

**Programmabegroting  
2022-2025**



## Inhoud

<b>Aanbiedingsbrief</b> .....	<b>3</b>
Leeswijzer .....	5
1.1 Coalitieprogramma.....	7
1.2 Bestuurlijke structuur .....	7
<b>3. Taakvelden</b> .....	<b>21</b>
3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” .....	23
3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” .....	34
3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” .....	38
3.4 Taakveld 3 “Economie” .....	48
3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” .....	56
3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” .....	60
3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein” .....	66
3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” .....	74
3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” .....	82
<b>4. Paragrafen</b> .....	<b>91</b>
4.1 Paragraaf lokale heffingen .....	92
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	97
4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .....	107
4.4 Paragraaf financiering .....	115
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering .....	120
4.6 Paragraaf verbonden partijen .....	125
4.7 Paragraaf grondbeleid .....	135
4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid .....	143
<b>5. Bijlagen</b> .....	<b>148</b>
5.1 Uitwerking coalitieakkoord CDA-VVD 2018-2022 “Samen doen!” .....	149
5.2 Brief provincie Noord-Brabant begrotingscirculaire 2021 .....	153
5.3 Algemene uitkering .....	162
5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld .....	164
5.5 Overzicht incidentele baten en lasten .....	166
5.6 Overzicht investeringen .....	168
5.7 Prognose balans .....	169
5.8 Overzicht van activa .....	170
5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen .....	179
5.10 Overzicht van geldleningen .....	191
5.11 Overzicht te verstrekken subsidies .....	192
5.12 Overzicht verplichte kengetallen .....	196
5.13 Overzicht bestaand en nieuw beleid .....	198
5.15 Beleidsindicatoren .....	201
5.16 Lijst van gebruikte afkortingen .....	205



# Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de raad van de gemeente Bergeijk

Geachte dames en heren,

Het coronavirus hebben we voor een belangrijk deel achter ons gelaten. Gelukkig, nu kunnen we weer met positieve moed de toekomst in. Een groot deel van de bevolking is ingeënt en het Rijk maakt het voor een groot deel van de maatschappij weer mogelijk om het normale leven weer op te pakken. De gemeente heeft de doelgroepen die geraakt zijn door COVID-19 zo veel mogelijk gesteund binnen haar mogelijkheden en blijft dit ook doen. Maar de steunmaatregelen van het Rijk worden naarmate we het virus onder controle hebben steeds minder.

Door versoepeling van maatregelen zijn in 2021 steeds meer activiteiten opgepakt en is de situatie in de loop van het jaar verbeterd. Verenigingen zijn voor een groot deel weer opgestart, de scholen zijn in het nieuwe schooljaar weer open en de culturele sector is actief binnen de kaders die er zijn. De creativiteit die in 2020 ontstond bij het begin van COVID is in 2021 doorgezet met mooie initiatieven tot gevolg.

De voor u liggende begroting wordt u aangeboden in een periode waarin nog veel onzeker is. En dan niet vanwege het COVID-19 virus maar vooral omdat de kabinetsformatie niet wil vlotten. Over grote geldstromen is nog veel onduidelijk.

De herijking van het gemeentefonds is vooralsnog uitgesteld tot 2023. Vanuit het VNG, maar ook bij de landelijke partijen, wordt druk uitgeoefend om van dit uitstel mogelijk afstel te maken of te zorgen dat de kleinere gemeenten niet geconfronteerd worden met substantiële tekorten.

De gemeenten worden ook nog geconfronteerd met een erfenis uit het verleden, de zogenaamde opschalingskorting. Er wordt momenteel druk gelobbyd om deze van de baan te krijgen. Dit zou een belangrijke impuls voor de financiën van gemeenten betekenen.

De uitgaven aan Wmo en Jeugdzorg stijgen landelijk gezien de afgelopen jaren enorm. Dat is geen nieuws. Maar waar ligt dat aan? Wat kunnen gemeenten doen om noodzakelijke, effectieve en betaalbare zorg te blijven garanderen? Deze vragen houden ons bezig. We gaan de antwoorden op deze vragen verzamelen en uitwerken. Dit doen we door te kijken naar wetgeving (wat moeten we), financiering vanuit het gemeentefonds (wat kunnen we), hoe hebben wij het georganiseerd (kwaliteit en toegankelijkheid) en wat kunnen we leren van wat andere gemeenten al succesvol doen.

De gronden op het Kempisch BedrijvenPark zijn ongeveer volledig verkocht. Dit maakt het waarschijnlijk mogelijk dat er in 2022 winst uitgekeerd kan gaan worden. Besluitvorming daarover dient komende periode plaats te vinden.

Als gemeentebestuur hebben we de afgelopen tijd zoveel mogelijk doorgewerkt en geprobeerd om onze inwoners en ondernemers waar mogelijk te steunen. Zoals we dat altijd doen: denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Altijd met de menselijke maat. We maken een afweging voor het algemeen belang voor de samenleving. Daarbij hebben we ons te houden aan landelijk beleid of wetgeving. Veiligheid en leefbaarheid staan voorop.

Het COVID virus heeft het proces van deze begroting tot een uitdaging gemaakt. We zijn er als organisatie in geslaagd om de opdracht die de raad heeft gegeven, namelijk het aanbieden van een sluitende begroting, uit te voeren en voor te leggen aan uw raad. Dit met de vastgestelde kaders die u heeft gesteld bij de besluitvorming van de Perspectievennota 2022-2025.

Het huishoudboekje van de gemeente dient ook naar de toekomst toe gezond te blijven. Door het gedegen financieel beleid van de afgelopen jaren is het op dit moment niet nodig om ingrijpende keuzes te maken voor 2022. We hebben de begroting sluitend gekregen zonder zware lastenverzwaringen door te voeren of pijnlijke keuzes in het beleid te moeten maken. Het college is van mening dat hiermee de opdracht van de raad evenwichtig is ingevuld. We verwachten in 2022 meer duidelijkheid over de verschillende aspecten in de algemene uitkering waar hierboven aan is gememoreerd. Dan kunnen we ook goede afwegingen maken naar de toekomst toe

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H. Loos  
Secretaris

A. Callewaert–de Groot  
Burgemeester

## Leeswijzer

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

### Financiële begroting

Naast de kaders is in dit hoofdstuk een overzicht van de baten en lasten voor 2022 opgenomen. Toelichtingen op de mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden. 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**

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



# 1. Algemeen kader en structuur

## 1.1 Coalitieprogramma

De coalitie heeft voor de periode 2018 – 2022 het coalitieprogramma **Samen Doen!** opgesteld. Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities uitvoeren.

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>

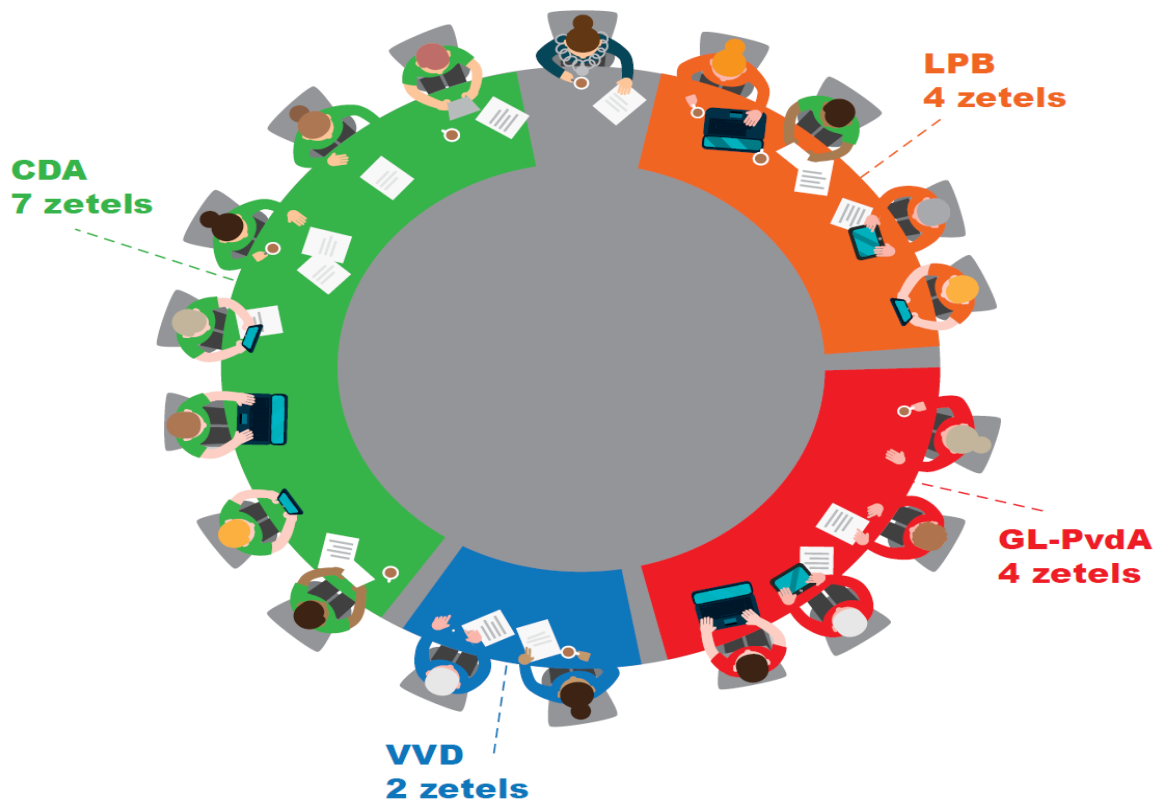
## 1.2 Bestuurlijke structuur

### Samenstelling raad



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

Als gevolg van de Coronamaatregelen is het afgelopen jaar helaas niet mogelijk geweest om een nieuwe groepsfoto te (laten) maken van de raad.  
De raad bestaat uit 17 personen. De zetelverdeling als volgt.



## Samenstelling college van burgemeester en wethouders



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



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

#### Burgemeester A. Callewaert-de Groot



- Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding)
- Toezicht en handhaving
- Intergemeentelijke samenwerking (GRSK)
- Communicatie en representatie
- Algemeen bestuur
- Veerkrachtig bestuur
- Publiekszaken/Dienstverlening/ICT
- Archief
- Personeel en organisatie

#### Wethouder M. Kuijken (1<sup>e</sup> loco-burgemeester)



- Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet)
- Regionale samenwerking (MRE)
- Landbouw en natuur
- Pacht- en grondzaken
- Beheer openbaar gebied
- Bedrijventerreinen
- Mobiliteit
- Vergunningen

#### Wethouder S. Luijten (2<sup>e</sup> loco-burgemeester)



- Financiën en P&C
- Energietransitie en klimaat
- Economie
- Vrijtijdseconomie
- Participatiewet
- Vastgoed
- Sport & accommodaties
- Kernenbeleid en dorpsraden
- Kunst & Cultuur
- Milieu, afval, circulaire economie
- Subsidies

### Wethouder M. van Dalen (3<sup>e</sup> loco-burgemeester)



- Zorg
- Volksgezondheid
- Jeugd
- Volkshuisvesting, duurzaam wonen
- Onderwijs

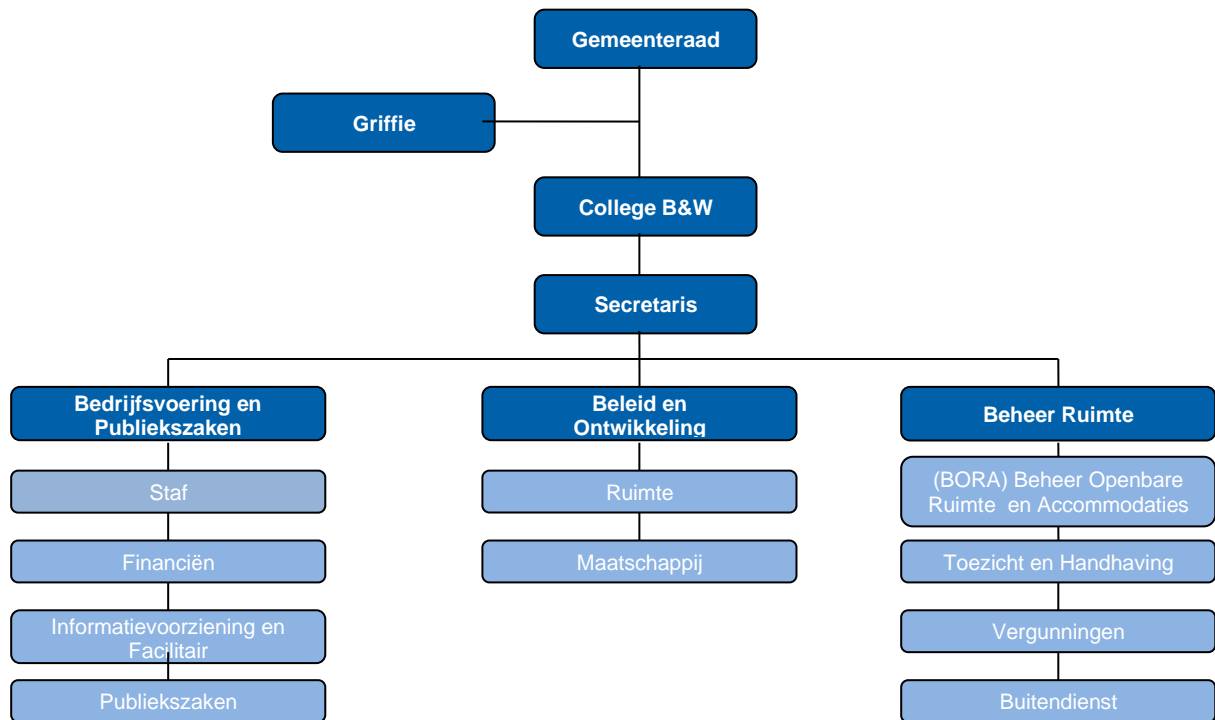
### Secretaris H. Loos



De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over de ambtelijke organisatie. Hij is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.

## Organigram

De gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:



## 2. Financiële begroting 2022-2025

### 2.1 Financiële kaders begroting 2022-2025

#### Algemeen

Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het 1<sup>e</sup> begrotingsjaar structureel sluitend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) structureel sluitend zijn. Wij streven naar een begroting die in het begrotingsjaar 2022 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 2020 (GTK). Het nieuwe GTK is in 2019 vastgesteld. De belangrijkste specifieke onderwerpen die zijn opgenomen in de begrotingscirculaire 2021 zijn:

- Herijking gemeentefonds / verdelingssystematiek;
- Richtlijnen beoordeling begroting Sociaal domein;
- Covid-19;
- De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording van het college met ingang van boekjaar 2021. Deze is inmiddels uitgesteld naar boekjaar 2022. Voor een uitgebreide toelichting op de aandachtspunten verwijzen wij u naar bijlage 1. Hier is de brief van de provincie integraal opgenomen.
- Notitie Meerjarig financieel inzicht voor verduidelijking samenhang jaarrekening en begroting;
- Notitie Lokale heffingen;
- Inzicht in de structurele begrotingspositie;
- Overzicht van incidentele baten en lasten;
- Kapitaallasten nieuwe investeringen;
- Taakstellingen als toelichting bij de financiële positie en de meerjarenraming;
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- De omgevingswet en de financiële gevolgen voor de gemeente;
- Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;

#### Circulaires gemeentefonds

In de achterliggende periode is een aantal circulaires ontvangen die doorwerking hebben naar de jaren 2022 en verder. Deze zijn verwerkt in de financiële prognose van voorliggende begroting.

#### Uniforme verdeling in taakvelden

De begroting wordt ingedeeld in de volgende taakvelden:

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

## **Paragrafen**

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

## **Uniforme set beleidsindicatoren**

De set van verplichte beleidsindicatoren is constant in beweging. In de begroting 2022 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](http://Waarstaatjegemeente.nl) via de tegel "Besluit Begroting en Verantwoording". Hier vindt u onder andere:

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

## **Rentelasten**

Rentetoerekening investeringen Omslagrente: 1,5%

Rentetoerekening eigen vermogen/voorzieningen: 1,5%

Rentetoerekening grondexploitaties: 1,0%

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

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

## **Beleidsuitgangspunten Financiële verordening**

### *Overhead en toerekening apparaatskosten*

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

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



### Waardering en afschrijving vaste activa

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

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

### Onvoorzien

In de begroting 2022 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) worden de stortingen in de voorzieningen hierop gebaseerd.

## Algemene lastenontwikkeling

### Loonontwikkeling

In de meicirculaire wordt jaarlijks als onderdeel van de verwachte overheidsconsumptie bepaald wat de ingeschatte stijgingen van de lonen en salarissen zijn. Dit is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP). In het CEP 2021 zit de eerste doorkijk naar 2022. De maatstaf die we hanteren wordt ook bij de belangrijkste verbonden partijen gehanteerd. Dit is de maatstaf "Loonvoet sector overheid". Ten opzichte van de loonontwikkeling die wij reeds voorzien hadden in onze meerjarenbegroting daalt deze. De volgende percentages worden gehanteerd.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Raming begroting 2021	2,50%	2,30%	2,30%	2,30%
Loonvoet sector overheid CEP 2021	1,50%	2,30%	2,10%	2,40%
Bijstelling begroting 2022 - 2025	-1,00%	0,00%	-0,20%	0,10%

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

### Prijzontwikkeling

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

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

Wij werken met een stelpost prijsstijging. De hoogte ervan is gebaseerd op de beïnvloedbare uitgavenbudgetten in de begroting. Voor de algemene prijsontwikkeling baseren wij de gegevens op door het rijk verstrekte gegevens bij de meicirculaire 2021 (Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)). In het CEP is daarvoor de volgende basis gehanteerd.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Raming begroting 2021	1,70%	1,70%	1,50%	1,50%
Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) CEP 2021	1,40%	1,50%	1,50%	1,50%
Bijstelling begroting 2022-2025	-0,30%	-0,20%	0,00%	0,00%

## **Algemene ontwikkeling baten**

### *Algemene uitkering*

De raming van de algemene uitkering wordt gebaseerd op de door het rijk verstrekte gegevens bij de mei/junicirculaire 2021. Eventuele significante wijzigingen als gevolg van de septembercirculaire 2021 worden via een aparte begrotingswijziging aan u voorgelegd. Voor de meerjarenplanning is uitgegaan van lopende prijzen (dus inclusief inflatie).

### *Indexering baten*

Het rijk compenseert gemeenten voor kostenstijgingen als gevolg van prijsontwikkeling en loonontwikkeling. Dit doet ze door bijstelling in de algemene uitkering conform bovenstaande cijfers. Dit is echter niet voldoende om alle stijgende lasten die uit loon- en prijsontwikkeling voortkomen te compenseren. De gemeente heft daarom belastingen en heffingen. Deze stellen we jaarlijks bij. Net als bij de verbonden partijen hanteren we vanaf 2021 een gewogen indexering. Gemiddeld genomen komen de verbonden partijen uit op gewogen indexering die gebaseerd zijn op een verhouding van 1/3 prijsontwikkeling en 2/3 loonontwikkeling. Dit is ook bij de gemeente een reële verhouding. Hiermee is er sprake van uniforme uitgangspunten. Gebaseerd op dit uitgangspunt komen we daarmee op een indexering van 1,47% in 2022.

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

- Voor riool- en afvalstoffenheffing worden kostendekkende tarieven gehanteerd;
- Leges die van rijkswege gemaximeerd zijn (bv paspoorten en rijbewijzen);
- Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt 3,11% van de omzet;
- Pachten en erfpachten worden bepaald op grond van de “Nota erfpachtbeleid 2012” en “Nota Pachtbeleid 2007”;
- Lopende contracten en daarin opgenomen indexeringen worden gerespecteerd.

### *Grondtransacties pachtgronden*

Opbrengsten uit grondtransacties van pachtgronden worden voor zover die de begrote opbrengst overschrijden gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer de opbrengsten lager zijn wordt het verschil onttrokken uit die reserve. Overschrijdt de reserve behoedzaamheid grondtransacties het maximale plafond dan vloeit het meerdere naar de algemene reserve. Het plafond van de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is € 2,5 miljoen. Op 21 december 2017 heeft de raad ingestemd met de grondnota 2018.

## **Grondexploitaties**

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

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

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

**Overig**

Voor het begrotingsjaar en de meerjarenplanning gaan wij uit van de hoogte van het aantal woningen en inwoners per 1 januari 2021. 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 18.754 inwoners en 8.847 woonruimten (niet loges functies).

## 2.2 Financiën

### Overzicht baten en lasten

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

Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	2.727	2.514	-212
Taakveld 1, Veiligheid	2.003	3	-2.000
Taakveld 2, Verkeer en vervoer	2.827	48	-2.779
Taakveld 3, Economie	2.713	3.625	912
Taakveld 4, Onderwijs	1.696	514	-1.182
Taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	4.131	334	-3.797
Taakveld 6, Sociaal domein	17.868	2.476	-15.391
Taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	4.589	3.736	-853
Taakveld 8, VHROSV	5.716	5.344	-372
<b>Totaal van de programma's</b>	<b>44.270</b>	<b>18.596</b>	<b>-25.674</b>
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	22	32.065	32.043
Overzicht overhead	6.595	164	-6.431
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	1	0	-1
Bedrag voor onvoorzien	25	0	-25
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>50.913</b>	<b>50.825</b>	<b>-88</b>
Mutatie reserves	2.468	2.557	89
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>53.381</b>	<b>53.382</b>	<b>0</b>
Incidentele baten en lasten	77	63	-14
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>53.304</b>	<b>53.319</b>	<b>14</b>

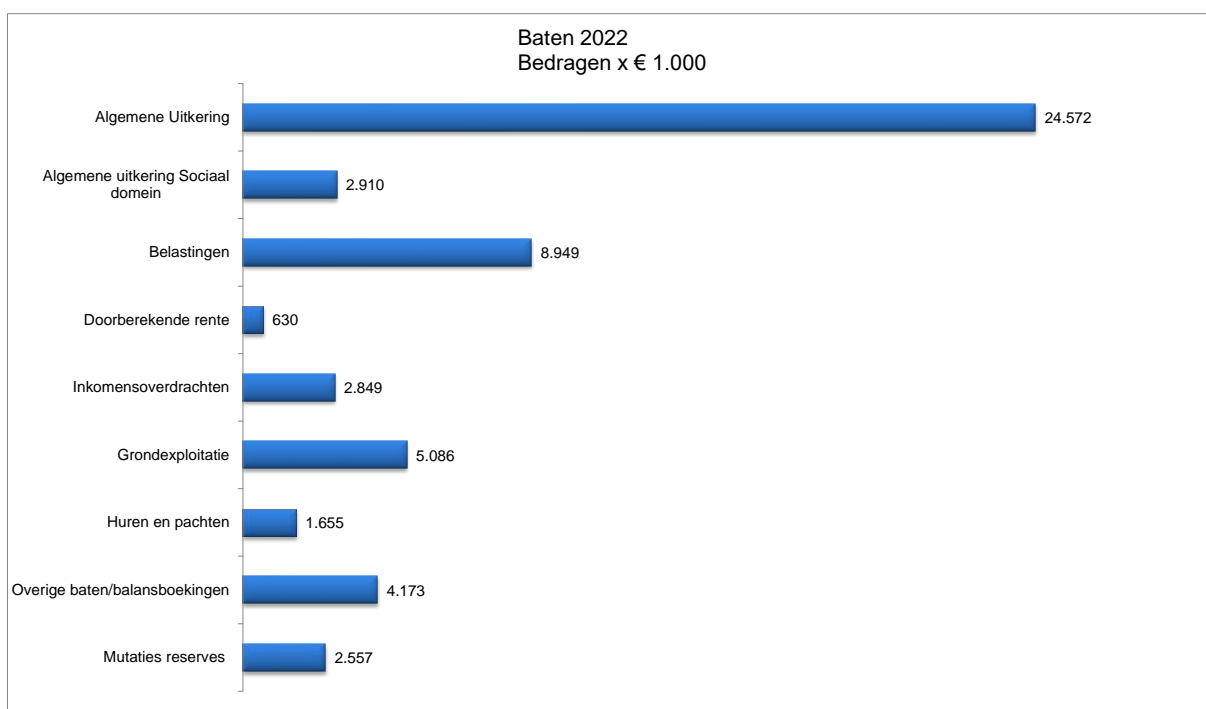
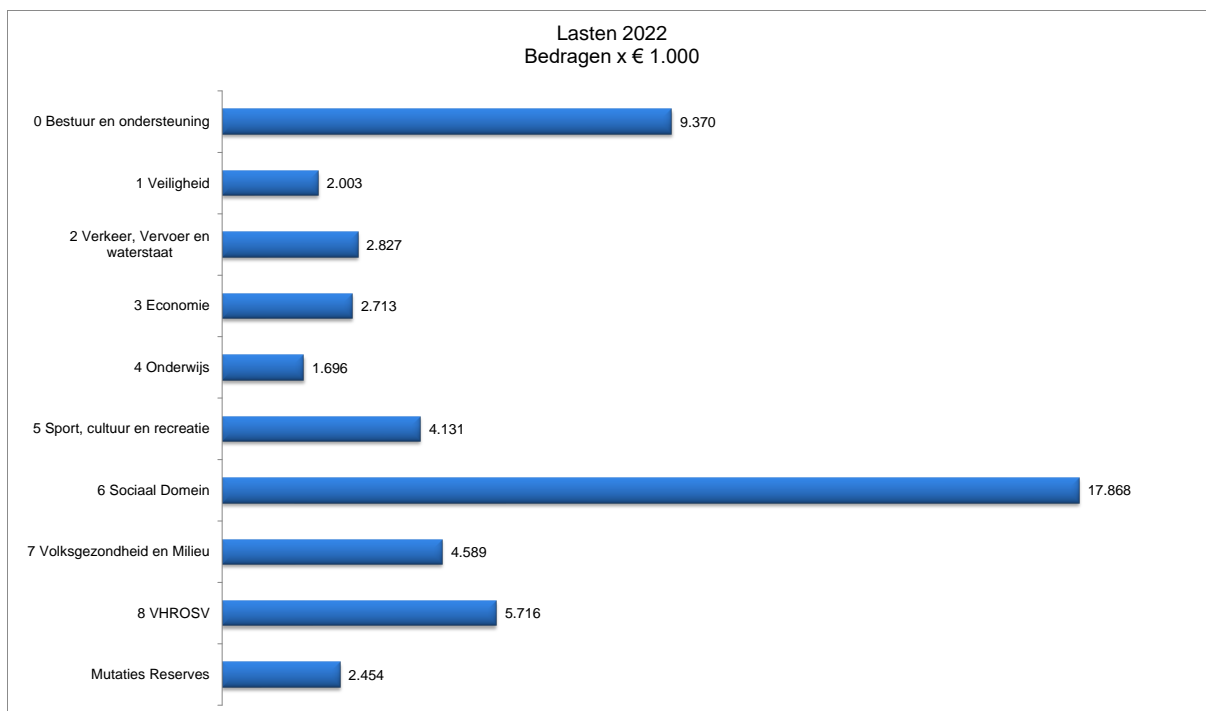
De voorgestelde mutaties lichten we toe in de taakvelden. Een totaaloverzicht treft u aan in de bijlagen.

### Ontwikkeling begrotingssaldo 2022-2025

Structureel	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	-215	-352	-504	-480
Mutaties Begroting 2022-2025	307	-253	-294	-293
Totaal structureel	92	-604	-798	-774

Incidenteel	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	46	59	130	-12
Mutaties Begroting 2022-2025	-123	-111	-180	-39
Totaal incidenteel	-77	-53	-50	-51

Totaal begroting	2022	2023	2024	2025
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)				
Stand begroting 2021 na wijzigingen t/m april 2021	-169	-293	-374	-492
Mutaties Begroting 2022-2025	184	-364	-474	-332
Totaal	14	-657	-847	-825



## 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico's plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en bij de opstelling van de programmabegroting.

### Inventarisatie risico analyse:

Bedragen x € 1.000		Af te dekken met:	Jaar-rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Omschrijving risico	Kans							
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>								
a	Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	31	31	31	31	31
b	Algemene uitkering: effect wijzigingen	Zeër gering	AR	60	600	263	263	263
c	Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>								
d	Programmamakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>								
e	Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
f	Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225
<b>8. Taakveld VHROSV</b>								
g	Planchadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
h	Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.583	1.531	1.751	1.751	1.751
i	Programma Aanpak Stikstof	Zeër gering	AR	125	625	125	125	125
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>								
j	Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	61	79	65	65	65
<b>Verbonden partijen</b>								
k	GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	253	67	81	81	81
<b>Totaal</b>				<b>3.088</b>	<b>3.908</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>

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

## 2.4 Reservepositie

De reservepositie is goed. De verwachte reservepositie op 1 januari 2022 is circa € 20,6 miljoen.

Dit is onderverdeeld in:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	9.175	8.471	8.559	8.573
Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.402	1.402	1.402	1.402
Bestemmingsreserve	4.361	3.586	3.105	3.183
Dekkingsreserve	5.679	6.387	6.528	6.163
	20.617	19.845	19.594	19.321

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. Aan de minimale norm wordt voldaan.

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

## 3. Taakvelden

# 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 willen we bereiken en wat gaan we doen?

---

Samen met buurgemeenten optimaliseren we de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. GRSK, KempenPlus, KBP, 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. De gemeente staat dicht bij inwoners zodat er nauw samengewerkt kan worden met hen. Er is ruimte voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap die sterk is doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd om initiatieven te ontplooien.

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

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

Belangrijke middelen hierbij zijn informatievoorziening en digitalisering. Door de mogelijkheden goed te volgen en te benutten maken we onze dienstverlening elke dag een beetje beter. Uiteraard doen we dit binnen de kaders die de wet ons daartoe biedt. Persoonlijk contact zoals balie en telefonisch contact blijven voor ons belangrijk. Naar verwachting treedt de Wet Open Overheid in 2022 in werking waarmee nog meer aan actieve openbaarmaking van overheidsinformatie gedaan moet worden. Dit wordt geleidelijk ingevuld.

- **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.

#### *Opnieuw verbinden GRSK*

In 2020 is afgesproken de werkpakketten van de GRSK (MD, SSC, P&O, VTH) te bekijken en nieuwe afspraken te maken over de toekomstige samenwerking. In 2021 worden de mogelijke richtingen onderzocht en besluiten genomen. In 2022 wordt de uitvoering per 1-1-2023 voorbereid. Voor Bergeijk is vooral de samenwerking in MD, SSC en ‘regie op gegevens’ belangrijk.

#### *Kempensamenwerking*

In 2021 onderzoeken de gemeenteraden van de 5 Kempengemeenten hoe zij willen gaan samenwerken op de thema’s uit de strategische Kempenagenda (wonen, transitie landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit, economie). Vanaf 2022 wordt dit in de praktijk uitgevoerd.

### *Regionale samenwerking*

Het samenwerkingsakkoord tussen de 21 gemeenten in de MRE-regio loopt tot en met 2022. In 2022 wordt een nieuw akkoord opgesteld met de samenwerkingsthema's voor de komende 4 jaar. Ontwikkelingen op ruimtelijk gebied worden door de MRE-gemeenten met provincie en waterschappen besproken en afgesproken tijdens Ontwikkeldagen in juli en december. Eind 2021 worden de sub regionale ontwikkel strategieën besproken waarin de visie op mobiliteit- en verstedelijking samen komen. De strategie wordt vervat in een kaartbeeld, zodat de relaties met de overige sub regio's, en in het bijzonder de stadsregio, in beeld worden gebracht. De strategie wordt de basis voor de in 2022 en verder te maken ontwikkelafspraken met MRE, provincie en waterschappen.

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

Centraal begrip hierbij is goed rentmeesterschap. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden waarbij evenwicht moet worden gevonden tussen financiële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen. Het in 2014 gestarte beleid om jaarlijks pachtvrije grond te verkopen als een structurele dekkingsmogelijkheid wordt voortgezet. Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, realisatie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. Om schommelingen in opbrengsten op te kunnen vangen is er een Algemene Reserve Behoedzaamheid Grondtransacties gevormd. Vanaf 2024 wordt de structurele opbrengst gefaseerd afgebouwd

Ruilingen ten behoeve van bovenstaande doelen worden op kleinere schaal met individuele agrariërs nog steeds opgepakt en uitgevoerd. De aantallen hectares worden minder (steeds meer gronden liggen ten slotte op de juiste plek) maar zodra kansen zich voordoen, worden deze gepakt.

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

De gemeente heeft een gezonde financiële basis en dit willen we ook zo houden. De begroting is sluitend en de reserves zijn voldoende op peil om tegenvallers op te kunnen vangen. Ontwikkelingen zoals het coronavirus, tekorten in het sociaal domein, maar ook de op handen zijn herverdeling van het gemeentefonds maken echter dat het van belang blijft dat er in de toekomst nog beter gekeken dient te worden waaraan we onze middelen uitgeven. Dit om ook in de toekomst gezond te blijven. Van belang is dat we onze jaarlijkse lasten dekken met structurele inkomsten. Hierdoor realiseren we een structureel sluitende begroting. Dit binnen de spelregels die zijn opgenomen in de wetgeving en waarop de provincie toetst. In 2022 wordt de financiële verordening geactualiseerd. Ook de nota Reserves en Voorzieningen wordt geactualiseerd in 2022-2023.

We zijn actief met het binnenhalen van subsidies. Door werkzaamheden te bundelen, met name in de openbare ruimte, trachten we goede aanbestedingen te realiseren en werk met werk te maken. Het continue focussen op het beter organiseren van processen en verantwoordelijkheden zit in ons DNA. Dit is ook nodig om met de beperkte middelen veel voor elkaar te krijgen. Onze invloed op onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering, is beperkt. Schommelingen vanwege maatregelen die het Rijk treft kunnen direct effect hebben op onze exploitatie. De risico's monitoren we bij het opstellen van de begroting en bij de jaarrekening. 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. In 2022 gaan we aan de slag met de actualisatie van de financiële verantwoording en nota reserve en voorzieningen. De raad zal in dit proces betrokken worden middels de P&C werkgroep tussen de raad en de financiële ambtenaren.

