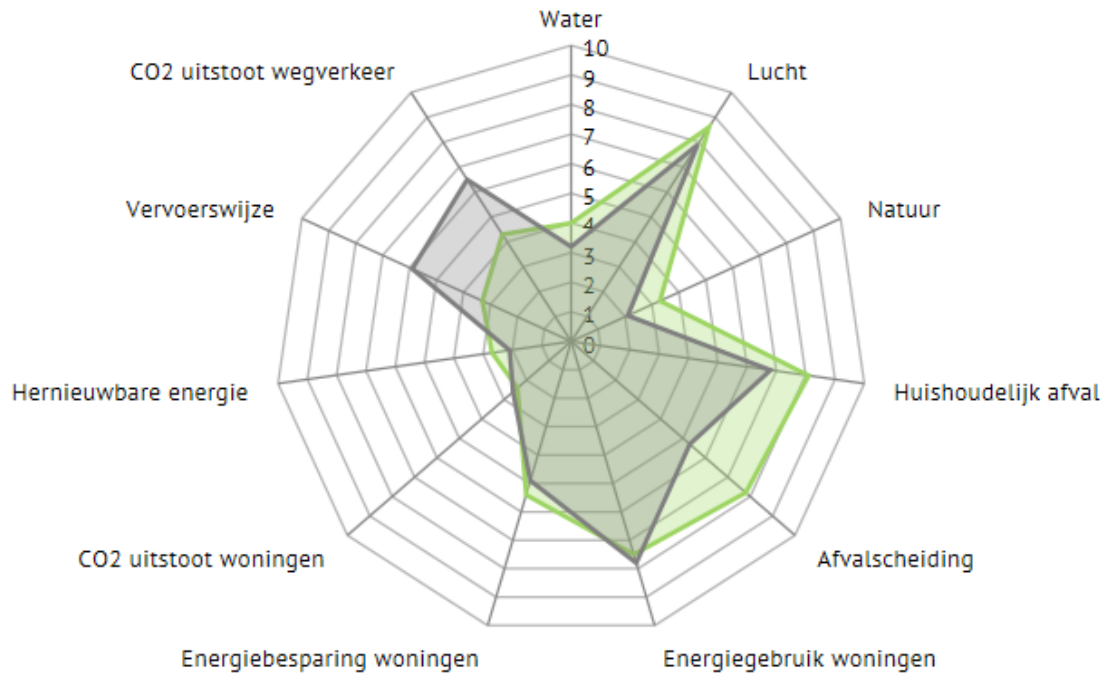
De gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI) laat jaarlijks zien hoe Bergeijk ervoor staat op het gebied van duurzaamheid. De gemeentelijke duurzaamheidsindex is gebaseerd op drie dimensies van duurzaamheid: 1. mens en maatschappij, 2. milieu en energie en 3. economie. De achterliggende bronnen zijn onder andere CBS, RIVM, de afvalmonitor en de, klimaatmonitor, 2018.

De GDI richt zich op "duurzaamheid" in de volle breedte. Vooralnog wordt in deze paragraaf het onderwerp beperkt tot de duurzaamheid in relatie tot klimaat(-verandering). Dus gebruiken we het onderdeel Milieu en Energie 2018 uit de GDI.



Bron: website GDI, <https://gdindex.nl/mijngemeente.html>

Scores indicatoren Milieu & Energie



➤ Gemeente Bergeijk — Nederland

Het midden van het web geeft aan: niet duurzaam (score 0); de buitenste cirkel geeft aan: duurzaam (score 10). Hoe voller het web, hoe duurzamer de gemeente is. De scores van Bergeijk zijn groen; de gemiddelde scores van alle 388 gemeenten worden weergegeven door de zwarte lijn.

Ambities in deze bestuursperiode (2018-2022)

In de komende bestuursperiode willen we werken aan een duurzaam, gezond en leefbaar Bergeijk. Werken aan duurzaamheid betekent een samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente waarbij klimaatverandering, energietransitie en een duurzame economie belangrijke thema's zijn.

De komende jaren investeert de gemeente in duurzaamheid en klimaat door initiatieven van inwoners en ondernemers te faciliteren en te stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om de eigen gebouwen, accommodaties en straatverlichting.

Duurzame speerpunten zijn:

1. De Energietransitie.

De overgang naar duurzame energie is noodzakelijk om de uitstoot van CO2 te verminderen. In het programmaplan BERgeijkEnergy wordt de aanpak beschreven, hoe Bergeijk hier invulling aan geeft. Deze opgave is verdeeld in de volgende thema's:

- Duurzame gebouwde omgeving
- Duurzaam werken
- Duurzame mobiliteit
- Duurzame gemeente
- Hernieuwbare energie



Zonnepanelen voetbalvereniging Terlo in Bergeijk

1a. Duurzame gebouwde omgeving

(Energie besparen en opwekken van duurzame energie in de woonsector, huur- en koopwoningen, publieke en commerciële dienstverlening).

We willen het aanbrengen van energiebesparende maatregelen of energieopwekkende installaties door burgers in hun woning stimuleren. Hiervoor is onze subsidieregeling duurzame maatregelen ingesteld. Voor inwoners die niet beschikken over een eigen dak en toch zelf energie op willen wekken starten we met één of meerdere postcoderoosprojecten. Samen met woningbouwcorporaties willen we stimuleren dat ook in de huursector aan de slag wordt gegaan. Wanneer grote verbouwingen door asbestsanering en geluidsisolatie plaatsvinden zal de combinatie met het nemen van energiebesparende maatregelen worden gezocht. Voor 2021 zal er een warmtetransitie visie komen waarin beschreven wordt hoe elke wijk in de toekomst wordt voorzien van warmte. We gaan aan de slag met een pilot energieneutrale wijk/ buurt. De ervaring en kennis die bij deze pilot wordt opgedaan zal gebruikt worden voor het warmtetransitieplan en de verdere verduurzaming van Bergeijkse woningen. In de pilot Tiny houses gaan we ervaren wat er komt kijken bij duurzaam wonen in een klein huis van max 50 m². Communicatie en bewustwording is hierbij erg belangrijk. Daarom trekken we ook tijd en geld uit voor campagnes zoals de duurzame huizenroute, de duurzaamheidsweek, Buurkracht en ondersteunen we adviserende organisaties op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing.



De gemeente zet zelf stappen in energiebesparing en opwekking en motiveert derden om ook stappen te zetten. Openbare verlichting en op de sportvelden wordt ledverlichting toegepast. Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, op termijn wordt het wagenpark duurzaam aangepast. Daarnaast zullen we bij alle beslissingen die we nemen duurzaamheid moeten meewegen. Het opstellen van dit energieprogramma is stap één om te komen tot een duurzame gemeente. De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkopen, handelen en faciliteren.

1b. Duurzaam werken

(Energie besparen en opwekken van duurzame energie in de sector industrie, energie, afval en Water. En in de sector Landbouw, bosbouw en visserij).

Hiervoor nemen wij deel in het project Energieke Regio. Middels het stimuleren en adviseren van bedrijven streven we naar duurzame gebouwen en bedrijventerreinen.

1c. Duurzame mobiliteit

(Richt zich op het stimuleren van duurzaam personenvervoer en transport).

Gemeente speelt een rol in het aanjagen van elektrisch rijden en fietsgebruik. Beleid omtrent laadpalen heeft in 2019 vorm gekregen en zal verder worden uitgerold.

1d. Duurzame gemeente

Duurzame gemeente: Naast de fysieke maatregelen die we nemen in energiebesparing en opwekking, wegen we bij al onze beslissingen duurzaamheid mee en communiceren we over duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkopen, handelen en faciliteren. Vanuit Bergeijk wordt ambtelijk en bestuurlijk zitting genomen in de verschillende stuurgroepen en werkgroepen om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) samen met de 21 regio gemeenten.

1e. Hernieuwbare energie

De Kempengemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben in 2019 gezamenlijk beleid vastgesteld voor grootschalige zonne- en windparken in de Kempen. Gezamenlijk beleid omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact heeft op de omgeving. In dit proces is intensief samengewerkt met de provincie, netbeheerders Enexis en TenneT en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In 2020 kan dus gestart worden met de ontwikkeling van concrete initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie. In het beleid is ook opgenomen op welke manier en welk tijdsplan initiatieven ingediend kunnen worden.

Naast de grootschalige opwek van hernieuwbare energie stimuleren we ook inwoners om zonne-energie op te wekken door middel van de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren. Onderzoeken we de mogelijkheid van zonnepanelen op schooldaken en op grote daken van bedrijven of organisaties.

2. Verantwoord waterbeleid

In 2020 wordt verwacht van de gemeenten dat klimaatbestendig inrichten is verankerd in beleid en handelen van de gemeenten. De stappen die we hiervoor nemen zijn:

1. Stresstest: *Inventarisatie kwetsbare locaties*
2. Klimaatdialoog: *Herkenning potentiële risico's*
3. Klimaatadaptatiestrategie: *Inzicht in maatregelen*

In ons waterbeleid houden we al rekening met effecten van de klimaatverandering. Afkoppelen van regenwaterafvoersystemen zorgt voor minder druk in piektijden. In de openbare ruimte leggen we zoveel mogelijk wadi's aan. Meer wateroverlast vraagt om toekomstbestendige oplossingen.

3. Afval als grondstof

We zien ons afval als materialen die we voor een groot deel kunnen hergebruiken. We streven in Bergeijk, samen met de andere Kempengemeenten, naar een circulaire economie waarbij sturen op "grondstoffen" en niet (meer) op afval. Uiteindelijk moeten we steeds "slimmer" gaan inzamelen, zodat grondstoffen behouden blijven voor recylen/upcyclen en er zo min mogelijk restafval overblijft.

4. Groene fysieke buitenruimte

Veel groen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en op het afvlakken van te hoge temperaturen in de bebouwde omgeving maar zorgt ook voor CO₂ opslag. We proberen ons groen dus op niveau te houden. Biodiversiteit is daarbij belangrijk. In het soortenbeleid kiezen we voor (inheemse) soorten die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. We stimuleren ook de inwoners om hier actief in te zijn bijvoorbeeld bij de aanleg van een eetbare route en met bij-vriendelijke beplanting. Het hout dat gemeente en overige terreinbeheerder vanuit de bossen inzamelt wordt op allerlei manieren weer gebruikt. Een groot deel is bestemd voor industrie en wordt gebruikt voor o.a. plaatmateriaal, bekisting/pallet, bouwhout, etcetera. Hierdoor blijft CO₂ lang opgeslagen. Voor een klein deel gaat het naar biomassacentrales en eigen gebruik (brandhout) of komt het via compostbedrijven en tuincentra weer terug als bodemverbeteraar of als onkruid preventie.

5. PR / Communicatie/ educatie /participatie

Het thema PR/Communicatie/educatie/ participatie is een overkoepeld thema en wellicht wel het belangrijkste van de vijf thema's. Duurzaamheid kan niet zonder inwoners en ondernemers van Bergeijk. De energietransitie wordt wel de grootste omwenteling op sociaal-maatschappelijk vlak genoemd. Het is daarom van groot belang om zichtbaarder uit te dragen wat er moet gebeuren, wat we als gemeente ondersteunen en wat de resultaten zijn. We hopen dat we op die manier inwoners en ondernemers enthousiasmeren voor het thema duurzaamheid en hen aan te zetten tot het treffen van maatregelen

en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan een duurzamer Bergeijk. Daarbij is het ook belangrijk dan we kinderen en jongeren meenemen. Zij zijn de generatie van de toekomst waarvoor het nog belangrijker is dat de wereld een goede leefbare plek blijft.

Beleid

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BEergeijkENERGY 2018-2022
- Verbreed GRP Bergeijk 2015-2019
- Kadernota Grondstoffen 2019
- Beheersplan groen

Ontwikkelingen en trends

- *Klimaatakkoord 2019*

Het [Klimaatakkoord](#) is een gezamenlijke uitwerking van de doelstelling van 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990). Verschillende sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en landgebruik) hebben concrete plannen hiervoor gepresenteerd in 2018. In het najaar van 2019 hoopt men het Klimaatakkoord te ondertekenen.

- *Regionale Energie Strategieën*

Onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin geven de regio's invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. De RES bevat het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van de regio, het potentieel aan duurzame opwekking en de concrete plannen om de vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De gemeenten werken hiertoe met provincie, waterschappen en netbeheerder samen in de Metropoolregio Eindhoven.

Samen met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is in 2019 gewerkt aan het opstellen van een concept RES. De concept RES is een tussenbalans met de potentiële regionale bijdrage aan de nationale opgave. Deze tussenbalans wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarna vindt er besluitvorming plaats over de definitieve RES door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemene Besturen van beide waterschappen.

Het proces om in de Kempengemeenten te komen tot 'beleid voor grootschalige zonne- en windenergie' dient als voorbeeld voor de Metropoolregio Eindhoven, voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES), onderdeel grootschalige opwek.

- *Beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen*

In Bergeijk werken we samen met de andere Kempengemeenten toe naar samen energieneutraal worden. Naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, is ook grootschalig duurzame energie op te wekken daarvoor nodig.

De Kempengemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben in 2019 gezamenlijk beleid vastgesteld voor grootschalige zonne- en windparken in de Kempen. Gezamenlijk beleid omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact heeft op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het beleid (verwacht eind 2019) is geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken. Zo behielden de gemeenten regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.

Begin 2020 kan dus gestart worden met de ontwikkeling van concrete initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie. In het beleid is ook opgenomen op welke manier en welk tijdsplan initiatieven ingediend kunnen worden.

- *Omgevingsbeleid*

Na ondertekening van het Klimaatakkoord vindt de formele start van een regionaal gedragen RES plaats. Begin 2020 worden dan de uitkomsten RES in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen) opgenomen.

Organisatie

Om vaart te zetten achter de doelstelling energieneutraal te worden is door de gemeente in 2018 het programmaplan BErgeijkENERGY aangenomen. Om de projecten die hierin zijn opgenomen ook te kunnen uitvoeren en daarmee ook daadwerkelijk stappen te kunnen nemen is voor de uitvoering van het plan in 2019 een bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat van € 1 miljoen gevormd.

Daarnaast is er in de ambtelijke organisatie in 2019 extra formatie bijgekomen zodat er met nog meer menskracht gewerkt wordt aan de uitvoering van het programma BErgeijkENERGY.

Duurzaamheid, nu nog hier beperkt beschreven tot de duurzaamheid in relatie tot klimaat(-verandering), moet een onderwerp zijn dat door alle taakvelden loopt. Duurzaamheid moet, net als bijvoorbeeld social return (sociale duurzaamheid), een thema zijn dat bij iedere beslissing getoetst dient te worden.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Metropool Regio Eindhoven (MRE)

5. Bijlagen

5.1 Uitwerking coalitieakkoord CDA-VVD 2018-2022 “Samen doen!”

1. Zorgen voor levendige kernen

Kernen:

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

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

Verenigingen:

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

Zelfwerkzaamheid van verenigingen en gemeenschapshuizen wordt beloond.

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

Cultuur:

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

Wonen:

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

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

Onderwijs:

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

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

Jeugd:

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

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

Goede Zorg in je eigen dorp

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

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

Arbeidsparticipatie

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

2. Een toekomstbestendige omgeving

Duurzaamheid

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

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

- Het zelf opwekken van energie, gezamenlijke warmtebronnen gebruiken, streven naar gasloos leven en het besparen van energie wordt gestimuleerd door middel van subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning vanuit de gemeente.

Bergeijk beter bereikbaar

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

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

Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans:

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

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

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

Bedrijvigheid en werkgelegenheid:

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

3. Betrokken bestuur, dichtbij

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente

De gemeente Bergeijk heeft de juiste schaalgrootte om de opgaven en gemeentelijke taken goed te volbrengen. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. Er 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 2019

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. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen is het uitgangspunt.

In het kader van onze interbestuurlijke toezichtstaak informeren wij u jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de volgende (meerjaren)begroting. In het verleden stuurden wij een afzonderlijke begrotingscirculaire aan de raad en aan het college. Deze jaarlijkse circulaire bevatte enerzijds (wettelijke) bepalingen over het structureel en reëel evenwicht van de begroting, welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van het structureel en reëel evenwicht en de communicatie over de vorm van toezicht. Anderzijds bevatte de begrotingscirculaire relevante ontwikkelingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en overige actualiteiten.

In mei 2019 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) vastgesteld. Direct na vaststelling sturen wij het nieuwe GTK naar u toe. In dit nieuwe GTK zijn de vaste onderwerpen opgenomen die ieder jaar in de begrotingscirculaire terugkwamen. Die vaste onderwerpen worden vanaf nu niet meer opgenomen in de begrotingscirculaire. De circulaire bevat nog wel de relevante ontwikkelingen van het BBV en de overige actualiteiten die voor u van belang zijn voor het opstellen/vaststellen van de begroting. Deze begrotingscirculaire is daarmee kleiner van omvang dan u in het verleden van ons gewend was. Gezien de geringere omvang maken we geen afzonderlijke begrotingscirculaire meer voor de raad en het college. In deze circulaire, gericht aan de raad, staat informatie die van belang is voor het vaststellen van de (meerjaren)begroting, maar ook informatie die van belang is voor het opstellen van de begroting, dus wellicht meer bestemd voor het college. Daarom sturen wij een kopie van deze circulaire naar het college.

Wij attenderen u ook op onze brief over de begroting 2019, waarin eventueel specifieke aandachtspunten voor u opgenomen zijn.

1. 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. Kan, omdat de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat en moet als de regelgeving verplicht tot een bepaalde verwerkingswijze. De BBV-notities bevatten dan ook aanbevelingen ('kan') en stellige uitspraken ('moet') voor de juiste toepassing en uitvoering van het BBV. In 2018 is onder andere de notitie structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd.

Notitie structurele en incidentele baten en lasten

Doel van deze notitie is om het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten te verduidelijken, zodat de begrippen 'incidenteel' en 'structureel' meer eenduidig toegepast worden. Deze verduidelijking vindt plaats door middel van een algemeen kader en diverse uitgewerkte (niet limitatieve) voorbeelden.

In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten zijn onder andere de volgende aandachtspunten opgenomen:

- Een apart, zelfstandig leesbaar hoofdstuk (twee) specifiek gericht op raadsleden. Benadrukt wordt dat (voor raadsleden) het inzicht in de financiële positie van groot belang is om een goed beeld te hebben van het structureel begrotingssaldo.
- Algemeen uitgangspunt van deze notitie is, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel, incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
- De stellige uitspraak dat het verplicht voorgeschreven overzicht van incidentele baten en lasten een nadere toelichting vereist.
- De aanbeveling om in de financiële verordening een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht.
- De aanbeveling om het structureel saldo overzichtelijk in de begroting te presenteren en hiervoor gebruik te maken van het in de notitie opgenomen voorbeeld (zie de tabel die hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 3, het kopje Structureel evenwicht).

Het is noodzakelijk voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit en volledigheid van het overzicht van incidentele baten en lasten. Er wordt in de notitie vanuit gegaan dat in principe alle baten en lasten structureel van aard zijn. Incidentele baten en lasten zijn uitzondering en dienen toegelicht te worden. Om te kunnen bepalen wat er nu wel en niet als uitzondering (incidenteel) aangemerkt kan worden, biedt deze notitie, door middel van een algemeen kader en diverse voorbeelden, een verduidelijking.

Uit ons onderzoek van de begroting 2019 blijkt dat een aantal gemeenten de volgende lasten als incidenteel hebben opgenomen, terwijl deze lasten volgens de nieuwe notitie structurele en incidentele baten en lasten als structurele lasten moeten worden aangemerkt.

- Lasten die verband houden met voorziene, regelmatig terugkerende verkiezingen. Alleen onverwachte verkiezingen (bijvoorbeeld als het kabinet valt) leiden tot incidentele lasten.
- In het kader van onderhoud wegen vindt er om het jaar een wegeninspectie plaats. De lasten van dergelijke wegeninspecties zijn vooraf in te schatten, er is geen eindtijd bekend en vallen daarom onder de structurele lasten.
- Lasten in verband met het actualiseren van bestemmingsplannen.

Ook komt het voor dat gemeenten gedurende een bepaalde (college)periode hogere lasten opnemen in het overzicht van incidentele baten en lasten wegens intensivering van beleid. Het feit dat de raming, wegens intensivering van beleid, jaarlijks fluctueert, betekent niet per definitie dat deze hogere lasten als incidenteel aangemerkt mogen worden. De aard van de raming blijft veelal structureel. De lasten vloeien namelijk vaak voort uit een structurele taak en kunnen daarom op basis van de nieuwe notitie niet (meer) als incidenteel aangemerkt worden.

Wij zullen de uitgangspunten van de notitie structurele en incidentele baten en lasten betrekken bij ons oordeel over het structureel en reëel in evenwicht zijn van de (meerjaren)begroting 2020-2023.

2. Specifieke onderwerpen

Decentralisaties Sociaal Domein

De taken binnen het sociaal domein worden nu enkele jaren uitgevoerd door gemeenten. Het algemene beeld is dat over de uitvoering van de daadwerkelijke zorg weinig klachten zijn. Het is van belang dit ook zo te houden. De zorg is een belangrijke overheidstaak.

Wel bestaan er zorgen over het financiële beeld. Tot een jaar geleden gingen veel gemeenten nog uit van budgettaire neutraliteit. Deze lijn wordt steeds meer verlaten. Veel gemeenten ramen de taken (inclusief de te nemen maatregelen) reëel. Door het reëel rammen van de taken wordt het financiële resultaat, veelal een tekort, zichtbaar. De tekorten doen zich voornamelijk voor bij het onderdeel Jeugd.

Het is onze rol als toezichthouder om te beoordelen of de ramingen in de (meerjaren)begroting voor het sociaal domein reëel zijn en welke risico's gemeenten lopen. Daarbij betrekken wij de realisatie van de laatste jaarrekeningen, de verwachte realisatie voor het jaar 2019 en de verslagen van de accountant. Voor de begroting 2020 gaan wij ervan uit dat alle gemeenten reëel ramen. De reële ramingen gelden niet alleen voor de uitgaven maar ook voor de bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen. Deze zullen wij toetsen op hardheid en haalbaarheid.

De lasten van de decentralisaties in het sociaal domein hebben (in principe) een structureel karakter. Deze structurele lasten dienen daarom gedekt te worden door structurele dekkingsmiddelen. Alleen als de gemeente kan aantonen dat er sprake is van eenmalige lasten, bijvoorbeeld eenmalige lasten om de transformatie mogelijk te maken, vinden wij het acceptabel dat de gemeente hiervoor incidentele dekkingsmiddelen inzet. Wij gaan ervan uit dat de gemeente deze incidentele lasten (en baten) ook opneemt op het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten in de (meerjaren)begroting 2020-2023.

Decentralisaties worden vaak in samenwerking opgepakt. Maar de deelnemende gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Wordt het budget overschreden? Dan kan dit aan de deelnemende gemeenten worden doorberekend. De financiële risico's kunnen dan groot zijn. Maak daarom goede afspraken met de organisatie die deze taken voor u uitvoert. Deze afspraken kunnen gaan over: de manier van werken, de periodieke informatievoorziening, de manier van verantwoording en de manier waarop u kunt bijsturen.

Opschuivend sluitend meerjarenperspectief

Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht, beoordelen wij of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee bedoelen wij, dat het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is er in uw (meerjaren)begroting alleen structureel en reëel evenwicht in de laatste jaarschijf (2023)? Dan beoordelen wij of er sprake is van opschuivend sluitend meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2019 alleen de laatste jaarschijf (2022) structureel en reëel in evenwicht was. In dat geval moeten bij de begroting 2020 minimaal de laatste twee jaarschijven (2022 en 2023) structureel en reëel in evenwicht zijn.

Lasten nieuw beleid/(her)investeringen

Een gemeente moet in staat zijn om de volledige jaarlijkse lasten, die voortvloeien uit een voorgenomen (her)investering, op te vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting. In het kader van reëel ramen hoeft in het eerste jaar niet de volledige jaarlast van de nieuwe (her)investering te worden opgenomen. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en de geraamde kapitaallasten merken wij aan als een incidenteel voordeel. Bij de verantwoording van dit incidenteel voordeel verdient de bruto methode de voorkeur vanwege de inzichtelijkheid. De volledige kapitaallasten worden dan structureel geraamd en het incidenteel voordeel neemt u op in het overzicht van incidentele baten en lasten. Een andere optie is om dit eenmalige voordeel niet feitelijk te ramen, maar (extra comptabel) in mindering te brengen bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Ook dan blijkt of u de volledige jaarlijkse lasten op kunt vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

Ruimte onder het BCF-plafond

De bevoorschotting van de ruimte onder het BTW Compensatie Fonds (BCF-plafond) vindt met ingang van 2019 plaats van oktober tot en met december. De uitbetaling van de ruimte onder het BCF-plafond loopt dus niet meer mee met de periodieke voorschotten van de algemene uitkering vanaf januari. Deze aanpassing houdt ook in dat de ruimte onder het BCF-plafond niet meer geraamd wordt in de algemene uitkering, maar afzonderlijk wordt geraamd.

Vorig jaar leverde deze gewijzigde werkwijze veel onduidelijkheid op. Gemeenten vroegen toen aan ons wat wij als toezichthouder een reële raming vonden van de ruimte onder het BCF-plafond in de (meerjaren)begroting. Helaas is er toen in de afstemming van de toezichthouders met het Ministerie van BZK

en de VNG geen eensluidend concreet standpunt ingenomen. Dit betreuren wij. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt door het Ministerie van BZK, de VNG en de toezichthouders bezien om voortaan (gezamenlijk) nadere richtlijnen op te stellen voor de wijze waarop de ruimte onder het BCF-plafond reëel geraamd kan worden. De verwachting is dat bij het publiceren van de meicirculaire 2019 er een gezamenlijke eensluidende richtlijn gegeven wordt om zo een reële raming van de ruimte onder het BCF-plafond in de komende (meerjaren)begroting op te kunnen nemen. Wanneer het onverhoopt toch niet lukt om een gezamenlijk standpunt in te nemen, zullen wij net als vorig jaar een eigen standpunt innemen wat een reële raming van de ruimte onder het BCF-plafond is. Wij zullen in dat geval ons standpunt direct na het publiceren van de meicirculaire met u communiceren.

Omgevingswet

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer laten weten, dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. De ingangsdatum van 1 juli 2019 is hiermee van de baan.

Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Er komt hiermee één integrale wet die ontwikkeling in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan hierbij centraal. De gevolgen van deze wet zullen groot zijn voor alle gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van vergunningaanvragen volgens het beginsel: één loket, één procedure en één vergunning. Dit heeft gevolgen voor interne procedures en mogelijk ook voor de organisatie. Het is dan ook 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 bijvoorbeeld aan de personele inzet en begeleiding van het implementatieproces, opleiding van de medewerkers, ICT, ontwikkelen van de omgevingsdocumenten etc. Wij gaan ervan uit dat u in de (meerjaren)begroting 2020-2023 rekening houdt met de hieruit voortvloeiende financiële consequenties.

Voor meer informatie over de invoering van de Omgevingswet verwijzen wij naar het Programma Aan de slag met de Omgevingswet:

<http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl>.

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) en sport

Door de wetwijziging uitbreiding btw-sportvrijstellingen in 2019 vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en andere exploitanten zonder winsttoogmerk. Omdat de exploitanten tegen 6% (te betalen) btw-tarief een sportaccommodatie ter beschikking konden stellen en de aftrekbare btw op de kosten meestal 21% bedroeg levert dit voor de exploitanten een nadeel op en voor de Rijksoverheid een voordeel. Omdat de wetwijziging voortkomt uit Europese regelgeving en het geen bezuinigingsmaatregel is wil het kabinet deze gelden terug te laten vloeien naar de gedupeerden. Daarvoor zijn twee regelingen in het leven geroepen:

- De 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport': gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een bijdrage aanvragen voor bestedingen inzake sportactiviteiten waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Deze specifieke uitkering bedraagt ten hoogste 17,5 procent van de gerealiseerde bestedingen.
- De regeling 'Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties': vanaf 1 januari 2019 t/m 2023 is een subsidiepot beschikbaar, bedoeld voor de bouw en het in standhouden van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Dit betekent feitelijk een teruggaaf van zo'n 20 procent van de investering.

De gevolgen van de wetwijziging kunnen van invloed zijn op de exploitatie van uw begroting.

3. Tot slot

Inzenden van uw begroting per post of digitaal

U kunt uw begrotingen, maar ook voor wijzigingen in begrotingen, jaarrekeningen en andere wettelijk verplichte documenten per post of digitaal 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 073-6808350. U kunt ook contact opnemen met de contactambtenaar voor uw gemeente.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, reading 'R. Heijmerink', with a horizontal line underneath.

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

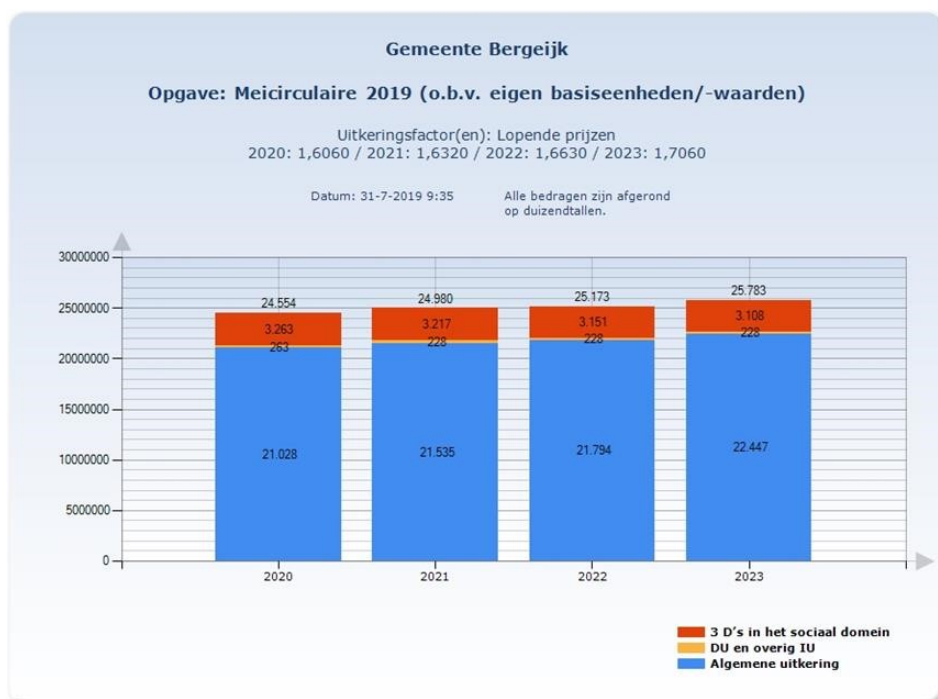
5.3 Algemene uitkering

Tabel begroting 2020 meicirculaire 2019

Gemeente:	Bergeijk
Opgave:	Meicirculaire 2019 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	Meicirculaire 2019 dd 31 mei 2019, (nr. 2019-0000267592)
Jaar:	2020, 2021, 2022, 2023
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2020: 1,6060 / 2021: 1,6320 / 2022: 1,6630 / 2023: 1,7060
Datum afgerond:	31-7-2019
Datum rapport:	31-7-2019 9:35

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-557.845	-557.845	-557.845	-557.790
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-449.533	-449.533	-449.533	-449.488
1a Waarde woningen eigenaren	-1.921.170	-1.921.170	-1.921.170	-1.921.170
Subtotaal	-2.928.548	-2.928.548	-2.928.548	-2.928.448
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
1e OZB waarde niet-woningen	134.524	134.524	134.524	134.510
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	265.317	247.535	247.535	247.535
3a Eén-ouder-huishoudens	344.313	346.098	324.021	324.147
2 Inwoners	2.977.704	2.992.749	3.007.732	3.019.242
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	419.026	429.069	438.727	448.536
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	35.350	35.522	35.681	35.813
7 Lage inkomens	56.388	56.444	56.444	56.444
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	664.272	665.534	665.236	664.802
12 Minderheden	59.498	59.502	59.502	59.502
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	76.205	75.073	74.677	74.282
3b Huishoudens	710.751	710.751	710.751	710.751
3c Eenpersoonshuishoudens	109.753	110.115	110.030	109.902
8b Loonkostensubsidie	54.389	54.389	54.389	54.389
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.458.138	2.455.459	2.315.628	2.311.524
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	59.760	59.869	54.499	54.415
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-688.105	-693.101	-633.925	-634.262
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	-641.926	-646.544	-591.337	-591.644
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	306.117	306.598	279.094	278.663
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	214.148	216.950	199.581	199.687
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	17.644	26.648	24.569	24.978
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	41.036	61.962	57.191	58.271
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	809.595	811.050	749.849	745.327
11c-2 Wajong	150.347	151.224	151.017	150.711
3i-2 Medicijngebruik met drempel	954.724	974.552	977.613	979.838
8e Re-integratie klassiek	29.432	29.418	29.405	29.392
4b Inwoners < 65 jaar	58.663	60.797	60.708	60.599
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	423	448	450	452
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	72	77	77	77
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	5.941	6.282	6.233	6.229
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	27.433	29.142	31.298	33.238
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	23.117	24.371	25.058	25.614
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	18.705	19.391	19.391	19.378
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	48.374	50.147	50.148	50.114
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	26.771	27.751	27.752	27.733
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	63.478	65.878	65.878	65.834
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	164.304	170.516	170.520	170.400
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	91.051	94.492	94.493	94.427
13 Klantenpotentieel lokaal	668.186	668.766	668.621	668.476
14 Klantenpotentieel regionaal	81.046	81.184	81.184	81.184
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-67.147	-67.671	-60.427	-60.459
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-67.756	-68.271	-62.447	-62.480
38 Bedrijfsvestigingen	183.784	183.784	183.784	176.603
31a ISV (a) stadsvernieuwing	769	769	769	769
31b ISV (b) herstructurering	232	232	232	232
36 Meerkernigheid	81.632	81.632	81.632	81.632
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	133.905	133.905	133.905	133.905
36a Kernen met 500 of meer adressen	301.450	301.589	301.557	301.508
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	8.087	8.087	8.087	8.087
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.343	7.377	7.407	7.436
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	259.390	259.034	259.123	259.212
23 Opperlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	117.427	117.427	117.427	117.427
22 Opperlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	481.960	481.960	481.960	481.960
21 Opperlakte bebouwing	137.679	137.679	137.679	137.679

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	147.984	147.984	147.984	147.984
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	356.454	356.454	356.454	356.454
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)	505.774	505.774	505.774	505.774
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor	450.355	450.355	450.355	450.355
39 Vast bedrag	249.626	250.082	250.082	250.073
Subtotaal	14.874.346	14.948.247	14.825.010	14.834.089
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2020	2021	2022	2023
Uitkeringsfactor	1,606	1,632	1,663	1,706
Subtotaal (B x C (=uf))	23.888.200	24.395.539	24.653.992	25.306.956
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	17.293	17.293	17.293	17.293
Subtotaal	17.293	17.293	17.293	17.293
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	84.219	84.219	84.219	84.219
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)	42.773	42.773	42.773	42.773
262 Schulden en armoede (DU)	13.863	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU)	53.002	53.002	53.002	53.002
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	21.417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	263.116	227.836	227.836	227.836
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein				
Maatstaf	2020	2021	2022	2023
260 Participatie (IU)	2.372.779	2.327.134	2.261.143	2.218.358
261 Voogdij/18+ (IU)	890.097	890.097	890.097	890.097
Subtotaal	3.262.876	3.217.231	3.151.240	3.108.455
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker				
Aanvullingen v/d gebruiker				
Gemeenteposten:				
Huisvesting Vergunninghouders	33.180	33.180	33.180	33.180
BCF	0	0	0	0
Vergoeding raadsleden kleine gemeenten	17.947	17.931	17.910	17.888
Subtotaal	51.127	51.111	51.090	51.068
Totaal	24.554.064	24.980.462	25.172.903	25.783.160
Functie 921	21.291.188	21.763.231	22.021.663	22.674.705
Functie 923	3.262.876	3.217.231	3.151.240	3.108.455