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

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

### Gemeentelijk beleid

- Gedragscode integriteit dagelijks bestuur en volksvertegenwoordigers gemeente Bergeijk (2019)
- Kempen dienstverleningsconcept (2013)
- Reglement van Orde gemeente Bergeijk 2019
- Convenant Dorpsraden (2020)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Rechtspositie raads- en commissieleden en rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergeijk
- Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)

### Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021

#### BB01 Bijdrage aan verbonden partijen / derden (€ 17.000 voordeel)

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

Bedragen x€ 1000	2022	2023	2024	2025
(+ = voordeel, -/- =nadeel)				
VRZBO	-23	-23	-23	-23
MRE	-2	-2	-2	-2
GGD (incl jeugd 0-4 jarigen)	0	0	0	-24
ODZOB	0	0	0	0
BIZOB	-13	-13	-13	-13
GRSK	32	-67	-40	-49
Kempenplus	-64	-33	-62	3
Beschikbare dekking in begroting	12	60	60	60
Verwerking stelpost loon- en prijssti	75	75	75	101
<b>Totaal</b>	<b>17</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>53</b>

Bij het samenstellen van de begroting 2021 gingen we er nog vanuit dat in 2022 een verminderde inzet van BIZOB mogelijk zou zijn.

Niets is minder waar. Het grote aantal projecten en inkooptrajecten maakt een verminderde inzet niet haalbaar. De eerdere besparing corrigeren we dan ook. Hierdoor nemen de lasten met € 15.000 toe.

De uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken zijn per 2021 overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gepaard gaande middelen worden overgedragen.

De GGD Brabant-Zuidoost voert het Rijksvaccinatieprogramma voor de 21 gemeenten in de regio uit. Vanaf 2022 wordt de meningokokken vaccinatie opgenomen in het basispakket van de GGD. Deze taak zal opgenomen zijn/worden in de begroting van de GGD en verrekend middels de inwonerbijdrage vanaf 2022.

**BB02 Algemene uitkering (€ 1.199.000 V in 2022 aflopend naar € 439.000 V in 2025)**

Algemene uitkering x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Begroting algemene uitkering	25.939	26.346	26.688	27.189
Begroting algemene uitkering stelpost jeugdhulp	230	230	230	230
<b>1. Basis begroting</b>	<b>26.169</b>	<b>26.576</b>	<b>26.918</b>	<b>27.419</b>
Mutatie septembercirculaire 2020	-35	-52	-18	1
Mutatie decembercirculaire 2020	147	128	131	133
Mutatie maartcirculaire 2021	5	5	5	5
Mutatie meicirculaire 2021	255	146	53	4
Extra middelen Algemene uitkering jeugdhulp	981	585	535	475
Wijziging financiering wet inburgering	-40	-42	-36	-40
<b>2. Mutaties raming circulaire</b>	<b>1.313</b>	<b>770</b>	<b>670</b>	<b>577</b>
<b>3. Totaal algemene uitkering 1+2</b>	<b>27.482</b>	<b>27.346</b>	<b>27.588</b>	<b>27.996</b>
4. Doorwerking septembercirculaire 2020	-5	0	0	0
5. Doorwerking meicirculaire 2021	-109	-115	-126	-138
<b>6. Totaal bijstelling (2+4+5)</b>	<b>1.199</b>	<b>655</b>	<b>544</b>	<b>439</b>

In de meicirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gekomen als compensatiepakket jeugdhulp voor het jaar 2021. Het Rijk heeft inmiddels ook extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp voor 2022. Dit indicatieve bedrag is opgenomen, in de septembercirculaire 2021 worden de definitieve bedragen bekend. Het Rijk heeft samen met onze provinciale toezichthouder een algemene richtlijn opgesteld om deze middelen onder voorwaarden ook structureel voor de jaren 2023-2025 op te nemen in begroting. Deze middelen komen bovenop de stelpost middelen jeugdhulp ad € 230.000 die al reeds beschikbaar waren gesteld.

De gevolgen van de september- decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021 en de doorwerking daarvan op de uitgavenbudgetten zijn meegenomen in deze begroting 2022-2025. Met name door acres ontwikkelingen en ontwikkelingen als gevolg van actualisering van de uitkeringsbasis worden voordelen ingecalculleerd.

Over de meicirculaire 2021 en de doorwerking daarvan is de raad op 24 juni 2021 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. De doorwerking van de meicirculaire is veelal als gevolg van de Wijzigingswet Wet open overheid. Hiervoor ontvangen wij compensatie voor de verbetering van systemen, het opleiden van medewerkers, het aanpassen van processen en de organisatie.

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Uw raad besluit hierover in de raad van september.

**BB05 Onderuitputting kapitaallasten (€ 87.000 N in 2022)**

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. Vanaf de begroting 2022 heeft de provincie aan ons kenbaar gemaakt dat we in het jaar van investeren een half jaar structurele kapitaallasten dienen op te nemen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is in het eerste jaar van investeren een structurele kapitaallast opgenomen en een half jaar incidenteel voordeel als gevolg van onder uitputting. Door het volgen van de aangepaste regels vanuit de provincie ontstaat een incidenteel nadeel maar een structureel voordeel.

**BB07 Loon- en prijsontwikkeling (€ 93.000 V 2022, aflopend naar € 9.000 V 2025)**

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

**BB09 Bijstellen leges (€ 17.000 N in 2022, oplopend naar € 37.000 V in 2025)**

Voor de indexering van onze baten sluiten we aan bij de systematiek van indexering van de verbonden partijen. Dit conform de kaders zoals opgenomen in de uitgangspunten in hoofdstuk 2. De herberekening komt uit op een neerwaartse bijstelling van € 17.000 voor 2022 oplopend naar € 37.000 positief.

**BB10 Rente en afschrijving (€ 66.000 V 2022, € 30.000 V 2025)**

De grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de jaarrekening 2020. Door fasering van de verkopen blijft de boekwaarde hoger dan eerder voorzien. Over de boekwaarde wordt rente toegerekend. Minder rente toerekenen heeft een voordeel in de reguliere exploitatie tot gevolg van € 66.000 in 2022 aflopend naar € 30.000 nadeel in 2025.

**BB11 Toeristenbelasting (€ 100.000 V vanaf 2024)**

Als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot Forest Village wordt verwacht dat vanaf 2024 toeristenbelasting wordt betaald. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de toeristenbelasting vanaf 2024 structureel positief bijgesteld ad € 100.000 op basis van een inschatting van het te verwachten aantal vakantiehuisjes.

**BB12 Vervanging werkmaterieel (€ 143.700 N in 2025)**

Vanaf 2021 wordt gewerkt met een vervangingsplanning voor het (groot) materieel. De geplande vervangingen in jaarschijf 2025 zijn aan de begroting toegevoegd (€ 143.700 N). Voor 2022 staat daarnaast het vervangen van de snoeibak op de planning. Omdat de wettelijke eisen de laatste jaren vele malen strenger zijn geworden is dit bedrag niet toereikend. Volgens de huidige eisen kost dit € 27.500 ipv de € 5.500 die in het vervangingsplan was voorzien bij de 1<sup>e</sup> burap 2022 zal dit krediet worden bijgesteld. De grootste extra kostenpost zit in de extra voorlader en specifieke type-goedkeuring. De manbak wordt veelal ingezet bij opsnoeien/opkronen van bomen en het verwijderen van gebroken takken in bomen, zeker na een storm (calamiteiten). Omdat we met de tractor met manbak veel sneller van A-naar-B kunnen rijden dan met een zelfrijdende hoogwerker is deze zeker bij calamiteiten, onmisbaar.

**BB14 Verkiezingen (€ 4.000 N 2022)**

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diverse verkiezingen. Als gevolg van uitvoering van de motie "inclusief stemmen" van de raad wordt voor 2022 een pilot uitgevoerd middels een stemmal. De kosten hiervoor zijn naar verwachting in 2021 € 4.000. Tevens zijn de kosten voor de verkiezingen herzien en deze extra kosten worden gedekt middels de stelpost prijsindexeringen.

**BB24 overige administratieve wijzigingen (€ 20.000 N)**

Bij het opstellen van de begroting zijn ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Enerzijds om beter te rubriceren. Anderzijds door budgetten aan te passen aan actuele prognoses. Hierbij kan gedacht worden aan budgetten voor subsidies, facilitair, portokosten als gevolg van digitalisering en watersysteemheffing. Hierbij zijn gemeenten verantwoordelijk voor de opvang van gevonden huisdieren. Deze opvang wordt met ingang van 2022 samen met 13 regiogemeenten georganiseerd. Aan de Kanaaldijk in Eindhoven zal een nieuw op te richten stichting de opvang verzorgen. Daarbij worden verschillende partijen, zoals participatiebedrijven en vrijwilligersorganisaties ingezet. Via deze opvanglocatie wordt dan ook hulp verleend aan in nood verkerende wilde dieren en wordt ook de castratie/sterilisatie van zwervkatten georganiseerd.

### **BB26 Werkplekmiddelen (investering € 65.000 2024)**

De administratieve verwerking van de investeringen in werkplekmiddelen wordt aangepast op het afschrijvingsbeleid van de GRSK. Dit betekent dat de investeringen die gepland staan voor 2025 in 2 jaren in plaats van in 3 jaren wordt afgeschreven. Als gevolg hiervan wordt de geplande investering van jaarschijf 2025 in jaarschijf 2024 opgenomen.

### **BB27 Verhogen leges (€ 50.000 V)**

Bij de behandeling van de begroting 2020 en 2021 is ingezet op het meer kostendekkend maken van de leges. Hiervoor was breed draagvlak bij de raad. We zetten die lijn door, in 2022 voeren we een verhoging door van 5%. Hierdoor neemt de geraamde opbrengst met € 50.000 toe.

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

### **BB31 Aanpassing gegevensuitwisseling met kadaster (€ 10.000 N 2022)**

Het Kadaster is de bronhouder van de Basisregistratie Kadaster (BRK), en verstrekker van deze gegevens aan de gemeenten via de BRK Levering. Het Kadaster wijzigt de gegevensuitwisseling. In de nieuwe situatie worden meer gegevens gecommuniceerd en de gegevens worden anders gestructureerd. Deze wijziging vraagt ook een aanpassing bij de gemeente Bergeijk. De kosten van deze wijziging worden geschat op € 10.000.

### **BB31 Office 365 (€ 75.000 N 2023-2025)**

Iedere organisatie, maar een overheidsinstantie in het bijzonder, acteert in een dynamische wereld met veel belangen, veel vragen vanuit de maatschappij, veel verantwoordelijkheden naar die maatschappij en net zoveel verantwoordelijkheden naar de eigen, interne organisatie. Een omgeving die voldoet aan de nieuwste eisen van samenwerking, zowel intern, als over de grenzen van de eigen organisatie heen met ketenpartners.

Het brede palet van applicaties van Microsoft 365 kan ondersteunen in het verhogen van efficiëntie en effectiviteit van de organisatie door plaats en tijdonafhankelijk werken te faciliteren. Inclusief beveiliging van informatie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

De licenties zijn aanwezig, maar op dit moment wordt de meerwaarde nog niet benut en worden vooral 'klassieke' applicaties als Outlook, Word, Excel en PowerPoint gebruikt. Het volledig gebruiken van Microsoft 365 vraagt om een andere inrichting (fundament), aanpassing van werkwijzen en processen voor alle medewerkers. Zowel het neerzetten van het fundament als de begeleiding van de gebruikersorganisaties in de verandering vraagt een grote inzet in tijd en capaciteit. De structurele lasten voor deze implementatie worden geschat op € 75.000 vanaf 2023.

### **BB32 Pachtinkomsten (€ 40.000 V)**

In juni 2021 is het jaarlijkse pachtnormenbesluit doorgevoerd voor de reguleren pacht met 10% stijging. Daarnaast verhogen we de pachtprizen voor de geliberaliseerde pacht conform huidig beleid van € 1.100 p/ha naar € 1.125 p/ha. Gezamenlijk met de overige pachtcontractarieven worden de pachtinkomsten met € 40.000 bijgesteld. Voor een naderende toelichting zie paragraaf 4.7 grondbeleid.

### **BB39 hogere personeelslasten (€ 300.000 N)**

Tijdens de behandeling van de Perspectievennota op 8 juli is aangegeven dat we in de begroting een voorstel zouden opnemen met betrekking tot het uitbreiden van personele capaciteit.

De laatste jaren is er veel extra werk op ons af gekomen. Denk aan de decentralisatie van het sociaal domein, de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, toenemende juridisering, WOB verzoeken, toename van raadvragen etc.

Daarnaast spelen er, deels nieuwe, ontwikkelingen waarin de gemeente op enigerlei wijze een rol heeft. Zo wordt er gewerkt aan “Opnieuw verbinden GRSK”, Strategische Kempenagenda, Ontwikkelstrategie de Kempen, de invoering van wetgeving zoals de Wet Open Overheid en de Inburgeringswet. Ook willen we meer grip krijgen in het sociaal domein en is het aantal aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen sterk toegenomen.

Samen met het grote aantal projecten dat gemeentelijk c.q. regionaal wordt gedraaid leidt dit tot een hoge mate van werkdruk binnen de organisatie. Dit is ook de reden dat er structureel veel capaciteit wordt ingehuurd. Het spreekt voor zich dat een goede balans tussen ambitie en capaciteit noodzakelijk is.

De disbalans willen we opheffen door enerzijds bewuste keuzes te maken in wat we doen en gefaseerd organisatorische aanpassingen door te voeren. Anderzijds door een capaciteitsuitbreiding te vragen.

Er is echter extra tijd nodig om een totaal voorstel aan uw raad te presenteren. Dit proces is lopende maar vraagt meer tijd om tot een goede interne analyse te komen. Wel is reeds duidelijk dat extra structurele capaciteit (1,25 fte, kosten € 100.000) noodzakelijk is op het sociaal domein. Op dit domein is de werkdruk al enkele jaren hoog en wordt deze opgevangen door inhuur van capaciteit.

We stellen daarom voor om nu reeds € 100.000 te reserveren (van het totale gevraagde bedrag van € 300.000), voor capaciteitsuitbreiding op het sociaal domein. Voor het overige deel komen we met een nader voorstel terug in de raad van februari 2022.

Naast de bovengenoemde structurele uitbreiding is tijdelijk expertise nodig waarvoor middelen in deze begroting zijn opgenomen.

Tijdelijke extra expertise sociaal domein:

Eind 2021 hebben we een plan van aanpak voor “Grip op het sociaal domein” opgesteld. De uitvoering is gepland in 2022. Wij voorzien dat hiervoor tijdelijk externe expertise nodig is. Hiervoor stellen we voor, de nog beschikbare middelen van € 68.000 in de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein in te zetten.



## Ontwikkelingen en trends

### Herijking gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds heeft vertraging opgelopen. Dit omdat uit de resultaten van de onderzoeken grote herverdeeffecten kwamen die niet uitlegbaar zijn. Daarvoor is aanvullend onderzoek gedaan door het Rijk. Op dit moment is het nog onbekend wanneer de herijking ingevoerd gaat worden. De meest actuele verwachting is dat de herijking in de meicirculaire 2022 wordt opgenomen met de kanttekening dat dit aan het nieuwe kabinet is. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt overgelaten aan het volgende kabinet en daardoor is de voorgestelde invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023. Een doorkijk van de berekening die ten tijde van de meicirculaire 2021 bij ons bekend was, kwam een voordeel uit. Een doorkijk van de meest recente berekening laat voor onze gemeente echter een nadeel zien tussen de € 100.000 / € 200.000 in 2022 oplopend naar € 300.000 / € 400.000 in 2025. Echter deze berekening is nog met veel onzekerheden verweven.

### Aanschaf en ondersteuning devices voor raads- en commissieleden

Als gevolg van gewijzigde wetgeving dient het college, voor alle raads- en commissieleden, een device ter beschikking te stellen na de verkiezingen van 2022. Daarover is afstemming geweest met de andere griffiers van de Kempengemeenten en met het SSC. Daarbij is gesproken over de opdracht aan het SSC voor ondersteuning van de raads- en commissieleden / griffie, bij het gebruik van de devices en Wifi in het gemeentehuis, tijdens raads- en commissievergaderingen en in de avonduren.

### Organisatieontwikkeling

We werken als gemeente in een steeds veranderende omgeving die andere eisen stelt aan medewerkers en organisatie. Dit vraagt om medewerkers die in zichzelf investeren 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. Dit doen we ook in 2022 met onder andere de BErgeijkSMART Academy, waarbij actief een ontwikkelprogramma met trainingen, opleiding en aandacht voor talent wordt aangeboden. Daarnaast is werkgeluk een belangrijk doel van de organisatieontwikkeling. Naast ontwikkeling van talent, dragen ook aandacht, cultuur en goede processen daaraan bij. De voortdurende decentralisatie van Rijkstaken, een hoog ambitieniveau en een maatschappij die steeds mondiger wordt vraagt veel van onze organisatie. Hierdoor staat de beschikbare personele capaciteit al enige tijd onder druk wat ook blijkt uit het gehouden medewerkers onderzoek. Een separaat raadsvoorstel volgt voor invulling van personele ontwikkelingen. Vooruitlopend op dit raadsbesluit is in deze begroting reeds € 300.000 opgenomen als stelpost personeel.

### Verbonden partijen

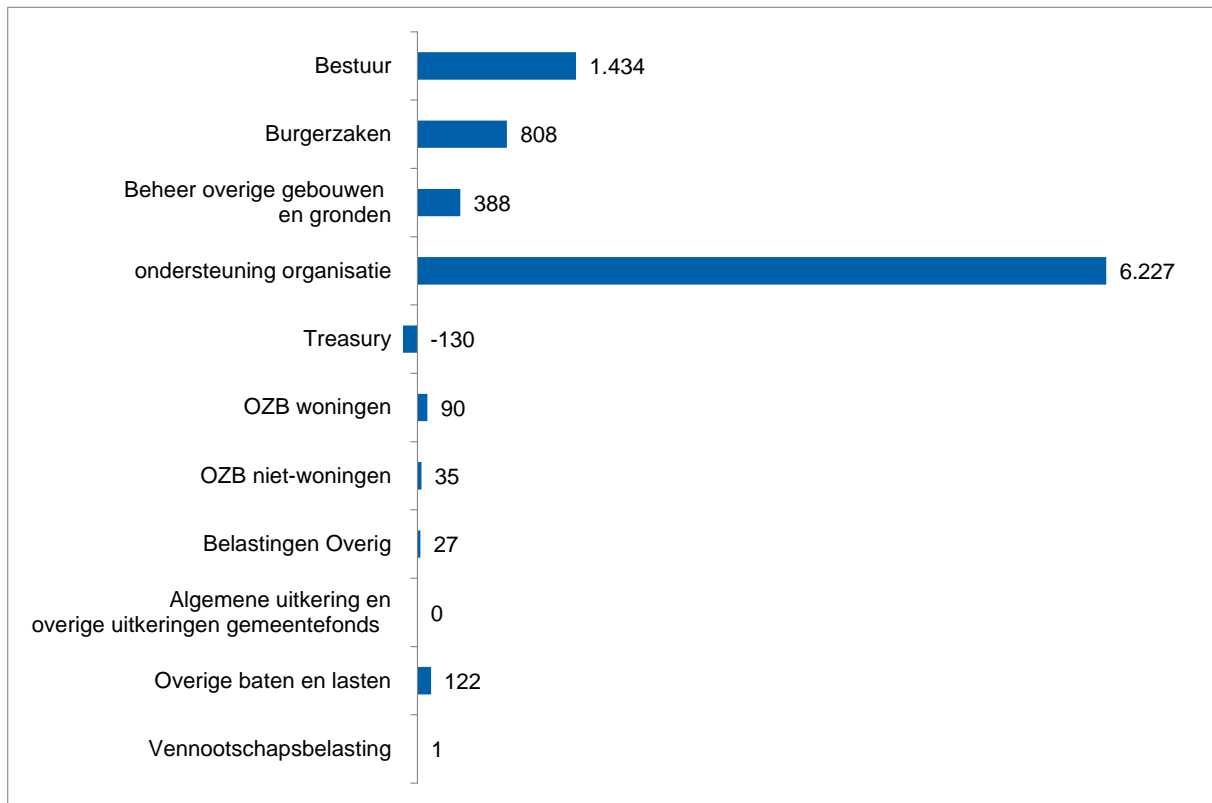
- Metropoolregio Eindhoven
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.
- Brabant Water N.V.
- BNG Bank N.V.

### Wat gaat het kosten?

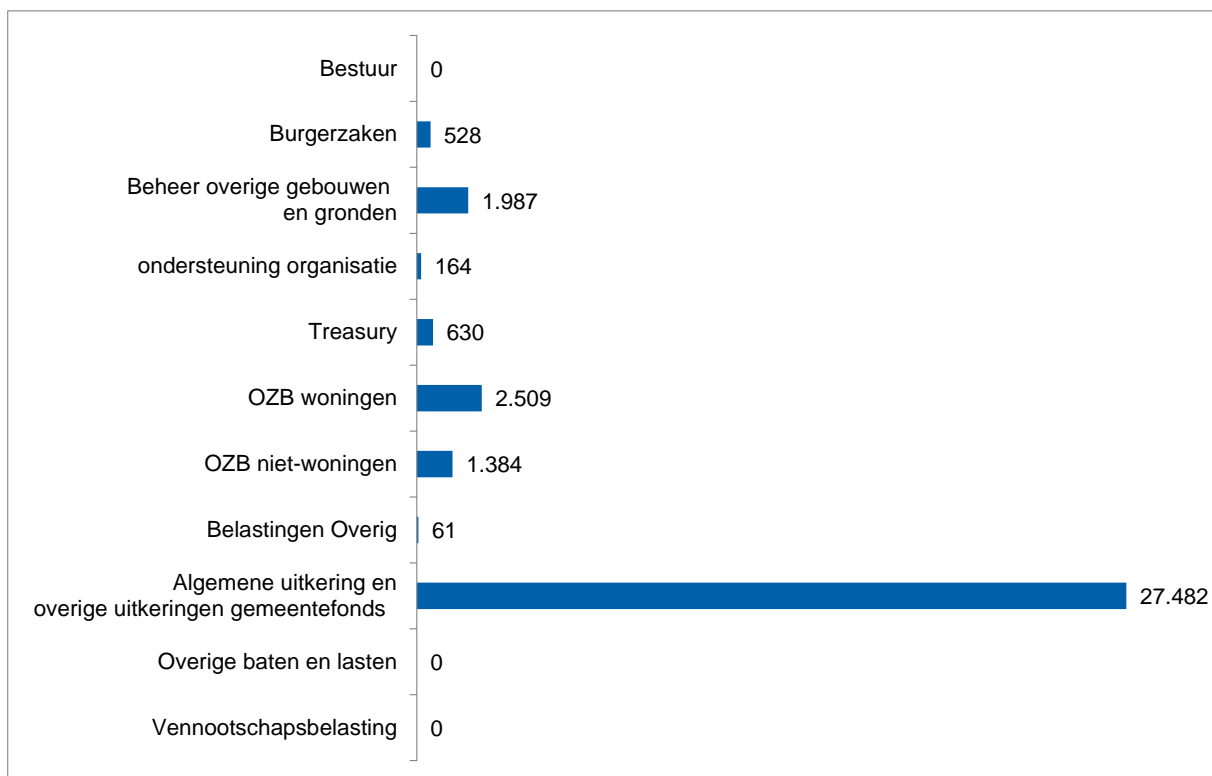
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	10.201	9.031	9.370	9.879	10.583	11.004
b Baten	34.378	34.490	34.744	34.636	35.156	35.588
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	24.178	25.459	25.373	24.757	24.574	24.584
d Mutaties reserves storting	1.777	-110	0	500	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	2.860	2.328	1.289	739	180	180
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	25.260	27.897	26.663	24.997	24.754	24.764



## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





# Taakveld 1 VEILIGHEID



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.2 Taakveld 1 “Veiligheid”

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

---

De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waar mensen oog hebben voor elkaar en schouder aan schouder staan om er samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. We vinden het erg belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpten bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door ogen en oren open te houden en verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden. In het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2019-2022 zijn de prioriteiten beschreven, waar we vier jaar lang, samen met de andere 7 basisteam de Kempen gemeenten, uitvoering aan willen geven. In 2022 gaat het basisteam de Kempen samen met de betrokken partners een nieuw Integraal Veiligheidsplan opstellen dat in de loop van 2023 wordt vastgesteld. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, RIEC, Veiligheidsregio, GGD, Veiligheidshuis, maatschappelijke organisaties, Woningbouwcorporaties, dorpsraden, ondernemers en inwoners van Bergeijk. Door samen te werken met de inwoners en partners maken/ houden we Bergeijk veilig en leefbaar.

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

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

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

De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Op dit moment zijn er 45 buurtpreventiegroepen. In 2022 willen de focus leggen op het versterken van bestaande groepen en het aantal groepen uitbreiden.

De wereld van keurmerken is aan verandering onderhevig en hierdoor is het onduidelijk of het Keurmerk Veilig Ondernemen in de huidige vorm over 3 jaar nog bestaat. Het komende jaar wordt bekeken in welke vorm we de samenwerking en veiligheid op de bedrijventerreinen en het centrum kunnen waarborgen en, daar waar mogelijk, verbeteren. Dat gezegd hebbende kunnen de bedrijventerreinen en het centrum blijven rekenen op onze ondersteuning. Daarnaast houden we aandacht voor het dekkend AED-netwerk binnen onze gemeente. Middels verschillende vormen van communicatie roepen we mensen op verdachte situaties te melden bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. Voor aansluiting bij Burgernet en NL-alert blijven we aandacht vragen. Buurtbemiddeling zitten we in, in daarvoor in aanmerking komende gevallen.

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

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

slag met de brandveiligheid van hun pand. De eerste prioriteit ligt hierbij bij de verenigingsgebouwen, gezien de belangrijke maatschappelijke functie die zij vervullen binnen Bergeijk. We verwachten de komende jaren naar meer ondernemers deze checklist uit te zetten en zo de brandveiligheid te vergroten.

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

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

Op het gebied van crisisbeheersing zijn wij zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Dit door middel van het investeren in het opleiden en trainen van de crisisfunctionarissen en het houden van oefeningen. Een incident van enige omvang kan echter door een gebrek aan voldoende mensen en middelen niet zelfstandig door een gemeente worden aangepakt. Dat maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodzakelijk. We zullen ons bij calamiteiten steeds tot het uiterste inspannen om getroffen burgers/ bedrijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan. Deze samenwerking zal de komende jaren worden geïntensiveerd. Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van de VRBZO) zal worden uitgebreid zodat de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding kan worden gewaarborgd.

#### **Gemeentelijk 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 2019
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022
- Beleidsnota aanpak wild crossen 2013
- Meerjaren Handhavingsprogramma 2017-2020
- Beleidsnota huiselijk geweld 2008
- Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015
- Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2021
- Terrassenbeleid 2019

## Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021

### NB03 Woonwagens (€ 952.000 investering, dekking middels een nieuw te vormen dekkingsreserve en eenmalige storting vanuit de algemene reserve)

In het landelijk beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid staat beschreven dat de gemeente verantwoordelijk is voor het huisvestingsbeleid en daarmee ook de huisvesting van woonwagengebouwen.

In 1997 zijn door de gemeente zes woonwagens aangeschaft en geplaatst op de Standerdmolen in Bergeijk. Deze zijn inmiddels afgeschreven. De staat van de woonwagens is dusdanig dat opknappen niet tot de mogelijkheden behoort. Derhalve is het voorstel om de woonwagens te vervangen. Daarnaast voldoen de huidige standplaatsen niet meer aan de kwaliteitseisen en zijn deze onvoldoende toegerust om nieuwe woonwagens te faciliteren.

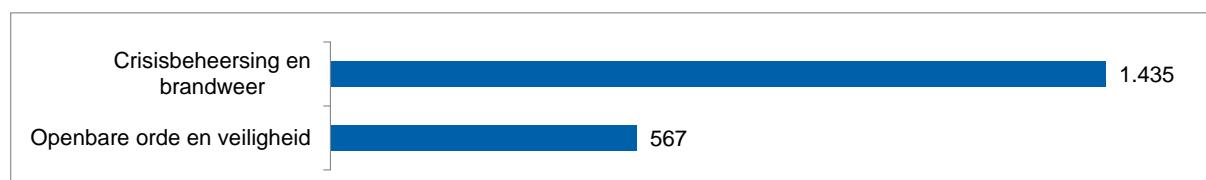
### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

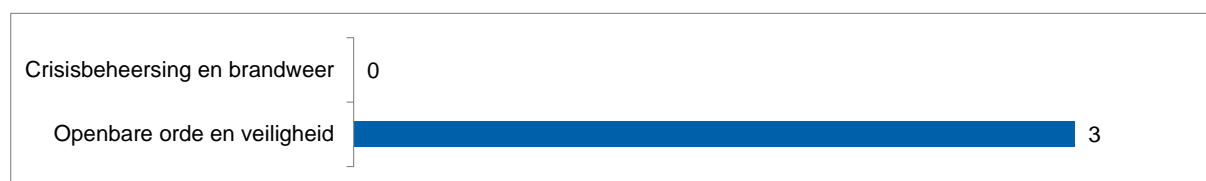
### Wat gaat het kosten?

Taakveld 1. Veiligheid	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	1.994	2.024	2.003	2.001	1.998	1.998
b Baten	16	3	3	3	3	3
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.978	-2.021	-2.000	-1.998	-1.995	-1.995
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)	-1.978	-2.021	-2.000	-1.998	-1.995	-1.995

### Grafiek Lasten



### Grafiek Baten



## Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

### 3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer”

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

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

#### Grenscorridor N69

##### *nieuwe verbinding*

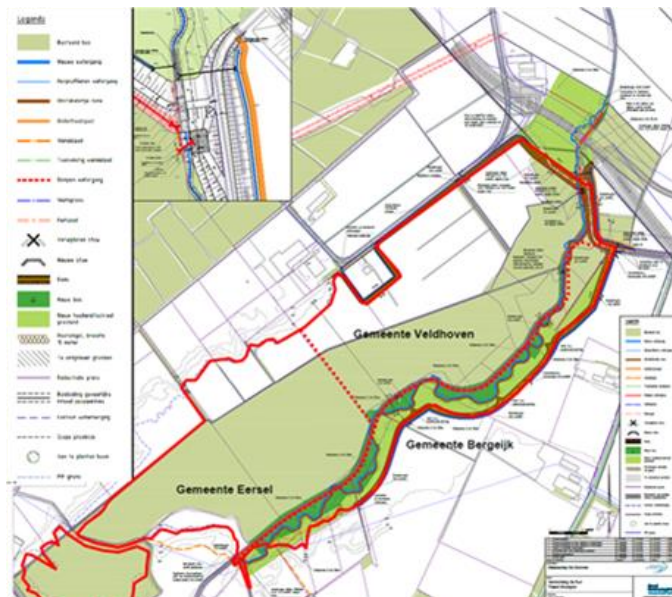
De aanleg van de nieuwe verbinding is in 2021 voltooid. Maar naast de aanleg van de weg bestaat de gebiedontwikkeling Grenscorridor N69 ook uit de gebiedsimpuls en de nulplusmaatregelen. Deze krijgen in 2022 een vervolg.

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

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

#### *Deelprogramma Run;*

Het Waterschap is trekker van dit project en heeft een projectplan gemaakt voor natuurontwikkeling en waterberging bij de Run. Aan Bergeijkse zijde komt een lage kade. Aan het project zijn ook een fiets-oversteek over de Run en wandelroutes gekoppeld. In drie gemeenten (Bergeijk, Veldhoven en Eersel) wordt een bestemmingsplanprocedure voor de uitvoering van het projectplan doorlopen. In Bergeijk is de bestemmingsplanprocedure in 2021 afgerond. Er is gestart met de inrichtingswerkzaamheden, verdere uitvoering staat in 2022 gepland.



Projectplan natuurontwikkeling en waterberging de Run





#### *Deelprogramma Keersop:*

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

Binnen dit deelprogramma heeft de gemeente een boom- en laanbeplantingsplan gemaakt en daarvoor subsidie aangevraagd en gekregen. Een gedeelte van de uitvoering heeft reeds plaatsgevonden. Het resterende deel vindt de komende jaren plaats.



#### *Deelprogramma Einderheide*

Dit programma ziet op verbetering van het bosgebied gelegen tussen Broekhovenseweg en Molenstraat en het vergroten van de recreatieve waarde van het gebied door aanleg van routes en recreatieve voorzieningen. De gemeente Bergeijk is trekker. Het project bosverjonging is uitgevoerd en het plan voor een ecologische verbindingszone is gereed. De bouw van een uitkijktoren, de aanleg van fietspaden en de aanleg van openbare verlichting en de aanplant van bomen aan het fietspad Molenstraat zijn in uitvoering. Uitvoering loopt door in 2022. Voor het project is in 2021 subsidie verkregen.

#### *Deelprogramma wandel- en fietspaden*

De fietspaden tussen Westerhoven – Riethoven (Heuvel) en tussen Riethoven – Veldhoven/Waalre (Schoolstraat – Broekhovenseweg) zijn onderdeel van dit programma. Het fietspad langs de Broekhovenseweg (gedeelte tot de Zeven Fonteynen), is in 2021 in uitvoering gegaan en ook het fietspad Dorpstraat-Heuvel is gepland in 2021. Voor het fietspad langs de Broekhovenseweg, het gedeelte vanaf de aansluiting met de Zeven Fonteynen tot de Volmolenweg, is de keuze gemaakt om het fietspad aan de zuidzijde door te trekken. Hiervoor is een nieuwe bestemmingplanprocedure opgestart. In 2022 staat de uitvoering van dit deel gepland.

## Diepveldenweg

De aanleg van de weg is in 2021 grotendeels afgerond. Vanwege de problematiek rond een persleiding van het Waterschap ter hoogte van de rotonde Boevenheuvel - N397 zal dit deel van de weg vermoedelijk pas begin 2022 kunnen worden afgerond.



## Nulplusmaatregelen

De derde pijler van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 betreft de nulplusmaatregelen. Het gaat hier om maatregelen op het bestaande wegennet. De hoofdlijnen voor Bergeijk zijn eerder vastgesteld, maar de uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe N69 en daarom pas voorzien voor na 2021. In 2022 wordt verdere invulling gegeven aan de realisatie van de maatregelen Fressevenweg en Burg. Aartsiaan, verder wordt andere Nulplusmaatregelen in de omgeving van Riethoven verder uitgewerkt.

### *N69 zuid*

De provincie is gestart met een planstudie N69 zuid. Dit betreft het gebied tussen de aansluiting op de nieuwe verbinding ter hoogte van Valkenswaard zuid, de Barrier en de aansluiting in België op de N74. Bergeijk heeft met name belang bij de grensovergang de Barrier en het voorkomen van sluisverkeer via de Maaij. Naast de verkeersmaatregelen is het de bedoeling om, vergelijkbaar met de grenscorridor N69, ook een bredere gebiedsontwikkeling mogelijk te maken met versterking van natuur en landschap, water, recreatie en landbouw. Via de ontwikkeldagen zal worden getracht dit onderwerp hoog op de agenda te krijgen zodat er ook middelen voor dit project beschikbaar komen. Naar verwachting wordt eind 2021 besloten om een planstudie op te starten voor de N69 zuid. In 2022 zal hier verder vervolg aan worden gegeven.

- **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 die loopt tot en met 2028, 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 2022 wordt verder gewerkt aan de planvorming rondom de bovenregionale Mobiliteitshub, de verdere planvorming in het kader van het project fietsverbindingen de Kempen en wordt verder gewerkt aan het zoeken naar maatwerk- / slimme mobiliteitsoplossingen.

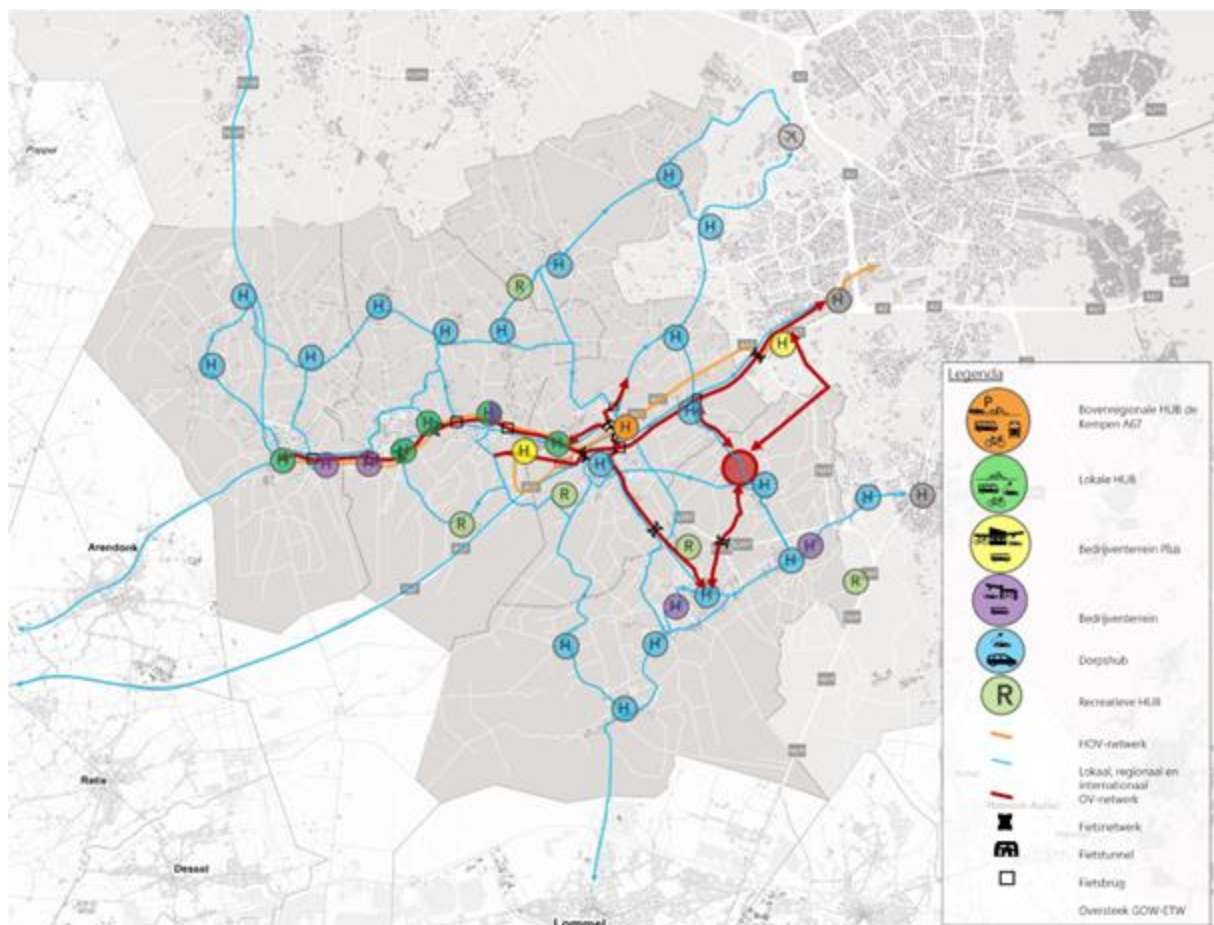
### Mobiliteitsstrategie de Kempen.

De Kempische inbreng in de Bereikbaarheidsagenda is in het najaar van 2017 vertaald in de Mobiliteitsstrategie de Kempen welke in december 2020 is geactualiseerd en vastgesteld in de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- de Mierden. In de Mobiliteitsagenda steken de Kempengemeenten in op de volgende onderdelen:

- Fietsen
- Openbaar vervoer
- Wegen
- Smart

De Kempengemeenten werken met deze Mobiliteitsstrategie op subregionaal niveau samen. Daarnaast is gemeente Bergeijk agenda lid binnen de subregio Zuid waarin gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze – Leende, Valkenswaard, Waalre, Weert en Nederweert samenwerken.

Op 22 april 2020 hebben wij uw gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het “Bidbook bovenregionale Mobiliteitshub De Kempen-A67”. Dit bidbook is de nieuwe visie op het gebied van mobiliteit in de Kempen en is daarmee de inzet van de Kempengemeenten bij diverse regionale mobiliteitsvraagstukken. De visie gaat uit van de realisatie van een bovenregionale mobiliteitshub met bijbehorend maatregelenpakket boven de A67 bij de afslag Eersel. In 2022 wordt verder gewerkt aan de planvorming voor de bovenregionale Mobiliteitshub en het project Fietsverbindingen de Kempen.





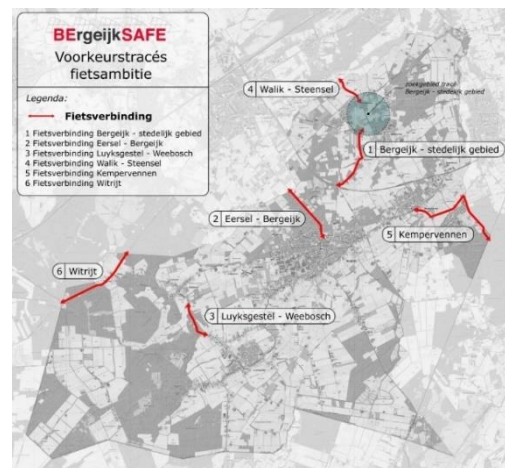
De hernieuwde Kempische mobiliteitsstrategie is in december 2020 vastgesteld door de 4 deelnemende Kempengemeenten. Deze hernieuwde strategie is voor de komende jaren de input die wordt geleverd ten aanzien van de Bereikbaarheidsagenda. Binnen het Bereikbaarheidsagenda project 054 – Fietsverbindingen de Kempen stellen we voorlopige ontwerpen op voor de diverse fietspaden binnen de Kempen die onderdeel uitmaken van dit project. Gemeente Bergeijk is vanaf 2021 projectleider van project 054 uit de Bereikbaarheidsagenda. In 2021 zijn voor de fietsverbindingen voorlopige ontwerpen gemaakt, daarnaast zijn de financiën voor de uitvoering in beeld gebracht. In 2022 worden afspraken gemaakt met overige overheidsinstanties als Provincie en Rijk voor de financiering en verdere realisatie van de fietspaden. Daarnaast worden binnen de Kempengemeenten afspraken gemaakt hoe de verdere realisatie van de fietspaden Reusel – Stedelijk gebied en Bergeijk Stedelijk gebied wordt vormgegeven.

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

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

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

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



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

In 2021 is gestart met de voorbereiding van het fietspad Walik – Steensel. In 2022 wordt deze voorbereiding verder opgepakt. De doelstelling is om dit fietspad in 2023 aan te leggen.

In 2021 heeft uw raad het nieuwe voorkeustracé voor de fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied vastgesteld. In 2021 is hiervoor in het kader van het project 054 Fietsverbindingen de Kempen is een voorlopig ontwerp opgesteld. In 2022 wordt dit project verder opgepakt.

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

Provincie Noord-Brabant heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid-oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Deze concessie loopt tot 2026. Gemeente Bergeijk heeft zich gedurende de totstandkoming van de uitvraag voor een nieuwe concessie hard gemaakt voor de bereikbaarheid van kleine kernen. De inzet vanuit Bergeijk blijft de bereikbaarheid van de kleine kernen.

## Gemeentelijk beleid

---

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018
- 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) 2020-2024
- Bouwbeleidsplan (2009)
- Milieuvisie Bergeijk 2020-2029 (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 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021

---

### Bestaand beleid

#### **BB06 Actualisatie Gemeentelijke Visie Mobiliteit (€ 13.000 N)**

Onze vigerende Gemeentelijke Visie Mobiliteit heeft doorlooptijd van 2019 tot en met 2022. Elke 4 jaar wordt dit plan geactualiseerd.

In 2022 willen we de Gemeentelijke Visie Mobiliteit actualiseren. De basis hiervoor is:

- De Bereikbaarheidsagenda.
- Mobiliteitsstrategie de Kempen.
- De fietsambitie.
- Wegcategorisering.
- Openbaar Vervoer.
- Verkeersveiligheid en communicatie.

#### **BB25 Omvorming OV LED verlichting (investering € 200.000 2025)**

In de begroting 2018 is een omvormingsprogramma om te komen tot LED verlichting, met een looptijd van 8 jaren, opgenomen. Wij voegen nu de 8<sup>e</sup> en laatste jaarschijf toe, 2025.

### Nieuw Beleid

#### **NB04 Bomenplan Varkensakker (€ 80.000 investering, mogelijk subsidie ad € 40.000, reeds € 15.000 dekking aanwezig)**

Onderdeel ambitie 1.000 bomenplan Westerhoven. Sluit aan bij bestaand project Laanboomversterkende maatregelen Westerhoven Gebiedsimpuls project 4.11 N69. Het wegprofiel en de groeiplaats dient hersteld te worden, gezien deels in agrarisch gebruik. Plaatsen van paaltjes voor bescherming bomengroeiplaats en bermen. 125 laanbomen die bijdragen aan karakter ontginningslandschap, klimaatverbetering en biodiversiteit. Bermen inzaaien met een passend kruidenmengsel. Tevens is er 1 jaar onderhoud aan bomen opgenomen. Over een 50% bijdrage vanuit gebiedsimpuls N69 bestaat nog geen duidelijkheid en is daarom niet opgenomen als baat.

### NB05 Ledverlichting fietspad Loo-Luyksgestel (€ 170.000 investering)

Tussen de kernen Loo en Luyksgestel ligt buiten de bebouwde kom de verbindingsweg Loo – Sengelsbroeksestraat. Dit betreft een gebiedsontsluitingsweg met aan beide zijde een vrijliggend fietspad. De rijbaan is niet gelijkmatig verlicht. Dat wil zeggen dat er alleen verlichting is voorzien op verkeersgevaarlijke punten (kruispunten en in bochten). Daarnaast staat bij een aantal woningen een verlichtingsmast ter oriëntatie bij de inrit. De fietspaden zijn niet apart verlicht en de beperkte verlichting van de rijbaan schijnt niet of nauwelijks op de fietspaden. De fietspaden worden veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars. De route is onderdeel van de verbindingroute van Luyksgestel naar Bergeijk/Westerhoven. Elk jaar krijgen we vragen en opmerkingen van inwoners uit met name Luyksgestel over de donkere fietspaden. Begin dit jaar is ook vanuit de Dorpsraad Luyksgestel aandacht gevraagd voor deze fietspaden en een verzoek om extra verlichting aan te brengen. De opmerkingen komen er altijd op neer dat de wandelaars en fietsers een gevoel van sociale onveiligheid ervaren.

### NB06 Fietsambitie Bergeijk (Investering € 500.000 jaarschijf 2025)

Op 22 november 2018 heeft de gemeente ingestemd met de Gemeente Visie Mobiliteit. De gemeenteraad heeft met dit besluit ingestemd met de verbetering van de bestaande fietsverbindingen en heeft daarnaast prioriteit gegeven aan zes fietsverbinding binnen de gemeente. Met het raadsbesluit van 6 juni 2019 is de prioritering tot stand gekomen. De onderstaande tabel met recent geactualiseerde planning geeft aan dat de over de periode 2021-2025 te verwachte totale kosten circa € 6,7 miljoen bedragen. In de begroting tot en met 2024 is in totaal al circa € 4,1 miljoen aan kredieten opgenomen ten behoeve van de realisering van onze fietsambitie. Dit resulteert in een nog benodigde dekking van circa € 2,6 miljoen.

Geactualiseerde planning fietsambitie	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
1. Bergeijk - Stedelijk gebied *	€ 0	€ 100.000	€ 900.000	€ 1.000.000	€ 0	€ 2.000.000
1. Luyksgestel - Weebosch	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000.000
2. Eersel - Bergeijk	€ 1.150.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.150.000
2. Walik - Steensel	€ 70.000	€ 0	€ 633.000	€ 0	€ 0	€ 703.000
3. Kempervennen	€ 0	€ 0	€ 90.000	€ 810.000	€ 0	€ 900.000
3. Witrijt	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.000.000
<b>Totaal benodigd budget (per jaar)</b>	<b>€ 2.220.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 1.623.000</b>	<b>€ 1.810.000</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 6.753.000</b>
<b>Totaal benodigd budget (cumulatief)</b>	<b>€ 2.220.000</b>	<b>€ 2.320.000</b>	<b>€ 3.943.000</b>	<b>€ 5.753.000</b>	<b>€ 6.753.000</b>	

\* = raming gebaseerd op oude route besluitvorming 2018 (Akkerweg - Kapelstraat)

Gezien de opgaven die we nog hebben wordt voorgesteld om voor de jaarschijf 2025 de investering van € 500.000 op te nemen. Omdat er wellicht nog andere dekkingsmogelijkheden zijn voor trajecten wordt nog niet de volledige benodigde dekking aangevraagd. Deze andere dekkingsmogelijkheden zullen eerst nader onderzocht worden.

Beschikbare dekking in begroting	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Fietsambitie nog nader te specificeren	€ 0	€ 100.000	€ 694.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.794.000
1. Luyksgestel - Weebosch	€ 1.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000.000
2. Eersel - Bergeijk	€ 1.150.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.150.000
3. Walik - Steensel (maatregel N69)	€ 70.000	€ 0	€ 620.000	€ 0	€ 0	€ 690.000
<b>Totaal beschikbare dekking (per jaar)</b>	<b>€ 2.220.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 1.314.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 500.000</b>	<b>€ 4.634.000</b>
<b>Beschikbare dekking (cumulatief)</b>	<b>€ 2.220.000</b>	<b>€ 2.320.000</b>	<b>€ 3.634.000</b>	<b>€ 4.134.000</b>	<b>€ 4.634.000</b>	
<b>Nog benodigde dekking (cumulatief)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -309.000</b>	<b>€ -1.619.000</b>	<b>€ -2.119.000</b>	<b>€ -2.119.000</b>

### NB08 Jaarlijks signaleren & karteren mutaties BGT (€ 7.500 N)

Jaarlijks is er namens het SSC een project waarin de BAG-mutaties d.m.v. signalering en kartering worden aangepast. Dit jaarlijks repeterende project kan worden uitgebreid met mutaties BGT. Het actueel houden van objecten in de openbare ruimte is van groot belang voor wettelijke eisen, areaalbeplanning en informatie. De uitvoering loopt via het SSC omdat zij deze voor Bergeijk beheren (ontzorgen). De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen blijft echter altijd bij de gemeente berusten.

## NB09 Uitvoering mobiliteitsstrategie de Kempen (€ 65.000 voor 2022 t/m 2024 N)

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale bereikbaarheidsagenda welke de afgelopen jaren inzet is geweest voor de samenwerking in de regio en binnen de 4 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De samenwerking binnen de 4 Kempengemeenten heeft zich inmiddels vertaald in een gezamenlijke Mobiliteitsstrategie De Kempen, welke eind vorig jaar is vastgesteld. Hierin ligt de focus op de volgende thema's; een nieuw mobiliteitssysteem, vervoersknooppunten (hubs), kwaliteitsimpuls fiets, hoogwaardig openbaar vervoer, een robuust autonetwerk en verkeersveiligheid.

In het raadsbesluit van 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsstrategie De Kempen en het daarbij behorende maatregelenpakket vastgesteld. De afstemming, coördinatie, projectleiding en voorbereiding van de diverse samenhangende projecten vergen de nodige capaciteit die binnen de eigen gemeenten niet beschikbaar is. Het is daarom nodig om hiervoor capaciteit in te huren. Voor de gemeente Bergeijk schatten we deze ondersteuning voor de komende 3 jaar (2022 t/m 2024) op € 65.000 per jaar.

### Ontwikkelingen en trends

#### Motie snelheidsmeterspaarpot

Tijdens de raadsvergadering van 6 en 8 juli 2021 is een motie aangenomen om een plan uit te werken, zodat alle kernen evenredig een snelheidsmeterspaarpot ter beschikking krijgen. Een eerste pilot wordt in december gehouden. Hiervoor is de snelheidsmeterspaarpot gereserveerd. Na de zomer 2021 wordt gezocht naar een kern en een doel voor de besteding. De kosten vanaf 2021 worden gedekt uit bestaande middelen. Om in 2022 een 2e pilot kunnen draaien met de snelheidsmeterspaarpot. Daarnaast stellen we voor om bij de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (welke in 2022 plaatsvindt) de beide pilots te evalueren en samen met de dorps- en kernraden te bezien hoe structurele invulling gegeven kan worden aan de inzet van de snelheidsmeterspaarpot. Tezamen met de dorps- en kernraden dient te worden bezien voor welk initiatief de spaarpot beschikbaar komt.

#### Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Metropoolregio Eindhoven

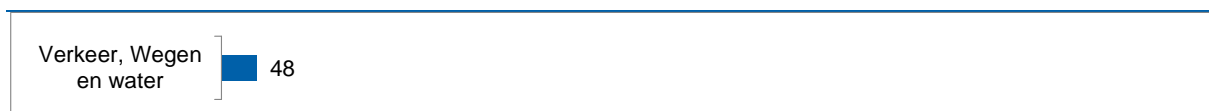
#### Wat gaat het kosten?

Taakveld 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	2.760	3.196	2.827	2.968	3.190	3.218
b Baten	126	218	48	48	48	48
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.634	-2.977	-2.779	-2.921	-3.142	-3.170
d Mutaties reserves storting	301	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	399	112	102	102	102	102
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-2.535	-2.865	-2.678	-2.819	-3.040	-3.068

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

---

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

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. Wij staan in goed contact met het Platform Ondernemend Bergeijk (POB). Op frequente basis hebben we overleg met hen. In deze overleggen staat ook het Economisch Actieplan (EAP) op de agenda.

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

In de grondexploitatie 2021 en in de begroting van KBP is een uitgifteraming opgenomen voor de komende jaren. Deze raming gaat uit van levering van 9,5 ha in 2021 en daarna gemiddeld 5 ha per jaar. In 2024 zouden dan alle gronden verkocht zijn.

De feitelijke situatie op het Kempisch Bedrijvenpark is dat de uitgifte voorspoedig en boven verwachting verloopt. De opties en reserveringen op kavels neemt zo'n vlucht dat dit zou kunnen betekenen dat in 2022 90% van het uitgeefbare terrein is verkocht en dat de gemeenschappelijke regeling beëindigd kan worden. Voor de beëindiging dient een liquidatieplan te worden opgesteld.

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur wordt de tussentijds genomen winst gestort in de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Er is nog geen sprake van winstuitkering. De schuld dient eerst nog afgelost te worden. De uitkering van de winst vindt aan het eind van de looptijd plaats of indien 90% is gerealiseerd. De eindwaarde is berekend op € 19,8 miljoen en zal verdeeld en uitgekeerd worden aan de 4 gemeenten. De gelden worden dan gestort in de Algemene reserves.

#### **Onderzoek naar grote en kleine kavels in de Kempen**

Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het starten met de voorbereiding van een nieuw grootschalig bedrijventerrein.

Voor de eerste 2 stappen, de evaluatie van de uitgifte van het huidige aanbod en het vaststellen van de ambities en doelstellingen van nieuw aanbod van kleine en grote kavels, is een adviesbureau ingeschakeld. Momenteel worden diverse stakeholders geïnterviewd over hun ervaringen en hun verwachtingen naar de toekomst toe. De gemeenteraad zal ook betrokken gaan worden bij het vervolgproces.

#### **Kempenmanifest “Wij maken het samen in de Kempen”**

In samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen is er een aantal jaren geleden een zogenaamde multihelix tafel opgezet. Hierbij wordt afgestemd tussen gemeenten, ondernemers (via het KOP) en onderwijs. Ook Brainport Development is aangesloten.

De multihelix partijen hebben hun samenwerking bekrachtigd door in 2020 het Kempenmanifest “Wij maken het samen in De Kempen” te ondertekenen.

Denkend vanuit het gezamenlijke doel en de ambitie om in een aansluitende keten dat doel te bereiken, werken gemeenten, onderwijsinstellingen en de lokale ondernemersverenigingen samen.

Op die manier realiseren we een divers aanbod aan werkgelegenheid, goede faciliteiten op scholingsgebied en een goede bereikbaarheid. Dit leidt tot een toekomstig duurzaam vestigingsklimaat in een vitale Kempenregio.

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

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

### **Lokale bedrijventerreinen**

Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Waterlaat 7' is inmiddels definitief vastgesteld. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek, het bouw- en woonrijp maken, zal de 2<sup>e</sup> helft van 2021 gestart worden met de uitgifte van kavels. In 2022 zal dit nieuwe gedeelte van Waterlaat verder vorm gaan krijgen. Met de vestiging van bedrijven willen we met deze ondernemers gaan kijken of parkmanagement ingezet kan gaan worden.

### **Centrumvisie en detailhandel**

Onderdeel van de centrumvisie is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied op 't Hof en daarbij een trekker aan de noordkant te realiseren. De ontwikkeling Hof Noord is uitvloeisel van dit beleid en omvat de sloop van het oude postkantoor en 23 appartementen en de bouw van een supermarkt en 30 nieuwe appartementen in combinatie met herinrichting van het openbaar gebied. Door een beroepsprocedure bij de Raad van State zal de bouw vermoedelijk (en afhankelijk van de inhoud van de uitspraak) pas kunnen starten in 2022.

De Stichting Centrummanagement heeft samen met de betrokken partijen (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente) een toekomstplan opgesteld, waarbij de volgende ambitie centraal staat:

"Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom; een gevoel van thuishomen. In Bergeijk is men er voor elkaar en met elkaar. Daarom excelleert het centrum van Bergeijk in service, gastvrijheid, in persoonlijke benadering en de menselijke maat. Dit komt tot zijn recht in de winkels, horecavoorzieningen, evenementen, promotie en fysieke omgeving, waarbij het totaalbeeld klopt en op elkaar is afgestemd. Bezoek en hogere bestedingen worden hierdoor gestimuleerd."

Hiertoe wordt gekeken naar de juiste marketing-/promotiestrategie. Hierin wordt de samenwerking met Beleef Bergeijk gezocht.

Stichting centrummanagement blijft zich samen met de gemeente inzetten voor een aantrekkelijk centrum. Een centrum waar het goed toeven is voor haar burgers en bezoekers. Een plek waar ondernemers zich graag vestigen.

Verder zal er kritisch gekeken gaan worden naar een passend aanbod van evenementen, waarbij ingezet wordt op het binden van vrijwilligers.

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

Het Transformatiefonds, waarbij eigenaren van detailhandelspanden in de aanloopstraten een financiële bijdrage kunnen krijgen bij een onderzoek naar transformatie en/of een bestemmingsplanwijziging, is hierin een ondersteunend middel.

De evaluatie van het Transformatiefonds heeft opgeleverd dat we hier voor de jaren 2021 en 2022 mee doorgaan.

- **Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente**

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

De sector heeft flink te lijden (gehad) onder de coronacrisis. Vooralsnog is niet te overzien welke gevolgen dit heeft voor de individuele ondernemers. Landelijke onderzoeken wijzen uit dat meer Nederlanders ervoor kiezen om in eigen land op vakantie te gaan. Dit geldt vooral voor 65 plussers uit de middenklasse, hoogopgeleide 55 plussers en jonge gezinnen, doelgroepen waarvoor Bergeijk een aantrekkelijk aanbod heeft. In 2020 en 2021 was er meer belangstelling voor vakanties in de natuur; voor vitaliteit en gezondheid; voor fietsen en wandelen; voor bezoek en verblijf dicht bij huis en voor kleinschaligheid en kwaliteit. Dit biedt kansen, omdat veel bezoekers die normaal naar het buitenland gaan in de zomervakantie, nu in eigen land op vakantie gaan. Als zij een positieve ervaring opdoen, is de kans groter dat zij terugkomen.

De recreatieve potentie willen we nu en in de toekomst zoveel mogelijk benutten. Daarom stimuleren en faciliteren wij in brede zin de toeristische sector in Bergeijk en de diverse organisaties die actief zijn op dit gebied en leggen wij begin 2022 een nieuw Uitvoeringsprogramma VTE ter besluitvorming voor aan uw raad.

- De stichting Beleef Bergeijk, ondernemers uit de VTE en de gemeente voeren in onderling overleg diverse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.
- Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VTE) voor de Brabantse Kempen zijn de betrokken organisaties, ondernemers en de Kempengemeenten bezig met een aantal projecten. Een deel daarvan is afgerond, andere projecten lopen nog. Het huidige UVP VTE wordt eind 2021 afgerond. Vanaf 2022 willen we starten met een nieuw UVP VTE.
- Uw raad heeft voor de uitvoering van acties in vervolg op het DNA-traject € 50.000 beschikbaar gesteld aan de dorpskernen. De uitvoering wordt verwacht eind 2021 en 2022. Drie dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag met de uitvoering van hun plannen. De drie andere dorpsraden moeten nog initiatieven aandragen.
- In het verlengde van het DNA-traject zijn we in overleg met Beleef Bergeijk en EHV247 over een eventuele merkidentiteit en merkstrategie.

### **Samenwerking Bosland**

Vanuit Bosland (dit is een samenwerking van vier Belgische gemeente op het gebied van vrijetijdseconomie) zijn we benaderd met de vraag of Bergeijk hun kandidatuur om Belgisch Nationaal Park te worden, wil ondersteunen. Hier hebben we mee ingestemd. In december 2021 wordt duidelijk of Bosland één van de gebieden is die in aanmerking komen. Als dit het geval is, kan dit betekenen dat delen van Bergeijk deel gaan uitmaken van dit Belgisch Nationaal Park. We verkennen of hier mogelijkheden zijn vanuit toeristisch perspectief. Zodra er meer duidelijk is, wordt uw raad geïnformeerd.

### **Zwarte Bergen /forrest Village**

Eind 2019 is het masterplan voor een nieuwe recreatieve invulling van de Zwarte Bergen vastgesteld en zijn daarover afspraken gemaakt. In 2020 is gestart met de benodigde bestemmingsplanprocedure om het Masterplan mogelijk te maken. We verwachten het plan begin 2022 ter vaststelling aan te bieden.

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

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

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



Bergeijk start samen met de gemeente Eersel de gebiedsontwikkeling De Levende Run (bijgevoegd indicatieve ligging projectgebied de levende Run). Dit project maakt deel uit van het projectvoorstel 'Proeftuinen De Kempen', waarvoor op dit moment 1,8 miljoen euro rijkssubsidie in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland beschikbaar is. De gebiedsontwikkeling omvat een proces, gericht op een integrale aanpak voor het inperken van actuele problemen en het benutten van nieuwe kansen. Dat betekent dat verschillende partijen (provincie, waterschap, gemeenten, agrariërs, inwoners, bedrijven etc.) gevraagd wordt om mee te doen, koppelkansen te zoeken, gewenste projecten te starten. Allemaal verband houdend met de inzet van gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld bedrijfsontwikkeling of natuurherstel, en de aanpak van zaken als verdroging, VAB-problematiek, stikstofproblematiek.

### Gemeentelijk beleid

- Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)
- Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
- Kempische detailhandelsvisie (2020)
- Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015)
- Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008) – actualisatie in 2021
- Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012)
- Winkeltijdenverordening (sept 2015)
- Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen (2017 – 2021)
- Visie en programmering Bedrijventerreinen De Kempen (2020)
- Toekomstplan Centrummanagement 2021-2024
- DNA boek gemeente Bergeijk (2019/2020)
- Regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied (2020)

### **Nieuw beleid**

#### **NB01 Fietskronkel (€ 75.000 investering en vanaf 2023 onderhoudskosten € 2.000 N)**

De Kempengemeenten hebben gezamenlijk de Visie VTE en het Uitvoeringsprogramma VTE (hierna: UVP) opgesteld. Eén van de projecten hieruit is een innovatieve fietsroute. Doel hiervan is om onderscheidend vermogen te creëren waarmee bezoekers getrokken worden. Dit heeft geleid tot het concept Fietskronkels. Het concept biedt vanuit marketing oogpunt mogelijkheden om aan te haken bij beeldspraken zoals: “gedachtenkronkels in de Brainport Regio” en “kronkelen: het hoofd leegmaken”, maar verwijst ook naar de naam van meerdere dorpskernen in de regio, zoals Luyksgestel, Eersel, Netersel.

Het is de bedoeling om in elke gemeente minimaal één Kronkel aan te leggen. Voor Bergeijk zien we kansen om een fietskronkel aan te leggen in het gebied Einderheide. Daar komt een uitkijktoren met een aantal fietspaden én een snelfietspad (Broekhovenseweg). Als we hier het concept van een kronkel aan koppelen, kunnen we ‘werk met werk’ maken. Daarnaast zal worden gezocht naar extra subsidiemogelijkheden. De fietskronkel loopt langs de toren en slingert onder enkele houtstapels door. Deze houtstapels worden gemaakt met hout uit onze eigen bossen.

#### **NB10 Kempenmanifest (€ 15.000 N 2022-2025)**

De Brabantse Kempen vormt een belangrijke onderdeel van Brainport Eindhoven. Het belang van de sterk vertegenwoordigde toeleverende slimme maakbedrijven is een katalysator van innovatie en economische groei. Die groei heeft onze Brainportregio gemaakt tot economische sterke regio en Mainport van Nederland. Toch staat de Kempenregio voor een aantal uitdagingen. We zien jongeren voor studie of werk uit de regio vertrekken. De maakindustrie verandert radicaal; door nieuwe technologieën en digitale transformatie komen Kempische ondernemers voor nieuwe uitdagingen te staan in een snel veranderende wereld. Onze regio heeft zich in een hoog tempo samen met de stedelijke regio ontwikkeld, maar we moeten deze groei blijven stimuleren. Zo niet dan raken we achterop en heeft dit gevolgen voor de voorzieningen, de werkgelegenheid én het onderwijs in onze mooie Kempenregio.

#### **NB11 Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie (UVP VTE) vervolg op het huidige UVP (€ 47.000 2022 en 2023, € 53.000 2024 en 2025)**

De Kempengemeenten hebben gezamenlijk de Visie Vrijtijdseconomie (VTE) en het Uitvoeringsprogramma VTE (hierna: UVP) opgesteld. Het UVP bevatte een aantal projecten om te komen tot de in de visie vastgelegde doelen. De komende jaren willen we dit verder uitbouwen. In 2021 wordt een vervolg (UVP 2) opgesteld voor de jaren 2022 t/m 2025. Iedere Kempengemeente afzonderlijk wordt gevraagd om wederom een financiële bijdrage ter beschikking te stellen in lijn van het eerste UVP. Voor de gemeente Bergeijk was dit een bedrag van ca. € 47.000.

De Kempengemeenten willen graag een vervolg geven aan de projecten die in gang zijn gezet, omdat:

- Toerisme en recreatie een belangrijke economische bedrijfstak vormt;
- Veel werkgelegenheid biedt;
- Een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid voor onze eigen inwoners;
- De sector door de coronacrisis zware klappen heeft gekregen.

### **BB41 Plattelandsontwikkelingsprogramma (€ 37.500 N 2022, dekking middels dekkingsreserve DOB)**

Vanuit de dekkingsreserve voorheen bestemmingsreserve DOB–Gebiedsakkoord N69 wordt jaarlijks een aantal projecten uitgevoerd die bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. De dekkingsreserve DOB– Gebiedsakkoord N69 wordt gevoed uit een deel van de opbrengst van gronden in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en een provinciale bijdrage uit de realisatie van Ruimte voor Ruimte-woningen. In beide gevallen geldt dat deze middelen ten goede moeten komen van het buitengebied.

Voor 2022 gaat het om de volgende projecten:

Klimaatbomen en vogelakkers € 28.000	In 2022 wordt een vervolg gegeven aan het project Klimaatbomen en project vogelakkers waarmee we als doel hebben de biodiversiteit te verbeteren. Met dit project was reeds rekening gehouden in de begroting 2021 voor jaarschijf 2022.
Masterplan Biodiversiteit: € 20.000 (+ € 20.000 in 2023 en 2024)	In 2017 werd het Masterplan Biodiversiteit vastgesteld als meerjarig kader voor behoud biodiversiteit in ecosystemen, mede ter versterking van het groene imago van Bergeijk. De maatregelen, die samen met verschillende partners worden uitgevoerd, zijn succesvol en er is behoefte aan een vervolg van het uitvoeringsprogramma.
Dorpsbos Weebosch € 8.500,-	Omvormen van een dorpsbos van ca. 2 ha, grenzend aan het dorpsplein. De maatregelen betreffen voorzieningen voor biodiversiteit en recreatie en voorzieningen om oneigenlijk gebruik (hondenloopgebied/crossen) tegen te gaan.
Plukbos Westerhoven € 9.000	Realiseren van een plukroute, vanuit een hoogstamboomgaard, ter verbetering van het eetbaar openbaar groen. Bij het onderhoud wordt een team uit het dorp betrokken.

### **Ontwikkelingen en trends**

#### **Verduurzamen pachtbeleid**

In 2019 is onze gemeente gestart met een pilot voor aanleggen van bloem- en kruidenrijke akkerranden langs diverse gemeentelijke landbouwpercelen, in ruil voor korting op de pacht prijs. Uw raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling najaar 2018 hiervoor financiën beschikbaar gesteld. Inmiddels hebben we reeds 3 jaar achtereen een succesvolle bloemenpracht op en langs onze percelen (in 2021 ca. 16.000 m<sup>2</sup>). In 2022 willen we de pilot evalueren en zullen we uw raad meenemen omtrent het mogelijke vervolg hiervan.