5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taak veld	Omschrijving taak	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
0	0.1 Bestuur	1.711.130	1.352.833	1.332.494	1.314.050	1.322.050	1.314.050
	0.2 Burgerzaken	1.030.096	818.691	770.781	790.058	793.982	788.598
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.694.650	844.091	376.967	376.203	410.225	409.194
	0.4 Overhead	5.199.585	5.852.457	6.000.520	6.210.837	6.357.888	6.516.602
	0.5 Treasury	-6.395	-158.904	-21.780	-113.095	-133.314	-25.530
	0.61 OZB woningen	91.367	86.485	88.236	88.236	88.236	88.236
	0.62 OZB niet-woningen	33.047	33.775	34.721	34.721	34.721	34.721
	0.64 Belastingen Overig	15.062	27.371	27.371	27.371	27.371	27.371
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	-230.000	-230.000
	0.8 Overige baten en lasten	634.245	58.306	-12.329	251.019	587.765	947.308
	Totaal 0	10.402.787	8.915.105	8.596.981	8.979.400	9.258.924	9.870.550
1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.290.527	1.310.845	1.374.993	1.374.688	1.374.621	1.374.553
	1.2 Openbare orde en veiligheid	302.424	425.248	488.048	488.048	488.048	488.048
	Totaal 1	1.592.951	1.736.093	1.863.041	1.862.736	1.862.669	1.862.601
2	2.1 Verkeer en vervoer	2.370.155	2.757.765	2.803.297	2.777.027	2.867.266	2.943.111
	Totaal 2	2.370.155	2.757.765	2.803.297	2.777.027	2.867.266	2.943.111
3	3.1 Economische ontwikkeling	333.870	406.458	427.649	344.687	273.415	245.647
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31.521	2.263	2.421	2.421	2.421	2.421
	3.4 Economische promotie	291.326	377.041	245.137	248.437	245.137	245.137
	Totaal 3	656.717	785.762	675.207	595.545	520.973	493.205
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	162.498	186.432	160.386	160.824	161.245	161.673
	4.2 Onderwijshuisvesting	644.130	628.948	641.830	590.680	582.520	571.827
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	854.523	526.140	499.444	819.377	819.310	499.243
	Totaal 4	1.661.151	1.341.520	1.301.660	1.570.881	1.563.075	1.232.743
5	5.1 Sportbeleid en activering	141.335	134.565	151.754	138.507	139.994	141.797
	5.2 Sportaccommodaties	911.344	1.026.315	1.043.502	1.040.525	1.039.450	1.038.385
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	504.729	497.426	514.192	521.425	528.744	536.215
	5.4 Musea	22.500	22.500	0	0	0	0
	5.5 Cultureel erfgoed	201.926	202.865	204.226	204.020	203.815	203.609
	5.6 Media	268.101	316.664	319.452	325.067	330.466	335.956
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.051.560	2.013.436	1.859.322	1.846.820	1.734.360	1.732.367
	Totaal 5	4.101.496	4.213.771	4.092.448	4.076.364	3.976.829	3.988.329
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.089.848	2.265.425	2.420.579	2.426.484	2.829.194	2.847.683
	6.2 Wijkteams	164.593	199.127	56.696	56.696	56.696	56.696
	6.3 Inkomensregelingen	3.171.805	3.265.831	3.561.628	3.579.099	3.579.344	3.498.650
	6.4 Begeleide participatie	2.737.308	2.602.008	2.650.466	2.562.967	2.475.030	2.364.660
	6.5 Arbeidsparticipatie	169.053	60.882	31.210	31.210	31.210	31.210
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	452.943	387.455	279.134	279.134	279.134	279.134
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.671.542	3.051.087	3.112.486	3.125.831	3.118.976	3.119.596
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.132.568	3.692.226	3.337.284	3.330.382	3.328.587	3.329.715
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	59.816	58.442	62.189	63.178	64.184	65.209
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	298.109	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Totaal 6	15.947.585	15.882.483	15.811.672	15.754.981	16.062.355	15.892.553
7	7.1 Volksgezondheid	711.840	808.814	816.234	822.449	829.244	836.164
	7.2 Riolering	1.166.749	1.223.398	1.409.267	1.442.410	1.478.701	1.513.686
	7.3 Afval	1.490.137	1.254.117	1.278.679	1.278.293	1.277.906	1.277.521
	7.4 Milieubeheer	753.279	1.076.105	1.013.941	700.071	698.911	700.251
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	36.255	43.911	44.153	44.113	44.073	44.033
	Totaal 7	4.158.260	4.406.345	4.562.274	4.287.336	4.328.835	4.371.655
8	8.1 Ruimtelijke ordening	583.003	660.023	501.855	472.011	420.730	421.077
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.756.279	6.382.339	10.633.372	6.225.333	2.749.963	4.668.237
	8.3 Wonen en bouwen	607.707	681.030	569.057	503.184	497.381	488.586
	Totaal 8	2.946.988	7.723.392	11.704.284	7.200.528	3.668.074	5.577.900
	Totaal lasten	43.838.090	47.762.236	51.410.864	47.104.798	44.109.000	46.232.647

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	2020		2021		2022		2023	
	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve
1 Onderuitputting kapitaallasten	125	0	200	0	153	0	82	0
2 Incidentele lasten begroting GRSK	-74	0	-10	0	0	0	0	0
3 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	0	0	-35	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	51	0	155	0	153	0	82	0
4 Herinrichten 't Hof Noord fase 4 vererving (dekking BR ROL)	-368	368	0	0	0	0	0	0
5 Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering	104	0	4	0	0	0	0	0
6 Onderzoek wegcategorisering	0	0	-20	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer	-264	368	-16	0	0	0	0	0
7 Kempische Industrie Agenda	-15	0	-15	0	0	0	0	0
8 Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB)	-158	158	-85	85	-28	28	0	0
9 Instellen transformatiefonds	-10	0	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 3, Economie	-183	158	-100	85	-28	28	0	0
10 Integraal huisvestingsplan onderwijs	-30	0	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 4, Onderwijs	-30	0	0	0	0	0	0	0
11 Storting bestemmingssreserve KC / Kattendans	0	-500	0	-500	0	-500	0	0
12 Diverse brimsusidies monumenten	1	0	0	0	0	0	0	0
13 Klimaatlim bos en boombeheer	-13	0	0	0	0	0	0	0
14 Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018	-110	0	-110	0	0	0	0	0
15 Regionaal sportakkoord uitvoering	-15	0	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	-137	-500	-110	-500	0	-500	0	0
16 Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht	-18	0	0	0	0	0	0	0
17 Vorming participatiebedrijf (dekking BR egalisatie sociaal domein)	-234	234	-215	215	-208	208	-40	40
Totaal taakveld 6, Sociaal domein	-252	234	-215	215	-208	208	-40	40
18 Klimaatdialoog thema hitte en verdroging	-20	0	0	0	0	0	0	0
18 Klimaatdialoog subsidie	10	0	0	0	0	0	0	0
19 Operatie Steenbreek, groen voor stenen	-3	0	-3	0	0	0	0	0
20 Bestrijding eikenprocessierups en biodiversiteitsmaatregelen	-40	0	-30	0	-20	0	-10	0
Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	-53	0	-33	0	-20	0	-10	0
21 Herinrichten Hof Noord fase 4 bijdrage aan sociale huurwoningen	-60	0	0	0	0	0	0	0
22 Voorbereiding invoering omgevingswet	-45	0	-25	0	0	0	0	0
23 Omgevingswetproof maken VTH	-25	0	-25	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 8, VHROSV	-130	0	-50	0	0	0	0	0
Totaal	-997	260	-369	-200	-103	-264	32	40

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 punt 6.4 van de begroting 2020 van de GRSK.

3. Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000

Op grond van wettelijke plicht gaan we over tot het digitaliseren van de bouwvergunningen.

4. Herinrichten Hof Noord fase 4 verwerving

Verwerving wordt daadwerkelijk geeffectueerd in 2020. Zowel de verwerving en dekking uit de bestemmingsreserve ROL zullen dan ook pas in 2020 plaatsvinden.

5. Afschrijvingslasten Diepveldenweg, 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.

6. Onderzoek wegcategorysering

In 2021 willen we een gedegen onderzoek doen naar de wegcategorysering en de keuzes voor de toekomst aan de gemeenteraad voorleggen.

7. 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.

8. Plattelandsontwikkelingsprogramma

Voor uitvoering van het plattelandsontwikkelingsprogramma worden middelen opgenomen. In dekking van dit programma wordt voorzien door een onttrekking uit de bestemmingsreserve DOB – gebiedsakoord N69.

9. Instellen transformatiefonds

In 2019 is voor de jaren 2019 en 2020 budget vrijgemaakt voor het instellen van een transformatiefonds. Een transformatiefonds kan ondernemers en/of vastgoedeigenaren net de extra steun geven om een investering door te zetten. Dit alles als uitvloeisel van de Update Centrumvisie 2017.

10. Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023

Voor het opstellen van een nieuw Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023 nemen we € 30.000 op in de begroting.

11. Storting in BR KC / Kattendans

In de begroting 2019 is rekening gehouden met incidentele stortingen van € 500.000 in de bestemmingsreserve KC/Kattendans. Dit in elk van de jaren 2020-2022.

12. Diverse Brimsubsidies monumenten

De subsidie heeft betrekking op het oude Raadhuis

13. Klimaatlim bos en boombeheer

Er wordt een nieuw bosbeheerplan 2021-2031 opgesteld waarbij de klimaatdoelstellingen worden betrokken.

14. Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018

Er vindt herstel plaats als gevolg van de droogte die heeft geteisterd in 2018. De effecten daarvan zijn nu zichtbaar en geïnventariseerd is wat het herstel hiervan kost.

15. Regionaal sportakkoord

Samen met de Kempengemeenten stellen we een sportformateur aan om te komen tot een regionaal sportakkoord. In 2019 wordt via de decembercirculaire een eenmalige bijdrage verkregen. Uitvoering vindt plaats in 2020.

16. Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht

Uit de evaluatie dagbesteding Hoefzicht is voorgesteld om voor de periode tot en met 2020 subsidie te verlenen.

17. Vorming participatiebedrijf

Bij de vorming van participatiebedrijf Kempenplus is in de begroting 2020-2023 van Kempenplus een splitsing aangebracht tussen de incidentele en structurele lasten. De incidentele lasten dekken we uit de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein.

18. Klimaatstresstest thema hitte en verdroging

Deze maatregel is in 2019 in de begroting opgenomen voor de jaren 2019 en 2020. Een uitgebreide toelichting hierop is opgenomen in de begroting 2019.

19. 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.

20. 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.

21. Herinrichten Hof Noord fase 4 bijdrage sociale huurwoningen

Uitvloeisel van de afspraken rondom Hof Noord fase 4 is dat de gemeente een eenmalige bijdrage levert voor de realisatie van sociale huurwoningen.

22. Voorbereiding invoering omgevingswet

In de begroting 2019 werd reeds voorzien dat er middelen beschikbaar moesten zijn voor de invoering van de omgevingswet. De nieuwe wet moet het huidige (ingewikkelde) omgevingsrecht vervangen en samenvoegen in één simpelere omgevingswet.

23. 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			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Taakveld 0									
Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek)	2	0	0	65.000	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazerne	20	0	0	268.369	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazerne grond	0	0	0	175.209	0	0	0	0	0
Taakveld 2									
IGP N69 4.4 Fiets- en voetpad aanleggen (ontsluiting Kempervennen)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen	30	40.000	35.000	0	0	20.000	17.500	0	0
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	30	180.000	0	0	0	90.000	0	0	0
IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen	30	0	60.000	60.000	0	0	30.000	30.000	0
IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	30	0	514.000	0	0	0	185.000	0	0
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	30	30.000	0	0	0	15.000	0	0	0
IGP N69 3.12 Laanbeplanting aanleggen Molenstraat (incl. OV)	30	0	229.664	0	0	0	114.832	0	0
IGP N69 4.5 Wandelen langs de Keersop Loverssedijk - Dommelen	30	0	0	128.000	0	0	0	64.000	0
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stemstraat - Heijerstraat - Lovenen - Eeuselsedijk	30	0	203.000	203.000	203.000	0	101.500	101.500	101.500
IGP N69 5.1 Elzensingels aanleggen traject Valentinuskapel - Fressenvenwg - Burg Aartslaan	30	0	43.500	0	0	0	21.750	0	0
IGP N69 5.4 Wandelen langs de Keersop Westerhoven - Belgische grens	30	0	0	280.000	0	0	0	140.000	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	90.000	0	0	0	45.000	0
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	30	0	70.000	0	0	0	35.000	0	0
IGP N69 maatregelen (nog in te vullen)	30	0	0	0	43.400	0	0	0	98.720
Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied	30	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Herinrichten 't Hof fase 4 inrichten Sterrepad e.o.	30	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Fietsambitie Bergeijk	50	175.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0
Omvorming OV naar LED-verlichting	20	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk	30	405.000	0	0	0	0	0	0	0
Flankerende maatregelen Middenweg	30	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat	30	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind	30	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad	30	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg	30	0	485.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat	30	335.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luyksgestel	30	440.000	279.000	0	0	0	0	0	0
Aanpassingen Heijerstraat - Lovenen Westerhoven	30	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	30	0	0	0	620.000	0	0	0	0
Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luyksgestel	30	0	0	0	600.000	0	0	0	0
30 km zone Lijsterbesdreef, Bergeijk	30	70.000	0	0	0	0	0	0	0
Matrixborden	10	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld 5									
Vervangen verlichting sportaccommodaties	30	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Led verlichting voetbalverenigingen	30	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Patersbos	30	23.000	0	0	0	0	0	0	0
IGP N69 landart icm route	20	106.000	0	0	0	53.000	0	0	0
Taakveld 7									
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat Riolering	60	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind riolering	60	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering	60	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Industrieweg riolering	60	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat riolering	60	700.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luyksgestel riolering	60	390.000	496.000	0	0	0	0	0	0
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	60	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Riolering: rioalgemaal electromechanisch	15	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Riolering: drukriolering bouwkundig	60	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
Riolering: drukriolering electromechanisch	15	39.000	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0
Riolering: randvoorziening electromechanisch	15	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020	15	48.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk riolering	60	0	0	0	630.000	0	0	0	0
Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o.l. Luyksgestel riolering	60	0	0	0	675.000	0	0	0	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	15	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Taakveld 8									
Invoering Omgevingswet	5	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Eindtotaal		3.929.000	7.563.164	4.692.578	3.654.400	189.000	705.582	380.500	200.220

Mutatie begroting 2020-2023

Investeringen IGP N69 waren reeds opgenomen in de begroting. Zijn geactualiseerd en opnieuw gepland in de tijd.

5.7 Prognose balans

Activa	1-1-2020	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	44.698	46.388	51.429	53.765	55.185
<i>Financiële vaste activa</i>	671	576	574	572	569
Totaal vaste activa	45.369	46.964	52.003	54.337	55.755
Vlottende activa					
<i>Voorraden</i>	6.644	3.139	-398	-1.667	-1.175
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Liquide middelen</i>	198	0	0	0	0
<i>Overlopende activa</i>	0	0	0	0	0
Totaal vlottende activa	12.342	8.639	5.102	3.833	4.325
Totaal activa	57.711	55.603	57.105	58.170	60.080

Passiva	1-1-2020	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Vaste passiva					
<i>Eigen vermogen</i>	21.965	21.070	20.626	19.383	19.321
<i>Voorzieningen</i>	2.622	2.160	1.938	2.146	2.252
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	22.981	22.016	21.868	21.720	23.572
Totaal vaste passiva	47.569	45.246	44.432	43.249	45.145
Vlottende passiva					
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	10.142	10.357	12.673	14.921	14.935
<i>Overlopende passiva</i>	0	0	0	0	0
Totaal vlottende passiva	10.142	10.357	12.673	14.921	14.935
Totaal passiva	57.711	55.603	57.105	58.170	60.080

5.8 Overzicht van activa

	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	Aanschaf- 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
Bijdrage aan activa van derden											
551 Monumentz: subs.kerkGerardus MajellaMIP 2003 nr.62	37.060	23.162	0	0	22.235	927	463	1.390	21.309	20.382	19.456
552 Restauratie klokkenstoel aan 'Hof 2000	54.608	39.322	0	0	37.957	1.365	786	2.152	36.592	35.226	33.861
723 Vordering KBP	78.595	78.595	0	0	78.595	0	0	0	78.595	78.595	78.595
Totaal Bijdrage aan activa van derden	170.262	141.079	0	0	138.787	2.292	1.250	3.541	136.495	134.203	131.911
Gronden en terreinen (EN)											
228 Grond speeltuin De Bucht	9.743	9.743	0	0	9.743	0	195	195	9.743	9.743	9.743
229 Grond basisschool De Ster Westerhoven 1996	18.151	18.151	0	0	18.151	0	363	363	18.151	18.151	18.151
230 Grond spp Bergerheide 1996	81.658	53.173	0	0	53.173	0	1.063	1.063	53.173	53.173	53.173
235 Grond spp Terlo 1996	81.623	23.432	0	0	23.432	0	469	469	23.432	23.432	23.432
236 Grond spp Koolakkers Westerhoven 1967	27.543	19.467	0	0	19.467	0	389	389	19.467	19.467	19.467
237 Grond app Koolakkers Westerhoven 1996	5.660	1.301	0	0	1.301	0	26	26	1.301	1.301	1.301
238 Grond spp Droevendaal Riethoven 1996	77.530	62.918	0	0	62.918	0	1.258	1.258	62.918	62.918	62.918
239 Grond spp De Raven Luyksgestel 1996	24.072	22.868	0	0	22.868	0	457	457	22.868	22.868	22.868
242 Grond hoek Borkselsedijk/Eeuwelsedijk Whoven 1986	64.972	54.577	0	0	54.577	0	1.092	1.092	54.577	54.577	54.577
243 Grond paardensport Lente Akkers Whoven 69/72	8.950	6.324	0	0	6.324	0	126	126	6.324	6.324	6.324
244 Grond nabij Veldkapel 1977 alg. begraafplaats LGL	15.779	12.155	0	0	12.155	0	243	243	12.155	12.155	12.155
245 Gronden Kloostertuin Luyksgestel	9.021	7.334	0	0	7.334	0	147	147	7.334	7.334	7.334
246 Grond evenemententerrein bij Kattendans Bergeijk	20.919	3.487	0	0	3.487	0	70	70	3.487	3.487	3.487
247 Grond Buitengaander Westerhoven 1996	4.538	2.776	0	0	2.776	0	56	56	2.776	2.776	2.776
248 Grond voormalige vuilstort Puttendijk BRG 64/66	6.279	3.379	0	0	3.379	0	68	68	3.379	3.379	3.379
249 Grond gemeentewerf Waterlaat Bergeijk 1993	411.036	89.338	0	0	89.338	0	1.787	1.787	89.338	89.338	89.338
403 Grond achterliggend gebied Belleman / Ekkerstraat	43.692	11.502	0	0	11.502	0	230	230	11.502	11.502	11.502
483 Grond Borkelsedijk Brandweer Bergeijk 2002/2003	38.427	38.427	0	0	38.427	0	768	768	38.427	38.427	38.427
488 Grond gemeentehuis Bergeijk 2005	84.579	84.579	0	0	84.579	0	1.692	1.692	84.579	84.579	84.579
576 Grond Waterlaat fase 7	4.300.630	4.300.630	0	0	4.300.630	0	86.013	86.013	4.300.630	4.300.630	4.300.630
579 Grond milieustraat Bokkerijder 14 Bergeijk 2016	210.548	210.548	0	0	210.548	0	4.211	4.211	210.548	210.548	210.548
773 Grond Bernardusschool Terlostraat 't Loo 2016	74.000	74.000	0	0	74.000	0	1.480	1.480	74.000	74.000	74.000
802 Grond 't Loo 35 Bergeijk 2016	194.000	194.000	0	0	194.000	0	3.880	3.880	194.000	194.000	194.000
886 Grond Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209
914 Erfpachtgrond Berma Bokkerijder 1995	102.582	81.905	0	0	70.463	11.441	5.758	17.199	58.218	45.112	31.084
Totaal Gronden en terreinen (EN)	5.915.932	5.386.015	0	0	5.374.573	11.441	111.840	123.281	5.362.328	5.524.431	5.510.403
Woonruimten (EN)											
250 Aanschaf/vervanging5 woonwagens/Standerdmolen	142.941	29.371	0	0	18.750	10.621	2.203	12.823	7.333	0	0
252 Aanschaf/vervanging 5 woonwageaan de Standerdmolen	23.459	7.146	0	0	5.546	1.600	536	2.136	3.826	1.977	0
253 Aanschaf woonwagenStanderdmolen 52	47.483	17.503	0	0	14.556	2.947	1.313	4.260	11.387	7.981	4.319
254 Aanbouw woonwagens standerdmolen 50 en 54	37.227	13.672	0	0	11.247	2.425	820	3.246	8.676	5.951	3.062
801 Gebouw Loo 35	71.000	65.675	0	0	63.900	1.775	1.314	3.089	62.125	60.350	58.575
913 Strategische aankopen Hof Noord	500.000	488.121	0	0	475.621	12.500	9.762	22.263	463.121	450.621	438.121
Totaal Woonruimten (EN)	822.109	621.488	0	0	589.620	31.869	15.948	47.816	556.468	526.879	504.077