#### **Verbonden partijen**

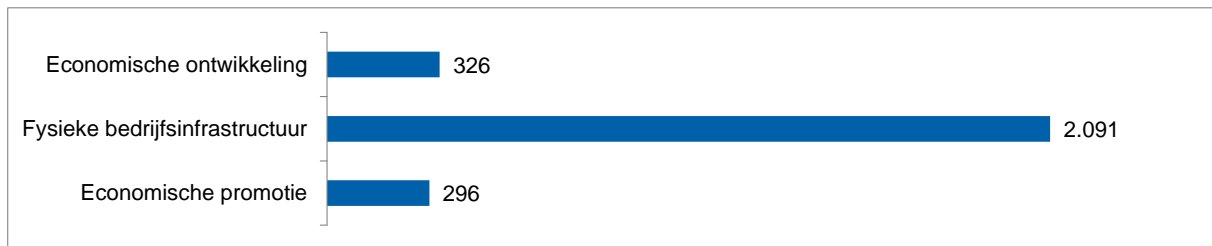
- Kempisch Bedrijven Park (KBP)
- Huis van de Brabantse Kempen



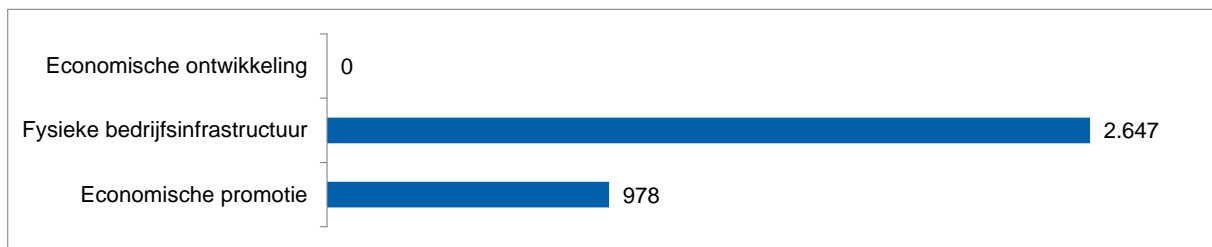
## Wat gaat het kosten?

Taakveld 3. Economie	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	636	4.695	2.713	2.612	2.594	2.576
b Baten	858	4.514	3.625	3.610	3.712	3.741
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	222	-181	912	998	1.118	1.164
d Mutaties reserves storting	209	0	785	710	727	744
e Mutaties reserves onttrekking	396	473	391	267	267	247
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	409	292	519	555	658	667

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





# Taakveld 4 ONDERWIJS



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.5 Taakveld 4 “Onderwijs”

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

---

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

De gemeente Bergeijk voert een Lokale Educatieve Agenda waarin onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp zich gezamenlijk inzetten voor een optimale en doorgaande ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht. Daarnaast trachten we samen met deze partners taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. De komende jaren hebben we specifiek aandacht voor (onderwijs)achterstanden ten gevolge van COVID-19. Vanuit het programma BErgeijk ACTIVE wordt tevens 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 de afstand naar school te groot is of het kind vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen, 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 en onderwijs**

De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ De Kempen werken nauw samen met de scholen. 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 doorontwikkeling van deze samenwerking is gericht op het positioneren van de jeugd en gezinswerkers in de scholen wat betekent dat een vaste jeugd en gezinswerker een bepaald aantal uren op de school aanwezig is. Dit betreft zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijs scholen in de Kempen.

- **De gemeente bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.**

Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormt een speerpunt in het regionaal en lokaal onderwijsbeleid. De leerplichtambtenaren in de regio Zuidoost Brabant nemen meldingen van schoolverzuim in behandeling en bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partners in de regio zoals regiogemeenten, (samenwerkingsverbanden van) scholen, jeugdhulp, jeugdbescherming en het openbaar ministerie. Zowel gemeenten als onderwijs zetten zich in om jongeren een startkwalificatie/diploma te laten halen. Beiden hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt in de regio te versterken.

- **De gemeente draagt zorg voor de mogelijkheid voor inwoners om zich de Nederlandse taal, reken- en digitale vaardigheden eigen te maken om hun (arbeids)participatie in de samenleving te bevorderen.**

Met voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen mensen meedoen en blijven meedoen in de samenleving. Een goede beheersing van deze vaardigheden draagt onder anderen bij aan het sneller vinden van werk (eerdere uitstroom uit een uitkering), een actievere betrokkenheid bij de buurt, het voorkomen van sociaal isolement, het voorkomen van financiële problemen, een betere

gezondheid en vermindering van onderwijsachterstanden. Het DigiTaalhuis is een plek waar volwassenen onder andere beter de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven en daarnaast waar volwassenen hun digitale- en rekenvaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren. Het DigiTaalhuis werkt samen met vier kernpartners (Bibliotheek de Kempen, Cordaad Welzijn, Ster college en Stichting Lezen en Schrijven) aan het vergroten van de naamsbekendheid en het vergroten van de aandacht voor de aanpak tegen laaggeletterdheid.

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

In maart 2019 is door de gemeenteraad de richtinggevende ambitie van het concept Kind Centrum, inclusief de aanhaking van preventieve jeugdhulp, vastgesteld. Onze partners zijn op basis van dit besluit aan de slag gegaan om deze ambitie per lokaal netwerk uit te werken. In 2020 hebben we besloten deze inhoudelijke opgave parallel te laten lopen aan de opstelling van een nieuwe Integraal huisvestingsplan Onderwijs en Opvang (IHP) in Bergeijk. We verwachten dat het integrale eindproduct in november 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

Het IHP zal een doorkijk geven over te verwachten investeringen in huisvesting voor Onderwijs en Opvang over 15 jaar. Op basis van de eerste scenario's die in het proces zijn opgesteld is te verwachten dat in het IHP in elk geval prioriteit wordt gegeven aan de huisvesting van basisschool Sint Gerardus op de Weebosch (2022, wegwerken tekorten op de materiële in stand houding) en aan basisschool Prinses Beatrix op 't Hof (renovatie of nieuwbouw 2023). Als voorbereidingskrediet IHP nemen wij € 500.000 op in de begroting voor 2022.

#### **Gemeentelijk beleid**

---

- Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017)
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021
- Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2023)

#### **Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021**

---

##### **Nieuw beleid**

##### **NB02 Integraal huisvestingsplan (IHP) (€ 500.000 Investering 2022, dekking**

**bestemmingsreserve KC/Kattendans)** De gemeente stelt in overleg met de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties een integraal huisvestingsprogramma onderwijs en opvang op. Dit wordt de opvolger van het IHP 2014-2017. In dit programma wordt een perspectief gegeven op de onderwijshuisvesting over de komende 15 jaar en wordt een voorstel gedaan voor een concreet investeringsprogramma voor de periode 2022-2025. De huisvestingsopgave hangt nauw samen met de ontwikkeling van een verbeterde samenwerking van partners in het kindnetwerk door de vorming van kindcentra. Voor 2022 wordt een voorbereidingskrediet gevraagd ad € 500.000. Voorgesteld wordt om deze middelen te dekken middels de bestemmingsreserve KC/Kattendans. Middels een apart raadsvoorstel wordt uw raad hier nader over geïnformeerd.

##### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

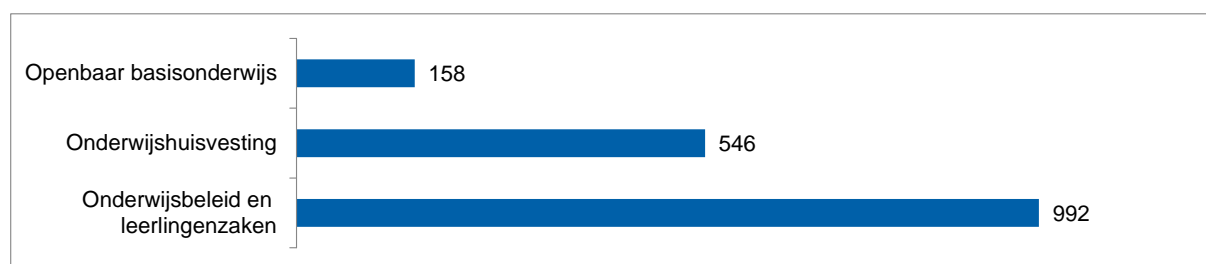
---

Niet van toepassing.

## Wat gaat het kosten?

Taakveld 4. Onderwijs	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	1.287	1.474	1.696	1.394	1.401	1.390
b Baten	114	292	514	224	232	232
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.173	-1.183	-1.182	-1.170	-1.170	-1.158
d Mutaties reserves storting	27	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	29	395	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.172	-788	-1.182	-1.170	-1.170	-1.158

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten



# Taakveld 5

## SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. van Dalen



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

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

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

---

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

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

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

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

In 2020 is het beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen vastgesteld. We streven naar aantrekkelijke, inclusieve speelplekken met aantrekkelijke routes voor jong en oud in al onze kernen. In 2022 wordt de uitvoering van de plannen in de kernen Luyksgestel, 't Loo en de Weebosch afgerond en zal een start gemaakt worden met de uitvoering van de plannen voor de kern Bergeijk.

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

Onder de vlag van BErgeijk ACTIVE wordt een integraal aanbod aan sportieve en culturele activiteiten georganiseerd ook voor naschoolse aanbod voor de doelgroep jeugd, ouderen en mensen met een beperking vanuit gezamenlijk gedragen doelen. Hiervoor hebben wij door middel van de rijksregeling 'combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur' 2 sportcoaches, 1 cultuurcoach, 1 jeugd-/preventiecoach, 1 medewerker Uniek Sporten en 1 ouderencoach. Naast dekking uit rijksmiddelen dragen externe partijen bij aan de kosten. Ook in 2022 worden diverse activiteiten vanuit BErgeijk ACTIVE georganiseerd. Dit geven we onder andere vorm middels deelname aan Sjors Sportief – Sjors Creatief.

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

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

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

In 2022 zal het sport- en cultuurgala plaatsvinden. We gaan uit van de fysieke bijeenkomst. Door de Corona pandemie heeft in 2021 een uitreiking van de prijzen in aangepaste vorm plaatsgevonden

- **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 2022 is wederom een budget hiervoor beschikbaar. Een geactualiseerde kunst en cultuurnota gaat de basis vormen en richting geven aan ons beleid op dit terrein.

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

Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit 6 kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen kenmerken het landschap. De gemeente beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. Sporen van een rijk verleden zijn dan ook goed zichtbaar, middels archeologische vondsten als ook prachtige monumentale gebouwen (bijv. De Ploeg). De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatiefnemers voor de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed. Hiervoor hebben we onder andere de gemeentelijke erfgoedkaart vastgesteld en maken we in 2022 een verdere actualiseringslag met de cultuurhistorische waardenkaart.

### **Gemeentelijk beleid**

---

- Uitwerkingsplan BErgeijk – ACTIVE 2018 – 2022
- Algemene Subsidieverordening (2018)
- Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022
- Subsidiejaarprogramma
- Accommodatiebeleid (2003)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2019-2023)
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Beleidsnota archeologische monumenten (2011)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Kadernota cultuurhistorie (2009)
- Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)
- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

### **Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021**

---

#### **Bestaand Beleid**

#### **BB22 Areaaluitbreiding groen binnen de bebouwde kom (€ 90.000 N 2022-2025)**

De laatste jaren zijn enkele uit-/inbreidingslocaties opgeleverd. Het onderhoud daarvan komt na een groeiseizoen over naar de exploitatie van groenbeheer binnen de bebouwde kom. Dit betreffen de projecten Tiliaans, Waterlaat V en VI, Triloo, Burgemeester Houbenplein en de Inbreiding Riethoven. Tevens zijn de afgelopen jaren de onderhoudskosten groen binnen de kom toegenomen door de herinrichting van de Terlostraat en de omgeving rondom de school op 't Loo (De Waterloop), de beplantingswerken in de omgeving van de weg Heijerstraat-Loveren, Riethovensedijk. Het bovenstaande leidt tot een structurele toename van de lasten vanaf 2022 met circa € 90.000.

#### **BB23 indexering BORA (€ 62.000 N in 2022 , dekking stelpost prijsstijgingen)**

In BORA III zijn de exploitatiebudgetten onderhoud van de diverse disciplines vastgesteld voor 5 jaar. Daarbij is aangegeven dat het bedrag over de 5 geldende jaren gelijk blijft. De praktijk wijst uit dat de contracten, overeenkomsten, opdrachten en/of uurtarieven jaarlijks worden geïndexeerd. Als gevolg hiervan worden de exploitatiebudgetten van Accommodaties, Groen binnen de kom en buiten de kom, Wegen & Bruggen. Openbare Verlichting, Spelen en Wegmeubiliair bijgesteld voor een totaalbedrag van € 61.000 en wordt gedekt middels de stelpost prijsstijgingen.

#### **BB40 Aanpassing deel contract groenonderhoud naar marktconforme prijzen (€ 70.000 N)**

Het aantal medewerkers bij Kempenplus dat in het groen werkzaam is loopt mede door de invoering van de Participatiewet elk jaar verder terug. Door de terugloop in deze doelgroep is Kempenplus niet meer in staat om het groenonderhoud in alle gemeenten volledig uit te voeren. Kempenplus heeft recent aangegeven dat om die reden de lopende contracten vanaf 2022 niet meer volledig te kunnen uitvoeren.

In samenspraak met Kempenplus is onderzocht welke werkzaamheden door een nieuwe marktpartij uitgevoerd moeten gaan worden. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit concreet dat het groenonderhoud voor de kernen Riethoven en Westerhoven, met ingang van 2022, door een andere partij uitgevoerd moet gaan worden.

Voor dit nieuwe contract zullen we rekening moeten houden met andere, meer marktconforme, prijzen. In de eerdere overeenkomst met Kempenplus is overeengekomen dat de prijzen alleen verhoogd werden met de gezinsconsumptie index CPI. Zodoende is nu een verschil ontstaan van €70.000.

#### **BB38 Sportakkoord (€10.000 N, dekking € 10.000 subsidie)**

In 2020 hebben de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel de-Mierden het Kempisch sport- en beweegakkoord gesloten. Voor het waarmaken van de ambities is vanuit het ministerie VWS uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze ambities ontvangen we in 2022 een bijdrage van het Rijk van € 10.000

#### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

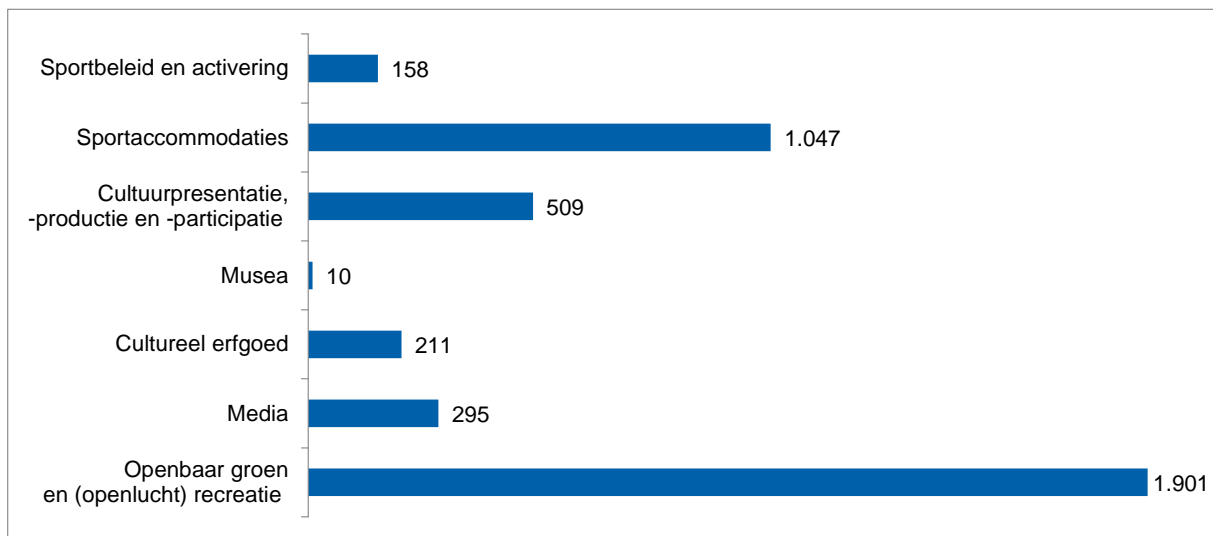
Niet van toepassing.

#### **Wat gaat het kosten?**

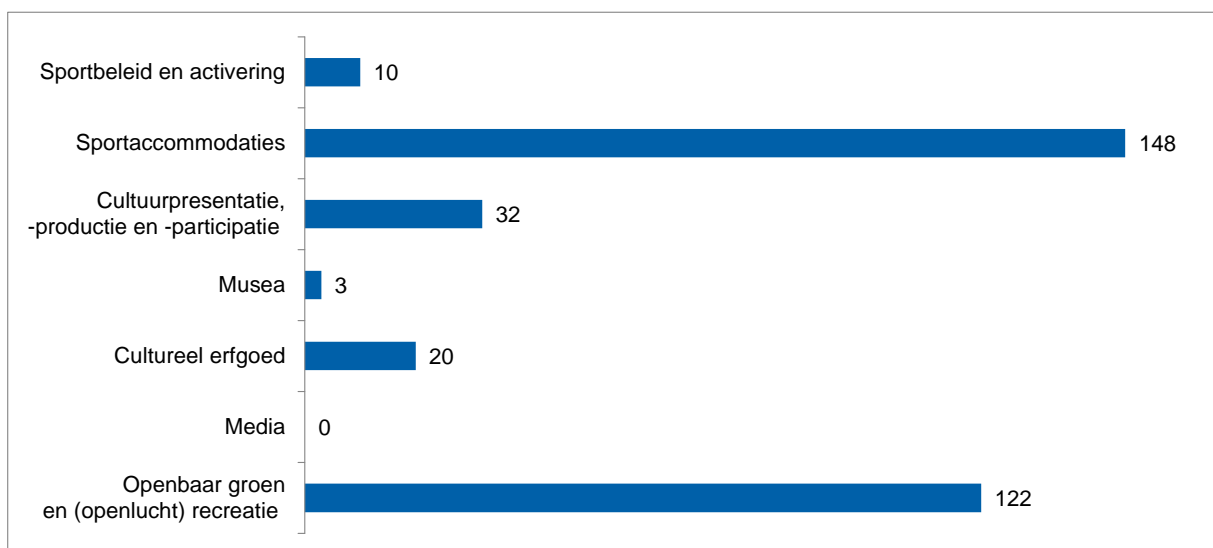
<b>Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie</b>	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	4.273	4.296	4.131	4.156	4.196	4.231
b Baten	464	359	334	320	321	320
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.808	-3.938	-3.797	-3.836	-3.875	-3.911
d Mutaties reserves storting	275	0	500	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	30	24	529	35	40	40
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-4.054	-3.914	-3.767	-3.801	-3.835	-3.871



## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





# Taakveld 6

## SOCIAAL DOMEIN



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein”

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

---

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

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

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

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

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

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

Gemeente Bergeijk is een hechte gemeente waar, binnen de dorpskernen, veel inwoners zich al actief inzetten voor een ander, hun buurt of voor de gemeenschap. De gemeente waardeert de inzet van deze groep mantelzorgers en vrijwilligers enorm en wil hen daarom zo goed mogelijk faciliteren en waar nodig ondersteunen. De eigen kracht van inwoners en de sociale infrastructuur binnen de kernen vormen 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 facilitering en ondersteuning van vrijwilligers, het proactief aanbieden van informatie en advies, een bredere uitrol van mantelzorgwaardering en -ondersteuning en een dementievriendelijke gemeente Bergeijk.

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

Ondersteuning vanuit de gemeente draagt eraan bij dat inwoners die het (tijdelijk) niet zelf redden en daardoor (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn, hun redzaamheid kunnen vergroten, stabiliseren of zo lang mogelijk kunnen behouden. Ondersteuning is aanvullend op wat mensen zelf en hun omgeving kunnen en voorkomt zo veel als mogelijk afhankelijkheid van structurele, intensieve, professionele inzet. Als blijkt dat de eigen mogelijkheden en mogelijkheden van de omgeving ontoereikend zijn, wordt er gekeken naar welke mogelijkheden ondersteuning kan bieden. Inwoners kunnen dan samen met hun omgeving en de geboden ondersteuning een adequate oplossing vinden voor hun vraag.

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

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

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

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

We zetten de komende jaren in op de doorontwikkeling van maatwerkvoorzieningen, intensivering van de samenwerking tussen Jeugdhulp, Participatiewet en Wmo, de doorontwikkeling van het multiprobleem team Bergeijk, het ontwikkelen van een Kempische sluitende aanpak verwarde personen en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (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.

- **Grip Sociaal Domein**

De uitgaven aan Wmo en Jeugdzorg stijgen landelijk gezien de afgelopen jaren enorm. Dat is geen nieuws. Maar waar ligt dat aan? Wat kunnen gemeenten doen om noodzakelijke, effectieve en betaalbare zorg te blijven garanderen? Deze vragen houden ons bezig. We gaan de antwoorden op deze vragen verzamelen en uitwerken. Dit doen we door te kijken naar wetgeving (wat moeten we), financiering vanuit het gemeentefonds (wat kunnen we), hoe hebben wij het georganiseerd (kwaliteit en toegankelijkheid) en wat kunnen we leren van wat andere gemeenten al succesvol doen. Voor 2022 gaan we hiervoor een projectleider inhuren de kosten voor 2022 worden gedekt middels de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein.

## Gemeentelijk beleid

---

- Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2024)
- Kadernota Armoedebestrijding “Koersen op de toekomst” 2021-2024.
- Kadernota minimabeleid (2018-2022)
- Kwijtscheldingsbeleid 2019-2022 (2018)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022 (2019)
- Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021
- 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 (2019)

### Bestaand beleid

#### **BB15 Dorpsondersteuner (€ 61.000 N 2022)**

Uw raad heeft bij de raadsvergadering van 30 september 2021 ingestemd met het continueren van de inzet van dorpsondersteuning in Westerhoven, de Weebosch en 't Loo. De structurele lasten voor het continueren van de inzet van deze dorpsondersteuners bedraagt vanaf 2021 € 61.000.

#### **BB16 Programmakosten Wmo (€ 279.000 N)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Wmo voorzieningen	-51	-51	-51	-51
Wmo hulp bij het huishouden	-168	-168	-168	-168
Wmo Begeleiding	-153	-153	-153	-153
Wmo abonnementstarief	-11	-11	-11	-11
Dekking stelpost prijsstijging	104	104	104	104
Totaal	-279	-279	-279	-279

#### Voorzieningen (€ 51.000 N)

Onder de Wmo-voorzieningen vallen de vervoervoorzieningen (bijvoorbeeld scootmobielen), collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxibus), rolstoelvoorzieningen, hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

De verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten voor vervoersvoorzieningen (verhoogd aantal aanvragen en indexering), collectief vervoer (kosten van brandstof en verzekeringen) en rolstoelen (indexering).

De kosten voor woonvoorzieningen worden verlaagd. De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om deze post goed te begroten. De werd eerst berekend op basis van de gemiddelde kosten per inwoner, dit wordt nu losgelaten en de begroting is nu op maat geraamd. Gevolg hiervan is dat deze post wel aan verandering onderhevig kan zijn.

Afzonderlijke woningaanpassingen kunnen de begroting sterk beïnvloeden, daarom moet er rekening mee gehouden worden dat deze post in een later stadium weer aangepast moet worden. Dit gebeurt dan op basis van de uitgaven van dat moment.

Een specifiek risico schuilt in de hoge kosten die één afzonderlijke woningaanpassing kan vragen. De verwachting is dat door langer thuis blijven wonen, verminderde doorstroom naar intramurale woonvoorzieningen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief, het aantal aanvragen naar deze dure voorziening zal toenemen. Daarom is afgesproken dat aanpassingen boven de € 20.000 met het college besproken worden waarbij ook andere mogelijkheden verkend worden. Besprekingen tussen het Rijk en de VNG zijn nog volop gaande hoe en in welke mate deze kosten worden gecompenseerd vanuit het Rijk dan wel hoe de gemeentes deze kosten zelf kunnen beïnvloeden.

#### Hulp bij huishouden) (€ 168.000 N)

Door een verhoogde instroom en de indexering van de tarieven is een toename in de kosten voorzien. De verhoogde instroom wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Daarnaast is het percentage ouderen in de gemeente Bergeijk hoger dan gemiddeld in de Kempen, ook dit zorgt voor een verhoogde instroom. Besprekingen tussen het Rijk en de VNG zijn nog volop gaande hoe en in welke mate deze kosten worden gecompenseerd vanuit het Rijk dan wel hoe de gemeentes deze kosten zelf kunnen beïnvloeden.

### Begeleiding (€ 153.000 N)

De verhoging wordt veroorzaakt door een verhoogde instroom waardoor een toename van de kosten wordt verwacht van € 178.000 voor zorg in natura.

De verhoogde instroom wordt veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Bij de pgb's een daling van de kosten € 25.000 en een afname van het gebruik.

In april 2022 starten we met een nieuw contract en een andere manier van financieren. In het huidige contract krijgen de aanbieders een stuksprijs (bedrag voor de geïndiceerde begeleiding), in het nieuwe contract wordt de begeleiding per uur of dagdeel geïndiceerd. Het is niet te voorspellen welke financiële consequenties dit heeft.

Besprekingen tussen het Rijk en de VNG zijn nog volop gaande hoe en in welke mate deze kosten worden gecompenseerd vanuit het Rijk dan wel hoe de gemeentes deze kosten zelf kunnen beïnvloeden.

### Abonnementstarief (€ 11.000 N)

Het uitgangspunt voor de begroting voor de inkomsten uit het abonnementstarief wordt per het jaar 2021 gewijzigd. Eerder werd begroot op basis van de geïnde (betaalde) eigen bijdrage. Vanaf 2021 wordt begroot op basis van de oplegde (nog te betalen) eigen bijdrage.

Als gevolg hiervan wordt een toename in de kosten voorzien van circa € 11.000. Besprekingen tussen het Rijk en de VNG zijn nog volop gaande hoe en in welke mate deze kosten worden gecompenseerd vanuit het Rijk dan wel hoe de gemeentes deze kosten zelf kunnen beïnvloeden.

### **BB17 Programmakosten jeugd (€ 170.000 N)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/ = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Jeugd Zin en PGB zonder verblijf	-5	-5	-5	-5
Jeugd Zin en PGB met verblijf	-120	-120	-120	-120
Jeugd Veiligheid, reclassering en opvang	-45	-45	-45	-45
Totaal	-170	-170	-170	-170

Er wordt nog scherper gekeken naar de doelstellingen van de maatwerkvoorziening ten aanzien van Zin met en zonder verblijf en het behalen van de opgestelde resultaten. In sommige gevallen is onze invloed hierop gering. Daarnaast biedt de nieuwe contractering met ingang van 2022 en wet wijziging woonplaatsbeginsel een extra uitdaging om te sturen op de kosten. Het is noodzakelijk dat de zorg rondom kinderen in jeugdbescherming goed geborgd blijft. Op dit moment staat de jeugdzorgregio Brabant onder verscherpt toezicht van de Inspectiedienst tot eind december 2021. De jeugd-autoriteit heeft geadviseerd om de tarieven voor jeugdbescherming met terugwerkende kracht vanaf 2021 structureel te verhogen naar een gemiddeld tarief.

### **BB18 Schuldhulpverlening (€ 2.000 V)**

Door de uitvoering van Schuldhulpverleningstaken bij MD te verbreden zijn programmakosten verder teruggelopen. Deze terugloop wordt structureel verwacht. Daarentegen krijgen steeds meer inwoners en ondernemers te maken met financiële problemen. Per 1 januari 2021 is de Kadernota Armoedebestrijding in werking getreden. Belangrijke pijlers uit deze kadernota zijn preventie en vroegsignalering. Om inwoners vroegtijdig te kunnen bereiken is het van belang dat het voorliggend veld goed georganiseerd is. Op die manier kunnen inwoners en ondernemers die te maken krijgen met financiële problemen al hulp krijgen voordat de financiële situatie dusdanig problematisch is dat ondersteuning vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening nodig is. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) speelt hierop in. De NSR werkt met een methode waarbij inwoners en ondernemers met betalingsachterstanden via diverse kanalen worden bereikt, en worden verwezen naar voorliggende voorzieningen. Denk hierbij aan laagdrempelige ondersteuning bij het afsluiten van betalingsregelingen, buddy's, thuisadministratie of sociaal raadsliedenwerk. Als een voorliggende voorziening niet passend of toereikend is, dan wordt doorverwezen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.

**BB19 Programmakosten participatiewet (€ 111.000 N 2022, € 40.000 V 2025)**

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2022	2023	2024	2025
Participatiewet Inkomensdeel	-125	-50	25	25
Loonkostensubsidie	-45	-45	-45	-45
Loonkostensubsidie	45	45	45	45
Beschut Werk	13	13	13	13
BBZ	-3	-3	-3	-3
IOAW	4	4	4	4
Totaal	-111	-36	40	40

**Participatiewet (€ 125.000 N 2022, € 25.000 V 2025)**

Als gevolg van de corona-crisis wordt een stijging verwacht in het aantal bijstandsgerechtigden met daarbij een verwachte piek in 2022. Deze stijging resulteert in een bijstelling van de begroting voor 2022 ad € 125.000 en na de piek een afname die oploopt in 2025 tot een neerwaartse bijstelling van € 25.000. Voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume is een aantal factoren relevant. Naast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die kunnen leiden tot een beroep op de Participatiewet, is er sprake van instroom in de Participatiewet van statushouders die gehuisvest worden in Bergeijk. De ervaring leert dat een groot deel van de statushouders een beroep moet doen op de Participatiewet.

**Loonkostensubsidie (LKS) (€ 45.000 N Lasten en € 45.000 V baten)**

De verwachting is dat de LKS-banen vanaf 2022 toenemen en er meer ingezet kan gaan worden op LKS-banen, waardoor de begroting vanaf 2022 naar boven wordt bijgesteld met € 45.000. De LKS lasten worden gecompenseerd vanuit het Rijk, hiervoor vindt deze verhoging budgetneutraal plaats.

**Beschut werk (€ 3.000 V 2022-2025)**

KempenPlus heeft de ambitie om, onder meer door samenwerking met zorginstellingen en vso/pro scholen, het aantal aanvragen voor een indicatie beschut werk te verhogen. Het UWV beoordeelt de indicaties en de indicatiecriteria zijn zeer streng, maar KempenPlus zet zich blijvend in om de taakstelling te realiseren, zo ook voor Bergeijk.

**BBZ (€ 3.000 N 2022-2025)**

Als gevolg van het beëindigen van bedrijven mede als gevolg van corona, verwacht Kempenplus een toename in de financiële ondersteuning voor deze ondernemers.

**IOAW (€ 4.000 V 2022-2025)**

Voor 2021 verwacht Kempenplus een lagere instroom oudere werklozen en vandaar stellen wij de begroting bij met € 4.000.

**BB20 BUIG inkomsten (€ 135.000 V, 2022)**

Het rijk heeft een update verzorgd voor de gemeente voor het macrobudget voor de BUIG. Als gevolg hiervan nemen de structurele inkomsten toe met circa € 135.000. Bij de septembercirculaire 2021 wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.

**BB37 Nieuwe wet inburgering**

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Een separaat raadsvoorstel wordt in uw raad van september behandeld. Vooruitlopend op dit raadsbesluit zijn de financiële consequenties van dit raadsvoorstel reeds verwerkt in deze begroting. Als de middelen voor inburgeringsvoorzieningen significant afwijkt, wordt uw raad in een eerst volgende P&C proces nader geïnformeerd. Zie ook taakveld 0.



## Ontwikkelingen en trends

---

### **BUIG-ontwikkelingen**

Vanaf 2022 maakt het Loonkostensubsidie (LKS) -budget niet langer onderdeel uit van het BUIG-budget, maar zal de financiering van de LKS jaarlijks geschieden op basis van realisatie van het jaar daarvoor. De technische uitwerking is nog niet bekend.

### **Jeugdhulp regionale samenwerking inkoop en nieuwe contracten jeugdhulp miv 1 januari 2022**

In het jaar 2021 worden besluiten genomen die betrekking hebben op de wijze waarop de regionale samenwerking t.a.v. de inkoop van jeugdhulp wordt vormgegeven. Dit betreft een overeenkomst met 21 gemeenten op de verplichte onderdelen jeugdzorg plus, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Spoedeisende Zorg en een overeenkomst met de tien gemeenten Samen voor Jeugd voor de overige jeugdhulpproducten. De nieuwe overeenkomsten kunnen leiden tot kostenverhoging. Daarnaast worden met ingang van 1 januari 2022 nieuwe contracten afgesloten met jeugdhulpaanbieders waarvoor reeds een aanbestedingstraject is opgestart. Afhankelijk van de nieuwe prijsafspraken en het zorggebruik kunnen de kosten voor jeugdhulp toenemen. Het uitgangspunt bij het vormgeven van de aanbesteding is dat prijsstijgingen beperkt blijven tot jaarlijkse indexatie en dat er een innovatiefonds komt gefinancierd vanuit de transformatiedoelstellingen: doelmatiger zorg en minder overheadkosten.

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

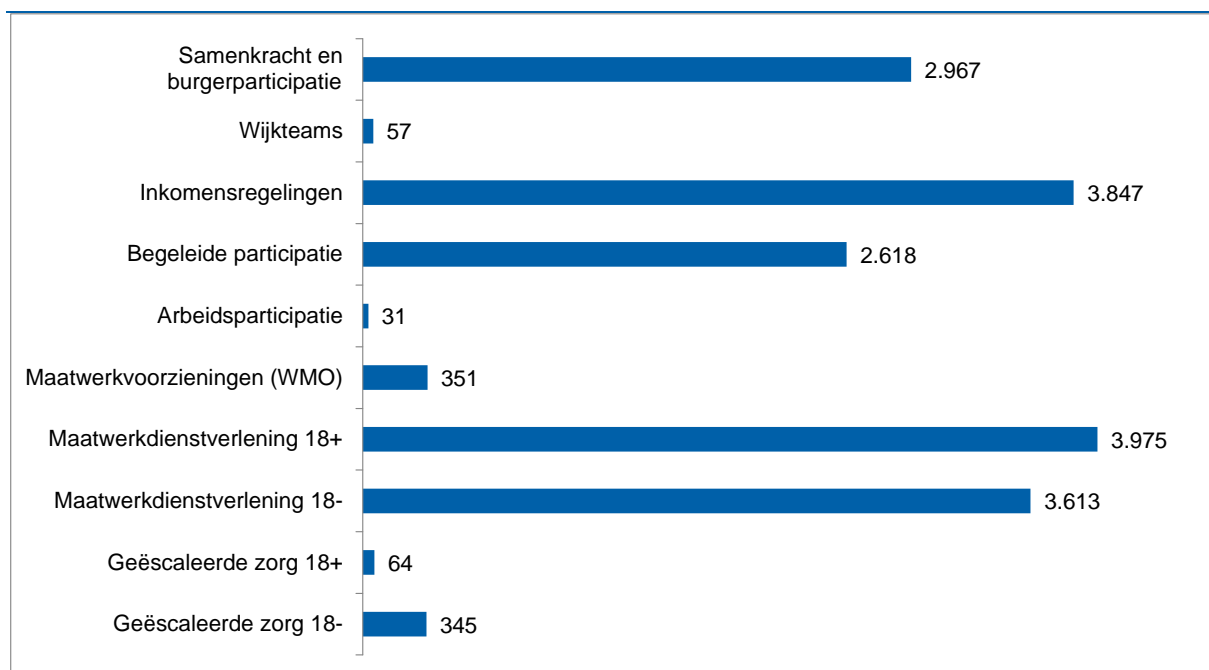
---

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

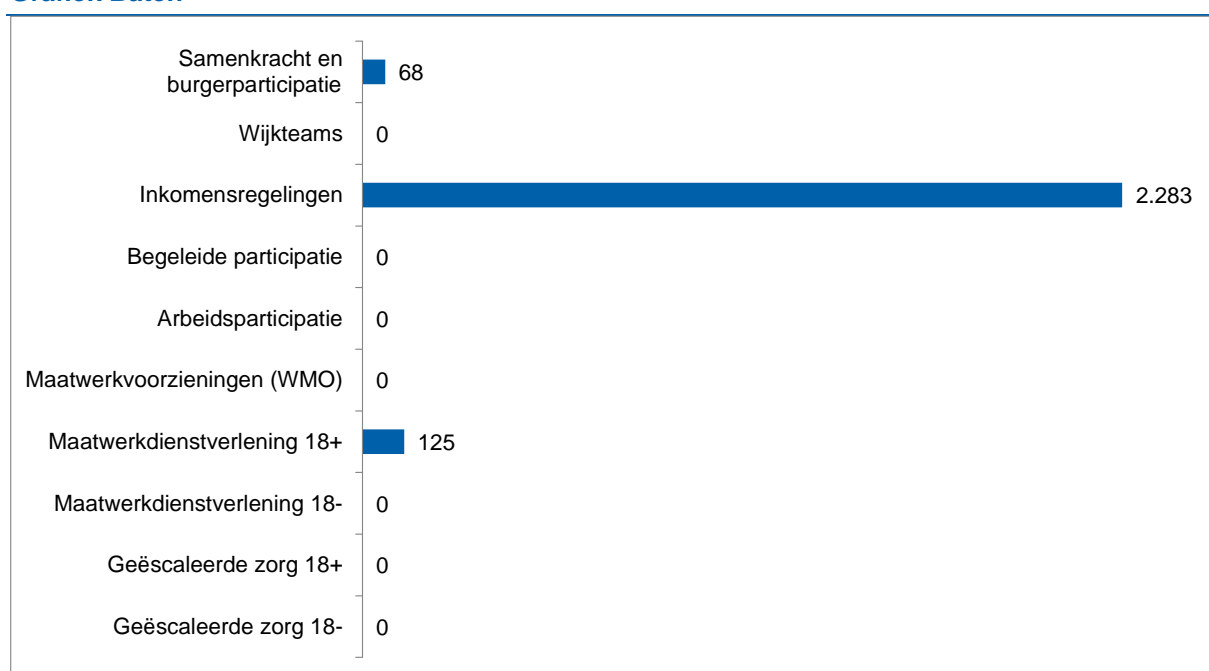
## Wat gaat het kosten?

Taakveld 6. Sociaal Domein	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	19.187	18.308	17.868	17.550	17.417	17.369
b Baten	4.157	2.931	2.476	2.477	2.477	2.477
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-15.030	-15.377	-15.391	-15.073	-14.939	-14.892
d Mutaties reserves storting	505	486	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	827	697	161	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-14.708	-15.166	-15.231	-15.073	-14.939	-14.892

### Grafiek Lasten



### Grafiek Baten



## Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

# Taakveld 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

## 3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu”

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

---

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

#### Gezondheidsbeleid

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

Gezondheid gaat iedereen aan, mensen vinden (een goede) gezondheid erg belangrijk. Tegelijkertijd wordt gezondheid gezien als meer dan ‘niet ziek zijn’. “Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen in de maatschappij, over betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Daarnaast is de rol van preventie in de afgelopen jaren hoger op de agenda gezet. Dit is ook terug te zien in de landelijke ambities op het gebied van gezondheidsbeleid, welke vertaald zijn naar Bergeijkse ambities in het lokaal gezondheidsbeleid 2021-2025 gericht op de volgende onderwerpen:

1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen
3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen
4. Vitaal ouder worden

#### Kempisch Preventieakkoord

In navolging van het Nationaal Preventieakkoord hebben de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden gewerkt aan een Kempisch Preventieakkoord. Zij willen als samenwerkende gemeenten de regierol pakken en samen met lokale partijen een beweging op gang brengen om de gezondheid van de Kempische inwoners te vergroten.

In de Kempen wordt er al veel gedaan op het gebied van gezondheid en preventie door middel van diverse al lopende projecten. Het Kempisch Preventieakkoord is de kapstok die deze projecten aan elkaar kan verbinden en daarnaast kan versterken met behulp van de beoogde financiële middelen. Daarnaast is het beoogde doel ook om met lokale partijen een beweging op gang brengen om de gezondheid van de Kempische inwoners te vergroten.

Naast lokale afspraken welke voortvloeien uit het Kempisch Preventieakkoord, worden al lopende projecten door middel van het Kempisch Preventieakkoord verbonden en versterkt. Het gaat hierbij om de projecten als #Kempenbranie, Een tegen Eenzaamheid en Kansrijke Start. Om afspraken en projecten in gang te zetten, wordt gebruikt gemaakt van het uitvoeringsbudget dat hiervoor in de periode 2021-2023 beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk. Zodra deze middelen beschikbaar worden gesteld, worden deze middelen aan uw raad verantwoord middels de bekende P&C processen. Daarnaast worden ook eigen budgetten en de maatschappelijke steunpakketten vanuit het Rijk gericht op welzijn en leefstijl in coronatijd gebruikt om de in het akkoord beschreven ambities en activiteiten te realiseren.

## **#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, hebben 6 Nederlandse gemeenten (de Kempen doen als één 'gemeente' mee) samen met het Trimbosinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut hoe zij de IJslandse aanpak kunnen gebruiken.

In oktober 2018 hebben 600 jongeren van 15 en 16 jaar (leerlingen Pius X en Rythovius) die in de Kempengemeenten wonen vragenlijsten ingevuld. Hierna is ingezet op de speerpunten ouderbetrokkenheid, actieve vrijetijdsbesteding en op het verbeteren van het welbevinden van de jongeren. In 2020 heeft opnieuw een meting plaatsgevonden waaraan meer dan 600 jongeren hebben deelgenomen. Deze resultaten zijn besproken met de scholen, de ouders en gemeenten. Hiermee is de cirkel rond van meten – resultaten bespreken – speerpunten aanpassen en opnieuw meten. De pilot eindigt in 2021. De pilot en de aanpak wordt geëvalueerd en daarnaast wordt bekeken, samen met de andere Kempengemeenten, het Trimbosinstituut en de GGD hoe het project in 2022 verder voorgezet kan worden.

Kempenbranie is gestart als pilot, tegelijkertijd geeft het woord 'pilot' een verkeerd beeld: de aanpak richt zich namelijk op de lange termijn waarbij snelle resultaten lastig te benoemen zijn. Alle informatie met betrekking tot Kempenbranie is terug te vinden op [Kempenbranie.nl](http://Kempenbranie.nl).

## **Een tegen Eenzaamheid**

De gemeente Bergeijk heeft zich in 2020 aangemeld bij het programma Een tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. In januari 2021 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met als thema Eenzaamheid in De Kempen verminderen en het liefst voorkomen.

Uit de bijeenkomst kwamen de volgende thema's naar voren:

- Sociale vaardigheden
- Taboe doorbreken
- Signalering en vervolgstappen

Deze thema's krijgen een belangrijke plek in de aanpak tegen eenzaamheid in de drie gemeenten.

## **Kansrijke Start**

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

## **Wijkactief van de Open Universiteit**

De Open Universiteit voert een onderzoek uit naar "gezond ouder worden". Zij kijken hoe gemeenten, (buurt)organisaties en ouderen kunnen samenwerken om een bijdrage te leveren aan het "gezond ouder worden, gewoon in eigen buurt". Hiervoor heeft een grootschalig buurtonderzoek plaatsgevonden waarbij zij input hebben opgehaald. Deze input moet gaan leiden tot een activerend programma op wijkniveau.

### **Regioproject: Drugs wat doet dat met jou?**

Het gaat hierbij om een regionaal project gericht op de denormalisering van drugs. Begin 2021 is er op verschillende manieren en plekken kennis verzameld, er hebben gesprekken met de doelgroep en hun ouders plaatsgevonden. Hierin is input opgehaald met betrekking tot hoe drugs gezien wordt door jongeren en hun ouders, hoe normaal wordt het gevonden? Vervolgens is eind mei het startsein gegeven voor de hoofdcampagne "Skip die trip". In September 2021 wordt er vanuit het regionaal project een onderzoek uitgevoerd onder jongeren en jongvolwassenen (hierbij ook de groep 18-27 jarigen). Met als doel: meer informatie ophalen over het 'waarom' van drugsgebruik, over de norm en hoe deze wordt beïnvloed. Dit onderzoek wordt op gemeenteniveau gedaan waardoor inzichtelijk wordt wat er speelt per gemeente zodat er ook op lokaal niveau ingezet kan worden. Tegelijkertijd is het een regionaal project wat dus betekent dat de krachten gebundeld worden en er eenduidige afspraken zijn binnen de regio.

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

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

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

Jaarlijks deden we in mei verslag aan de raad over de thema's uit de Milieuvisie. Echter beslissingen over het gevoerde beleid worden nooit genomen op basis van het milieujaarverslag maar tijdens andere momenten bijvoorbeeld bij de behandeling van een raadsvoorstel over het betreffende onderwerp. We gaan daarom vanaf 2022 de inhoud van het milieujaarverslag aanbieden op momenten dat er ook een beslissing gemaakt kan worden om het beleid te veranderen of bij te sturen. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van het jaarprogramma BERgeijk ENERGY, of bij het vaststellen van de afvalstoffenheffing of bij milieuonderwerpen op het moment dat het moet.

Dit houdt in dat we vanaf 2022 geen jaarlijks milieujaarverslag meer opstellen. Verslaglegging zal vanaf 2022 betrokken worden in de P&c cyclus, daar dit extra werk bespaart.

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

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

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

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

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

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

### **Kadernota grondstoffen**

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

Om het grondstoffen inzamelsysteem verder te optimaliseren gaan we op de milieustraat wat wijzigingen aanbrengen waardoor er beter kan worden gescheiden. Daarnaast onderzoeken we na de pilot met het mobiel scheidingsstation of het gewenste effect hiervan is bereikt.

Hiermee sturen we steeds meer op “grondstoffen” en niet (meer) op afval. Dat betekent steeds “slimmer” inzamelen, zodat grondstoffen behouden blijven voor recylen/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.

### **Klimaatdialoog**

In 2021 heeft Bergeijk klimaatbestendig handelen verankerd in beleid en uitvoering door het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie met de uitvoeringsagenda. Het doel is een klimaatbestendige inrichting van Bergeijk in 2050. De komende jaren zullen we integraal en samen eraan werken de klimaatadaptatie breed te verankeren in het gemeentelijke beleid. Communicatie en het meenemen van onze inwoners speelt daarbij een grote rol. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

### **Regionaal Meetnet - Luchtkwaliteit**

Met het Regionaal Meetnet wordt in Zuidoost Brabant de luchtkwaliteit van de leefomgeving gemeten. Het doel van het meetnet is om een inzicht te krijgen in de concentratie én bronnen van luchtvervuiling in de regio Zuidoost Brabant. In onze gemeente is een meetpunt gerealiseerd in Riethoven. Via <https://samenmeten.rivm.nl> worden alle data gepubliceerd.

### **Meetpunt Riethoven - Geluid**

Een aantal bezorgde inwoners van Riethoven/Walik hebben zich in het verleden gemeld betreffende de geluidsoverlast van vertrekkend- of aankomend vliegverkeer vanuit Eindhoven Airport voor inwoners van, met name, Riethoven en Walik. We blijven echter de zoektocht naar een mogelijke oplossing voortzetten in 2022 en blijven in nauw contact met de specialistische bedrijven die hier onderzoek naar doen. Vanuit het hierboven genoemde regionaal meetnet wordt onderzocht of daar ook de module ‘Geluid’ aan toegevoegd kan worden.

### **Bodemtaken**

Met de komst van de Omgevingswet komen bodemtaken die nu bij de Provincie liggen naar de gemeente toe. De verwachting is dat de financiële middelen met deze bevoegdheidsverschuiving mee komen naar de gemeenten. Omdat de Omgevingswet een jaar is uitgesteld is de overdracht van bodemtaken van de Provincie naar gemeente ook met een jaar uitgesteld. Het is nog niet duidelijk over welk bedrag het gaat en of dit een structureel bedrag wordt of een incidenteel bedrag. De verwachting is dat medio 2021 daar meer duidelijkheid over komt. Ook is niet duidelijk wat voor consequenties dit voor de workload van de gemeente organisatie. Welke taken er bij de gemeente komen te liggen, wat we hiermee moeten doen in de uitvoering, met welke diepgang moeten we bepaalde zaken toetsen etc. Daarin moeten nog keuzes worden gemaakt. Bovenstaande ontwikkeling zal de komende tijd verder verduidelijkt gaan worden.

### **Geluidsanering woningen gemeente Bergeijk**

De komende jaren wordt in samenspraak met de ODZOB gewerkt aan de geluidsanering van een aantal woningen waar sprake is van wegverkeerslawaai. In 2022 wordt hiervoor het geluidsaneringsprogramma vastgesteld door het college. Zodra het geluidsaneringsprogramma is vastgesteld gaan we als vervolgstap de woningen bezoeken waar sprake is van wegverkeerslawaai. Als de eigenaren mee willen doen, wordt aan de hand van het geluidsaneringsprogramma beoordeeld welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden; de start van de uitvoering verwachten we in 2023.

### **Gemeentelijk beleid**

---

- Milieuvisie Bergeijk 2020-2029 (2019)
- Programmaplan BEergeijkENERGY (2018)
- Kempische klimaatvisie (2009)
- Kadernota Grondstoffen (2019)
- Verbreed GRP Bergeijk 2020-2024
- Strategienota: van afval naar grondstof in 2020 (2013)
- Uitvoeringsprogramma Van afval naar grondstof in 2020 (2015)
- Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2025 (2020)
- Bodemkwaliteitskaart 2022-20XX

### **Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021**

---

#### **Bestaand beleid**

##### **BB03 Milieustraat (Investering € 170.000 dekking middels tarief afvalstoffenheffing)**

In april 2019 hebben de raden van de Kempengemeenten de Kadernota “Grondstoffen” vastgesteld. Hiermee zijn de kaders aangegeven waarbinnen wij gaan werken aan de transitie naar een Circulaire Kempengemeenschap. In een circulaire economie houden we producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de keten, om verspilling van grondstoffen tegen te gaan door herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waard vernietiging te minimaliseren. Hiervoor dient de milieustraat gereviseerd te worden. De hieruit voortkomende kapitaallasten worden gedekt door deze lasten mee te nemen in het tarief van de afvalstoffenheffing.

##### **BB04 BeENERGY (PM.)**

Ieder gemeente staat 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 “BEergeijkENERGY”. In deze programmatische aanpak zijn concrete projecten opgenomen. De projecten richten zich op Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Dus zowel op het aanpassen aan de klimaatverandering als het terugdringen van de CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering te stoppen. Voor de uitvoering van het programmaplan BEergeijkENERGY heeft de gemeenteraad een bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat vastgesteld. Deze bestemmingsreserve dient jaarlijks aangevuld te worden om het programmaplan te realiseren. De middelen die benodigd zijn voor het programmaplan worden bij jaarlijks bij uw raad bij het indienen van het programmaplan aangevraagd.

##### **BB13 BEergeijkGREEN Aanmoedigingsprijs (€ 5.000 V in 2022 en 2024 V)**

In 2016 heeft de gemeente Bergeijk de BEergeijkGREEN Aanmoedigingsprijs ingesteld omdat men het belangrijk vindt om ook inwoners met goed duurzame ideeën te ondersteunen. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 5.000 beschikbaar.

Het aantal ingediende ideeën blijft vrijwel gelijk de laatste jaren. Maar daarvoor moet er veel publiciteit aan worden besteed. Ook merken we dat er vaak door dezelfde organisaties wordt aangevraagd. Om niet te vervallen in een structurele subsidie aan bepaalde organisaties en er ook echt een keuze gemaakt kan worden op basis van voldoende ideeën stellen we voor om de prijs eens in de 2 jaar uit te keren. We hopen dat we hierdoor meer originele en vernieuwende ideeën worden ingediend.



### BB36 Afvalbegroting (€27.000 V)

De geprognosticeerde lasten dalen licht in 2022 met circa 2,6% (zijnde circa € 5 per aansluiting)

Het uitgangspunt is dat de kosten volledig door de afvalstoffenheffing gecompenseerd worden.

Hierdoor ook een daling van de inkomsten. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten vloeit voort uit de technische verwerking van de btw-component.

### Nieuw beleid

#### **Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg**

Gemeenten moeten vanaf 2022 aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie een prenataal huisbezoek aanbieden. Zo kan tijdens de zwangerschap tijdig hulp en ondersteuning geboden worden om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken.

Dit wordt opgenomen in het basisaanbod preventie dat de GGD Brabant-Zuidoost voor de 21 gemeenten in de regio uitvoert. De taak zal opgenomen worden in de begroting van de GGD en verrekend middels de inwonerbijdrage vanaf 2022.

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

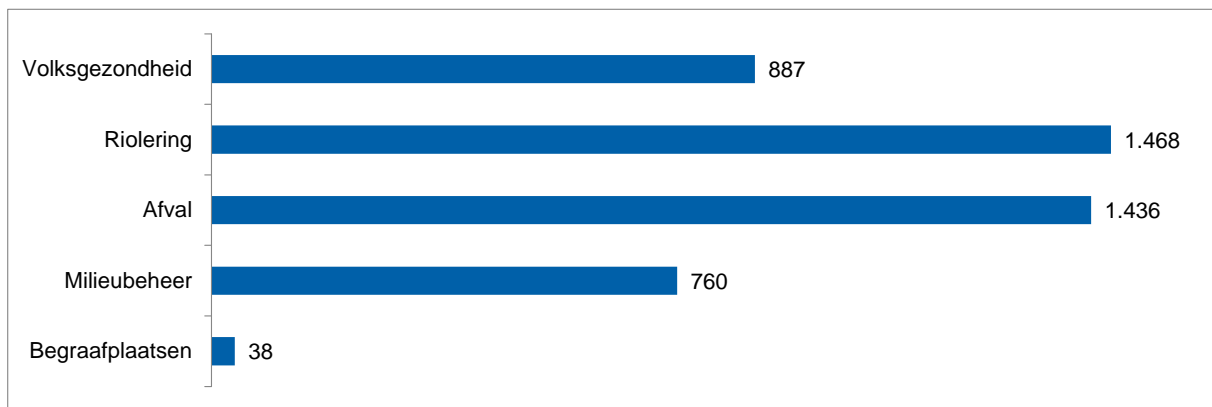
- GGD
- ODZOB

### **Wat gaat het kosten?**

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	5.118	5.283	4.589	4.662	4.715	4.777
b Baten	3.845	4.015	3.736	3.807	3.872	3.933
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.273	-1.268	-853	-855	-843	-844
d Mutaties reserves storting	15	150	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	373	15	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-914	-1.403	-853	-855	-843	-844

## Grafiek Lasten

---



## Grafiek Baten

---



# Taakveld 8

## VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING



Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?



Beleid



Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting



Verbonden partijen



Ontwikkelingen



Beleidsindicatoren



Wat gaat het kosten?

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

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

---

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

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

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

Om de realisatie van sociale woningbouw (goedkope huur en goedkope koop te stimuleren) is in 2021 het vereveningsfonds voor sociale woningbouw ingesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat op alle nieuwe woningbouwlocaties 30% sociale huur dient te worden ontwikkeld. Indien een locatie daarvoor stedenbouwkundig niet geschikt is kan een vrije sector-woning worden gerealiseerd, maar dan moet de initiatiefnemer wel een bijdrage aan het vereveningsfonds betalen. Vanuit dit fonds kan een bijdrage worden geleverd aan uitbreiding en verbetering van de voorraad sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen (prijsgrens woningen max. € 175.000). Het vereveningsfonds is onderdeel van het in 2020 vastgestelde lokaal volkshuisvestingsprogramma. Dit programma zet met een zevental maatregelen in op stimulering voor het bouwen van nieuwe woningen en beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Immers, het aantal bestaande woningen is veel groter dan het aantal nieuw te bouwen woningen. Het is dan ook zeker van zo groot belang om de bestaande woningvoorraad beter te laten aansluiten bij de huidige woonbehoeften. Er is daarom in 2020 beleid vastgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te kunnen benutten, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen of tijdelijke bewoning van bijgebouwen.

Voor wat betreft de woningbouwopgave ligt de nadruk nog steeds op het realiseren van voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, gelet op de gezinsverdunding vooral ook voor één- en tweepersoons huishoudens. De sociale huurwoningvoorraad staat onder druk. Dit komt o.a. doordat Vestia haar woningen wenst te verkopen en de huurprijzen verhoogt, waardoor deze veelal boven de sociale huurprijsgrenzen komen. De gemeente is nauw betrokken bij de overdracht van het Vestiabezit aan Woningbelang en De Zaligheden. Ons doel daarbij is zoveel mogelijk woningen te behouden voor de sociale huurvoorraad, maar ook om die woningen te verbeteren en te verduurzamen. In 2020 is een bestuurlijk akkoord gesloten met alle betrokken partijen. De overname is een lastige financiële en volkshuisvestelijke opgave. Het streven is dat de overname in 2021 plaatsvindt. Uw raad is middels de raadsvergadering van 30 september nader geïnformeerd, waarbij is voorgesteld € 1.000.000 te storten in hiervoor bestemde bestemmingsreserve.

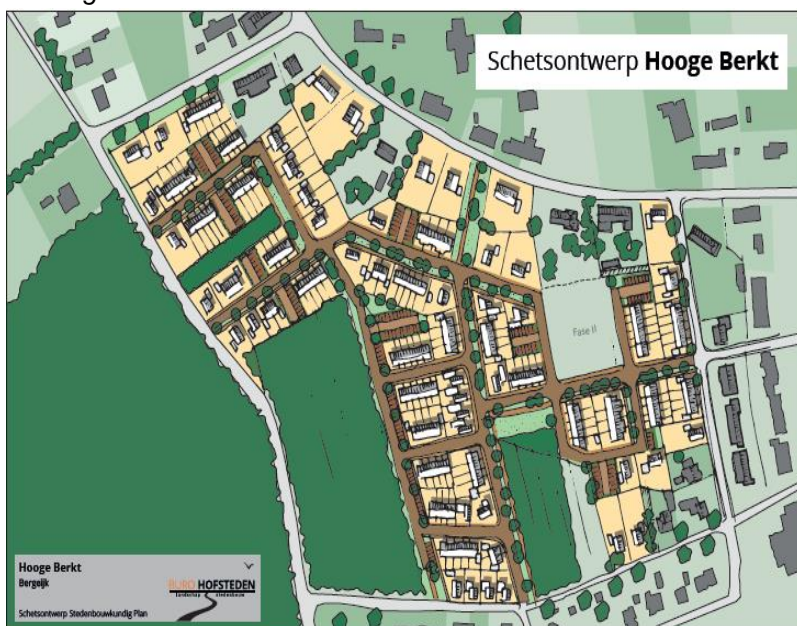
Voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad worden voor 2022 en verder afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast worden voortdurend met de corporaties potentiële locaties voor sociale huurwoningen beoordeeld op haalbaarheid. Bij aantoonbare financiële noodzaak kan een lagere gemeentelijke grondprijs worden gehanteerd of een bijdrage worden verstrekt in de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen volgens de systematiek van het vereveningsfonds.

We verwachten dat de taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2022 ongeveer gelijk zal zijn aan die van 2021, namelijk ca. 25 te huisvesten statushouders. De huisvesting van statushouders en realisatie van voldoende nieuwe sociale huurwoningen is een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse prestatie-afspraken met de in Bergeijk actieve woningcorporaties.

In 2019 zijn richtlijnen vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze richtlijnen geven voorwaarden waar initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten aan dienen te voldoen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op kwalitatief goede huisvesting, goede inpassing in de omgeving en spreiding. Momenteel zijn enkele initiatieven (die kunnen voldoen aan de richtlijnen) bij initiatiefnemers in voorbereiding. Door onzekerheden vanwege de corona-pandemie zijn in 2020 en 2021 initiatieven minder snel ontwikkeld.

De voortgang van de woningbouw wordt gemonitord met de woningbouwmatrix. Hierin zijn voor 2022 en de eerste jaren erna ca. 100 woningen per jaar opgenomen. De totaal beschikbare huidige harde restcapaciteit voor de komende 10 jaar periode binnen de gemeente bedraagt ca. 275 woningen. Daarnaast is er een aantal plannen in voorbereiding (zachte plancapaciteit). De huidige provinciale prognose gaat uit van een behoefte van 600 woningen voor onze gemeente voor de komende 10-jaars periode. Hierbij is de marktsituatie (economische groei en daaruit resulterende daadwerkelijke vraag) een sterk bepalende factor voor de daadwerkelijke realisatie. Bij nieuwe initiatieven en verzoeken voor de bouw van woningen zetten we nadrukkelijk in op bouwen voor de doelgroepen (starters, senioren/ zorg, sociale huur). Deze initiatieven proberen we te stimuleren en te faciliteren. Uw raad behandelt in de raad van september een *raadsbesluit* om € 500.000 te storten in de hiervoor toegewezen bestemmingsreserve.

#### Woningbouwinitiatieven



In 2021 is overeenstemming bereikt met ontwikkelaars over de ontwikkeling van de locatie Hooze Berkt II en zal ook de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Naar verwachting kan het plan medio 2022 worden vastgesteld zodat na de zomer 2022 met de uitvoering kan worden gestart. Daarbij moeten we een voorbehoud maken voor eventuele juridische procedures. Deze locatie heeft een nauwe relatie met de Vestia-problematiek omdat hier in de bouw van 50-60 sociale huurwoningen kan worden

voorzien. Ook de uitgangspunten met betrekking tot de andere doelgroepen (starters en senioren) zijn in de overeenkomst vastgelegd. Het plan bevat in totaal ca 180 woningen.

Daarnaast verwachten we in 2021 overeenstemming te bereiken met een ontwikkelaar over de locatie **Kerkstraat – Kleine Kept** (ca 34 woningen) en daarvoor de bestemmingsplanprocedure te starten zodat deze in 2022 kan worden afgerond.

De ontwikkeling Hof Noord is uitvloeisel van dit beleid en omvat de sloop van het oude postkantoor en 23 appartementen en de bouw van een supermarkt en 30 nieuwe appartementen in combinatie met herinrichting van het openbaar gebied. Door een beroepsprocedure bij de Raad van State zal de bouw vermoedelijk (en afhankelijk van de inhoud van de uitspraak) pas kunnen starten in 2022.

Op 't Loo hebben we in 2021 de verkaveling van het noordelijke deel van plan **Terlo** aangepast zodat hierin een aantal microwoningen kan worden gerealiseerd. Hiervoor is ook een beperkte aanpassing van het openbaar gebied nodig. Onderdeel van Terlo is ook het gebied **Loo'se tuinen**. Helaas heeft door een beroepschrift tegen de bouwvergunning voor 19 woningen de realisatie ernstige vertraging opgelopen. Voor de **Loo'se tuinen 2<sup>e</sup> fase** (13 woningen) is de verwachting dat eind 2021 het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Ook hier dient echter rekening te worden gehouden met vertraging door juridische procedures.



Verder zal het bestemmingsplan **St. Bernardus** (14 woningen) in 2021 worden vastgesteld zodat in 2022 het plan in uitvoering kan worden genomen. Dit plan bevat 6 sociale huurwoningen en de mogelijkheid voor 7 microwoningen (starterskoop).

*Inrichtingsvoorstel Bernardus*

Voor de Weebosch is (14 woningen) het bestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 2' (14 woningen) in procedure gebracht en door de gemeenteraad vastgesteld. We verwachten dat de trekkend projectontwikkelaar het plan in 2021 in uitvoering zal hebben en dat de projectmatig te bouwen woningen zullen worden gerealiseerd. Inmiddels zijn onderhandelingen gestart om te komen tot een verdere uitbreiding: **Kapelledries fase 3**. We verwachten dat in 2021 overeenstemming kan worden bereikt over een doorontwikkeling van nog eens circa 45 woningen. De bestemmingsplanprocedure zou nog in 2021 kunnen worden gestart en in 2022 kunnen worden afgerond.





Voor de locatie "**Achter de Sleutel**" in Riethoven (44 woningen) is de verwachting dat het bestemmingsplan in het najaar van 2021 wordt vastgesteld door de raad. Afhankelijk van eventuele beroepschriften zal de initiatiefnemer naar verwachting starten met de uitvoering. Uit informatie van initiatiefnemer blijkt dat er zeer grote belangstelling is voor deze woningen. Daarom is gestart met onderzoek naar mogelijke nieuwe woningbouwlocaties in Riethoven.

*Stedenbouwkundig plan Achter de Sleutel*

In Luyksgestel is in het plan **Tiliaans Noord** de verkaveling aangepast om ruimte te bieden voor 5 starterswoningen. Verder zijn er in dit plan gronden verkocht aan een ontwikkelaar ten behoeve van de bouw van een aantal seniorenwoningen en sociale huurwoningen. Omdat daarmee deze locatie volledig is uitgegeven, zijn we in 2021 gestart met onderzoek naar nieuwe locaties. Verschillende goede mogelijkheden zijn daarvoor in beeld.

In Westerhoven zal in het najaar van 2021 het plan **Ekkerweg 2** (12 woningen) worden vastgesteld zodat het plan in 2022 in uitvoering kan. Het plan **Servatius** is in aanbouw en kan waarschijnlijk in 2022 worden afgerond. Daarom is het noodzakelijk om in Westerhoven nieuwe locaties in beeld te brengen. Ook hiervoor zijn verschillende opties in beeld.

Wij verwachten dat in de periode 2022-2025 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
Oude Bernardusschool, 't Loo	7	-	6
Hoog Berkt fase 2 Bergeijk	40	20	50
Tiliaans Noord Luyksgestel	4	6	6
Provincialeweg 2-4 Westerhoven	-	2	-
Klaproosstraat, Bergeijk	-	35	5
Kapelledries II Weebosch	5	-	6
St. Servatius Westerhoven	-	20	4
Oude postkantoor Bergeijk	-	-	30 (7 nieuw)
Terlo noordelijk deel	12	6	14
Achter de Sleutel Riethoven	9	9	9
Dorpsplein Riethoven	-	7	4
Kerkstraat, Kleine Kept Bergeijk	8	12	12

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

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

- *Omgevingswet*

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

De Omgevingswet is een:

- grootschalige, wetstechnische integratie en herschikking van het omgevingsrecht;
- doorontwikkeling van integraal werken, samenwerking, dienstverlening en digitalisering;
- cultuuromslag en veranderingsmoment in relatie tot de fysieke leefomgeving.

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

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

De voorbereiding van de Omgevingswet doet Bergeijk samen met de andere Kempengemeenten. Ook op MRE-niveau vindt samenwerking plaats. Door kennis te delen, bestuurlijke besluiten voor onder andere aanschaf van nieuwe software voor te bereiden en zo veel mogelijk samen op te trekken bij communicatie en opleidingen bereiden we ons zo goed mogelijk voor. Bergeijk heeft bij deze samenwerking een trekkersrol. Ter voorbereiding van de invoering van de wet is een lijst gemaakt met de minimale acties. In sommige gevallen zijn daarvoor ook besluiten van de raad nodig. Deze besluiten worden in de loop van 2021 en het voorjaar 2022 aan u voorgelegd.

Eén van de belangrijkste daarvan betreft de Omgevingsvisie. In 2021 is gestart met een uitgebreid traject van participatie en communicatie. Het ontwerp van de omgevingsvisie zal in het najaar ter inzage worden gelegd. Vaststelling is voorzien in het voorjaar van 2022.

### Kwaliteit in het buitengebied

- *Transitie landelijk gebied*

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



In het plattelandsontwikkelingsprogramma 2020 is een veeg(bestemmings)plan opgenomen, voor agrariërs die willen slopen en een woonbestemming willen realiseren. In 2021 bleek dat het raadzaam is om in een herziening van het bestemmingsplan ook de voorwaarden voor een functiewijziging aan te passen aan de omstandigheden van deze tijd, waarin veel grotere aantallen agrariërs overwegen te stoppen dan toen het plan werd vastgesteld. Ook de meest recente aanpassingen in uit de provinciale regelgeving voor veehouderij worden in het bestemmingsplan verwerkt. In 2021 is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd, vaststelling wordt in 2022 verwacht.

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

#### - *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 Interim omgevingsverordening en de onderzoeksrapporten over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-onderzoeken) genoemd. Behalve via planologische regelgeving speelt de gemeente hier ook met ander beleid op in. Zo is in sinds 2017 uitvoering gegeven aan het vastgestelde Plan van Aanpak Aandachtslocaties. Dit houdt onder andere in het extra controleren op lege (ongebruikte) vergunningen van veehouderijen en het toetsen van nieuwe vergunningaanvragen aan de GGD-Handreiking Veehouderij en Gezondheid (deze wijst uit of advisering door de GGD al dan niet aangevraagd wordt). Aanvullende onderzoeken op de VGO-rapporten lopen nog, 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 2022 tot actiepunten zullen leiden die op dit moment nog niet te voorzien zijn.