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Vermi- nderingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
Bedrijfsgebouwen (EN)											
258 Erfpacht bedrijfswoning sporth.Luyksgestel	19.853	3.970	0	0	3.308	662	79	741	2.646	1.985	1.323
271 Algehele aanpassingTh.v.Aquinoschool	293.962	66.142	0	0	58.793	7.349	1.323	8.672	51.444	44.095	36.746
273 Kleuterschool Beisterveldenbouw	246.794	95.522	0	0	89.194	6.328	1.910	8.238	82.866	76.538	70.210
277 Bouw basisschool Beistervelden	503.102	8.799	0	0	0	8.799	176	8.975	0	0	0
282 Uitbreiding basisschoolPr.Beatrix	271.615	81.486	0	0	74.696	6.790	1.630	8.420	67.905	61.115	54.325
283 Bouwvk. voorz. gymlokaal Dr.Raupstraat	184.436	21.228	0	0	16.617	4.611	425	5.035	12.006	7.395	2.784
289 Vier schoolwoningen Pr.Beatrix	28.134	11.958	0	0	11.255	703	239	942	10.551	9.848	9.145
290 Uitbr.speelpl.en vuilberging Pr.Beatrix	32.765	16.049	0	0	15.230	819	321	1.140	14.411	13.591	12.772
292 Vaststellen programmaonderwijs huisvesting 2000	16.774	1.264	0	0	426	839	25	864	0	0	0
298 Renov.voetbal-korfbalacomm Westerhoven 2001	92.298	37.231	0	0	34.155	3.077	745	3.821	31.078	28.002	24.925
300 Kleedacomm.tennis 50/50 WTC	102.560	43.588	0	0	41.024	2.564	872	3.436	38.459	35.895	33.331
303 Uitbreiding sporthal Westerhov1998	57.579	23.033	0	0	21.113	1.919	461	2.380	19.194	17.275	15.356
304 Renovatie gildehuis Luyksgeste2001	27.768	15.967	0	0	15.273	694	319	1.014	14.579	13.884	13.190
305 Bouw steunpunt ouderen 90/93 Hoefzicht	16.180	5.258	0	0	4.853	405	105	510	4.449	4.044	3.640
308 Bouw Blokhut Den Herd	51.638	10.327	0	0	9.036	1.291	207	1.497	7.745	6.455	5.164
312 Bouwkundige voorzieningenTri-Jo	148.596	29.720	0	0	26.005	3.715	594	4.309	22.290	18.576	14.861
313 Peuterspeelzaal enz. 95 50% t Eikelhofje	102.560	43.588	0	0	41.024	2.564	872	3.436	38.459	35.895	33.331
314 Aanvull bouw peuterspeelzaal1996/50% t Eikelhofje	20.420	9.189	0	0	8.679	510	184	694	8.168	7.658	7.147
484 Huisvestingsprogramma onderwijs 2004 MIP nr.15	150.000	95.370	0	0	91.620	3.750	1.907	5.657	87.870	84.120	80.370
487 Uitbr/verb/nieuw-bouw gemeentehuis(40J.afschr)	7.414.430	4.428.363	0	0	4.243.003	185.361	88.567	273.928	4.057.642	3.872.281	3.686.920
489 Uitbr/verb c.q.nieuwbouw gemeentehuis(15j.afschr)	809.065	-149	0	0	-100	-50	-3	-53	-50	0	0
491 Nwbouw Brandweerkazerne1998t/m2003 40 jaar afschr	880.805	522.649	0	0	500.629	22.020	10.453	32.473	478.609	456.589	434.569
492 Ontwikk.bouwpl.St.Jozef enbasisschool De Regenboog	1.699.874	989.318	0	0	946.821	42.497	19.786	62.283	904.324	861.827	819.330
494 Onderhuisvest(kwaliteitsimp.scholen)MIP 48 2003	361.070	233.308	0	0	224.281	9.027	4.666	13.693	215.255	206.228	197.201
495 Nwbouw school Whoven/locatiekeuzeMIP nr.49 2003	2.284.098	1.616.391	0	0	1.559.288	57.102	32.328	89.430	1.502.186	1.445.084	1.387.981
498 Groot onderhoud Standerdmolen	60.000	38.493	0	0	36.993	1.500	770	2.270	35.493	33.993	32.493
500 Kwaliteitsimpuls scholen 2004	417.880	283.062	0	0	272.615	10.447	5.661	16.108	262.168	251.721	241.274
501 Tijd.voorz. 5e lokaal basisschool Gerardus	82.360	4.575	0	0	0	4.575	91	4.666	0	0	0
502 Restauratie Standerdmolen MIP 31	50.245	9.616	0	0	7.104	2.512	192	2.705	4.592	2.079	-433
558 Kwaliteitsimpuls scholen bbi 005 nr.2	337.117	97.741	0	0	89.313	8.428	1.955	10.383	80.885	72.457	64.029
559 Restauratie Molen Den Deen 2005	84.914	-13.024	0	0	-17.269	4.246	-261	3.985	-21.515	-25.760	-30.006
568 St.Jozefschool nw.berging ipv 7e lokaal bi2006	50.000	35.000	0	0	33.749	1.250	700	1.950	32.499	31.249	29.999
580 Bouwkundige voorzieningen milieustraat	162.098	63.481	0	0	56.997	6.484	1.270	7.754	50.514	44.030	37.546
596 Scenario 2 IHP Nieuwbouw De Klepper	3.199.999	2.721.572	0	0	2.641.573	80.000	54.431	134.431	2.561.573	2.481.573	2.401.573
611 Kwaliteitsimpuls scholen 2006	498.893	426.872	0	0	414.400	12.472	8.537	21.010	401.928	389.455	376.983
623 Verbouwing Kattendans	175.000	87.500	0	0	78.750	8.750	1.750	10.500	70.000	61.249	52.499
625 6e nieuwe kleedkamer VV de Raven	229.450	172.088	0	0	166.351	5.736	3.442	9.178	160.615	154.879	149.143
626 2 nieuwe kleedkamers VV ZSC	130.900	101.120	0	0	97.848	3.273	2.022	5.295	94.575	91.303	88.030
642 MFA 2e fase (Den Eijkholt)	1.173.000	1.000.442	0	0	971.117	29.325	20.009	49.334	941.792	912.467	883.142
643 BuitenSchoolse Opvang MFA	179.160	161.953	0	0	157.474	4.479	3.239	7.718	152.995	148.516	144.037
647 Uitbreiding twee kleedlokalen De Rietvogels	130.900	105.047	0	0	101.775	3.273	2.101	5.373	98.502	95.230	91.957
676 Uitbreiding 2 kleedlokalen w Riethoven	130.900	104.720	0	0	101.447	3.273	2.094	5.367	98.175	94.902	91.630
678 Tos renovatie Kleed- en wasgelegenheid	54.100	43.165	0	0	41.812	1.353	863	2.216	40.460	39.107	37.755
726 Nieuwbouw Waterloop (oude bernardusschool)	1.350.341	1.264.737	0	0	1.230.978	33.759	25.295	59.053	1.197.220	1.163.461	1.129.703
783 Verbeteren accommodatie fietscross De Durtrappers	30.000	28.000	0	0	27.000	1.000	560	1.560	26.000	25.000	24.000

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
816 uitbreiden berging sporthal de koolakkers	40.302	38.287	0	0	36.272	2.015	766	2.781	34.257	32.241	30.226
835 Herinrichten 't Hof fase 4 verwerving	368.000	368.000	0	0	0	368.000	0	368.000	0	0	0
885 Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	254.951	241.533	
Totaal Bedrijfsgebouwen (EN)	24.751.935	15.552.014	0	0	14.582.520	969.494	303.680	1.273.174	13.994.813	13.662.482	13.061.732
Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)											
356 Aansluitingen op riolering	17.760	6.660	0	0	6.216	444	133	577	5.772	5.328	4.884
412 Aanleg Loveren/Braambos 79/84	88.555	6.641	0	0	4.427	2.214	133	2.347	2.213	0	0
414 De Hoef 1988/1989	145.005	50.753	0	0	47.128	3.625	1.015	4.640	43.502	39.877	36.252
415 Voorber. en aanleg drukriolerinbuitengebied 93/95	218.174	74.803	0	0	68.569	6.234	1.496	7.730	62.336	56.102	49.869
416 Voorbereiding en aanleg rand-voorzieningen 94/95	359.348	134.756	0	0	125.772	8.984	2.695	11.679	116.789	107.805	98.821
417 Stelselaanpassingen riolering	70.736	30.062	0	0	28.294	1.768	601	2.370	26.525	24.757	22.988
426 Aanpassing rioolstelsel 96/23	282.897	33.948	0	0	22.632	11.316	679	11.995	11.316	0	0
427 Randvoorzieningen Luyksgestel	460.388	184.155	0	0	172.646	11.510	3.683	15.193	161.136	149.626	138.116
428 Aanleg riool buitengebied 95/2	149.233	5.970	0	0	1	5.969	119	6.089	0	0	0
434 Aanleg stuwputten	29.939	10.480	0	0	9.732	748	210	958	8.983	8.235	7.487
435 Uitbreiding RioolstelselVinklaan	7.937	2.978	0	0	2.780	198	60	258	2.582	2.383	2.185
440 Aanpassing rioolstelseloverstortputten	49.153	13.517	0	0	12.289	1.229	270	1.499	11.060	9.831	8.602
441 Aanleg drukrioleringBurg.Aartsiaan	281.312	67.562	0	0	60.529	7.033	1.351	8.384	53.496	46.463	39.430
442 Aanleg randvoorzieningen Hoek	452.199	169.575	0	0	158.270	11.305	3.391	14.696	146.965	135.660	124.355
443 Aanleg randvoorzieningenBroekstraat	685.608	257.103	0	0	239.963	17.140	5.142	22.282	222.823	205.682	188.542
444 Aanleg randvoorzieningen Weebosch	283.193	106.197	0	0	99.117	7.080	2.124	9.204	92.037	84.957	77.877
445 Aanleg randvoorzieningen Borkelsedijk	1.152.879	461.152	0	0	432.330	28.822	9.223	38.045	403.508	374.686	345.864
446 Stelselaanpassingen Kennedylaa/Kervelstraat	12.500	4.688	0	0	4.376	312	94	406	4.063	3.751	3.438
447 Drukriolering buitengebied	502.832	226.274	0	0	213.703	12.571	4.525	17.096	201.132	188.561	175.990
448 Inspectie reiniging rioleringWeebosch 2002	272.430	156.647	0	0	149.837	6.811	3.133	9.944	143.026	136.215	129.405
449 Metingen en verrichten van bodemonderzoek 2002	81.533	46.882	0	0	44.843	2.038	938	2.976	42.805	40.767	38.728
450 Wvo-vergunning Waterschap deDommel 2002	5.598	3.219	0	0	3.079	140	64	204	2.939	2.799	2.659
451 Werkzaamheden door derden2001-2002	79.945	45.968	0	0	43.970	1.999	919	2.918	41.971	39.973	37.974
544 Aanleg randvoorzieningenRiethoven 2002 / 2003	1.248.876	951.144	0	0	919.922	31.222	19.023	50.245	888.700	857.478	826.256
545 Toename verhard oppervlak 2003	73.309	47.275	0	0	45.442	1.833	945	2.778	43.610	41.777	39.944
546 Verbeteren van de afvoersnelheriolering 2003	93.048	58.369	0	0	56.043	2.326	1.167	3.494	53.717	51.391	49.064
547 San.ongezuiverde lozingenin het buitengebied 2003	490.313	299.418	0	0	287.160	12.258	5.988	18.246	274.902	262.644	250.386
548 Groot onderh.reparatie enrelining riool.2003/4	293.459	183.662	0	0	176.326	7.336	3.673	11.010	168.989	161.653	154.316
585 Infiltratievoorziening school westerhoven	18.981	12.166	0	0	11.691	474	243	718	11.217	10.742	10.268
598 Aanpassen riolering Stökskesweg	1.387	995	0	0	961	35	20	55	926	891	857
600 Afkoppelen Luyksgestel	13.588	8.199	0	0	7.859	340	164	504	7.520	7.180	6.840
601 Diverse reparaties riolering	40.511	35.164	0	0	34.489	675	703	1.379	33.814	33.139	32.463
602 Renovatie riolering Weebosserweg	100.378	86.172	0	0	84.499	1.673	1.723	3.396	82.826	81.153	79.480
603 Renovatie riolering 't Loo	14.070	11.514	0	0	11.280	234	230	465	11.045	10.811	10.577
681 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	91.494	78.555	0	0	77.030	1.525	1.571	3.096	75.506	73.981	72.456
682 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	220.720	100.065	0	0	96.386	3.679	2.001	5.680	92.707	89.029	85.350
683 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie ov.objecten	27.089	12.802	0	0	10.996	1.806	256	2.062	9.190	7.384	5.578
684 Vrije verval Riool 2011	591.382	500.455	0	0	490.599	9.856	10.009	19.866	480.743	470.886	461.030
704 V-GRP (mr pankenstraat-jezuzalem-riethoven/walijk)	1.777.479	1.601.459	0	0	1.571.834	29.625	32.029	61.654	1.542.209	1.512.585	1.482.960
706 Vervanging riool dennedri/lijnstr/bax/bouw lunetzor	320.273	288.311	0	0	282.973	5.338	5.766	11.104	277.635	272.297	266.959
707 Riool wateroverlast weebosch	208.854	177.526	0	0	172.305	5.221	3.551	8.772	167.084	161.862	156.641