#### **Duurzaamheidsfonds**

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

Afspraken over de inspanningen van deze partijen zijn in mei 2020 vastgelegd in een bestuurlijk intentieakkoord 'Aanpak volkshuisvestelijke problematiek Bergeijk'. Onderzocht wordt welke bijdrage de gemeente kan leveren. Als gevolg hiervan is in het intentieakkoord afgesproken om te komen tot een gemeentelijk "duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen".

Middels een separaat raadsvoorstel in september 2021, wordt uw raad voorgesteld € 1.000.000 te storten in de bestemmingsreserve verduurzamingsfonds sociale huurwoningen. Om deze middelen in te zetten voor het daarvoor bestemde doel, volgt hier opvolgend een nieuw separaat voorstel.

#### **Vereveningsfonds sociale woningbouw**

Uw raad behandelt een separaat raadsvoorstel in september 2021 waarin uw raad wordt voorgesteld € 500.000 te storten in de bestemmingsreserve Vereveningsfonds sociale woningbouw.

#### **Gemeentelijk beleid**

---

- Structuurvisie "Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018
- 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)
- Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2019
- Kempische visie op wonen 2019-2023
- Lokaal volkshuisvestingsprogramma

## **Mutaties meerjarenraming 2022-2025 ten opzichte van programmabegroting 2021**

---

### **Bestaand beleid**

#### **BB08 Actualisatie Kempische visie op wonen 2019-2023 (€ 7.000 N)**

In maart 2019 is de Kempische visie op wonen 2019-2023 van de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-DeMierden vastgesteld. Deze woonvisie is in 2022 toe aan een actualisatie. In de Kempische visie op wonen wordt aandacht gevraagd voor een aantal ontwikkelingen, maar de druk op de woningmarkt blijft toenemen. Het is van belang dat wij onze Kempische visie op wonen, die leidend is binnen onze gemeente en die in 2019 is vastgesteld, evalueren en actualiseren daar waar nodig.

#### **BB21 Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan (€ 50.000 N 2022-2027)**

Als de omgevingswet in 2022 in werking treedt blijven onze bestemmingsplannen nog steeds bruikbaar. In een overgangperiode tot uiterlijk eind 2029 krijgen de gemeenten de tijd één of meerdere omgevingsplannen te maken ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen die voldoen aan de nieuwe wet. Nieuwe initiatieven waarvoor een nieuw omgevingsplan nodig is vallen daar niet onder. Voor de implementatie van de omgevingswet en hiervoor één of meerdere omgevingsplannen die voldoen aan de Omgevingswet te implementeren is de komende zes jaren naar schatting jaarlijks € 50.000 nodig.

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

---

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

## Wat gaat het kosten?

Taakveld 8. VHROSV	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen in € 1.000</i>						
a Lasten	5.774	9.477	5.716	7.019	1.452	1.437
b Baten	6.200	9.257	5.344	6.501	979	971
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	426	-220	-372	-518	-473	-466
d Mutaties reserves storting	1.039	2.394	1.170	12	1	0
e Mutaties reserves onttrekking	194	909	85	38	38	38
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-419	-1.706	-1.457	-492	-436	-428

## Grafiek Lasten



## Grafiek Baten





# 4. Paragrafen

## 4.1 Paragraaf lokale heffingen

Portefeuillehouder      Wethouder S. Luijten

### **Wettelijk kader**

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

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

### **Wat willen we bereiken?**

We willen het voorzieningenniveau op peil houden en de ambities die zijn opgenomen uitvoeren. Om de toenemende structurele uitgaven te dekken verhogen we de structurele inkomsten. Op grond van de uitgangspunten in hoofdstuk 2.1 verhogen we de belastingen daarom met 1,47%.

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

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

### **Algemeen**

De paragraaf “Lokale heffingen” heeft betrekking op de in de gemeente Bergeijk geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarieven, berekening kostendekkende tarieven, de geraamde inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de lokale belastingdruk. De vermelde tarieven zijn voorlopige tarieven. De definitieve tariefvoorstellen worden, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen, in de raadsvergadering van 16 december 2021 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. Dit traject is in fases uitgevoerd zodat per 1-1-2022 elke woning getaxeerd is op basis van gebruiksoppervlakte.

- *Rapport bouwstenen voor een beter belastingstelsel*

Op 18 mei 2020 heeft het rijk het rapport, “bouwstenen voor een beter belastingstelsel” gepubliceerd. Het doel is om de uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet.

De opties hebben als doel een belastingschuif te creëren navenante een korting van het gemeentefonds en daartegenover een even grote verlaging van de rijksbelastingen. Door deze verlaging te verwerken in de loon- en inkomstenbelasting voldoet de bouwsteen tevens aan het doel om arbeid minder zwaar te belasten.

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

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

Als gemeente volgen we deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

### Opbrengsten

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2020	Begroot 2021 na wijziging	Begroot 2022
a. Onroerende zaakbelastingen	3.725	3.837	3.892
b. Toeristenbelastingen	789	722	954
c. Forensenbelasting	5	6	6
<b>1. Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.520</b>	<b>4.565</b>	<b>4.853</b>
d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.451	1.483	1.493
e. Rioolheffing	1.847	1.868	1.900
f. Rioolaansluitrechten	19	22	22
g. Leges titel 1. Algemene dienstverlening	425	574	541
g. Leges titel 2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	693	796	584
g. Leges titel 3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	6	3	3
h. Lijkbezorgingsrechten	17	14	14
i. Reclamebelasting centrummanagement	27	30	30
i. Reclamebelasting	1	1	1
j. Overige bestemmingsheffingen	15	0	29
<b>2. Totaal bestemmingsheffingen</b>	<b>4.499</b>	<b>4.790</b>	<b>4.617</b>
<b>3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)</b>	<b>9.019</b>	<b>9.355</b>	<b>9.469</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

#### a. Onroerende zaakbelastingen

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

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2021 volgens de Wet waardering onroerende zaken.

#### b. Toeristenbelasting (Kurtax)

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

#### c. Forensenbelasting

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

## Bestemmingsheffingen

### Algemeen

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

#### d. Afvalstoffenheffing

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

De gemeente Bergeijk hanteert de diftar methode. Dat betekent dat er een bedrag per lediging wordt betaald naast een vast tarief per perceel.

De geprognosticeerde lasten dalen licht in 2022 met circa 2,6% (zijnde ca. € 5 per aansluiting) ten opzichte van 2021. De gemiddelde heffing komt in 2022 uit op € 174 (2021, € 179).

Afvalstoffenheffing Bedragen x € 1.000	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
Afvalinzameling	1.156	75	262	1.493	1.493	100%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>1.156</b>	<b>75</b>	<b>262</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>100%</b>

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

Om de rioleringszorg conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voeren is in het VGRP voorzien om de rioolheffing in 2022 te verhogen met 3,0%. Doordat het aantal aansluiting iets hoger is dan eerder mee is gerekend en doordat we minder rente mogen toerekening op basis van de verplichte renterekenmethode kunnen we voor 2022 de verhoging achterwegen laten.



Dit betekent de volgende rioolheffingstarieven (2021 is vastgesteld in de raad van 17 december 2020):

Klasse (waterverbruik)	2021	2022
≤ 100 m <sup>3</sup>	170,04	170,04
101 – 350 m <sup>3</sup>	255,00	255,00
≥ 350 m <sup>3</sup> : opslag per 350 m <sup>3</sup>	255,00	255,00

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

Rioolheffing	Netto lasten	Overhead	Btw	Totaal lasten	Totaal baten	Dekkings %
<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Riolering	1.330	325	243	1.897	1.897	100%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>1.330</b>	<b>325</b>	<b>243</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>	<b>100%</b>

#### f. Riolaansluitrechten

De riolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op het gemeentelijk rioelstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluitverordening waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het aansluiten op het rioelstelsel. Voor het jaar 2022 wordt het tarief voor de riolaansluitrechten van 2021 geïndexeerd met 1,47%. In de raadsvergadering van 16 december 2021 worden de aansluitrechten definitief vastgesteld met de behandeling van de verordening aansluitrechten riolering.

#### g. Leges

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

- Algemene dienstverlening
- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen
- Europese dienstenrichtlijn

De tarieven zijn volgens de uitgangspunten uit hoofdstuk 2.1 met 1,47% verhoogd en er is een extra verhoging doorgevoerd van 5% in de titels fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en Europese dienstenrichtlijn. Daarnaast zijn de geprognosticeerde hoeveelheden opnieuw op actualiteit beoordeeld.

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

Legesverordening	Netto lasten	Overhead	BTW	Totale lasten	Totale baten	Dekkings %
1. Algemene dienstverlening	364	254	0	618	541	88%
2. Dienstverlening fysiek leefomgeving/omgevingsvergunning	311	437	0	748	585	78%
3. Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn	5	7	0	12	3	24%
<b>Kostendekking totaal</b>	<b>679</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>1.378</b>	<b>1.128</b>	<b>82%</b>

#### - Algemene dienstverlening

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

Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten aan niet-ingezetenen voorzien. Hier is rekening mee gehouden in de begroting.

#### - Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

De opbrengsten uit de omgevingsvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de opbrengsten hebben we maar beperkt invloed. Hier zijn we afhankelijk van de economische situatie. Wordt er veel gebouwd dan nemen de opbrengsten toe, en omgekeerd. De opbrengst voor 2022 is

onder andere gebaseerd op circa 60 nieuwbouwwoningen, circa 100 vergunningen voor uitbreiding / verbouw van bedrijven en opbrengsten vanwege verbouwingen van woningen. Een deel van de verbouwingen is overigens vergunningsvrij. De ophanden zijnde wijziging van de omgevingswet zal mogelijk leiden tot het meer vergunningsvrij bouwen.

- Europese dienstenrichtlijn

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

*h. Lijkbezorgingsrechten*

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

De tarieven worden opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022. 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 woonwagenlocaties 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. 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 € 339.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350 m<sup>3</sup>. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 6 keer.

	Realisatie 2020 (Gemeente)	Begroot 2021 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2021 (Gemeente)	Begroot 2022	COELO*
Onroerende zaak belasting	301	310	310	324	311
Rioolheffing	255	255	255	255	255
Afvalstoffenheffing	161	179	179	174	187
<b>Totale woonlasten</b>	<b>717</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
Woonlasten landelijk gemiddelde	776	776	776	777	776
<b>Woonlasten tov landelijk gemiddelde</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>

(\*) Bron COELO 2021

## 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;	art. 11 BBV
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	

### **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: Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico zich voordoet.

De kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

### Kans score

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

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

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

## Risicoanalyse

Bedragen x € 1.000									
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaar-rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>									
a Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR	31	31	31	31	31	31	31
b Algemene uitkering: effect wijzigingen	Zeer gering	AR	60	600	263	263	263	263	263
c Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500	500	500
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>									
d Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150	150	150
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>									
e Sanering bodem verontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	50
f Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225	225	225
<b>8. Taakveld VHROSV</b>									
g Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	50
h Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.583	1.531	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
i Programma Aanpak Stikstof	Zeer gering	AR	125	625	125	125	125	125	125
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>									
j Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	61	79	65	65	65	65	65
<b>Verbonden partijen</b>									
k GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	253	67	81	81	81	81	81
<b>Totaal</b>			<b>3.088</b>	<b>3.908</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>

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

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

### a. Verkoop pachtgronden (€ 31.000)

In de begroting 2021-2024 is een opbrengst van € 625.000 aan opbrengst uit grondtransacties van pachtvrije landbouwgrond genomen als structureel dekkingsmiddel. De opbrengst van gronden is afhankelijk van marktontwikkelingen en kopers. Ondanks dat in 2020 de doelstelling niet is behaald i.v.m. lopende onderhandelingen wordt over een langere termijn de doelstelling behaald. Om schommelingen op te vangen is daarom ook de afgeschermd algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties ingesteld. Het risico dat de opbrengst over een langere periode niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) beoordeeld.

*b. Algemene uitkering (€ 263.000)*

Komende jaren vindt naast de overheveling van de resterende integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling is uitgesteld naar 2022. Bij herverdeeloperaties zijn er winnaars en verliezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeeloperaties. Een veelgebruikte regeling bij dit soort operaties is dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen verliezen. Dit cumulatief voor 4 jaren. De beperking van dit verlies wordt betaald door de gemeenten die voordeel hebben. Deze afspraken betekenen dat de nieuwe verdeling vaak pas na een aantal jaren volledig wordt bereikt. Hierdoor krijgen de nadeelgemeenten meer tijd om hun begrotingen aan te passen aan de lagere inkomsten. Bij vaststellen van de jaarrekening 2020 was de toen actuele informatie dat wij als gemeente een voordeel gemeente zouden worden. Op basis van de huidige signalen lijkt het erop dat wij een nadeel gemeente gaan zijn van circa € 5 per inwoner cumulerend per jaar. Hoe groot dit nadeel exact is wordt duidelijk bij de definitieve verwerking van de herijking in het gemeentefonds. Derhalve hanteren wij hier een hoog risico van 75%.

*c. Coronavirus (€ 500.000)*

Nederland is ook in 2021 nog in de greep van Coronavirus. Door het rijk zijn forse maatregelen aangekondigd met als doel de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen en de werkgelegenheid op peil te houden. Ook als gemeente merken we de gevolgen van het Coronavirus. Meerdere compensatiepakket zijn door het Rijk beschikbaar gesteld. Hierover vindt u de meest actuele toelichting in de 2<sup>e</sup> Burap 2022. Wat de structurele effecten zijn is nog onbekend. De verwachting is dat de werkloosheid op loopt. Hoe hard dit deze regio gaat raken is nog onduidelijk. Maar er is een reële kans dat er op diverse terreinen, bijvoorbeeld door het meer verstrekken van uitkeringen of door lagere opbrengst toeristenbelasting, de gemeente ook structureel financieel geraakt wordt.

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

*d. Jeugdhulp (€ 150.000)*

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

- Achterblijvend rijksbudget
- Wijzigingen in inkoop
- Kwetsbaarheid kleine gemeenten
- Wijziging woonplaatsbeginsel, compensatie voordij 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. In 2019 is verontreiniging met PFAS ook actueel geworden. Ook bij de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden is dit een reëel risico geworden, waarvan de extra kosten niet vooraf zijn in te schatten. Derhalve handhaven wij het ingeschatte risico.

*f. Afvalinzameling (€ 225.000)*

Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Hierbij is ook een garantielijch (hoeveelheid aan te leveren afval) afgesproken. Door betere scheiding werd in 2011 voor het eerst niet meer voldaan aan de garantielijch. Attero en de Brabantse gewesten hebben een juridisch geschil over de garantielijch van aanlevering van brandbaar restafval. De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantielijch van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot en met 2014 is afgesloten en heeft niet geleid tot naheffing voor de MRE gemeenten. Tegenstrijdig aan het vonnis over de jaren tot en met 2014 heeft de rechter in een vonnis bepaald dat de Brabantse 104 gewesten over de periode 2015 tot en met 2017 wel verplicht zijn de minderlevering te compenseren aan Attero. Als gevolg van deze uitspraak heeft de MRE (contractpartner namens de deelnemende gemeenten van de MRE) een naheffing ontvangen en is voorlopig een bedrag van € 6,1 mln betaald. Dit bedrag is gebaseerd op de totale minderlevering van de MRE gemeenten samen. Het geld staat op een geblokkeerde rekening en is betaald om verdere naheffingsrente te voorkomen.

Op aanvraag van het DB van MRE heeft de VVC op 12 november 2019 een vernietigingsprocedure opgestart. Het Hof Den Haag heeft in deze vernietigingsprocedure op 29 juni 2021 het vonnis over de jaren 2015 t/m 2017 vernietigd. Dit houdt in dat er ook geen compensatie aan Attero niet verplicht is over deze jaren en er zal dus geen afrekening plaatsvinden. De reeds betaalde € 6,1 miljoen zal dan door de MRE terug ontvangen worden.

Na deze beslissing van het hof bestaat nog de mogelijkheid dat Attero in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Zij hebben tot uiterlijk 29 september 2021 om cassatie in te stellen. Wanneer er cassatie komt, zullen de gewesten en gemeenten daartegen verweer moeten gaan voeren. De looptijd van een eventuele cassatieprocedure zal ongeveer 1,5 jaar zijn. Mocht uit deze cassatie komen dat de gewesten en gemeenten wel compensatie moeten betalen aan Attero dan wordt het voorlopig betaalde bedrag ad € 6,1 mln door MRE definitief. Dit zal dan doorgelegd worden naar de deelnemende gemeenten.

*g. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen (€ 50.000)*

Inwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingsplannen de mogelijkheid om een beroep te doen op planschade. Bij particuliere 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 dit zich voordoet van 50%.

*h. Risico's grondexploitatie (€ 1.751.000)*

Bij het opstellen van de begroting 2022 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Daarnaast worden scenario's beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en geen indexering van de opbrengsten. Op dit moment is er nog de onzekerheid inzake de omvang van de vennootschapsbelasting.

Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken.

*i. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (€ 125.000)*

De PAS was tussen 15 juli 2015 en 29 mei 2019 de basis voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Op 29 mei 2019 is door de Raad van State bepaald dat de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met het Europees recht. Toepassing van het PAS in het kader van de Natuurbeschermingswet is niet meer toegestaan. Inmiddels zijn landelijk de normen aangepast. In de gevoeligheidsanalyse van de grondexploitaties was grotendeels rekening gehouden met dekking in de Algemene reserve risico grondexploitaties voor het deels afdekken van een mogelijke afwaardering van de grond van Waterlaan 7. Dit risico is kleiner geworden omdat het bestemmingsplan is vastgesteld. In het meest negatieve geval is het risico ca € 2,5 miljoen. We schatten dit risico op het moment van schrijven van de begroting 2022 als “zeer gering”, maar wel aanwezig in.

*j. Financieringsfunctie reserve (€ 65.000)*

Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het deel van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter dekking van de risico's. Dit deel zal immers ingezet moeten worden indien risico's zich daadwerkelijk voordoen. Bij een inschatting dat maximaal 50% van de risico's zich gelijktijdig werkelijk voordoen en een rekenrente van 4% betekent dit een risico van afgerond € 69.000 in de exploitatie. Deze systematiek is opgenomen in de nota reserves en voorzieningen zoals vastgesteld in de raad van februari 2014.

*k. Verbonden partijen (GRSK, GGD, Kempenplus ODZOB, VRBZO en MRE) (€ 81.000)*

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 jaarrekening 2019 van de GRSK zijn de risico's geïventariseerd. 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 verbonden partijen hebben in hun begroting 2022 een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's. Indien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen. Dat deze risico's zich gaan manifesteren is als “waarschijnlijk” gewogen.

**Weerstandscapaciteit**

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:

- Algemene reserve
- Algemene reserve resultaat
- Algemene reserve risico grondexploitaties
- 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 2020, zoals opgenomen in de jaarrekening 2020:

Omschrijving	Aantal ha.	per ha. in €	per m <sup>2</sup> in €	Marktwaarde in €
Bosgronden	1.444	13.500	1,35	19.494.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	203	73.500	7,35	14.920.500
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	86	73.500	7,35	6.321.000
Reguliere pacht	656	73.500	7,35	48.216.000
Erfpacht	359	36.750	3,68	13.193.250
<b>Totaal</b>	<b>2.748</b>			<b>102.144.750</b>

Tabel stille reserves

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

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

In de nota reserves en voorzieningen 2019 is vastgelegd dat de beschikbare reserves die betrokken worden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit minimaal € 6,0 miljoen moet bedragen. De geprognosticeerde omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, is per 1 januari 2022 € 8.5 miljoen. Hierbij is uitgegaan dat in 2021 € 952.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve voor de dekking reserve woonwagens. De post onvoorzien is jaarlijks vastgesteld op € 25.000. Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio:

Weerstandratio (bedragen x € 1.000) (balansstanden ultimo jaar)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	9.895	8.496	8.584	8.598	8.510
2. Benodigde weerstandscapaciteit	3.943	3.290	3.290	3.290	3.290
Weerstandratio (1 / 2)	2,51	2,58	2,61	2,61	2,59

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.



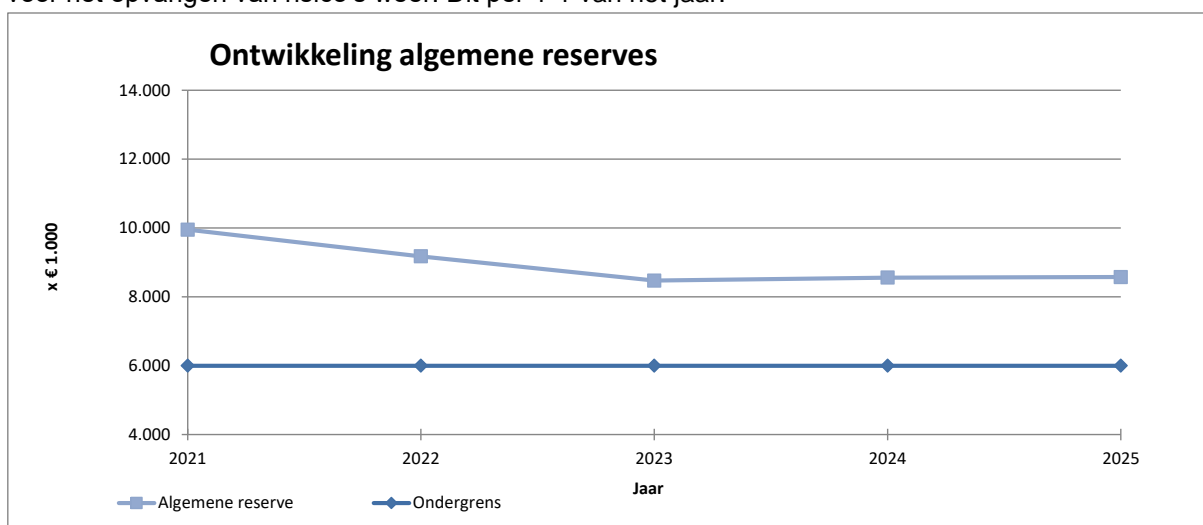
### Ontwikkeling van algemene reserves

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

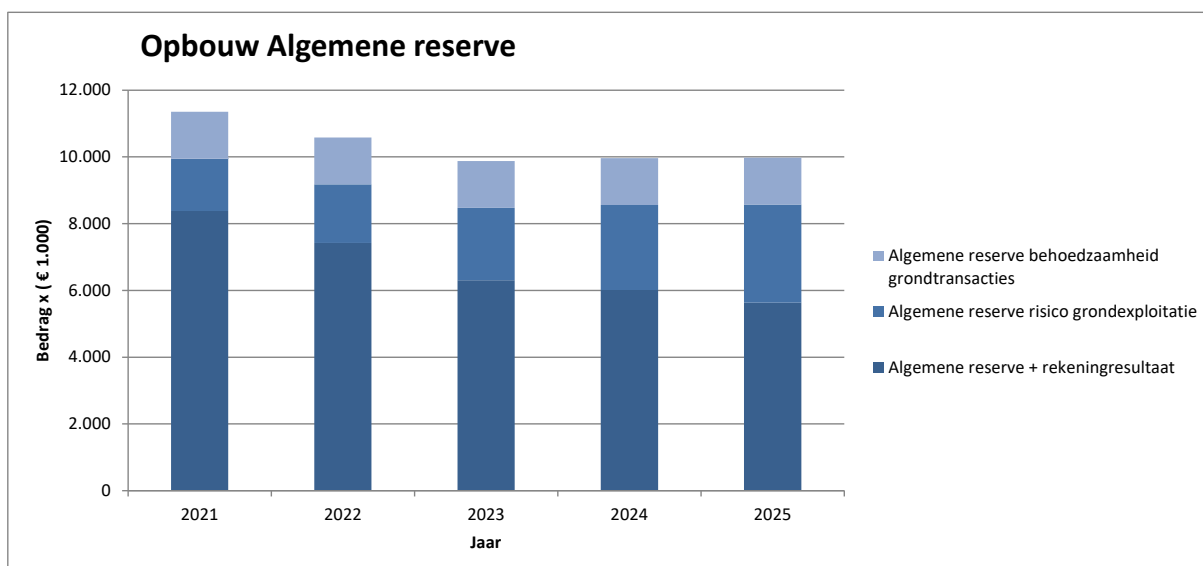
In de begroting 2020 is de structurele opbrengst uit grondtransacties verhoogd tot € 625.000. Vanaf 2024 worden de geprognosticeerde opbrengsten gefaseerd afgebouwd. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in het leven geroepen om schommelingen in de opbrengsten uit grondtransacties op 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 1-1 van het jaar.



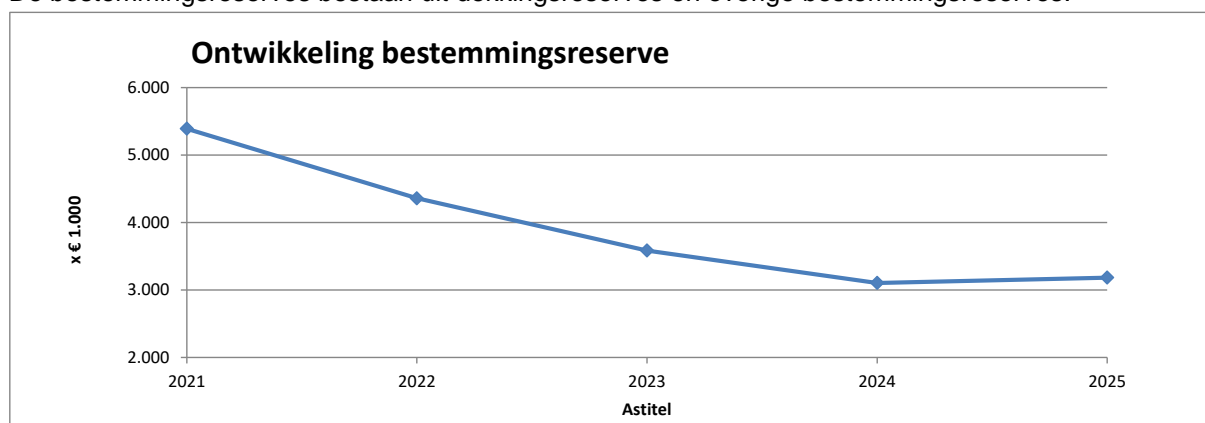
Grafiek verloop algemene reserves



Grafiek opbouw algemene reserves

### Ontwikkeling van bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.

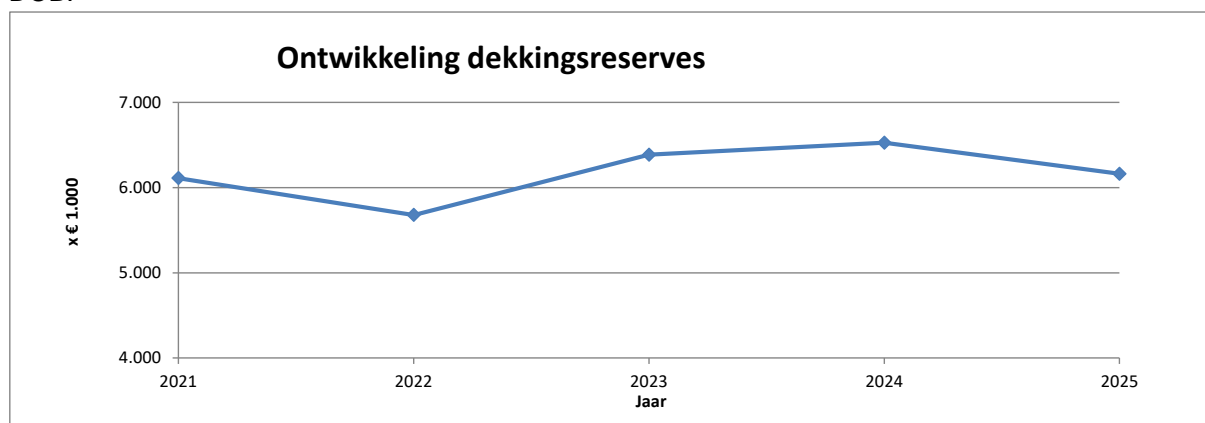


Grafiek verloop bestemmingsreserves

Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen programmaplan BEergeijkENERGY vindt onttrekking plaats. Wanneer het saldo van de bestemmingsreserve niet afdoende blijkt zal er in het jaarlijkse voorstel van het programmaplan ook een storting meegenomen worden.

De bestemmingsreserve ROL wordt komende jaren gevoed doordat gronden binnen grondexploitaties 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 naar de dekkingsreserve DOB.



Grafiek verloop dekkingsreserves

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

## Kengetallen

Kengetallen:	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Netto schuldquote	36%	53%	79%	79%	96%	84%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	36%	52%	78%	78%	95%	84%
Solvabiliteit	38%	38%	28%	28%	26%	27%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	0%	-1%	-2%	-2%
Grondexploitatie	27%	16%	9%	1%	-3%	-5%
Belastingcapaciteit	92%	96%	97%	97%	97%	97%

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

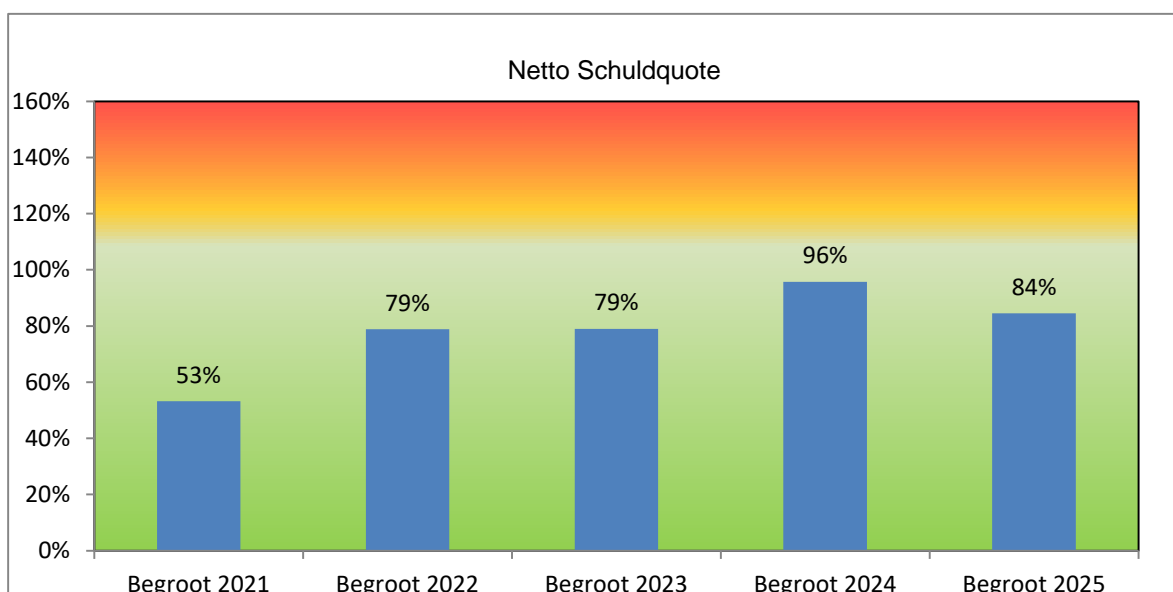
Kengetal	Categorie A Minste risico	Categorie Gemiddeld risico	Categorie Meeste risico
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%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

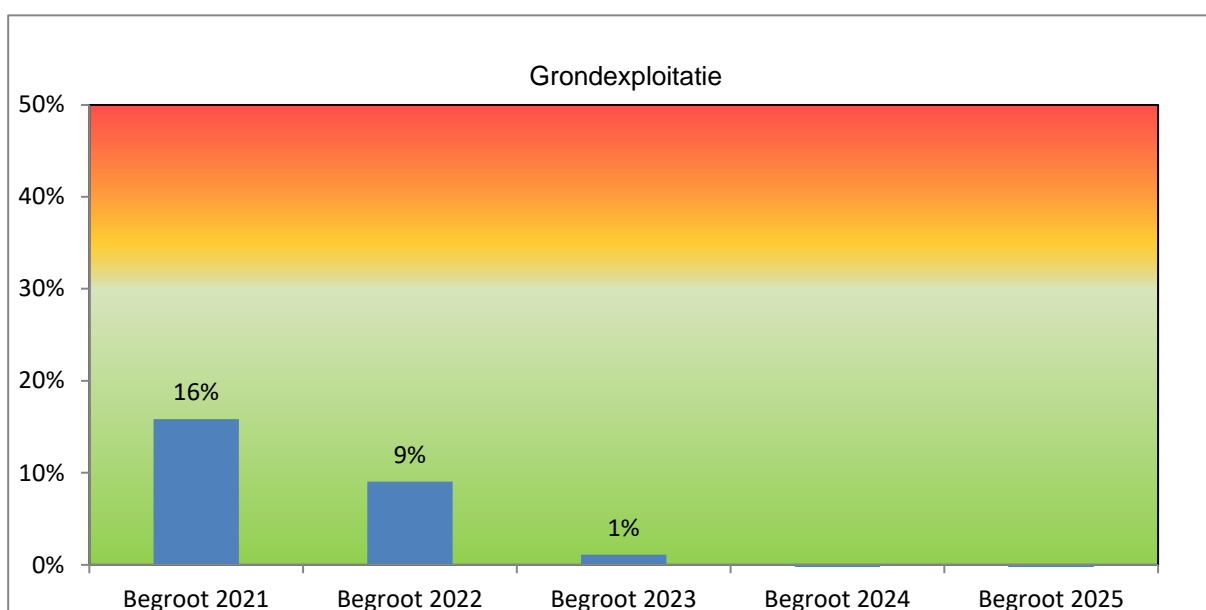
Ten opzichte van de begroting 2021 zien we een stijging van de schuldquote. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat door de verwachte verkoop van gronden in de grondexploitaties onze kapitaalbehoefte wordt beperkt. Dit was eerder ook al voorzien en wordt nu bevestigd. Naar de toekomst neemt de schuldpositie verder toe. Dit omdat de grondvoorraden van de grondexploitaties afnemen.



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

We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor rond het nulpunt, maar vanaf 2023 wel negatief wat ook terug te zien is in de verwachte meerjarenraming zoals weergegeven in hoofdstuk 2.2.