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
708 Vervanging pompen en gemalen	44.405	26.643	0	0	23.683	2.960	533	3.493	20.722	17.762	14.802
711 Rotonde 't Stoom	109.160	93.838	0	0	92.019	1.819	1.877	3.696	90.199	88.380	86.560
713 Groot Onderhoud riolering Westerhoven	77.035	70.615	0	0	69.331	1.284	1.412	2.696	68.048	66.764	65.480
717 Renovatie Helofytenfilter	114.817	101.896	0	0	99.025	2.870	2.038	4.908	96.155	93.284	90.414
718 Groot onderhoud opvoergemalen	77.790	51.860	0	0	46.674	5.186	1.037	6.223	41.488	36.302	31.116
719 Groot onderhoud randvoorziening	3.010	2.006	0	0	1.806	201	40	241	1.605	1.405	1.204
720 Groot onderhoud minigemalen	25.079	16.719	0	0	15.047	1.672	334	2.006	13.375	11.703	10.031
721 Groot onderhoud persleidingen	4.250	2.833	0	0	2.550	283	57	340	2.267	1.983	1.700
727 Rioolvervang westerhoven de heuvel	679.818	641.992	0	0	630.662	11.330	12.840	24.170	619.331	608.001	596.670
728 Rioolvervanging Bergeijk-Bredasedijk	171.997	164.444	0	0	161.577	2.867	3.289	6.155	158.711	155.844	152.978
729 Onderhoud vrij verval Weebosch/Luijksgr. Vgrp 2016	119.108	116.345	0	0	114.360	1.985	2.327	4.312	112.375	110.390	108.405
730 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2017	107.400	104.631	0	0	102.841	1.790	2.093	3.883	101.051	99.261	97.470
731 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2018	65.000	64.223	0	0	63.139	1.083	1.284	2.368	62.056	60.973	59.889
732 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2019	40.000	40.000	0	0	39.333	667	800	1.467	38.667	38.000	37.333
733 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2015	49.347	36.188	0	0	32.898	3.290	724	4.014	29.609	26.319	23.029
734 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2016	37.051	29.641	0	0	27.171	2.470	593	3.063	24.701	22.231	19.760
735 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2017	23.260	20.159	0	0	18.608	1.551	403	1.954	17.058	15.507	13.956
736 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018	26.790	25.004	0	0	23.218	1.786	500	2.286	21.432	19.646	17.860
738 Drukriolering Bouwkundig BK vgrp 2015	16.962	15.831	0	0	15.548	283	317	599	15.266	14.983	14.700
740 Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017	26.844	25.949	0	0	25.502	447	519	966	25.054	24.607	24.159
741 Drukriolering Bouwkundig VGRP 2018	24.253	23.849	0	0	23.445	404	477	881	23.040	22.636	22.232
742 Drukriolering bouwkundig VGRP 2019	18.000	18.000	0	0	17.700	300	360	660	17.400	17.100	16.800
743 Drukriolering elektromechanisch VGRP 2015	87.470	64.145	0	0	58.313	5.831	1.283	7.114	52.482	46.651	40.819
744 Drukriolering Elektromechanisch Vgrp 2016	31.502	25.202	0	0	23.102	2.100	504	2.604	21.002	18.902	16.802
745 Drukriolering electromechanisch Vgrp 2017	13.882	12.031	0	0	11.106	925	241	1.166	10.181	9.255	8.330
746 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018	97.522	96.996	0	0	90.495	6.501	1.940	8.441	83.993	77.492	70.990
747 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	117.000	117.000	0	0	109.200	7.800	2.340	10.140	101.400	93.600	85.800
748 Randvoorziening elektromechanisch VGRP 2015	31.496	23.096	0	0	20.997	2.100	462	2.562	18.897	16.797	14.697
749 Randvoorziening Elektromechanisch Vgrp 2016	25.967	20.774	0	0	19.043	1.731	415	2.147	17.311	15.580	13.849
750 Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	16.608	14.393	0	0	13.286	1.107	288	1.395	12.179	11.072	9.964
751 Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018	340	317	0	0	295	23	6	29	272	249	227
753 KRW aanpassingen Gemalen VGRP 2015	52.808	38.726	0	0	35.205	3.521	774	4.295	31.685	28.164	24.644
754 KRW aanpassingen Vgrp 2016	52.808	42.247	0	0	38.726	3.521	845	4.365	35.205	31.685	28.164
755 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018	34.095	31.822	0	0	29.549	2.273	636	2.910	27.276	25.003	22.730
760 Maatregelen wateroverlast	163.013	153.272	0	0	150.555	2.717	3.065	5.782	147.838	145.121	142.404
763 Provinciale weg westerhoven	587.983	558.584	0	0	548.784	9.800	11.172	20.971	538.985	529.185	519.385
764 Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk	121.053	116.631	0	0	114.614	2.018	2.333	4.350	112.596	110.579	108.561
765 Wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	68.734	66.388	0	0	65.243	1.146	1.328	2.473	64.097	62.952	61.806
766 Aanpassingen overstort Dorpstraat Luijksgrgestel	49.800	47.310	0	0	46.480	830	946	1.776	45.650	44.820	43.990
767 Vrije verval riolering vgrp 2020	0	0	40.000	0	40.000	0	400	400	39.333	38.667	38.000
768 Rioolgemaal Electromechanisch 2020	0	0	50.000	0	50.000	0	500	500	46.667	43.333	40.000
769 Drukriool Electromechanisch EM Vgrp 2020	0	0	39.000	0	39.000	0	390	390	36.400	33.800	31.200
770 Randvoorziening riool EM Vgrp 2020	0	0	28.000	0	28.000	0	870	870	26.133	24.267	22.400
772 Drukriool bouwkundig vgrp 2020	0	0	18.000	0	18.000	0	280	280	17.700	17.400	17.100
775 Afkoppelen dakoppervlak Boscheind	36.486	34.800	0	0	34.192	608	696	1.304	33.584	32.975	32.367
797 Rioolgemaal electromechanisch 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.667	43.333

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
798 Drukriolering bouwkundig 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	17.700	17.400
799 Drukriolering electromechanisch 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	81.200	75.400
800 Randvoorziening electromechanisch 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	26.133	24.267
812 Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	45.000	44.821	0	0	44.071	750	896	1.646	43.321	42.571	41.821
815 Rioolvervangng Fazantlaan Vgrp 2017	109.934	108.049	0	0	106.217	1.832	2.161	3.993	104.385	102.552	100.720
820 Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018	300.000	299.655	0	0	294.655	5.000	5.993	10.993	289.655	284.655	279.655
836 Vrije verval riolering vgrp 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333	38.667
851 Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018	175.000	172.090	0	0	169.174	2.917	3.442	6.358	166.257	163.341	160.424
857 Rioolgemaal electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.667
858 Drukriolering bouwkundig 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	17.700
859 Drukriolering electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	81.200
860 Randvoorziening electromechanisch 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	26.133
861 Rioolvervangng/verbetering vgrp 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333
862 FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	700.000	0	700.000	0	7.000	7.000	688.333	676.667	665.000
863 FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl	0	0	390.000	0	390.000	0	3.900	3.900	383.500	377.000	370.500
864 FOCUS Herinrichting Hoeverstraat en zandstraat RIO	520.000	520.000	0	0	511.333	8.667	10.400	19.067	502.667	494.000	485.333
865 FOCUS herinrichting Eijkereind	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	393.333	386.667
866 FOCUS herinrichting FR Romboutstraat en Kerkepad	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.500	145.000
867 FOCUS herinrichting Industrieweg	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	983.333	966.667
868 FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl	0	0	0	0	0	0	0	0	496.000	487.733	479.467
869 FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	983.333
915 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019	48.000	48.000	0	0	44.800	3.200	960	4.160	41.600	38.400	35.200
923 KRW maatregelen 2e tranche 2020	0	0	48.000	0	48.000	0	480	480	44.800	41.600	38.400
924 FOCUS: vervangng de Bucht Bergeijk riol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000
925 FOCUS: vervangng de Mert e.o. Luyksgestel riol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000
936 Rioolgemaal electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
937 Drukriolering bouwkundig 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
938 Drukriolering bouwkundig 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000
939 Randvoorziening electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)	15.962.240	10.902.258	1.313.000	0	11.826.866	388.392	231.865	620.257	13.683.309	14.447.688	15.461.961
Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)											
774 Openbare ruimte Terlostraat Waterloo	391.010	365.021	0	0	351.988	13.034	7.300	20.334	338.954	325.920	312.887
777 Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	625.000	593.001	0	0	572.168	20.833	11.860	32.693	551.335	530.501	509.668
778 Herinrichting Hof Noord fase 4	0	0	0	0	0	0	0	0	966.667	933.334	900.000
779 Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	3.000.000	2.994.002	0	0	2.894.002	100.000	59.880	159.880	2.794.002	2.694.002	2.594.002
784 Aanleggen voetpad Hasselsestraat	33.734	31.527	0	0	30.402	1.124	630	1.755	29.278	28.154	27.029
785 IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017	367.500	366.895	0	0	354.645	12.250	7.338	19.588	342.395	330.145	317.895
786 IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	275.500	275.271	0	0	266.088	9.183	5.505	14.689	256.905	247.721	238.538
792 Brug Looerheideweg	290.525	279.643	0	0	269.959	9.684	5.593	15.277	260.275	250.590	240.906
795 Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluijperkeer	121.000	121.000	0	0	116.967	4.033	2.420	6.453	112.933	108.900	104.866
796 Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	221.067	217.447	0	0	213.026	4.421	4.349	8.770	208.605	204.184	199.762
803 Uitvoering nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	342.609	319.562	0	0	308.142	11.420	6.391	17.811	296.722	285.301	273.881
804 Voorbereiden Fietspad Bisschop rythoviusdreef	100.000	96.699	0	0	93.365	3.333	1.934	5.267	90.032	86.699	83.365
805 Uitvoering centrumplan 't hof 3e fase	721.434	674.353	0	0	650.305	24.048	13.487	37.535	626.258	602.210	578.162
807 Voorbereiden Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	100.000	100.000	0	0	96.667	3.333	2.000	5.333	93.333	90.000	86.667
808 Herinrichting park De ploeg	205.349	193.622	0	0	186.777	6.845	3.872	10.717	179.932	173.087	166.242

	2020 Aanschaf- dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
810 Grasbetonstenen 4 Dijken	41.000	41.000	0	0	39.633	1.367	820	2.187	38.267	36.900	35.533
811 Fietspaden Hoek - Lijnt	261.339	247.416	0	0	238.704	8.711	4.948	13.660	229.993	221.282	212.571
813 Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	-100.000	-100.000	0	0	-96.667	-3.333	-2.000	-5.333	-93.333	-90.000	-86.667
817 Inrichten 30 km zone Neerijnt, Hoge Rijt LGL	150.819	144.152	0	0	139.124	5.027	2.883	7.910	134.097	129.070	124.042
818 Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	30.000	29.964	0	0	28.964	1.000	599	1.599	27.964	26.964	25.964
819 Fietsambitie Herinrichting riethovensedijk	350.000	349.355	0	0	337.689	11.667	6.987	18.654	326.022	314.356	302.689
823 Fietsambitie Bergeijk 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	960.000	940.000
824 Herinrichting Kept	325.000	319.605	0	0	308.771	10.833	6.392	17.225	297.938	287.105	276.271
825 Renovatie brouwersbos centrum bergeijk	25.000	24.772	0	0	23.939	833	495	1.329	23.105	22.272	21.439
826 Inrichten uniforme schoolomgeving	71.542	69.157	0	0	66.773	2.385	1.383	3.768	64.388	62.003	59.618
828 Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	165.000	164.677	0	0	159.177	5.500	3.294	8.793	153.677	148.177	142.677
849 Fietsambitie Ploegpad	256.912	250.785	0	0	245.646	5.138	5.016	10.154	240.508	235.370	230.232
852 IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	4.220	4.779	0	0	4.638	141	96	236	4.498	4.357	4.216
853 FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	400.000	399.461	0	0	386.128	13.333	7.989	21.323	372.794	359.461	346.128
854 IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018	41.780	38.995	0	0	37.602	1.393	780	2.172	36.210	34.817	33.425
856 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018	6.668	6.224	0	0	6.001	222	125	347	5.779	5.557	5.335
870 FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.667	933.334
871 FOCUS herinrichting Eijkereind	0	0	0	0	0	0	0	0	386.667	373.334	360.000
872 FOCUS herinrichting FR Romboutstraat en Kerkepad	0	0	0	0	0	0	0	0	338.333	326.666	315.000
873 FOCUS herinrichting Industrieweg	0	0	0	0	0	0	0	0	468.833	452.666	436.500
874 FOCUS herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	335.000	0	323.833	11.167	6.700	17.867	312.666	301.500	290.333
875 FOCUS Koperteutenstraat eo Luyksgestel	0	0	440.000	0	425.333	14.667	8.800	23.467	410.666	396.000	381.333
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	0	980.000	960.000
878 Herinrichting Elsenhof Bergeijk	215.000	207.833	0	0	200.666	7.167	4.157	11.323	193.500	186.333	179.166
879 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	405.000	391.500	0	0	378.000	13.500	7.830	21.330	364.500	351.000	337.500
880 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	0	0	405.000	0	391.500	13.500	8.100	21.600	378.000	364.500	351.000
887 Flankerende maatregelen Diepveldenweg	0	0	50.000	0	48.333	1.667	1.000	2.667	46.666	45.000	43.333
888 Patersbos	0	0	23.000	0	22.233	767	460	1.227	21.466	20.700	19.933
889 Patersbos	32.000	30.933	0	0	29.866	1.067	619	1.685	28.800	27.733	26.666
891 IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootoor)	34.000	32.866	0	0	31.732	1.134	680	1.814	30.599	29.465	28.332
892 IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	60.000	58.000	0	0	56.000	2.000	1.160	3.160	54.000	52.000	50.000
893 IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen 2020	32.500	29.416	0	0	26.332	3.084	1.850	4.934	25.249	24.165	23.082
894 IGP N69 5.1 Elzensingel aanleggen	21.750	21.025	0	0	20.300	725	435	1.160	19.575	18.850	18.125
895 IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	35.000	34.167	0	0	33.000	1.167	683	1.850	31.833	30.667	29.500
896 IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	67.000	64.766	0	0	62.533	2.233	1.295	3.529	60.299	58.066	55.833
897 IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen 2020	0	0	40.000	20.000	19.584	416	250	666	18.917	18.251	17.584
898 IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	0	0	30.000	15.000	14.500	500	300	800	14.000	13.500	13.000
900 IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.116
901 IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	0	0	22.000	11.000	10.634	366	220	586	10.267	9.901	9.534
902 IGP N69 2.1 Elzensingels aanleggen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	17.084	16.501	15.917
903 IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	0	0	0	0	0	0	0	0	322.834	311.867	300.901
904 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstraat incl. OV	0	0	0	0	0	0	0	0	111.005	107.177	103.349
905 IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	98.116	94.733	91.349
906 IGP N69 5.1 Elzensingels aanleggen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	21.025	20.300	19.575
907 IGP N69 4.5 Wandelen langs de keersop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.866	59.733

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
908 IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.116	94.733
909 IGP N69 5.4 Wandelen langs de keersop Belgische G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.334	130.667
910 IGP N69 5.11 Aanvullende beplantingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500	42.000
911 IGP N69 maatregelen (nog in te vullen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.320
912 IGP N69 3.1 Droge EVZ aanleggen	11.500	11.500	0	0	11.117	383	230	613	10.733	10.350	9.966
916 Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000
917 Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	0	0	40.000	0	38.667	1.333	800	2.133	37.334	36.000	34.667
918 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599.333
919 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Mert e.o. LGL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000
920 Aanpassing Mr. Pankenstraat Bergeijk	20.000	19.333	0	0	18.666	667	387	1.053	18.000	17.333	16.666
921 30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk	0	0	70.000	0	67.667	2.333	1.400	3.733	65.334	63.000	60.667
928 Voorbereidingskrediet Fietsambitie Bergeijk 2020	0	0	175.000	0	171.500	3.500	3.500	7.000	168.000	164.500	161.000
929 IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	0	0	180.000	90.000	87.000	3.000	1.800	4.800	84.000	81.000	78.000
932 IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	0	0	0	0	0	0	0	0	33.834	32.667	31.501
933 IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	28.000	27.000
934 IGP N69 4.3 Erfbeplanting aanleggen 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	28.000
Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)	9.757.757	9.519.724	1.810.000	136.000	10.819.621	374.103	225.023	599.125	14.490.367	16.307.045	17.455.352
Vervoermiddelen (EN)											
793 Bedrijfswagen buitendienst (1)	50.040	45.036	0	0	40.032	5.004	901	5.905	35.028	30.024	25.020
794 Bedrijfswagen buitendienst (2)	52.054	46.848	0	0	41.643	5.205	937	6.142	36.438	31.232	26.027
809 Vervanging vervoersmiddelen BOA	35.000	31.500	0	0	28.000	3.500	630	4.130	24.500	21.000	17.500
Totaal Vervoermiddelen (EN)	137.094	123.384	0	0	109.675	13.709	2.468	16.177	95.966	82.256	68.547
Machines apparaten en installaties (EN)											
331 Terreininr.zesde enzevende schoolwon.Pr.Beatrix	10.664	2.666	0	0	2.133	533	53	586	1.600	1.067	534
332 Inrichting 2 noodlokalenSt.Thomas van Aquino 2001	10.010	1.087	0	0	586	501	22	522	86	0	0
333 Inricht.2 noodlok.St.Willibrordus te Riethoven2001	10.010	1.501	0	0	1.000	501	30	531	500	0	0
525 Install.inrichting.brwkazerne 2002/3 15 jr afschr	231.016	232	0	0	0	232	5	236	0	0	0
636 Audio Raadzaal	27.725	11.090	0	0	9.242	1.848	222	2.070	7.393	5.545	3.697
652 Opzetstrooier Epoke (1)	28.999	11.663	0	0	9.730	1.933	233	2.167	7.796	5.863	3.930
653 Opzetstrooier Epoke (2)	28.999	11.663	0	0	9.730	1.933	233	2.167	7.796	5.863	3.930
654 Opzetstrooier Epoke (3)	28.999	11.663	0	0	9.730	1.933	233	2.167	7.796	5.863	3.930
655 Opzetstrooier Epoke (4)	28.999	11.663	0	0	9.730	1.933	233	2.167	7.796	5.863	3.930
656 Tapijstrooier	10.850	4.340	0	0	3.616	723	87	810	2.893	2.170	1.446
659 Aanhangwagen Veenhuis (1)	10.936	7.655	0	0	7.108	547	153	700	6.561	6.014	5.468
660 Aanhangwagen Veenhuis (2)	13.915	8.349	0	0	7.421	928	167	1.095	6.493	5.566	4.638
758 Digitale verslaglegging raad en Commissie	17.964	3.593	0	0	0	3.593	72	3.665	0	0	0
790 Vervanging presentatiemiddelen	10.007	6.704	0	0	4.703	2.001	134	2.136	2.701	700	0
837 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	196.161	186.410	0	0	176.602	9.808	3.728	13.536	166.794	156.986	147.178
838 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2019	200.000	190.000	0	0	180.000	10.000	3.800	13.800	170.000	160.000	150.000
839 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2020	0	0	200.000	0	190.000	10.000	4.000	14.000	180.000	170.000	160.000
840 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	180.000	170.000
841 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	180.000
842 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
845 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	270.000	262.641	0	0	244.641	18.000	5.253	23.253	226.641	208.641	190.641
846 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	200.000	186.667	0	0	173.334	13.333	3.733	17.067	160.000	146.667	133.334
847 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	0	0	200.000	0	186.667	13.333	4.000	17.333	173.334	160.000	146.667

	2020 Aanschaf- waarde begin dienstjaar	2020 Boekwaarde begin jaar	2020 Vermeer- deringen	2020 Verminder- ingen	2020 Boekwaarde eind jaar	2020 Afschrijving	2020 Rente	2020 Kapitaal- lasten	2021 Boekwaarde eind jaar	2022 Boekwaarde eind jaar	2023 Boekwaarde eind jaar
848 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	186.667	173.334	160.000
935 Matrixborden	0	0	20.000	0	18.000	2.000	400	2.400	16.000	14.000	12.000
Totaal Machines apparaten en installaties (EN)	1.335.254	919.585	420.000	0	1.243.971	95.614	26.792	122.406	1.528.848	1.604.141	1.671.320
Overige materiële vaste activa (EN)											
284 Uitbr.onderwijspakket/meubilair Pr.Beatrix	8.849	3.097	0	0	2.876	221	62	283	2.655	2.434	2.213
334 Onderwijsleerpakket meubilairSt.Bernardus 2001	16.513	1.650	0	0	824	826	33	859	0	0	0
335 Onderwijsleerpakket meubilairPr.Beatrix 2001	16.598	2.489	0	0	1.659	830	50	880	829	0	0
343 Bluswatervoorz.in de Pielis	16.376	4.366	0	0	3.820	546	87	633	3.275	2.729	2.183
351 Inrichting terrein Pr.Beatrix-school 1998	8.003	399	0	0	0	399	8	408	0	0	0
360 Aanvulling inrichting	22.306	11.711	0	0	11.153	558	234	792	10.595	10.038	9.480
368 Aanvullende voorzieningen 1996	18.511	1.482	0	0	741	740	30	770	1	0	0
371 Inrichting Peuterspeelzaal	10.315	4.642	0	0	4.384	258	93	351	4.126	3.868	3.610
374 Uitbr. algemene begraafplaats	79.738	35.882	0	0	33.889	1.993	718	2.711	31.895	29.902	27.908
378 Herstraten 5 standplaatsen Bergeijk	18.161	2.683	0	0	1.957	726	54	780	1.231	504	0
517 Buiteninrichting nieuwbouwgemeentehuis(30j. afschr)	133.715	55.068	0	0	50.611	4.457	1.101	5.559	46.153	41.696	37.239
524 Inr.buitengebied brwkazeme 2002/3 30 jaar afschr	85.262	42.631	0	0	39.789	2.842	853	3.695	36.947	34.105	31.262
527 Actualiseren vervaardigenpachtkaarten 2002 / 2003	38.356	24.977	0	0	23.698	1.279	500	1.778	22.420	21.141	19.862
528 Onderhoud sportvelden(MIP nr.52) 2003	46.402	23.098	0	0	21.551	1.547	462	2.009	20.004	18.458	16.911
531 Inrichting 5e lokaal basisschool Gerardus	14.952	830	0	0	0	830	17	847	0	0	0
532 inrichting 13e lokaal basisschool De Klepper	11.840	131	0	0	0	131	3	134	0	0	0
566 Regenboogschool 1e inr.6egroep bi2006 nr.7	11.840	1.578	0	0	789	789	32	821	0	0	0
567 St.Jozefschool 1e inr.7e groep bi2006 nr.8	11.840	2.368	0	0	1.578	789	47	837	789	0	0
569 Speeltoestellen vigs.amendement begr.2006	67.198	10.992	0	0	6.513	4.480	220	4.700	2.033	0	0
584 Basisschool de Klepper 14e lokaal inrichting	12.311	2.462	0	0	1.641	821	49	870	820	0	0
590 Gymzaal 't Sant (inventaris)	35.523	7.458	0	0	5.090	2.368	149	2.517	2.721	353	0
591 St. Josef (uitbreiding toiletgroep)	30.000	13.667	0	0	12.000	1.667	273	1.940	10.333	8.667	7.000
594 Pr. Beatrix (vervangen dakpannen)	4.000	1.844	0	0	1.644	200	37	237	1.444	1.244	1.044
597 Inventaris 't Sant (meubilair)	23.806	4.912	0	0	3.325	1.587	98	1.685	1.738	151	0
608 2 extra banen(Tennisvereniging TOS)	108.549	40.496	0	0	35.068	5.427	810	6.237	29.641	24.214	18.786
614 Renovatie sportaccommodatie VV Terlo	338.538	205.759	0	0	188.832	16.927	4.115	21.042	171.905	154.978	138.051
624 Inventaris Kattendans	50.384	25.192	0	0	22.673	2.519	504	3.023	20.154	17.635	15.116
632 Kloksysteem	43.585	21.793	0	0	17.434	4.359	436	4.794	13.076	8.717	0
637 Vergaderstoelen	32.289	8.072	0	0	4.036	4.036	161	4.197	0	0	0
640 Vervanging gyminventaris De Kempmaan	18.850	1.885	0	0	0	1.885	38	1.922	0	0	0
644 Electrakabel TOS	19.104	11.009	0	0	10.054	955	220	1.175	9.099	8.143	7.188
677 Renovatie tennisbanen RTV riethoven	196.400	141.408	0	0	133.552	7.856	2.828	10.684	125.696	117.840	109.984
679 Hekwerk TOS	23.000	15.824	0	0	14.904	920	316	1.236	13.984	13.064	12.144
685 Ondergrondse glasbak 1	30.000	18.000	0	0	16.000	2.000	360	2.360	14.000	12.000	10.000
686 Ondergrondse glasbak 2	30.000	18.980	0	0	16.980	2.000	380	2.380	14.980	12.980	10.980
687 Ondergrondse glasbak 3	30.000	21.131	0	0	19.131	2.000	423	2.423	17.131	15.131	13.131
688 Ondergrondse glasbak 4	23.988	15.285	0	0	13.686	1.599	306	1.905	12.087	10.487	8.888
689 Perron Milieustraat (talut)	209.000	177.458	0	0	172.233	5.225	3.549	8.774	167.008	161.783	156.558
703 Smashcourtbanen WTC	51.000	35.700	0	0	33.150	2.550	714	3.264	30.600	28.050	25.500
709 Zonnepanelen sporthal De 3 Eiken	90.208	72.167	0	0	68.559	3.608	1.443	5.052	64.950	61.342	57.734
759 Sporthalinventaris de 3 Eiken	28.149	20.642	0	0	18.766	1.877	413	2.289	16.889	15.013	13.136
776 Zonnepanelen gymzaal De Zonnesteen	18.574	17.335	0	0	16.097	1.238	347	1.585	14.859	13.620	12.382

	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vemin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
781 Vervanging Meubilair Gemeentehuis	300.000	280.000	0	0	260.000	20.000	5.600	25.600	240.000	220.000	200.000	
832 Sportveld Led verlichting (2018) 22 lampen	103.902	100.438	0	0	96.975	3.463	2.009	5.472	93.511	90.048	86.585	
833 Sportveld Led verlichting (2019) 45 lampen	150.000	145.333	0	0	140.333	5.000	2.907	7.907	135.333	130.333	125.333	
834 Sportveld Led verlichting (2020) 45 lampen	0	0	170.000	0	164.333	5.667	3.400	9.067	158.666	153.000	147.333	
881 Werkplekmiddelen mobiele werkplekvoorziening	38.000	19.000	0	0	0	19.000	380	19.380	0	0	0	
883 Werkplekmiddelen mobiele werkplekvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	
922 Led verlichting voetbalverenigingen	0	0	60.000	0	58.000	2.000	1.200	3.200	56.000	54.000	52.000	
930 IGP N69 landart icm route	0	0	106.000	53.000	50.350	2.650	1.060	3.710	47.700	45.050	42.400	
Totaal Overige materiële vaste activa (EN)	2.675.935	1.673.324	336.000	53.000	1.800.677	155.647	39.127	194.774	1.667.278	1.575.216	1.421.941	
Overige materiële vaste activa (MN)												
926 Invoering Omgevingswet 2020	0	0	50.000	0	40.000	10.000	1.000	11.000	30.000	20.000	10.000	
927 Invoering Omgevingswet 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	15.000	10.000	
Totaal Overige materiële vaste activa (MN)	0	0	50.000	0	40.000	10.000	1.000	11.000	50.000	35.000	20.000	
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
455 Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant Bergeyk	1.634	1.634	0	0	1.634	0	33	33	1.634	1.634	1.634	
456 Aandelen BNG verplicht	183.522	183.522	0	0	183.522	0	3.670	3.670	183.522	183.522	183.522	
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	185.156	185.156	0	0	185.156	0	3.703	3.703	185.156	185.156	185.156	
Overige langlopende leningen												
553 Verkoop hypotheekbedrijf HNG Bergeijk	909.202	92.520	0	0	0	0	6.939	6.939	0	0	0	
710 Startersleningen	252.385	252.385	0	0	252.385	0	15.143	15.143	252.385	252.385	252.385	
Totaal Overige langlopende leningen	1.161.586	344.904	0	0	252.385	0	22.082	22.082	252.385	252.385	252.385	
Eindtotaal	62.875.261	45.368.932	3.929.000	189.000	46.963.851	2.052.561	984.776	3.037.337	52.003.412	54.336.881	55.744.786	

5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves	Omschrijving	1-1-2020	Storting	Onttrekking	31-12-2020
Algemene reserve	Algemene reserve	6.531.646	0	0	6.531.646
	Algemene reserve resultaat	-327.715	162.347	0	-165.368
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.110.159	99.223	100.000	2.109.382
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	2.500.000	0	0	2.500.000
Totaal Algemene reserve		10.814.089	261.570	100.000	10.975.659
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	738.098	0	157.700	580.398
	BR Duurzaamheid en klimaat	578.710	0	312.810	265.900
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	841.088	0	233.607	607.481
	BR R.O.L.	1.548.885	0	368.000	1.180.885
	BR Rente BBV wijziging Grexen	431.419	0	156.000	275.419
	BR KC / Kattendans	1.410.906	500.000	0	1.910.906
Totaal Bestemmingsreserves		5.549.105	500.000	1.228.117	4.820.988
Dekkingsreserves	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	448.000	0	18.839	429.161
	DR Herinrichting park De Ploeg	186.668	0	6.666	180.002
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.661.371	0	141.022	2.520.349
	DR Nul+ N69 sluipeerkeerderende maatregelen	116.967	0	4.033	112.934
	DR Nul+ N69 Westerhoven	321.066	0	11.467	309.599
	DR Onderwijshuisvesting	241.669	0	7.581	234.088
	DR Strategische aankopen Hof Noord	487.500	0	12.500	475.000
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	684.694	0	24.453	660.241
	DR Verkoophypotheekbedrijf HNG	92.517	0	92.517	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	93.334	0	3.333	90.001
	DR Voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk	93.334	0	3.333	90.001
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	175.000	0	3.500	171.500
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
Totaal Dekkingsreserves		5.602.120	0	329.244	5.272.876
Eindtotaal		21.965.315	761.570	1.657.361	21.069.524

Reserves	Omschrijving	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Algemene reserve	Algemene reserve	6.531.646	0	0	6.531.646
	Algemene reserve resultaat	-165.368	-362.018	0	-527.386
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.109.382	598.247	100.000	2.607.629
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	2.500.000	0	0	2.500.000
Totaal Algemene reserve		10.975.659	236.229	100.000	11.111.888
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	580.398	0	84.500	495.898
	BR Duurzaamheid en klimaat	265.900	0	0	265.900
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	607.481	0	215.011	392.470
	BR R.O.L.	1.180.885	82.860	0	1.263.745
	BR Rente BBV wijziging Grexen	275.419	0	127.000	148.419
	BR KC / Kattendans	1.910.906	500.000	0	2.410.906
Totaal Bestemmingsreserves		4.820.988	582.860	426.511	4.977.337
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 sluipeerkeerderende maatregelen	112.934	0	4.033	108.901
	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 Verkoophypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	90.001	0	3.333	86.668
	DR Voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk	90.001	0	3.333	86.668
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	171.500	0	3.500	168.000
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
Totaal Dekkingsreserves		5.272.876	0	236.727	5.036.149
Eindtotaal		21.069.524	819.089	763.238	21.125.375

Reserves	Omschrijving	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserve	Algemene reserve	6.531.646	0	0	6.531.646
	Algemene reserve resultaat	-527.386	-580.675	0	-1.108.061
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.607.629	0	100.000	2.507.629
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	2.500.000	0	0	2.500.000
Totaal Algemene reserve		11.111.888	-580.675	100.000	10.431.213
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	495.898	0	28.000	467.898
	BR Duurzaamheid en klimaat	265.900	0	0	265.900
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	392.470	0	208.080	184.390
	BR R.O.L.	1.263.745	0	0	1.263.745
	BR Rente BBV wijziging Grexen	148.419	0	89.000	59.419
	BR KC / Kattendans	2.410.906	500.000	0	2.910.906
Totaal Bestemmingsreserves		4.977.337	500.000	325.080	5.152.257
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 sluisverkeerderende maatregelen	108.901	0	4.033	104.868
	DR Nul+ N69 Westershoven	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 Verkoophypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	86.668	0	3.333	83.335
	DR Voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk	86.668	0	3.333	83.335
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	168.000	0	3.500	164.500
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
Totaal Dekkingsreserves		5.036.149	0	236.727	4.799.422
Eindtotaal		21.125.375	-80.675	661.807	20.382.893

Reserves	Omschrijving	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserve	Algemene reserve	6.531.646	0	0	6.531.646
	Algemene reserve resultaat	-1.108.061	-124.500	0	-1.232.561
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.507.629	389.437	100.000	2.797.066
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	2.500.000	0	0	2.500.000
Totaal Algemene reserve		10.431.213	264.937	100.000	10.596.150
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	467.898	0	0	467.898
	BR Duurzaamheid en klimaat	265.900	0	0	265.900
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	184.390	0	40.307	144.083
	BR R.O.L.	1.263.745	136.880	500.000	900.625
	BR Rente BBV wijziging Grexen	59.419	0	59.419	0
	BR KC / Kattendans	2.910.906	0	0	2.910.906
Totaal Bestemmingsreserves		5.152.257	136.880	599.726	4.689.411
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 sluisverkeerderende maatregelen	104.868	0	4.033	100.835
	DR Nul+ N69 Westershoven	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 Verkoophypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	83.335	0	3.333	80.002
	DR Voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk	83.335	0	3.333	80.002
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	164.500	0	3.500	161.000
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	500.000	26.667	473.333
Totaal Dekkingsreserves		4.799.422	500.000	263.394	5.036.028
Eindtotaal		20.382.893	901.817	963.120	20.321.590

Algemene reserves

Naam reserve	Algemene reserve
Soort	Vrije reserve
Prognose 1-1-2020	€ 6.531.646
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 grondexploitatie 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 1-1-2020	€ -327.715
Stortingen	€ 162.347 (2020)
Onttrekkingen	€ 362.018 (2021) € 580.675 (2022), € 124.500 (2023)
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 grondexploitatie
Soort	Reserve voor het afdekken van financiële risico's bij de grondexploitatie
Prognose 1-1-2020	€ 2.110.159
Stortingen	€ 99.223 (2020) € 598.247 (2021) € 0 (2022) € 389.437 (2023)
Onttrekkingen	Jaarlijks € 100.000 conform Nota Grondbeleid 2013.
Minimum	€ 0
Maximum	€ 2.110.159
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 grondexploitatie. 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 grondexploitatie is gebaseerd op het pessimistisch scenario).

Naam reserve	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties
Soort	Reserve voor het afdekken van schommelingen uit grondtransacties
Prognose 1-1-2020	€ 2.500.000
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

Naam reserve	Bestemmingsreserve budgetoverheveling
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Alle
Prognose 1-1-2020	€ 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.

Naam reserve	Bestemmingsreserve Duurzame Ontwikkeling Buitengebied (DOB) – Gebiedsakoord N69
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie
Prognose 1-1-2020	€ 738.098
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 157.700 (2020) € 84.500 (2021) € 28.000 (2022) € 0 (2023)
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.

Naam reserve	Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Volksgezondheid en milieu
Prognose 1-1-2020	€ 0
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 312.810 (2020)
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.

Naam reserve	Bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein (3D)
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Sociaal domein
Prognose 1-1-2020	€ 841.088
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 233.607 (2020), 215.011 (2021), 208.080 (2022), 40.307 (2023)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het bij de jaarrekening opvangen van mogelijke tegenvallers binnen de 3 decentra- lisatie 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 ge- richt 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 posi- tieve 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.

Naam reserve	Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Leefbaarheid en vestigingsklimaat (ROL)
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie en VHROSV
Prognose 1-1-2020	€ 1.548.885
Stortingen	€ 82.860 (2021) € 0 (2022) € 136.880 (2023)
Onttrekkingen	€ 368.000 (2020), € 500.000 (2023)
Minimum	€ 0
Maximum	Conform omvang projectenlijst
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het dekken van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiege- nomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast dek- king ten behoeve uitbreiding van kunst in de openbare ruimte
Toelichting	Het gaat om de aanleg van nieuwe wegen, het herprofileren 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 ge- baseerd op het bedrag van verkochte m ² grondexploitaties.

Naam reserve	Bestemmingsreserve rentewijziging Grex (BBV)
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	VHROSV
Prognose 1-1-2020	€ 431.419
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 156.000 (2020), € 127.000 (2021), € 89.000 (2022), € 59.419 (2023)
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.

Naam reserve	Bestemmingsreserve KC Kattendans
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Onderwijs en Sociaal domein
Prognose 1-1-2020	€ 1.410.906
Stortingen	€ 500.000 (2020), € 500.000 (2021), € 500.000 (2022)
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

Dekkingsreserves

Naam reserve	Dekkingsreserve Brandweerkazerne (40 jaar)
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 448.000
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Herinrichting park De Ploeg
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 186.668
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve huisvesting gemeentehuis (35 jaar)
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 2.661.371
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Nul+ N69 sluisverkeerwerende maatregelen
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Nul+ N69 Westerhoven
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 321.066
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Onderwijshuisvesting
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 241.669
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Strategische aankopen Hof Noord
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 487.500
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve uitvoering centrumplan 't Hof 3^e fase
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 684.694
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de uitvoering van het centrumplan 't Hof 3 ^e fase.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 24.453 worden onttrokken.

Naam reserve	Reserve Verkoop hypotheekbedrijf HNG
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 92.517
Bestedingsdoel	Dekking van het aflossingsdeel van het financieel vaste activum per 1-1-1997.
Toelichting	De reserve is ontstaan uit de opbrengst van de verkoop van het hypotheekbedrijf HNG aan de NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten. De toekomstige vorderingen zijn gekapitaliseerd met daartegenover deze dekkingsreserve. Onttrekkingen: € 92.517 (2020).

Naam reserve	Dekkingsreserve Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 93.334
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve voorbereiding Middenweg Eersel-Bergeijk
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 93.334
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in voorbereiding van de Middenweg Eersel-Bergeijk
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 3.333 worden onttrokken.

Naam reserve	Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2020
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 175.000
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.

Naam reserve	Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2023
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2020	€ 0
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2023
Toelichting	Tot het jaar 2073 zal jaarlijks € 3.500 worden onttrokken.