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 € 776 voor een meerpersoonshuishouden in 2021. Hiertegenover hebben wij de berekende belastingdruk 2021 gezet. De conclusie daaruit is dat we op 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

Portefeuillehouder Wethouder M. Kuijken  
Wethouder S. Luijten

#### Wettelijk kader

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

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

#### Wat willen we bereiken?

In de toekomstvisie van de gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, namelijk: Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorps karakter en haar groene 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 III Focus (Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2019-2028??)
- VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2024)
- GVM (Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2019-2022)
- Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS) (2020)

## BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties

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



### Kwaliteitsniveaus

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

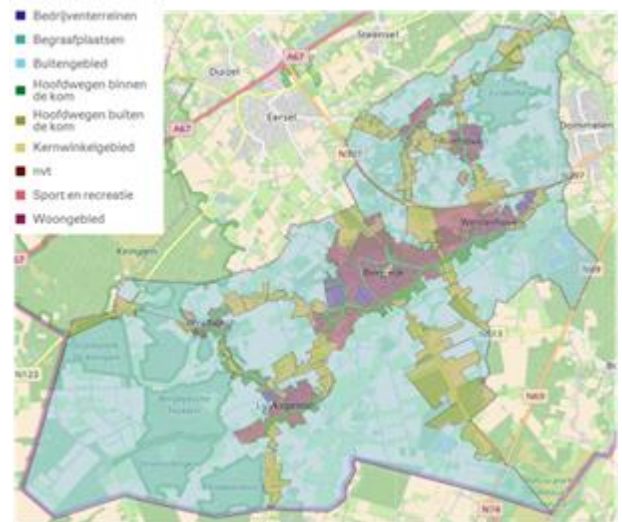
Kwaliteitsscore									
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Zeer goed		Goed			Matig		Slecht	Niet acceptabel	

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

### BORA 3

In de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooraleerst 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.

In het voorjaar van 2021 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. Op dit moment worden de resultaten van die inspectie verwerkt. Zodra deze zijn verwerkt worden nieuwe kaarten gemaakt die een overzicht weergegeven van de gemiddelde kwaliteit per cluster (wijk).

De resultaten van de weginspectie kunnen verschuivingen in het programma teweeg brengen. Afgezien van de weginspectie heeft er in 2020 ook een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van toeristische fietspaden. Ook deze resultaten worden momenteel verwerkt. De resultaten van dit onderzoek worden ook meegewogen bij de prioritering van het uit te voeren onderhoud.

## Herinrichtingen 2022

Naast reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn jaarlijks ook totale herinrichtingen van 1 of meerdere deelgebieden gepland.

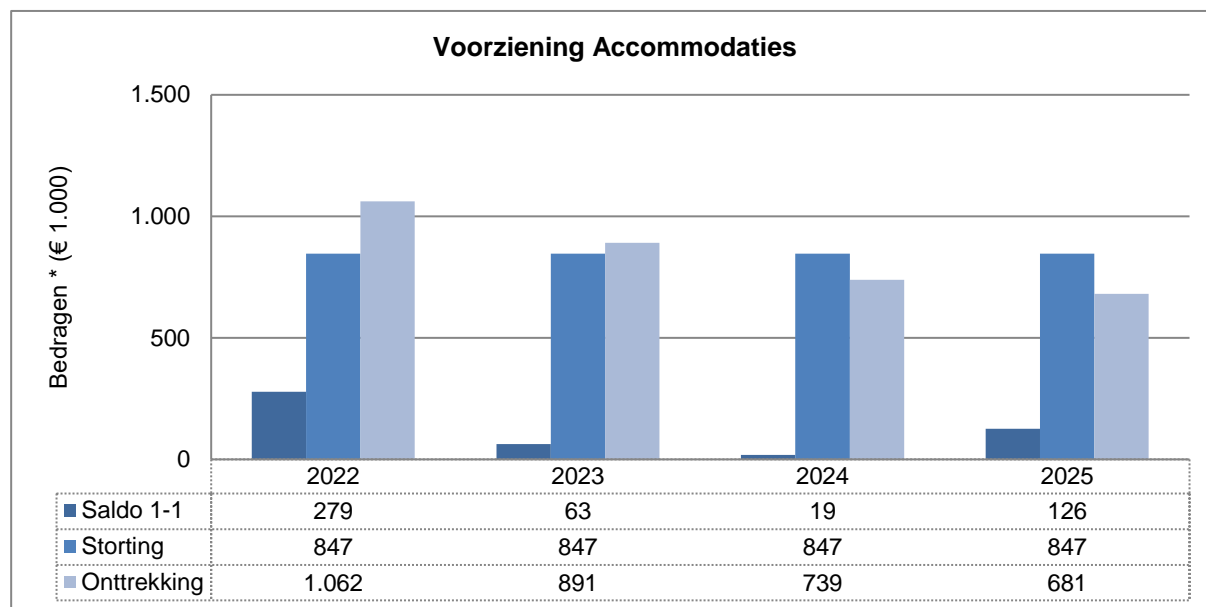
N.B. Als gevolg van de Corona-crisis konden geen informatieavonden met bewoners en belanghebbenden georganiseerd worden, waardoor de voorbereiding van diverse projecten in 2020 en 2021 zijn vertraagd. Een aantal projecten zijn in 2021 gestart of in uitvoering, zoals de wijk Koperteutenstraat e.o., Luyksgestel, Kleine Broekstraat (gedeelte tussen 't Loo en Kennedylaan) Bergeijk en Industrieweg Bergeijk en diverse maatregelen zuidelijke Randweg Luyksgestel-Bergeijk, en (mogelijk) nog in uitvoering in het jaar 2022. De uitvoering van de herinrichting Eijckereind is doorgeschoven en gepland in 2022. De herinrichting van een groot gedeelte van de Hasselsestraat en een gedeelte van de Kruisboomweg (tot de komgrens) is eveneens gepland in 2022. Project Traverse Luyksgestel wordt na de zomer opnieuw opgepakt. De uitvoering zal ook pas in 2022 kunnen plaatsvinden.

## Ontwikkelingen 2022

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

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

Voor wegen, verkeer en bruggen is voor 2022 in de exploitatie € 371.000 opgenomen. Voor het beheer storten we € 815.000 in de voorziening Wegen en bruggen.



Grafiek 1: ontwikkeling voorziening Wegen en Bruggen

## Groen en Spelen

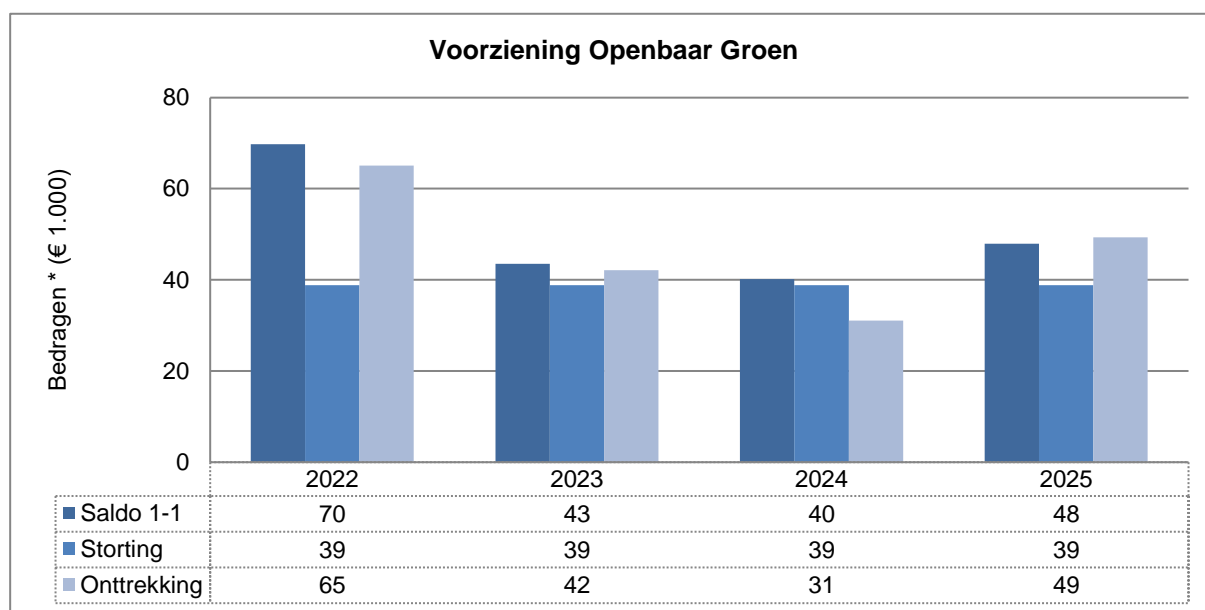
Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud van de 199 speeltoestellen, de 100 sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden, zodat deze netjes en veilig blijven. Zo voldoet de gemeente aan haar eigen doelstellingen en aan wettelijke verplichtingen. Voor het onderhoud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

Het groenbeheerplan maakt onderdeel uit van BORA III FOCUS. Voor groen is er een exploitatiebudget beschikbaar van € 1.122.500. Dit exploitatiebudget is opgesplitst in het groen binnen en buiten de bebouwde kom.

Er is een voorziening groen opgenomen in het beheerplan. Voor het beheer storten we in 2022 circa € 39.000. De voorziening groen loopt qua projecten gelijk met de voorziening wegen om integraal werken te bevorderen. Voor de gemeentelijk bos- en natuurterreinen wordt het bosbeheerplan geactualiseerd.

### Ontwikkelingen 2022:

- Vervolg aanplant Klimaatbomen in bermen;
- Olifantengras, pinusschors e.d. als bodembedekker blijven inzetten om onkruidgroei en uitdrogen tegen te gaan;
- Ecologische beheer op geschikte bermen en overhoeken voor versterking biodiversiteit.
- De locaties met de agressieve exoot Japanse Duizendknoop verder beheersen om uitbreiding te voorkomen;
- Eikenprocessierups beheersing volgens de leidraad voorzetten om hinder te voorkomen;
- Uitvoering Bewegen, Ontmoeten, Spelen beleid;
- Doorontwikkeling Kempenplus in relatie tot beheer openbare ruimte
- Contractvorming groenonderhoud Kempenplus en aanverwante nieuwe contracten.



Grafiek 2: ontwikkeling voorziening Groen

### Openbare Verlichting

Begin 2019 is het beheerplan openbare verlichting vastgesteld als onderdeel van BORA III FOCUS. In 2022 is er in de exploitatie voor openbare verlichting een budget beschikbaar van € 170.000. Voor het beheer van de openbare verlichting wordt er een bedrag van € 11.000 gestort in de voorziening openbare verlichting.

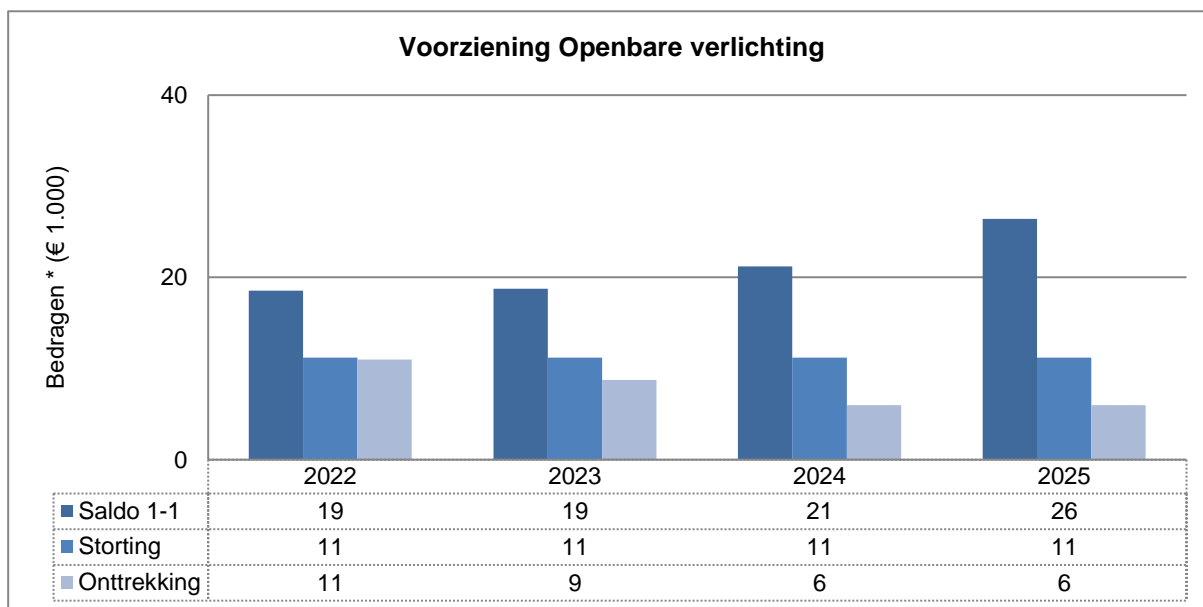
Tot en met 2025 is het beleid er mede op gericht om alle conventionele armaturen van de openbare verlichting versneld te vervangen door LED-armaturen. Door het gebruik van LED-verlichting wordt



een lager vermogen gebruikt met een besparing van energie en dus een daling van het energieverbruik met als gevolg een vermindering van de CO<sub>2</sub> uitstoot. In de periode t/m 2025 wordt er jaarlijks voor € 200.000 geïnvesteerd in de omvorming van de openbare verlichting naar LED-verlichting.

#### Ontwikkelingen in 2022:

- Wijkgericht vervangen van verlichtingsarmaturen door LED;
- Aanleg LED verlichting langs vrijliggende fietspaden (fietsambitie).



Grafiek 3: ontwikkeling voorziening Openbare verlichting

#### VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

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

Voor de zorgplicht afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd:

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

Voor de zorgplicht hemelwater is het onderstaande doel geformuleerd:

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

Voor de zorgplicht grondwater is het onderstaande doel geformuleerd:

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

### **Ontwikkelingen in 2022:**

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

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

Daarnaast zijn er jaarlijkse exploitatiebudgetten (exclusief de kapitaallasten/storting voorziening vervanging riolering) voor het beheer van het riool van circa € 648.000 en wordt er in een nieuw gevormde voorziening vervanging riolering ten behoeve toekomstige vervangingsinvesteringen € 170.000 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 meerjarige kwaliteitsscore bedraagt ruim een 7.

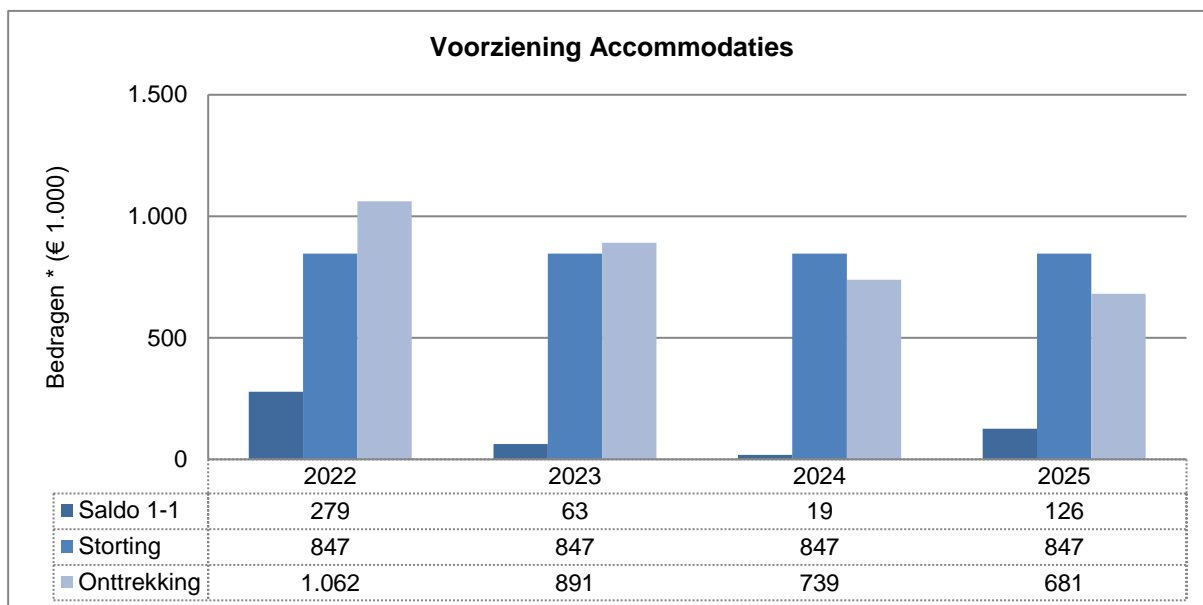
In navolging op de klimaatdoelstelling zijn we volop bezig met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Er zijn energiescans opgesteld die hebben geleid tot een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld op basis van het principe Trias Energetica. Hierbij 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 2022 in de exploitatie (TUOB: klein- en dagelijks onderhoud) € 423.000 opgenomen. Voor de storting in de voorziening groot onderhoud is € 847.000 gereserveerd.

## Ontwikkelingen in 2022:

- Uitvoering geven aan meerjarenonderhoudsplanningen onderhoud gemeentelijke accommodaties;
- Uitvoering en oplevering restauratie St. Martinustoren Luyksgestel en ingebruikname met maatschappelijke functie;
- Oplevering/ingebruikname vernieuwd theater de Kattendans;
- Verduurzamen gemeentelijke accommodaties;
- Realisatie uitkijktoren Einderheide in het kader van de aanleg N69, onderhoud vanaf 2022 opgenomen in TUOB;
- Verduurzamen gemeentehuis: regelsysteem klimaatinstallatie vernieuwen;
- Onderzoek voor het realiseren van padelbanen bij diverse tennisverenigingen; Realisatie padelbanen;
- Groot onderhoud molens;



Grafiek 4: ontwikkeling voorziening Accommodaties

## Areaal en vervangingswaarde

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

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

Structurelement	Vrij verval leiding	Wegvak-onderdeel	Mast	Boom	Cultureelrijke beplanting	Gras	Haag	Natuurlijke beplanting
Bedrijventerreinen	10.342 m1	61.125 m2	221 st	484 st	3.878 m2	32.655 m2	2.713 m2	13.277 m2
Begraafplaatsen	0 m1	2.527 m2	14 st	210 st	5 m2	11.178 m2	866 m2	4.117 m2
Buitengebied	16.624 m1	1.419.489 m2	469 st	25.117 st	633 m2	1.209.751 m2	621 m2	94.665 m2
Hoofdwegen binnen de kom	34.160 m1	273.398 m2	846 st	2.067 st	10.152 m2	115.797 m2	9.887 m2	6.058 m2
Hoofdwegen buiten de kom	6.317 m1	363.011 m2	422 st	4.752 st	120 m2	266.852 m2	1.200 m2	655 m2
Kernwinkelgebied	1.530 m1	23.878 m2	121 st	178 st	1.414 m2	0 m2	985 m2	0 m2
Sport en recreatie	218 m1	25.047 m2	168 st	781 st	2.794 m2	18.560 m2	282 m2	33.266 m2
Woongebied	87.285 m1	601.889 m2	2.910 st	4.972 st	79.016 m2	266.924 m2	22.614 m2	42.256 m2
Overig	80 m1	1.438 m2	2 st	16 st	0 m2	1.266 m2	0 m2	0 m2
Eindtotaal	156.556 m1	2.771.803 m2	5.173 st	38.577 st	98.011 m2	1.922.983 m2	39.169 m2	194.294 m2

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van circa € 263.300.000 (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	Cultuurlijke beplanting	Gras	Haag	Natuurlijke beplanting	Eindtotaal
Bedrijventerreinen	7.455	4.427	344	317	74	50	98	173	12.937
Begraafplaatsen	0	156	24	137	0	22	31	54	424
Buitengebied	9.711	29.857	641	16.427	16	1.273	22	1.231	59.178
Hoofdwegen binnen de kom	24.370	22.270	1.496	1.352	229	170	356	79	50.322
Hoofdwegen buiten de kom	3.192	21.932	674	3.108	2	273	43	9	29.233
Kernwinkergebied	1.101	2.565	251	116	34	0	35	0	4.103
nvt	40	142	3	10	0	1	0	0	197
Sport en recreatie	110	1.376	323	511	48	27	10	432	2.837
Woongebied	52.308	41.458	3.594	3.252	1.653	440	814	549	104.068
<b>Eindtotaal</b>	<b>98.287</b>	<b>124.184</b>	<b>7.350</b>	<b>25.229</b>	<b>2.056</b>	<b>2.255</b>	<b>1.410</b>	<b>2.526</b>	<b>263.299</b>

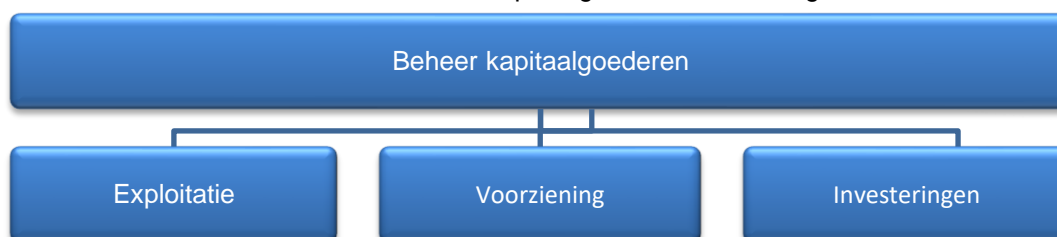
### Financiële verantwoording

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

Dat betekent dat we de gelden voor BORA 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.

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	2022	2023	2024	2025
Wegen, verkeer en bruggen	371	369	375	380
Groen en spelen	1.200	1.216	1.234	1.253
Openbare verlichting	170	169	168	169
Gebouwen en sportaccommodaties	423	430	436	442
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>2.164</b>	<b>2.184</b>	<b>2.213</b>	<b>2.245</b>
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	1.712	1.712	1.712	1.712
<b>Totaal onderhoud kapitaalgoederen</b>	<b>3.876</b>	<b>3.896</b>	<b>3.925</b>	<b>3.957</b>

## 4.4 Paragraaf financiering

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

### Wettelijk kader

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

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

### Wat willen we bereiken?

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

We hanteren de volgende doelstellingen:

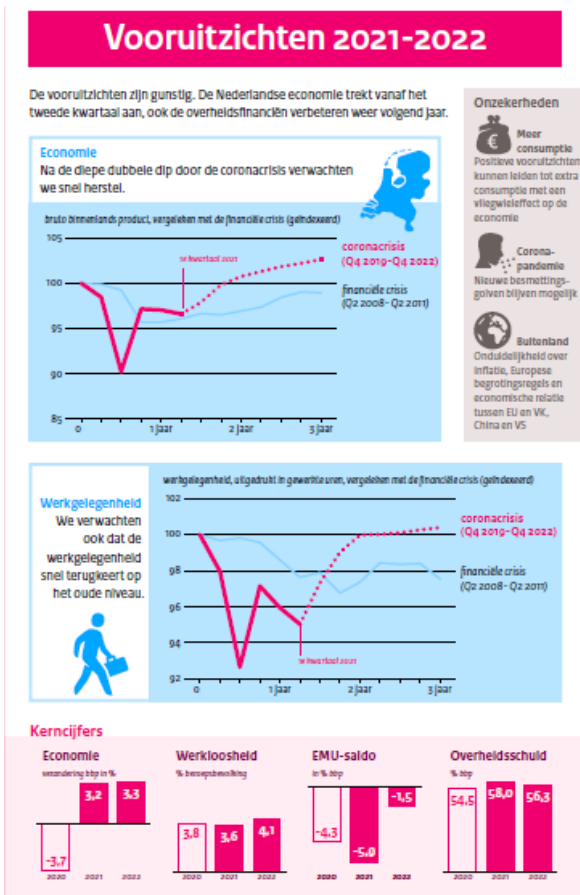
- Er is voldoende financiering op de korte en lange termijn; zodoende kan er ten allen tijde aan de betalingsverplichtingen worden voldaan;
- De risico's die aan de financiële transacties verbonden zijn, worden beheerst en beperkt;
- De rentekosten van de leningen worden zoveel mogelijk beperkt.

### Ontwikkelingen

- *Gunstige vooruitzichten Nederlandse economie*

Door de wereldwijde corona-uitbraak is de onzekerheid over de economische ontwikkeling zeer groot. Verder is ook het verloop van de pandemie – en in het kielzog daarvan de versoepeling of aanscherping van maatregelen – onzeker.

In de basisraming van de juniraming 2021 van het CPB, stijgt de Nederlandse bbp in 2021 en 2022 met 3%. Hierbij blijft de werkloosheid rond de 4% wat gelijk ligt aan het gemiddelde in 2017-2019 voor de crisis. Als gevolg van de aflopen van de steunmaatregelen en de groei van belastinginkomsten neemt ook het overheidstekort af.



## Beleid

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

## Wat gaan we ervoor doen?

### Rentevisie / beleid

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

### Risicobeheer

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

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

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

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

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

De gemeente mag haar activiteiten niet 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 € 4,5 miljoen in 2022. We sturen op een korte schuld van gemiddeld ca € 3,9 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	2022	2023	2024	2025
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	53.382	53.463	48.273	48.743
2 Kasgeldlimiet o.g.v. wet Fido: 8,5% van grondslag	4.537	4.544	4.103	4.143
3 Gemiddelde korte schuld	3.941	3.405	3.914	3.843
4 In % van de begroting (4=3/1*100%)	7,4%	6,4%	8,1%	7,9%
<b>5 Ruimte (5 = 2 - 3)</b>	<b>597</b>	<b>1.139</b>	<b>189</b>	<b>300</b>

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

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

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

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	53.382	53.463	48.273	48.743
2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag	10.676	10.693	9.655	9.749
3 Herfinanciering	2.500	4.500	1.500	0
4 Herfinanciering in % begroting	5%	8%	3%	0%
<b>5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3)</b>	<b>8.176</b>	<b>6.193</b>	<b>8.155</b>	<b>9.749</b>

In 2022 is € 2,5 miljoen herfinanciering voorzien. De renterisiconorm wordt niet overgeschreden.

### Liquiditeitsrisico's

De liquiditeitsrisico's betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico's. Dit zijn risico's ten aanzien van mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grondexploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquiditeitengebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Door een meerjarige 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% (minimum € 250.000). Voor Bergeijk geldt in 2022 een drempel van € 400.000. Bedragen boven de € 400.000 wordt automatisch afgeroomd naar de bankrekening bij het ministerie van Financiën. Op het moment dat er een tekort dreigt op de BNG betaalrekening worden deze gelden teruggestort.

### Kredietrisico's

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

Bedragen x €1.000		Oorspronkelijk	Restant	Aflossing	Restant
Naam	Aard	bedrag	1-1-2020		31-12-2020
Stichting Vestia	Achtervang	2.459	1.239	90	1.149
Stichting Wooninc	Achtervang	14.223	7.921	568	7.353
Woningstichting de Zaligheden	Achtervang	10.000	10.000	4.000	6.000
<b>Totaal Borgstellingen</b>		<b>26.682</b>	<b>19.160</b>	<b>4.657</b>	<b>14.502</b>
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	275	11	263
Stichting Speeltuín de Bucht	Garantie	140	140	5	135
Stichting Vestia	Garantie	5.314	594	594	0
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.284	103	2.181
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	15	3	12
Woningstichting de Zaligheden	Garantie	209	80	12	69
<b>Totaal Garantstellingen</b>		<b>9.662</b>	<b>3.388</b>	<b>727</b>	<b>2.661</b>

\*tabel conform jaarrekening 2020 met laats bekende gegevens.

### Leningenportefeuille

Op basis van de leningenportefeuille dient in 2022 circa € 1,55 miljoen afgelost te worden. Naar verwachting dient een nieuwe langlopende leningen aangetrokken te worden. Dit is afhankelijk van het uitvoeringsmoment van de opgenomen investeringen.

### 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	2022	2023	2024	2025
Boekwaarde investeringen	54,9	60,4	65,0	67,8
Langlopende geldleningen	31,4	34,4	34,3	30,3
Kortlopende geldleningen en liquide middelen	3,9	3,4	3,9	3,8
Reserves en voorzieningen	29,2	27,8	25,2	25,1
<b>Financieringsoverschot (+)/tekort (-)</b>	<b>9,6</b>	<b>5,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>-8,6</b>

### Renteschema

De financiering van de gemeentelijke investeringen vindt plaats met reserves en voorzieningen – de lange interne financieringsmiddelen – en met extern aangetrokken geldleningen. Als uitgangspunt geldt dat de financieringswijze geen rol mag spelen bij de kostprijsberekening van gemeentelijke taken. Daarom rekent de gemeente ook rente over de reserves en voorzieningen. De totale gemeentelijke vermogenskosten bestaan daarmee uit de externe rentelasten over de korte en lange financiering en de berekende rentelasten over de interne financieringsmiddelen. De gemeente werkt met een omslagrentemethodiek. 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	2022	2023	2024	2025
a Externe rentelasten over de korte en lange financiering	516	590	605	529
b Externe rentebaten	-14	-14	-14	-14
T1 Totaal door te rekenen externe rente (a + b)	502	576	591	516
c Rente doorberekend aan de grondexploitatie	95	62	24	6
T2 Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c)	407	515	567	509
d Rente over eigen vermogen en voorzieningen	386	364	325	323
T3 Aan taakvelden toe te rekenen rente (T2 + d)	792	879	892	833
e Werkelijk aan taken toegerekende rente	946	1.026	1.093	1.100
f Renteresultaat op taak treasury (T3 - e)	-153	-147	-202	-268



### EMU referentiewaarde

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

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

EMU-saldo	2021	2022	2023
Bedragen x € 1.000			
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.634	-88	-616
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	18.917	5.420	4.674
3. Mutatie voorzieningen	-1.294	-637	-80
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-6.528	-1.007	-4.321
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0
<b>Berekend EMU Saldo</b>	<b>-15.317</b>	<b>-5.138</b>	<b>-1.049</b>

## 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

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

### *Wat willen we bereiken?*

De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterende organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet.

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

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

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

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

### *Beleid*

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

## **Wat gaan we doen?**

### **Organisatie ontwikkeling: BERgeijk SMART Academy**

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Dit vraagt een wendbare organisatie die ontwikkelingsgericht is en streeft naar continue verbetering. De organisatie zijn de mensen die daar werken. Door te investeren in onze medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie. Het is belangrijk dat zij meebewegen en hun kennis en competenties blijven ontwikkelen in het licht van de toekomst. We werken aan een lerende organisatie onder de naam Bergeijk SMART Academy. Dit wordt ook in 2022 doorgezet met een actief ontwikkelprogramma met trainingen, opleiding en aandacht voor talent. Het programma wordt gebaseerd op de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de uitkomsten van uit eerdere evaluaties over de inhoud. Belangrijk is inzicht in jezelf en je ontwikkelpunten en communicatievaardigheden. Daarnaast worden processen en werkwijzen verbeterd. Het doel is om meer werkgeluk te ervaren en minder werkdruk.

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

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

### **Informatiebeveiliging**

Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse ketenpartners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mogen informatie en persoonsgegevens alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De informatiebeveiliging en privacybescherming moet daarom professioneel georganiseerd worden. De gemeente richt haar informatiebeveiliging in op basis van de BIO, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Dit is het normenkader informatiebeveiliging voor de hele overheid. Naar aanleiding van benoemde verbeterpunten uit de jaarlijkse audit, ENSIA, werkt de gemeente aan de hand van een informatiebeveiligingsplan aan het optimaliseren van beleid, procedures en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging.

Informatieveiligheid is een thema dat steeds belangrijker voor ons wordt, zowel in ons werk als privé. Steeds meer gaat digitaal en daarom is het ook nog belangrijker om bewust bezig te zijn met de digitale veiligheid. Iedere medewerker is verplicht tot het volgen van de training informatieveiligheid. De training geeft inzichten in het belang van informatieveiligheid, een samenvatting van onze voorschriften en praktische handvatten om veilig te kunnen werken in dit digitale tijdperk. Daarnaast is er een maandelijks bewustzijn campagne omtrent de aspecten van informatieveiligheid en privacy.

Informatie-uitwisseling van de gemeente moet betrouwbaar, bruikbaar en alleen voor bevoegden raadpleegbaar zijn. De gemeente en haar ketenpartners moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De Kempengemeenten via het SSC aangesloten op GGI-veilig, het landelijke netwerk om de digitale weerbaarheid van gemeenten te verhogen. Door preventieve monitoring vanuit de dienst SIEM/SOC kunnen cyberrisico's worden voorkomen. In geval van een calamiteit kan snel de noodzakelijke ondersteuning ingezet worden.

Door het nemen van passende beveiligingsmaatregelen verlagen we dus het risico op beveiligingsincidenten en beperken de mogelijk negatieve impact van dergelijke incidenten op privacy en imago- of financiële schade. De hoogte van de eventuele financiële consequenties is op voorhand niet in te schatten.

## Privacy

In 2022 blijven wij actief inzetten op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij hoort ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. De audits geven inzicht in de mogelijk (negatieve) gevolgen van het gebruik van persoonsgegevens voor de betrokken personen en organisaties en geven tips en richting aan de oplossing daarvan. Jaarlijks zullen deze privacy gevoelige processen opnieuw worden geaudit. Ook voor nieuwe privacy gevoelige processen zal een privacy audit worden uitgevoerd.

## Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten

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

## Verkiezingen

Op 16 maart 2022 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe leden van de Gemeenteraad. Bij de tweede kamer verkiezingen in 2021 zijn tijdelijke maatregelen genomen i.v.m. de COVID-19 pandemie. De maatregelen waren onder andere briefstemmen, vervroegd stemmen en beschermende maatregelen. Deze maatregelen worden nog geëvalueerd door het ministerie. Afhankelijk hiervan en van de status van de Covid-19 pandemie zullen maatregelen worden gehandhaafd of opgeheven.

## Ontwikkelingen

- **Werkdruk (stelpost € 300.000 personele ontwikkelingen)**

De voortdurende decentralisatie van Rijkstaken, een hoog ambitieniveau en een maatschappij die steeds mondiger wordt vraagt veel van onze organisatie. Hierdoor staat de beschikbare personele capaciteit al enige tijd onder druk wat ook bleek uit het onlangs gehouden medewerkers onderzoek. Uiteraard hebben we de mogelijkheden onderzocht om met de huidige personele capaciteit de begroting die nu voorligt te realiseren, met inbegrip van alle reguliere taken en lopende projecten. Voor een deel hebben we hiervoor ruimte gevonden binnen de bestaande formatie, maar het is het ook noodzakelijk gebleken om de loonsom structureel te verhogen met € 300.000.

- **CAO gemeenten**

De huidige CAO gemeenten loopt tot en met 31 december 2020. Het streven was om vóór 1 januari 2021 een nieuw CAO akkoord te hebben. Sinds februari 2021 zijn de onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemerspartijen echter gestaakt en is er tot op heden geen akkoord bereikt over een nieuwe CAO.