Voorzieningen

Voorzieningen	1-1-2020	Storting	Onttrekking	31-12-2020
Voorziening Dubieuze debiteuren	111.690	17.500	17.500	111.690
Voorziening Dubieuze debiteuren ISD	165.153	0	0	165.153
Voorziening Tekorten grondexploitatie	4.957.405	0	3.310.904	1.646.501
Voorziening Uitvoering bereikbaarheidsagenda	415.000	0	0	415.000
Voorziening Openbare verlichting	23.350	21.200	35.750	8.800
Voorziening Wegen & bruggen	421.500	831.250	866.000	386.750
Voorziening Accommodaties	1.088.597	837.097	1.492.405	433.289
Voorziening Openbaar groen	18.400	38.800	48.000	9.200
Voorziening Vervanging riolering	0	251.836	0	251.836
Voorziening Riolering	378.765	0	0	378.765
Eindtotaal	7.579.859	1.997.683	5.770.559	3.806.983

Voorzieningen	1-1-2021	Storting	Onttrekking	31-12-2021
Voorziening Dubieuze debiteuren	111.690	17.500	17.500	111.690
Voorziening Dubieuze debiteuren ISD	165.153	0	0	165.153
Voorziening Tekorten grondexploitatie	1.646.501	123.849	-123.849	1.770.350
Voorziening Uitvoering bereikbaarheidsagenda	415.000	0	0	415.000
Voorziening Openbare verlichting	8.800	21.200	30.000	0
Voorziening Wegen & bruggen	386.750	831.250	1.218.000	0
Voorziening Accommodaties	433.289	837.097	947.817	322.569
Voorziening Openbaar groen	9.200	38.800	48.000	0
Voorziening Vervanging riolering	251.836	293.444	0	545.280
Voorziening Riolering	378.765	0	0	378.765
Eindtotaal	3.806.983	2.163.140	2.137.468	3.708.806

Voorzieningen	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Voorziening Dubieuze debiteuren	111.690	17.500	17.500	111.690
Voorziening Dubieuze debiteuren ISD	165.153	0	0	165.153
Voorziening Tekorten grondexploitatie	1.770.350	0	0	1.770.350
Voorziening Uitvoering bereikbaarheidsagenda	415.000	0	0	415.000
Voorziening Openbare verlichting	0	21.200	21.000	200
Voorziening Wegen & bruggen	0	831.250	813.000	18.250
Voorziening Accommodaties	322.569	837.097	920.631	239.035
Voorziening Openbaar groen	0	38.800	38.000	800
Voorziening Vervanging riolering	545.280	272.004	0	817.284
Voorziening Riolering	378.765	0	0	378.765
Eindtotaal	3.708.806	2.017.851	1.810.131	3.916.526

Voorzieningen	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Voorziening Dubieuze debiteuren	111.690	17.500	17.500	111.690
Voorziening Dubieuze debiteuren ISD	165.153	0	0	165.153
Voorziening Tekorten grondexploitatie	1.770.350	848.356	1.770.350	0
Voorziening Uitvoering bereikbaarheidsagenda	415.000	0	0	415.000
Voorziening Openbare verlichting	200	21.200	18.750	2.650
Voorziening Wegen & bruggen	18.250	831.250	762.000	87.500
Voorziening Accommodaties	239.035	837.097	1.075.552	580
Voorziening Openbaar groen	800	38.800	35.000	4.600
Voorziening Vervanging riolering	817.284	268.944	0	1.086.228
Voorziening Riolering	378.765	0	0	378.765
Eindtotaal	3.916.526	2.863.147	3.679.152	2.252.165

Naam voorziening	Voorziening dubieuze debiteuren
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 111.690
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.

Naam voorziening	Voorziening dubieuze debiteuren ISD
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 165.153
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.

Naam voorziening	Voorziening tekorten grondexploitaties
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 4.957.405
Bestedingsdoel	Het afdekken van verwachte verliesgevende 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.

Naam voorziening	Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda
Soort	Voorziening
Prognose 1-1-2020	€ 415.000
Bestedingsdoel	Financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.
Toelichting	In het Bereikbaarheidsakkoord zijn projecten opgenomen die van toepassing zijn op de gehele regio. De zogenoemde generieke projecten. In het licht van de gezamenlijke aanpak worden de kosten hiervoor door de gezamenlijke 21 gemeenten gedragen. De ondertekende intentieovereenkomst is gebaseerd op de financieringsstrategie en is erop gericht de benodigde cofinancieringsmiddelen binnen de gemeentelijke begrotingen te reserveren. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst spreken wij als gemeente Bergeijk de intentie uit om voor wat betreft de generieke projecten, voor de komende 10 jaar structureel een bijdrage in de cofinanciering van deze projecten te leveren.

Naam voorziening	Voorziening Openbare Verlichting
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 23.350
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

Naam voorziening	Voorziening Wegen & Bruggen
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 421.500
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

Naam voorziening	Voorziening Accommodaties
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 1.088.597
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.

Naam voorziening	Voorziening Openbaar groen
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 18.400
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

Naam voorziening	Voorziening Vervanging riolering
Soort	Spaarvoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 0
Bestedingsdoel	voorziening voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen (artikel 44, lid 1d BBV).
Toelichting	Op basis van de begrotingsbrief 2019 van de provincie is overleg gevoerd over de te hanteren systematiek. Hieruit komt voort dat we de berekeningssystematiek hebben aangepast. We gaan werken met een spaarvoorziening waaruit toekomstige investeringen worden gedekt.

Naam voorziening	Voorziening Riolering
Soort	Egalisatievoorziening
Prognose 1-1-2020	€ 378.765
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.

5.10 Overzicht van geldleningen

Saldo-overzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Saldo per 01/01/2020	Saldo per 31/12/2020	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
282	2003	2043	40	575.247	2,40%	446.204	432.239	417.939	403.296	388.302
285	2004	2019	15	272.268	6,10%	0	0	0	0	0
437	2004	2019	15	680.670	1,35%	0	0	0	0	0
438	1995	2020	25	453.780	7,48%	18.151	-0	0	0	0
439	2003	2033	30	13.000.000	4,55%	6.066.667	5.633.333	5.200.000	4.766.667	4.333.333
445	2013	2023	10	4.000.000	2,75%	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
449	2015	2020	5	4.000.000	0,60%	800.000	0	0	0	0
450	2015	2020	5	2.500.000	0,40%	500.000	0	0	0	0
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	3.150.000	2.700.000	2.250.000	1.800.000	1.350.000
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	4.500.000	4.250.000	4.000.000	3.750.000	3.500.000
Herfinanciering					2,00%	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	13.500.000
Totaaltelling						22.981.022	22.015.573	21.867.939	21.719.963	23.571.635

Mutatieoverzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
282	2003	2043	40	575.247	2,40%	-13.965	-14.300	-14.643	-14.995
285	2004	2019	15	272.268	6,10%	0	0	0	0
437	2004	2019	15	680.670	1,35%	0	0	0	0
438	1995	2020	25	453.780	7,48%	-18.151	0	0	0
439	2003	2033	30	13.000.000	4,55%	-433.333	-433.333	-433.333	-433.333
445	2013	2023	10	4.000.000	2,75%	0	0	0	-4.000.000
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
449	2015	2020	5	4.000.000	0,60%	-800.000	0	0	0
450	2015	2020	5	2.500.000	0,40%	-500.000	0	0	0
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
Herfinanciering					2,00%	2.000.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
Totaaltelling						-965.449	-147.633	-147.977	1.851.672

Rentelastoverzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Rentelast boekjaar 2020	Rentelast boekjaar 2021	Rentelast boekjaar 2022	Rentelast boekjaar 2023
282	2003	2043	40	575.247	2,40%	10.513	10.174	9.826	9.469
285	2004	2019	15	272.268	6,10%	0	0	0	0
437	2004	2019	15	680.670	1,35%	0	0	0	0
438	1995	2020	25	453.780	7,48%	464	0	0	0
439	2003	2033	30	13.000.000	4,55%	258.387	238.692	218.997	199.302
445	2013	2023	10	4.000.000	2,75%	110.000	110.000	110.000	81.889
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	23.069	18.369	13.669	8.969
449	2015	2020	5	4.000.000	0,60%	2.373	0	0	0
450	2015	2020	5	2.500.000	0,40%	994	0	0	0
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	14.028	11.868	9.708	7.548
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	53.795	50.720	47.645	44.570
Herfinanciering					2,00%	60.000	90.000	120.000	270.000
Totaaltelling						533.625	529.824	529.846	621.748

5.11 Overzicht te verstrekken subsidies

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Waarderingsubsidies						
Harmonie, fanfare en accordeon						
<i>Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk</i>						
De Echo der kempen	< 50.000	5	23.305	23.724	24.127	24.537
Theodatus	< 50.000	5	10.833	11.028	11.215	11.406
Fanfare Irene	< 50.000	5	8.733	8.890	9.041	9.195
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.640	10.832	11.016	11.203
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.223	5.317	5.407	5.499
Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon			58.734	59.791	60.806	61.840
Cultuur						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten</i>						
<i>Teutenhuis nog in te vullen subsidie</i>	> 50.000	5	32.190	32.877	33.616	34.369
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	4.932	5.021	5.106	5.193
Subtotaal Cultuur			37.122	37.898	38.722	39.562
Jeugdactiviteiten						
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten</i>						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	1.876	1.910	1.942	1.975
Activiteitsubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.616	1.645	1.673	1.701
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.398	13.639	13.871	14.107
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	1.301	1.324	1.347	1.370
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	3.574	3.638	3.700	3.763
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.500	1.500	1.500	1.500
Subtotaal Jeugdactiviteiten			23.265	23.656	24.033	24.416
Ouderen						
<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	4.544	4.626	4.705	4.785
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.024	1.042	1.060	1.078
KBO Riethoven	< 50.000	6	2.907	2.959	3.009	3.060
KBO Westerhoven	< 50.000	6	996	1.014	1.031	1.049
Subtotaal Ouderen			9.471	9.641	9.805	9.972
Dorpsraden						
<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	5.509	5.595	5.677	5.761
Stg. Kemraad Riethoven	< 50.000	6	5.509	5.595	5.677	5.761
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.509	5.595	5.677	5.761
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.509	5.595	5.677	5.761
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.509	5.595	5.677	5.761
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.509	5.595	5.677	5.761
Subtotaal Dorpsraden			33.054	33.570	34.062	34.566
Oranjecomites						
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>						
Oranjecomite Westerhoven	< 50.000	5	558	568	578	588
Oranjecomite Luyksgestel	< 50.000	5	806	821	835	849
Oranjecomite Riethoven	< 50.000	5	624	635	646	657
Oranjecomite 't Hof	< 50.000	5	2.374	2.417	2.458	2.500
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< 50.000	5	197	201	204	207
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< 50.000	5	323	329	335	341
Subtotaal Oranjecomites			4.882	4.971	5.056	5.142
Regionale organisaties						
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.</i>						
Stichting Kompas	< 50.000	6	480	489	497	505
Revalidatievereniging De Dobbers	< 50.000	6	1.072	1.091	1.110	1.129
Reumapatiëntenvereniging De Kempen	< 50.000	6	1.608	1.637	1.665	1.693
Subtotaal Regionale organisaties			3.160	3.217	3.272	3.327

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)						
<i>leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>						
EHBO Bergeijk	< 50.000	7	2.583	2.629	2.674	2.719
EHBO Luyksgestel	< 50.000	7	1.833	1.866	1.898	1.930
EHBO Riethoven	< 50.000	7	1.592	1.621	1.649	1.677
EHBO Westerhoven	< 50.000	7	1.377	1.402	1.426	1.450
Subtotaal EHBO			7.385	7.518	7.647	7.776
Subsidies op basis van aanvraag met een budget						
Budget kadervorming jeugd	< 50.000	6	3.216	3.274	3.330	3.387
Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen	< 50.000	6	24.325	24.763	25.184	25.612
Projectsubsidies vernieuwend welzijns- en jeugdbeleid	Project	6	21.216	21.598	21.965	22.338
Subtotaal subsidie op basis van aanvraag met een budget			48.757	49.635	50.479	51.337
Natuureducatie						
IVN en Milieuwerkgroep	< 50.000	5	438	446	454	462
Natuurtuin	< 50.000	5	1.559	1.587	1.614	1.641
Subtotaal natuureducatie			1.997	2.033	2.068	2.103
Jeugdcarnavalsoptochten						
<i>Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.</i>						
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< 50.000	5	558	568	578	588
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< 50.000	5	625	636	647	658
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroopers	< 50.000	5	791	805	819	833
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< 50.000	5	2.326	2.368	2.408	2.449
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< 50.000	5	350	356	362	369
Jeugdcarnavalsoptocht Umegat	< 50.000	5	192	195	198	201
Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten			4.842	4.928	5.012	5.098
Zorg/welzijn						
<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	1.608	1.637	1.665	1.693
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< 50.000	6	1.054	1.073	1.091	1.110
Voedselbank Bergeijk	< 50.000	6	5.797	5.901	6.001	6.103
Vluchtelingenwerk	< 50.000	6	49.266	50.153	51.006	51.873
Dagbesteding Riethoven	< 50.000	6	35.322	35.958	36.569	37.191
Preventiemedewerker Alcohol en drugs	< 50.000	7	10.000	10.000	10.000	10.000
Hartslag nu	< 50.000	7	1.110	1.110	1.110	1.110
Algemene Hulpdienst Bergeijk	< 50.000	7	2.000	2.000	2.000	2.000
Zelfhulpgroepen de kempen	< 50.000	7	4.850	4.850	4.850	4.850
Subtotaal Zorg/welzijn			111.007	112.682	114.292	115.930
Scouting						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk</i>						
Scouting Riethoven	< 50.000	6	987	1.005	1.022	1.039
Scouting St. Andries	< 50.000	6	1.019	1.037	1.055	1.073
Scouting St. Lambertus	< 50.000	6	1.547	1.575	1.602	1.629
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< 50.000	6	696	709	721	733
Subtotaal Scouting			4.249	4.326	4.400	4.474
Exploitatiesubsidies						
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	23.301	22.785	22.271	21.755
Sporthal De Kempphaan, Riethoven	Exploitatie	5	12.317	12.539	12.752	12.969
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	12.317	12.539	12.752	12.969
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	12.317	12.539	12.752	12.969
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
Korfbal Eijckelkorf	Exploitatie	5	2.322	2.322	2.322	2.322
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
Gemeenschapshuis De Buitengaander	Exploitatie	6	63.413	63.413	63.413	63.413
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
Subtotaal Exploitatiesubsidies			438.287	438.437	438.562	438.697

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Budgetsubsidies						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel</i>						
Culturele professionele organisaties						
Openbare bibliotheek	> 50.000	5	302.602	308.049	313.286	318.612
Muziekschool Art4U	> 50.000	5	253.250	257.809	262.450	267.174
Muziekschool Art4U Cultuureducatie met kwaliteit	< 50.000	5	18.630	18.965	19.287	19.615
De Kattendans	> 50.000	6	406.827	414.150	421.191	428.351
Openbare bibliotheek (digitaalhuis)	< 50.000	4	18.000	18.000	18.000	18.000
Centrummanagement	< 50.000	3	13.195	13.433	13.661	13.893
Toeristisch Informatie Punt (TIP)	< 50.000	3	7.000	7.000	7.000	7.000
Stichting promotie Bergeijk	< 50.000	3	40.000	40.000	40.000	40.000
Beleef Bergeijk	> 50.000	3	45.000	45.000	45.000	45.000
Stichting streekomroep De Kempen	< 50.000	5	9.338	9.506	9.668	9.832
Subtotaal culturele professionele organisaties			1.113.842	1.131.912	1.149.543	1.167.477
WMO/zorg						
Stichting Lumens	> 50.000	6	123.447	125.669	127.805	129.978
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< 50.000	6	8.942	9.103	9.258	9.415
Stichting MEE	> 50.000	6	95.737	97.460	99.117	100.802
Slachtofferhulp	< 50.000	6	4.188	4.263	4.335	4.409
GGZE Eindhoven en de Kempen	< 50.000	6	22.120	22.518	22.901	23.290
GGZE Eindhoven & de Kempen (Collect. preventie)	< 50.000	6	7.112	7.240	7.363	7.488
Stichting Aquinohuis	> 50.000	6	112.000	112.000	112.000	112.000
Dorpsondersteuner Riethoven	< 50.000	6	25.071	25.522	25.956	26.397
Dorpsondersteuner t Hof	< 50.000	6	42.782	43.552	44.292	45.045
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< 50.000	6	24.512	24.953	25.377	25.808
GGZE indicatieve inloop	> 50.000	6	54.927	55.916	56.922	57.947
Subtotaal Wmo/Zorg			520.838	528.196	535.326	542.579
Jeugd						
Stichting Zuidzorg uniform deel	> 50.000	7	256.885	256.885	256.885	256.885
Faciliterende ondersteuning scholen	< 50.000	4	24.337	24.775	25.196	25.624
Stichting Leergeld	> 50.000	6	54.047	55.020	55.955	56.906
Jeugdfonds Sport Brabant	< 50.000	6	0	7.500	7.500	7.500
Jeugdcultuurfonds	< 50.000	6	0	5.000	5.000	5.000
Subtotaal Jeugd			335.269	349.180	350.536	351.915
Ouderen						
Wé! Welzijn de Kempen	> 50.000	6	131.753	126.740	128.895	131.086
Stichting welzijnscentrum Lucia	< 50.000	6	32.882	33.474	34.043	34.622
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< 50.000	6	9.091	9.255	9.412	9.572
Stg. Steunpunt ouderen Westerhoven	< 50.000	6	10.546	10.736	10.919	11.105
Overlegorg. voor ouderenorg. (MBVO act)	< 50.000	6	21.766	22.158	22.535	22.918
Subtotaal Ouderen			206.038	202.363	205.804	209.303
Totaal subsidies			2.962.199	3.003.954	3.039.425	3.075.514
Welzijnssubsidies			Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Totaal Projectsubsidies			21.216	21.598	21.965	22.338
Totaal Exploitatiesubsidies			438.287	438.437	438.562	438.697
Totaal subsidies > € 50.000			1.868.665	1.887.575	1.913.122	1.939.110
Totaal subsidies < € 50.000			634.031	656.344	665.776	675.369
Totaal subsidies			2.962.199	3.003.954	3.039.425	3.075.514

5.12 Overzicht verplichte kengetallen

	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%						
A Vaste schulden	25.010	25.481	22.016	21.868	21.720	23.572
B Netto Vlottende schulden	2.604	9.706	10.357	12.673	14.921	14.935
C Overlopende passiva	2.627	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E Uitzettingen korter als 1 jaar	6.762	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F Liquide middelen	443	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	326	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	47.483	46.615	50.515	47.161	43.367	46.171
Ratio	48%	63%	53%	62%	72%	71%

	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%						
A Vaste schulden	25.010	25.481	22.016	21.868	21.720	23.572
B Netto Vlottende schulden	2.604	9.706	10.357	12.673	14.921	14.935
C Overlopende passiva	2.627	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa, excl deelnemingen en verbonden partijen	431	526	438	438	438	438
E Uitzettingen korter als 1 jaar	6.762	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F Liquide middelen	443	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	326	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	47.483	46.615	50.515	47.161	43.367	46.171
Ratio	47%	61%	52%	61%	71%	71%

	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%						
A Eigen vermogen	22.558	20.381	21.070	20.626	19.383	19.321
B Totaal passiva	55.297	57.178	55.603	57.105	58.170	60.080
Ratio	41%	36%	38%	36%	33%	32%

	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%						
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	14.165	12.336	7.997	567	103	918
C saldo van de baten exclusief reserves	47.483	42.318	50.515	47.161	43.367	46.171
Ratio	30%	29%	16%	1%	0%	2%

	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%						
A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten)	42.187	47.217	50.402	46.736	44.006	46.265
B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten)	44.966	46.623	50.526	47.161	43.367	46.171
C Structurele toevoeging reserves	4.651	-179	262	319	-581	902
D Structurele onttrekkingen reserves	2.548	838	897	463	426	923
E saldo van de baten exclusief reserves	47.483	46.615	50.515	47.161	43.367	46.171
Ratio	1,42%	0,91%	1,50%	1,21%	0,85%	-0,16%

Kengetallen:	Werkelijk 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Netto schuldquote	48%	63%	53%	62%	72%	71%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	47%	61%	52%	61%	71%	71%
Solvabiliteit	41%	36%	38%	36%	33%	32%
Structurele exploitatieruimte	1%	1%	2%	1%	1%	0%
Grondexploitatie	30%	29%	16%	1%	0%	2%
Belastingcapaciteit	105%	106%	97%	97%	97%	97%

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 € 301.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m³. 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 2018 (Gemeente)	Begroot 2019 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2019 (Gemeente)	Begroot 2020	COELO*
Onroerende zaak belasting	294	299	298	302	298
Rioolheffing	240	248	248	255	248
Afvalstoffenheffing	155	171	159	161	179
Totale woonlasten	689	718	705	718	725
Woonlasten landelijk gemiddelde 2019	721	721	740	740	740
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	96%	100%	95%	97%	98%

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 bestaand en nieuw beleid

ID	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
5	B00 Stand primitieve begroting (geamendeerd)	-22.566	-267.279	-146.723	419.256
	Raadsvoorstel 20-12-2018 Belastingverordeningen	-35.394	-35.394	-35.394	-35.394
	Raadsvoorstel 20-12-2018 Aquinohuis	14.427	14.427	14.427	14.427
	Raadsvoorstel 31-1-2019 BORA III Focus	111.621	91.701	112.260	123.819
	Raadsvoorstel 28-3-2019 Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
	Raadsvoorstel 28-3-2019 Formatie	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	Totaal B00	-147.162	-411.795	-270.680	306.858
	Totaal Startbegroting	-147.162	-411.795	-270.680	306.858
6	BB01 Verbonden partijen	-60.743	-66.142	-71.599	-78.390
	Verbonden partijen stelpost prijsontwikkeling	60.743	66.142	71.599	78.390
	Totaal BB01	0	0	0	0
	BB02 Vorming participatiebedrijf	-403.217	-402.554	-383.647	-285.968
	GRSK	-75.653	-114.709	-144.887	-149.728
	Totaal BB02	-478.870	-517.263	-528.534	-435.696
	BB03 Algemene uitkering	450.203	278.255	-99.095	-108.032
	Algemene uitkering (stelpost jeugdhulp)	0	0	230.000	230.000
	Totaal BB03	450.203	278.255	130.905	121.968
	BB04 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Totaal BB04	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	BB05 Stelpost prijsontwikkeling	91.882	111.225	121.894	127.517
	Totaal BB05	91.882	111.225	121.894	127.517
	BB06 Dividend BNG	25.884	25.884	25.884	25.884
	Totaal BB06	25.884	25.884	25.884	25.884
	BB07 Verkiezingen	16.250	0	0	-11.250
	Totaal BB07	16.250	0	0	-11.250
	BB08 Acutaliseren afschrijvings- en rentekosten	32.635	13.872	2.990	-55.502
	Totaal BB08	32.635	13.872	2.990	-55.502
	BB09 Onroerende zaakbelasting	37.541	37.963	30.862	23.497
	Totaal BB09	37.541	37.963	30.862	23.497
	BB10 Energiekosten	23.000	23.000	23.000	23.000
	Totaal BB10	23.000	23.000	23.000	23.000
	BB11 Exploitatiesubsidie Den Eijkholt	9.000	9.000	9.000	9.000
	Totaal BB11	9.000	9.000	9.000	9.000
	BB12 Digitaliseren en overbrengen bouwvergunningen 1990-2000	0	-35.000	0	0
	Totaal BB12	0	-35.000	0	0
	BB13 ROK milieutoezicht	-12.500	-25.000	-37.500	-50.000
	Totaal BB13	-12.500	-25.000	-37.500	-50.000
	BB14 Programmakosten Jeugdzorg	37.906	37.906	37.906	37.906
	Totaal BB14	37.906	37.906	37.906	37.906
	BB15 Programmakosten ISD	12.500	0	0	0
	Programmakosten Kempenplus (ISD)	-63.850	-72.850	-74.850	-76.850
	Programmakosten Kempenplus (ISD) bijdrage Rijk	-71.020	-71.020	-71.020	-71.020
	Totaal BB15	-122.370	-143.870	-145.870	-147.870
	BB16 Onderwijsachterstandsmiddelen	-72.118	-72.118	-72.118	-72.118
	Onderwijsachterstandsmiddelen bijdrage	72.118	72.118	72.118	72.118
	Totaal BB16	0	0	0	0
	BB17 Leerlingenvervoer	18.000	18.000	18.000	18.000
	Totaal BB17	18.000	18.000	18.000	18.000
	BB18 Neveninstroom niet Nederlands sprekende kinderen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Totaal BB18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	BB19 Peuterwerk	7.000	7.000	7.000	7.000
	Totaal BB19	7.000	7.000	7.000	7.000
	BB20 Toekomstige subsidie gebruikers Teutenhuis	-32.190	-32.877	-33.616	-34.369
	Beëindiging subsidie Teutenhuis	38.190	38.877	39.616	40.369
	Totaal BB20	6.000	6.000	6.000	6.000
	BB21 Omgevingsscan positieve gezondheid	20.000	0	0	0
	Totaal BB21	20.000	0	0	0
	BB22 Voeding en duurzaamheid	4.000	4.000	4.000	4.000
	Totaal BB22	4.000	4.000	4.000	4.000
	BB23 BergeijkENERGY	-312.810	0	0	0
	BergeijkENERGY BR Duurzaamheid en klimaat	312.810	0	0	0
	Totaal BB23	0	0	0	0
	BB24 Invoering Omgevingswet	-36.000	-41.300	-16.000	-15.700
	Totaal BB24	-36.000	-41.300	-16.000	-15.700
	BB25 Kempencommissie	25.000	25.000	25.000	25.000
	Totaal BB25	25.000	25.000	25.000	25.000
	BB26 Overige (administratieve) wijzigingen	41.693	34.586	41.202	51.046
	Totaal BB26	41.693	34.586	41.202	51.046
	BB27 Grondtransacties	125.000	125.000	125.000	125.000
	Totaal BB27	125.000	125.000	125.000	125.000

ID	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
BB28	Omvorming OV naar LED-verlichting 2023	0	0	0	-14.000
Totaal BB28		0	0	0	-14.000
BB29	Beheer privaatrechtelijk grondbezit	16.600	16.600	16.600	16.600
Totaal BB29		16.600	16.600	16.600	16.600
BB30	Onderuitputting kapitaallasten	-28.688	60.124	-2.956	81.868
Totaal BB30		-28.688	60.124	-2.956	81.868
BB31	Instandhouding monumenten	13.495	13.495	16.206	12.315
Totaal BB31		13.495	13.495	16.206	12.315
BB32	Personeelsbudget	-102.862	-137.646	-98.826	-40.826
Totaal BB32		-102.862	-137.646	-98.826	-40.826
BB33	Legesverordening	65.159	63.426	93.934	62.793
Totaal BB33		65.159	63.426	93.934	62.793
BB34	Werkplekmiddelen	7.650	7.650	10.650	10.650
Totaal BB34		7.650	7.650	10.650	10.650
BB35	Bestrijding eikenprocessierups	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
Totaal BB35		-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
BB36	Welzijnssubsidies stelpost	6.289	10.350	10.909	11.415
	Welzijnssubsidies aanvraag	6.429	6.429	6.429	6.429
	Welzijnssubsidies correctie	2.242	2.242	2.242	2.242
	Welzijnssubsidies inflatie	-6.289	-10.350	-10.909	-11.415
Totaal BB36		8.671	8.671	8.671	8.671
BB37	Regiefunctie MPC	0	0	0	0
Totaal BB37		0	0	0	0
BB38	Instandhouding groenareaal	-110.000	-110.000	0	0
Totaal BB38		-110.000	-110.000	0	0
Totaal Bestaand beleid		69.279	-195.422	-176.982	-65.128
NB01	Kattendans	0	0	-380.000	-380.000
Totaal NB01		0	0	-380.000	-380.000
NB02	Fietsambitie Bergeijk agv verschuiving	53.000	39.000	25.067	24.533
	Fietsambitie Bergeijk jaarschijf 2023	0	0	0	-26.667
	Fietsambitie Bergeijk dekking BR ROL	0	0	0	26.667
	Fietsambitie voorbereiding	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Fietsambitie voorbereiding BR Fietsambitie	3.500	3.500	3.500	3.500
Totaal NB02		53.000	39.000	25.067	24.533
NB03	Onderzoek wegcategorysering	0	-20.000	0	0
Totaal NB03		0	-20.000	0	0
NB04	30 Km zone Lijsterbedreef Bergeijk	-3.733	-3.687	-3.640	-3.593
Totaal NB04		-3.733	-3.687	-3.640	-3.593
NB05	Aanpassingen Heijerstraat - Loveren Westerhoven	-2.133	-2.107	-2.080	-2.053
Totaal NB05		-2.133	-2.107	-2.080	-2.053
NB06	Matrixborden	-2.400	-2.360	-2.320	-2.280
Totaal NB06		-2.400	-2.360	-2.320	-2.280
NB07	Focus herinrichting, vervanging De Bucht Bergeijk	0	0	0	-33.067
	Focus herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luyksgestel	0	0	0	-32.000
Totaal NB07		0	0	0	-65.067
NB08	Klimaatslim bos en boombeheer	-12.500	0	0	0
Totaal NB08		-12.500	0	0	0
NB09	Led verlichting voetbalverenigingen	-3.200	-3.160	-3.120	-3.080
Totaal NB09		-3.200	-3.160	-3.120	-3.080
NB10	Plattelandsontwikkelingsprogramma	-101.700	-38.000	-28.000	0
	Plattelandsontwikkelingsprogramma BR DOB	101.700	38.000	28.000	0
Totaal NB10		0	0	0	0
NB11	Operatie Steenbreek	-2.500	-2.500	0	0
Totaal NB11		-2.500	-2.500	0	0
NB12	Wet voorziening geestelijke gezondheidszorg	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal NB12		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
NB13	Regionaal sportakkoord (AU)	-15.000	0	0	0
Totaal NB13		-15.000	0	0	0
NB14	Opstellen Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023	-30.000	0	0	0
Totaal NB14		-30.000	0	0	0
Totaal Nieuw beleid		-38.466	-14.814	-386.093	-451.540
RV01	Legesverordening	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal RV01		45.000	45.000	45.000	45.000
RB02	Vorming participatiebedrijf (BR egalisatie SD)	233.607	215.011	208.080	40.307
Totaal RB02		233.607	215.011	208.080	40.307
Totaal Ruimte voor beleid		278.607	260.011	253.080	85.307
Eindtotaal		162.258	-362.020	-580.675	-124.503

5.14 Richtlijn inzet middelen Algemene uitkering jeugdhulp

Inleiding

De circulaire Gemeentefonds is grondslag voor het opnemen van de bedragen aan Algemene uitkering uit het gemeentefonds in de begroting en meerjarenraming. In de meicirculaire 2019 is opgenomen dat:

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugddoelstelling beschikbaar wordt gesteld, zie paragraaf 2.4.4) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. De middelen worden verdeeld via de maatstaven van het subcluster Jeugdhulp (verdeling voormalige integratieuitkering Sociaal domein, onderdeel Jeugd). Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren.

Meer informatie is te vinden in de brief die op 27 mei jl. aan de VNG is verzonden.

In de brief van de minister en staatssecretaris van VWS aan de VNG van 27 mei 2019 met kenmerk 1535302-191323-J over de voorjaarsbesluitvorming jeugdzorg en ggz (bijgevoegd) is toegelicht waarom er voor drie jaar extra middelen zijn toegevoegd:

“De extra financiële middelen voor de geconstateerde volumegroei worden voor drie jaar beschikbaar gesteld. Het Rijk kan gemeenten op dit moment financieel niet structureel tegemoetkomen. Het verdiepend onderzoek stelt immers dat daartoe de grondslag ontbreekt: de vraag of de geconstateerde groeiende vraag naar jeugdzorg een boeg golf is of, en zo ja in welke mate, een structureel karakter heeft, is nog niet te beantwoorden. Tegelijkertijd is het begrijpelijk dat gemeenten belang hebben bij meerjarige zekerheid over het jeugdzorgbudget.”

Ook is in de brief de zwaarwegendheid van het onderzoek naar de structurele middelen benoemd:

“De opdrachtformulering zal bepaald worden met instemming van zowel het Rijk als de VNG. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij(en). De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng van de komende kabinetsformatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Dit in het licht van de jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van sluitende begrotingen. De uitkomsten van het onderzoek worden bestuurlijk gewogen in het licht van de door betrokken partijen verrichtte inspanningen en afgesproken bestuurlijke maatregelen. Indien Rijk en gemeenten in de bestuurlijke weging niet tot overeenstemming komen, wordt een en ander voorgelegd aan een – gezamenlijk benoemde – commissie van wijzen die een semi-bindend oordeel geeft (vergelijkbaar met arbitrage).”

Tevens is in die brief de volgende passage opgenomen:

“Het is van belang dat de provinciale toezichthouders het voorgenomen onderzoek en de uitkomsten daarvan meeweegt in de beoordeling van de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting. Het Rijk komt hiertoe in overleg met de provinciale toezichthouders tot een richtlijn ten aanzien van de meerjarenraming jeugd in de gemeentelijke begroting. Deze richtlijn wordt door de provinciale toezichthouder op uniforme wijze gehanteerd. De richtlijn is erop gericht dat de toezichthouder meeweegt dat er nog onderzoek loopt dat erop is gericht om een nieuw kabinet te laten besluiten over een passend budget voor 2022 en latere jaren. Hierdoor worden gemeenten in staat gesteld om in het licht van de afspraken een meerjarenraming in de begroting op te nemen voor uitgaven jeugd.”

Het Ministerie van BZK, VNG en de provinciale toezichthouders hebben de volgende richtlijn afgesproken.

2019, 2020 en 2021

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 heeft het kabinet respectievelijk € 400 miljoen, € 300 miljoen en € 300 miljoen extra middelen jeugdzorg beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering. Zie tabel 2.2.1 op pagina 8 van de meicirculaire. De algemene uitkering is naar de aard van de raming structureel. Het feit dat de algemene uitkering kortstondig fluctueert, in dit geval door de extra middelen jeugdzorg, betekent niet dat deze hogere baten als incidenteel aangemerkt worden. De via de algemene uitkering extra beschikbaar gestelde middelen jeugdzorg zijn voor de jaren 2019 tot en met 2021 derhalve als structureel aan te merken. Dit is in lijn met de notitie structurele en incidentele lasten en baten van de commissie BBV die bepaalt dat de soort

of de eigenschap van een begrotingspost binnen een taakveld in eerste instantie bepalend is of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt.

2022 en 2023

Op dit moment is niet zeker of uitgaven structureel en autonoom zijn, danwel onderdeel van een tijdelijke boeg-golf, lokaal beleid, of anderszins. Daarmee is het niet zeker dat er vanaf 2022 extra budget (in dezelfde omvang als in 2021) nodig is. Een nieuw kabinet besluit of, en zo ja in welke mate, extra middelen beschikbaar worden gesteld. Gemeenten spelen zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Met ingang van 2022 zijn de extra middelen jeugdzorg niet begroot. Zie tabel 2.2.1 op pagina 8 van de meircirculaire. Omdat de extra middelen jeugdzorg met ingang van 2022 niet meer opgenomen zijn in de algemene uitkering, is het niet meer reëel om deze extra middelen jeugdzorg te ramen bij de algemene uitkering. Het volgend kabinet besluit over het budget vanaf 2022 op basis van zwaarwegend onderzoek.

Het is primair aan gemeenten om te bepalen hoe zij baten en lasten ramen.

Indien gemeenten voor de jaren 2022 en 2023 gebruik willen maken van een stelpost om een sluitende meerjarenraming te presenteren, accepteert de toezichthouder deze tot een maximum van (het meest actuele beeld van het gemeentelijk aandeel in) € 300 miljoen voor 2021.

Voorwaarde hierbij is 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 kunnen hier immers ook op sturen.

Financieel toezicht

De provinciale toezichthouders hanteren deze richtlijn op uniforme wijze. Echter, wanneer inclusief de volgens deze richtlijn geraamde extra middelen jeugdzorg, sprake is van een begroting die niet structureel en reëel in evenwicht is en het niet aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht bereikt wordt in uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming, kan preventief toezicht niet achterwege blijven.

Resumé

- 1 De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
- 2 Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
- 3 Deze stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' kan als structureel opgenomen worden.
- 4 Voorwaarde is dat daarnaast 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.

Tot slot

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. Indien het besluit van het nieuwe kabinet niet tijdig verwerkt kan worden in de gemeentebegrotingen 2021 dan geldt deze richtlijn ook voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024. Indien er aanleiding toe is kan er voor de begroting 2021 een nieuwe richtlijn geformuleerd worden.

5.15 Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen bestuur
bbp	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
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	Meerjarenonderhoudsplanung
MRE	Metropoolregio Eindhoven
NNB	Natuurnetwerk Brabant
OLO	Omgevingsloket Online
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
PAS	Programmatiese 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