- **Pensioen**

In 2022 betalen we een pensioenpremie van 25,9% voor elke werknemer. Op het moment van schrijven van de begroting is de verwachting dat dit percentage in 2022 zal gaan stijgen. In de begroting is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals opgenomen in paragraaf 2.1. Zodra de stijging hoger zal zijn dan bij de uitgangspunten rekening mee is gehouden, wordt uw raad hier bij het eerst volgende P&C proces over geïnformeerd.. Omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden door lagere verwachte beleggingsopbrengsten en een lage rente is een premiestijging noodzakelijk. De komende jaren (tot 2026) zal het premiepercentage maximaal stijgen tot 33%. Het werkgeversaandeel hiervan is 70%, het werknemersaandeel 30%. Dit betekent dus een toename van de kosten van de loonsom. Hiermee is rekening gehouden in de geprognosticeerde indexering van de lonen.

Naar verwachting treedt er uiterlijk per 1 januari 2027 een nieuw pensioenstelsel in werking, waarbij de koppeling aan de hoogte van het loon van werknemers wordt losgelaten. In plaats daarvan wordt een prognose gemaakt van het verwachte pensioen op basis van de beursontwikkelingen. Afhankelijk van het rendement op de beurs kan het pensioen voor deelnemers aan pensioenfondsen hoger of lager uitpakken op het moment dat ze met pensioen gaan. Eén en ander moet de komende jaren verder worden geconcretiseerd. De nieuwe Pensioenwet treedt uiterlijk 1 januari 2023 in werking (maximaal één jaar later dan eerder vermeld) en vanaf dat moment hebben de sociale partners en pensioenuitvoerders maximaal vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

- [Omgevingswet](#)

Door de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht makkelijker: alle regelingen worden samengevoegd in één Omgevingswet. Naast de traditionele ruimtelijke elementen krijgen ook aspecten als gezondheid, duurzaamheid en energietransitie een rol. In het voorjaar 2021 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld wordt naar 1 juli 2022. Een werkgroep bereidt de invoering van de wet voor gemeente Bergeijk voor. Dit gebeurt op onderdelen in samenwerking met de Kempengemeenten en de regio. Door kennis te delen, dezelfde software aan te schaffen en zo veel mogelijk samen op te trekken bij communicatie en opleiding is een goede start van de uitvoering van de wet verzekerd. In 2021 wordt een omgevingsvisie Bergeijk opgesteld, een nieuw instrument uit deze wet. Ook wordt ervaring opgedaan met de omgevingsdialoog. De software wordt ingericht en er start een opleidingstraject om de communicatievaardigheden, kennis en software eigen te maken.

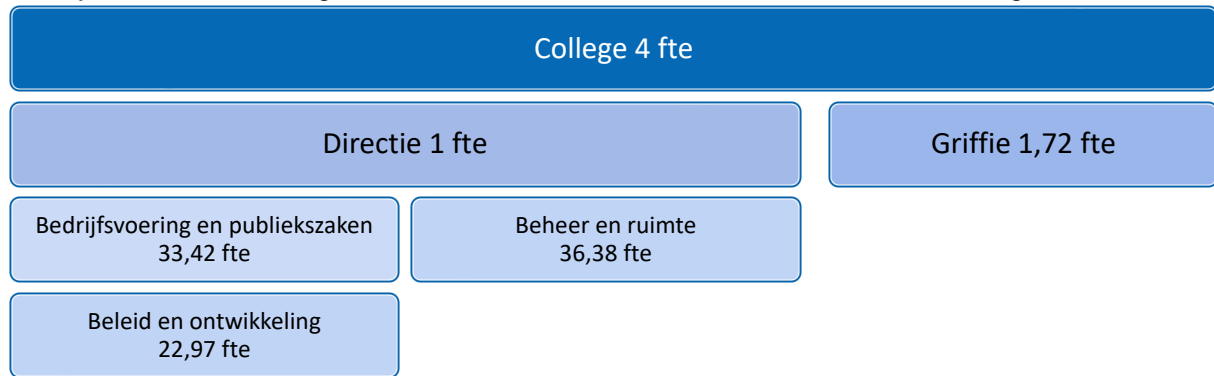
- [Wet open overheid](#)

Op 26 januari 2021 is het wetsvoorstel Wet Open Overheid aangenomen. In het najaar 2021 zal deze waarschijnlijk behandeld worden in de Tweede Kamer waarna deze begin 2022 mogelijk in werking zal treden. De Wet beoogt een meer actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De invulling daarvan zal geleidelijk plaatsvinden. Organisatorisch heeft dit consequenties waarvoor ook middelen zijn verkregen van het Rijk.

## Organisatie

- *Formatie*

Per 1 januari 2021 bedraagt de formatie 99,49 fte. Schematisch is de formatie als volgt verdeeld:



Daarnaast heeft de raad op 21 april 2016 besloten om vóór 2023 4,83 garantiebanen in te vullen in de eigen organisatie. Een garantiebaan betreft 25,2 uur. Momenteel zijn er 2,33 garantiebanen ingevuld. In 2022 vullen we de restende opdracht in.

- *Personeelsbudget*

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Loonsom	8.084	8.269	8.524	8.728
Loonkostensubsidie	-51	-51	-51	-51
Inhuur (uit loonsom/fexibel budget)	100	100	100	100
Kosten voormalig personeel	262	262	262	262
Structurele detachering	42	42	42	42
Reis - en verblijfskosten	52	52	52	52
Woon- werkvergoeding	20	20	20	20
Verzuimbegeleiding	14	14	14	14
Opleiding en organisatieontwikkeling	162	165	170	175
Overige personeelskosten	285	277	277	277
<b>Totaal</b>	<b>8.969</b>	<b>9.150</b>	<b>9.410</b>	<b>9.619</b>

*Een separaat raadsbesluit volgt voor invulling van personele ontwikkelingen. Vooruitlopend op dit raadsbesluit is in deze begroting reeds € 300.000 opgenomen.*

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

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

## 4.6 Paragraaf verbonden partijen

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

### Wettelijk kader

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

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

### Wat is een verbonden partij?

Dit is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang betekent het beschikbaar stellen van middelen die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen 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 verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De gemeente monitort en houdt toezicht houden via de door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren en door de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

### Kaderstellende en controlerende rol raad

Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Hierin is opgenomen dat voor 15 april de concept begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd wordt voor zienswijze. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen. Deze zienswijzen worden beoordeeld bij het vaststellen van de begroting voor 15 juli. Voor 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan te bieden. De definitieve jaarrekening dient vervolgens voor 15 juli vastgesteld te zijn door het Algemeen Bestuur. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juli wordt het besluit van het Algemeen Bestuur aan de gemeenten ter kennisname aangeboden.

### Wat wilden we bereiken

Goede uitvoering van beleid door verbonden partijen (inclusief gemeenschappelijke regelingen) waarin gemeente Bergeijk een bestuurlijk en financieel belang heeft.

## Beleid

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

## Betrokkenen

In onderstaand overzicht zijn de verbonden partijen weergegeven waaraan de gemeente Bergeijk deelneemt, inclusief de andere deelnemers. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen A. gemeenschappelijke regelingen B. vennootschappen en coöperaties en C. stichtingen en verenigingen.

Deelnemers	A. Gemeenschappelijke regelingen							B. Vennootschappen en coöperaties		C. Stichtingen en verenigingen		
	1. GR Metropoolregion Eindhoven (MRE)	2. GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuid-oost (GGD)	3. BR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	4. GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	5. GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	6. GR Participatiebedrijf Kempenplus	7. GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	1. BNG Bank N.V. (BNG)	2. Brabant Water N.V.	1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2. Stichting Huis van de Brabantse Kempen	3. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost
Bergeijk	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Bladel	x	x	x	x	x	x	x			x	-	x
Eersel	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Reusel-De Mierden	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Oirschot	x	x	x	x	x	-	-			x	x	x
Asten	x	x	x	x	-	-	-	Alle nederlandse gemeenten	58 gemeenten en 1 provincie	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
Heeze-Leende	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Helmond	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Laarbeek	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Nuenen C.A.	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Someren	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Son en Breugel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Valkenswaard	x	x	x	x	-	-	-			-	-	x
Veldhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Waalre	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x
Haaren	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Meierijstad	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
's-Hertogenbosch	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Sint Anthonis	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Uden	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Veghel	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Vught	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-		
Provincie	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-		
Waterschap De Dommel	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
KOP	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
Rabobank De Kempen	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		
ZLTO	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-		



### Bestuurlijk belang

Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het bestuurlijk belang van gemeente Bergeijk medio 2021 is georganiseerd.

Verbonden partij	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur / Algemene ledenvergadering	Plaatsvervanger
A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	Wethouder M. Kuijken (portefeuille bedrijfsvoering)	Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
A2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)	Peter v.d. Noort namens de kempengemeenten	Wethouder M. van Dalen	-
A3. Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO)	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	Wethouder M.M. Kuijken
A4. Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	Fons d'Haens namens de kempengemeenten	Wethouder S. Luijten	Wethouder M.M. Kuijken
A5. GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	Burgemeester A. Callewaert - de Groot (VZ.)	Voltallig college	-
A6. GR Participatiebedrijf Kempenplus	Wethouder S. Luijten	Wethouder S. Luijten	-
A7. Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	Wethouder M. Kuijken	Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
B1. BNG Bank N.V. (BNG)	-	Wethouder S. Luijten (aandeelhoudersvergadering)	Wethouder M. van Dalen
B2. Brabant Water N.V.	-	Wethouder M. Kuijken (aandeelhoudersvergadering)	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)	Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot*	Wethouder M. van Dalen
C2. Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	Wethouder M. Kuijken	Wethouder S. Luijten
C3. Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid Oost	-	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	-

### Financieel belang

Er is sprake van een financieel belang als de gemeente middelen beschikbaar stelt die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht Resultaat 2022
		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,46	2.571	13.809	13.394	12.847	0
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	3.193	3.755	12.368	12.523	0
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	4.773	2.217	33.071	40.492	0
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	1.522	1.522	4.223	4.073	0
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)*	25	14.652	16.268	7.448	3.500	0
GR Samenwerking Kempengemeenten*	Ca. 20	-	-	-	-	0
GR Kempenplus*	25	-	3.950	-	13.139	0
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)*	0,15	-	-	-	-	-
Brabant water N.V. (in € mln)*	0,59	685.183	697.183	540.000	560.000	12.000
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)*	2	-	-	-	-	-
Stichting Huis van de Brabantse Kempen*	-	-	-	-	-	-
Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid-oost*	-	-	-	-	-	-

## Bijdrage door gemeente Bergeijk

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

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2020	Begroot 2021 na wijziging	Begroot 2022
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	0,00	263	264	268
GR GGD Brabant-Zuidoost	2,36	344	601	614
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.240	1.269	1.292
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	273	288	301
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	0	0	0
GR Samenwerking Kempengemeenten	Ca. 20	3.292	3.112	3.120
GR Kempenplus	25	3.538	3.547	3.499
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	92	96	80
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	28	28	28
Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid-oost	-	4	8	8
<b>Totaal</b>		<b>9.074</b>	<b>9.213</b>	<b>9.210</b>

## Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2020	Begroot 2021 na wijziging	Begroot 2022
BNG Bank N.V. (BNG)	0,15	103	151	231
Brabant water N.V.	0,59	8.900	0	0

## Overzicht per verbonden partij

Naam	A1. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	17245531
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 2. Verkeer en vervoer, 3. Economie, 7. Volksgezondheid en milieu, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
Doel (openbaar belang)	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 inwoners, bezoekers en bedrijven.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit. Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen.
Ontwikkelingen 2022	In 2022 wordt een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2023 t/m 2025 voorbereid. Het huidig akkoord is basis voor het werkprogramma 2022. Met bijzondere aandacht voor de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 0,27 miljoen voor 2022 aan algemene bijdrage, Brainport Development, Stimuleringsfonds, Regionaal Historisch Centrum. Indexatie is conform vastgestelde kaders voor de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB.
Risico's	De belangrijkste risico's worden gelopen bij de afbouw van het voormalig SRE personeel en de daaruit vloeiende WW-verplichtingen en de afwikkeling van landgoed Gulbergen. Op 29-6-2021 heeft het Hof Den Haag de vonnissen uit Arbitrage II (de claim over de minderlevering in de periode

	2015-2017) vernietigd. Attero heeft 3 maanden om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het risico op doorbelasting van de minderlevering naar de gemeenten is hiermee aanzienlijk verkleind.
--	--

<b>Naam</b>	<b>A2. Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50451154
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulance-zorg voor een gezonde bevolking.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van de kerntaken voor de inwoners van gemeente Bergeijk: infectieziektebestrijding (incl. TBC, SOA, reizigerszorg en hygiënezorg), medische milieukunde, toezichthoudende taken (o.a. kinderopvang, WMO), jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, onderzoek en beleidsadvies, gezondheidsbevordering en ambulancezorg.
Ontwikkelingen 2022	In 2022 gaat extra aandacht uit naar de verbetering van de bedrijfsvoering, verdere integratie Jeugdgezondheidszorg 0-18, uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma, prenatale screening, aandacht voor seksuele gezondheid, invoering omgevingswet en natuurlijk de werkzaamheden voor en gevolgen van COVID-19.
Financieel belang	De inwonerbijdrage van Bergeijk is € 0,61 miljoen. Financieel gezien is de begroting 2022 een actualisering van de begroting 2021 met een verwerking van (onderstaande) majeure ontwikkelingen en het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2022.
Risico's	Het bestuur heeft van de GGD heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld.

<b>Naam</b>	<b>A3. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50348655
Taakveld	1. Veiligheid
Doel (openbaar belang)	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeente op de terreinen van brandweerbijdrage, ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Ontwikkelingen 2022	De concept-visie 2025 vormt de basis van de begroting. Het uitvoeringsprogramma 2022 is gebaseerd op de thema's uit de visie: samen voor veilig (netwerkmanagement, crisismanagement, veilige omgeving), werken aan een weerbare samenleving (veiligheidsbewustzijn, focus verminderd zelfredzaam, risico- en crisiscommunicatie) en een toekomstbestendige organisatie. Aandachtspunten zijn daarnaast implementatie van de omgevingswet (adviesstermijn vergunningen), rechtspositie brandweervrijwilligers.

Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Bergeijk bedroeg € 1,29 miljoen voor algemene bijdrage, gemeentelijke rampenbestrijding, bevolkingszorg, piketregeling bevolkingszorg. De begrotingsomvang van VRBZO is € 52 miljoen. Indexatie is conform vastgestelde kaders voor de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB. De gemeente Bergeijk heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk wordt verhuurd tot 31-12-2023 met mogelijkheid tot jaarlijkse verlening. De gemeente heeft de verplichting om in 2022 de kazerne in Luyksgestel terug te kopen tegen vooraf bepaalde boekwaarde.
Risico's	In de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen van de Begroting 2022 VRBZO zijn de risico's en de bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. De omvang van de algemene reserve van de VRBZO sluit aan bij het gewenste weerstandsvermogen op basis van de analyse van de risico's.

<b>Naam</b>	<b>A4. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)</b>
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	57159815
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De Omgevingsdienst voert voor gemeenten en provincie wettelijke en niet-wettelijke taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (omgevingsrecht) in de fysieke leefomgeving en aanverwante activiteiten zoals specialistisch advies op verzoek van de deelnemers.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De ODZOB levert een bijdrage aan de uitvoering van het milieu- en vergunningenbeleid, de handhaving daarvan, een duurzame leefomgeving en duurzame ontwikkeling.
Ontwikkelingen 2022	De belangrijkste ontwikkeling is de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 juli 2022. Deze wet is een stelselherziening, met consequenties voor procedures, (digitale)systemen, opleiding, en het wettelijke taken- en dienstenpakket van de ODZOB. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor duurzaamheid, klimaatverandering en CO2-uitstoot en een toekomstbestendige veehouderij.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt € 0,3 miljoen aan wettelijke taken, verzoek- en collectieve taken. Circa 1/3 deel is daarbij landelijke verplichte basistaak. Indexatie is conform vastgestelde kaders voor de 4 regionale gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB.
Risico's	Er zijn geen risico's aanwezig die niet binnen de reservepositie van de ODZOB opgevangen kunnen worden.

<b>Naam</b>	<b>A5. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)</b>
Vestigingsplaats	Reusel
KVK	17285571
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	De bestuurskracht te vergroten door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie met behoud van de huidige bestuurlijke schaal.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De GRSK omvat Maatschappelijke dienstverlening (Wmo, jeugdzorg) en Shared Service Centre (ICT-dienstverlening). Bergeijk neemt niet deel aan Vergunningen, toezicht en handhaving en Personeel & Organisatie.
Ontwikkelingen 2022	Op dit ogenblik vindt een heroriëntatie van de samenwerking Kempen plaats onder de naam 'opnieuw verbinden'. De uitkomst is nog niet bekend, na besluitvorming in 2021 wordt dit in 2022 verder vormgegeven. Geplande ingangsdatum voor de nieuwe samenwerking is 1 januari 2023.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt voor 2022 ca € 3,1 miljoen. GRSK houdt geen eigen vermogen aan. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het is aan de gemeente om weerstandscapaciteit aan te houden ingeval van calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen.
Risico's	Er is een risico op het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband ('opnieuw verbinden'). Afdeling MD ziet een toenemend aantal aanvragen wmo en toenemende complexiteit en aantal schuldhulp- en jeugd dossiers.

<b>Naam</b>	<b>A6. Gemeenschappelijk regeling Participatiebedrijf KempenPlus</b>
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	17267762
Taakveld	6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	'Iedereen werkt mee': participeren naar vermogen. Liefst door werken als dat (nog) niet kan op andere wijze. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering door het Participatiebedrijf wordt door de deelnemende gemeenten gestreefd naar een gezamenlijk en gelijklozend beleid.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van participatiebeleid in een bedrijfsvoeringsorganisatie, inclusief beleidsvoorbereiding en ondersteuning bij de beleidsontwikkeling voor de deelnemende gemeenten. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en verordeningen voor de taken van het Participatiebedrijf.
Ontwikkelingen 2022	2022 staat in het teken van de taken van Kempenplus en de blik op de toekomst. Dit na uitstel van reguliere taken door de coronacrisis (uitvoering van TOZO namens gemeenten) en de impact van een fraudezaak in 2020. Dit omvat de verdere transformatie naar een sociaal ontwikkelbedrijf, samenwerking met arbeidsregio Zuidoost Brabant en De Kempen. Implementatie wetgeving, met name de Wet inburgering per 1-1-2022.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels zodat de bijdrage per gemeente zo evenwichtig mogelijk is. De bijdrage voor Bergeijk bedraagt € 3,1 miljoen op een totale begroting van 27 miljoen.
Risico's	Door het complexe en gedetailleerde fraudeonderzoek is de jaarrekening 2019 van KempenPlus pas in 2021 vastgesteld. De jaarrekening 2020 dient bij het schrijven van deze begroting nog te worden vastgesteld. De fraude is verwerkt in de jaarrekening.

<b>Naam</b>	<b>A7. Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP)</b>
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	57341060
Taakveld	3. Economie
Doel (openbaar belang)	Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden, met inachtneming sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid en het economisch klimaat goed blijven.
Ontwikkelingen 2022	Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 68% verkocht (medio 2021). De planning voor uitgifte in 2021 is 9.5ha. Medio 2021 is 3,1ha verkocht. De planning voor uitgifte in 2022 is 5 ha. Voor het Woonbos zijn medio 2021 zijn 29 van de 30 kavels verkocht. Uiterlijk op 1 januari 2023 worden alle kavels afgenomen.
Financieel belang	De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkmatig 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.
Risico's	Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het breakevenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein.

<b>Naam</b>	<b>B1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)</b>
Vestigingsplaats	Den Haag
KVK	27008387
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning
Doel (openbaar belang)	De 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.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Geen directe individuele bijdrage.
Ontwikkelingen 2022	Van de klantsectoren van BNG Bank vervullen vooral zorginstellingen en gemeenten een belangrijke rol om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te beperken ook voor 2022. De financiële gevolgen hiervan zijn ook voor 2022 nog groot, met name gemeenten hebben een hoge kredietvraag. Met name bij zorginstellingen en gemeenten is de operationele en financiële druk als gevolg van de pandemie groot, hoewel financiële compensatie door de rijksoverheid de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor gemeenten beperkt. Het vangnet dat kabinet en zorginkopers hebben ingericht, dempt de financiële gevolgen voor de zorgsector.
Financieel belang	Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente bedraagt 80.886. Dit is circa 0,15% van het aantal aandelen. Het Rijk heeft 50% van de aandelen, de overige 50% is in handen van provincies en gemeenten.
Risico's	Het uit te keren dividend.



Naam	<b>B2. Brabant Water N.V.</b>
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
KVK	16005077
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	Het verzorgen van de watervoorziening aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant tegen zo laag mogelijke kosten en het instandhouden van de benodigde infrastructuur daarvoor.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Geen directe individuele bijdrage.
Ontwikkelingen 2022	Steeds meer aandacht voor duurzaam watergebruik en de kwetsbaarheid van de nationale zoetwatervoorraad door droogte, klimaatverandering en vervuiling.
Financieel belang	Het aantal aandelen van de gemeente bedraagt 16.344 á € 0,10. Dit is circa 0,59% van het aantal aandelen. De provincie bezit 31,6% van de aandelen, de rest is in handen van gemeenten in het voorzieningsgebied.
Risico's	Er zijn geen nieuwe risico's bekend bij de gemeente.

Naam	<b>C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)</b>
Vestigingsplaats	Oirschot
KVK	17159755
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning
Doel (openbaar belang)	Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast zorgt BIZOB voor voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	BIZOB verzorgt een doelmatige en integere inkoop en methoden voor inkoop en aanbesteding om naleving van wet- en regelgeving te borgen.
Ontwikkelingen 2022	Voor 2022 heeft BIZOB 5 concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naartoe zal gaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collectieve inkoop – optimaal benutten van (raam)overeenkomsten.</li> <li>2. Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden.</li> <li>3. Sterker uit de crisis (concretiseren actiepunten).</li> <li>4. Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT.</li> <li>5. Kennis opdoen en delen.</li> </ol>
Financieel belang	De gemeente Bergeijk neemt minimaal 3,5 dagen per week af, 147 dagen per jaar. Betaling gebeurt tegen een op voorcalculatie bepaalde vergoeding.
Risico's	Er zijn geen materiële risico's aanwezig.

Naam	<b>C2. Stichting Huis van de Brabantse Kempen (HBK)</b>
Vestigingsplaats	<b>Eersel</b>
KVK	18022885
Taakveld	3. Economie, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
Doel (openbaar belang)	Initiatieven van onderaf en ambitie van bovenaf ondersteunen om de duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te behouden. De stichting is een coalitie van gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Verbetering van de economie, een prettig maatschappelijk klimaat en een fijne leefomgeving in de Brabantse Kempen en daarmee Bergeijk.

Ontwikkelingen 2022	Diverse projecten Slimme Maakregio de Kempen om samen met werkgevers woon-werkverkeer slimmer te organiseren en ondersteuning MKB'ers in proces- en productinnovaties. En diverse projecten voor Verbinden Landschap De Kempen (Skills Lab, Ondersteuningsnetwerk, IBP proeftuinen de Kempen).
Financieel belang	De gemeente Bergeijk draagt € 1,50 per inwoner bij, wat resulteert in een bijdrage van circa € 28.000 over 2022.
Risico's	Indien een partner niet meer financieel wil of kan participeren de bijdrage per overgebleven participanten kan toenemen. De participanten zijn namelijk aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.  Inkomsten uit (potentiële)projecten dragen bij aan het resultaat. Dit kan per jaar fluctueren. Voor diverse projecten zijn voor de komende jaren financiële toezeggingen gedaan.

Naam	<b>C3. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO)</b>
Vestigingsplaats	Helmond
KVK	66261864
Taakveld	2. Veiligheid
Doel (openbaar belang)	De veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren door integrale aanpak van complexere problemen waar de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen -afdoende- oplossing bereiken.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Aanpak van complexere casuïstiek op het gebied van jeugd, veelplegers, nazorg, ex-gedetineerden, relationeel geweld, overlast en verslaving door samenwerking van professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n).
Ontwikkelingen 2022	Voor 2022 is de begroting op hoofdlijnen gelijk aan de begroting van 2021. De gemeentelijke bijdragen zijn geïndexeerd. Het voor het jaar 2022 verwachte tekort van € 20.000 kan worden gedekt uit het eigen vermogen.
Financieel belang	De begroting 2022 bedraagt € 787.000. De gemeentelijk bijdrage van Bergeijk voor 2022 is € 4.700
Risico's	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.



## 4.7 Paragraaf grondbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder M. Kuijken

### *Wat wilden 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 op het moment van schrijven van de begroting “overspannen”. Er is veel 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. Tot op heden is in deze vooral gekozen voor een faciliterende rol, dus een passieve grondpolitiek. Gelet op de motie bij de behandeling van de begroting 2020 is er ruimte om een meer actieve rol bij ontwikkelingen op te pakken. Een actieve grondpolitiek is daarbij geen doel op zich, maar een middel om er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende woningbouwmogelijkheden gecreëerd worden waarin bovendien de doelgroepen van beleid aan bod komen. Bij het vaststellen van de projectopdracht maakt het college de keuze voor het toe te passen grondbeleid.

### *Beleid*

- Nota Grondbeleid 2018
- Integrale Dorpenontwikkelingsplannen (i-DOPs 2006/2009/2010)
- Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (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. Inmiddels heeft de gemeente over het jaar 2016 een aanslag ontvangen, welke mogelijk grote financiële gevolgen heeft. Tegen deze aanslag is met ondersteuning van de accountant bezwaar gemaakt. Een groot knelpunt hierbij is dat bij invoering van de Vpb een “knip” is gemaakt in 2016 waardoor kosten gemaakt vóór dat jaar niet meetellen voor het bepalen van de fiscale winst. Dit valt voor Bergeijk bijzonder nadelig uit omdat de meeste kosten van de huidige grondexploitaties juist eerder zijn gemaakt. Hierdoor doet de situatie zich voor dat bijvoorbeeld een verlieslatend plan als Terlo of Trilo fiscaal gezien winstgevend is waardoor er over de gerealiseerde opbrengsten vennootschapsbelasting moet worden betaald. Met andere woorden: het verlies over deze grondexploitaties wordt door de vennootschapsbelasting nog groter. Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie rekening te houden met de te verwachten vennootschapsbelasting.

## **Woningbouw en bedrijventerreinen**

### **A.1 algemeen**

Met ingang van 1 januari 2018 is het grondbeleid geactualiseerd. Daarbij is de keus voor situationeel grondbeleid voortgezet.

Voor het grondbeleid is ook de structuurvisie van belang. De structuurvisie biedt de juridische basis voor het vragen van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling via zogenaamde anterieure overeenkomsten. In een dergelijke overeenkomst worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20 p/m<sup>2</sup> voor woningen en € 12 p/m<sup>2</sup> voor bedrijventerreinen.

Overigens kunnen en worden in dit soort overeenkomsten ook afspraken gemaakt over het verhaal van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie en aantal woningen.

In de structuurvisie zijn de projecten benoemd waaraan de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling besteed kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld aanleg van nieuwe wegen en fietspaden, maar ook andere maatschappelijke voorzieningen kunnen hier in worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden worden gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL).

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de structuurvisie zal in 2022 worden vervangen door de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie zal voor wat betreft de grondslag voor (o.a.) de anterieure overeenkomsten overigens een vergelijkbare rol hebben als de huidige structuurvisie.

### **A.2 (markt-)ontwikkelingen**

- De stikstofproblematiek blijft een grote rol spelen . Op landelijk niveau wordt aan verschillende oplossingen gewerkt om weer meer ontwikkelruimte te krijgen. Zo is de Stikstofwet inmiddels vastgesteld waardoor er extra middelen vrij komen voor herstel van natuur en maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Voor de gemeentelijke praktijk is van belang dat in de berekeningsmethodiek (Aerius) de uitstoot in de bouw- of sloopfase niet meer hoeft te worden meegerekend.
- Als gevolg van de krapte op de woningmarkt en de stijgende woningbouwkosten nemen de prijzen van woningen verder toe. De woningbouwkosten zijn gestegen door schaarste aan grondstoffen, beperkte beschikbaarheid arbeidskrachten en (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen. Aan de andere kant kan de aanscherping van de hypotheeknormen leiden tot een neerwaartse druk op de woningprijsontwikkeling. Gelet op deze ontwikkelingen kiezen we ervoor om de grondprijzen voor vrije sectorwoningen te verhogen. Daarnaast blijven wij het gehanteerde percentage voor opbrengstenstijging van 2% goed monitoren. De gehanteerde kostenstijging ad 2% is gezien de prijsontwikkelingen binnen de water- en wegenbouw op de iets langere termijn prima, de laatste paar jaar is deze index wel wat hoger geweest. Ook dit percentage zullen wij blijven volgen.
- In 2020 is de geactualiseerde woningbehoefteprognose van de provincie verschenen. Demografische ontwikkelingen geven aan dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen en de bevolking steeds ouder wordt. Hier moeten we als gemeente, maar ook ontwikkelaars en opdrachtgevers rekening mee houden. Er is meer behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen.

## Parameters

### Grondexploitaties

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

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

Op dit moment stijgen de huizenprijzen. Of dat in de toekomst zo blijft is onzeker. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe indexeren we de inkomsten daarom maximaal 5 jaar.

Met ingang van 1-1-2022 wordt voorgesteld op basis van grondprijzen in de omgeving en de ontwikkelingen in de markt de grondprijs voor de vrije sectorkavels (Terlo Noord) te verhogen naar € 310,= excl. Btw. Voor de overige woningtypes (starters, sociale huur) blijven de grondprijzen gelijk. Daarnaast zijn voor de overige grondexploitaties zijn overeenkomsten gesloten en afspraken gemaakt over de grondprijs. Voor deze exploitaties wordt de overeengekomen grondprijs gehandhaafd.

### Grondprijzen

Het betreft hier kavels die door de gemeente worden uitgegeven. In 2021 worden onderstaande prijzen gehanteerd:

Complex:	Prijs p/m <sup>2</sup> 2021	Prijs p/m <sup>2</sup> 2022	Toelichting
Terlo	€ 286,84	€ 292,58	€ 310,= voor de vrije kavels
Tiliaans	€ 286,84	€ 292,58	

\* 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/pm<sup>2</sup> mogelijk. Deze regeling geldt voor een maximale oppervlakte van 1.200 m<sup>2</sup> in Tiliaans en 3.750 m<sup>2</sup> in Terlo.

Verder hebben we geconstateerd dat de ontwikkelingen in de woningmarkt snel gaan. Om beter daarop te kunnen anticiperen is het gewenst om een zekere flexibiliteit in te bouwen. Daarom wordt voorgesteld om het college de bevoegdheid te geven om tot een max van 10% af te wijken van de hier genoemde grondprijzen.

## B.1 overzicht en resultaten

### Bouwgrond in exploitatie

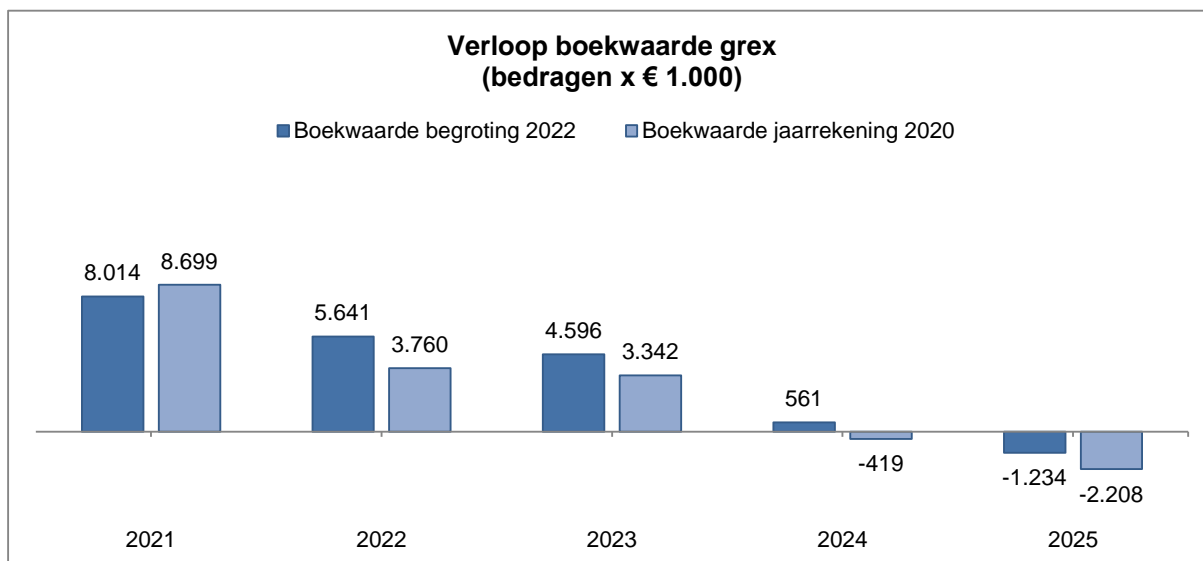
Op dit moment zijn er 7 locaties in exploitatie. Voor het bedrijventerrein Waterlaat 7 is in 2020 een nieuwe ontwikkeling gestart. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de Jaarrekening 2020 (peildatum 1-1-2021) en de Begroting 2022 (peildatum 1-7-2021) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

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

Naar verwachting wordt eind 2021 de locatie St Bernardus in exploitatie genomen.

Complex	Prognose boekwaarde 1-1-2022	Prognose kosten 2022	Prognose opbrengsten 2022	Prognose rente 2022	Prognose boekwaarde 31-12-2022	Prognose nog te maken kosten na 2022	Prognose nog te realiseren opbrengsten na 2022	Prognose rente na 2022
	a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h
Tiljaans-Noord+II	-2	30	177	-0	145	78	177	1
Terlo	-4.427	692	2.998	-44	-2.165	1.208	3.390	-22
Herontw. St Servatius II	194	142	31	2	85	158	31	2
Uitbreiding Woonbos	619	105	0	6	520	105	0	0
Waterlaat fase 7	-4.397	1.457	0	-44	-5.899	1.199	11.068	-50
<b>Totaal in exploitatie</b>	<b>-8.014</b>	<b>2.426</b>	<b>3.206</b>	<b>-80</b>	<b>-7.313</b>	<b>2.749</b>	<b>14.666</b>	<b>-69</b>

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



### Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

#### - Voorziening tekorten grondexploitaties.

De voorziening tekorten grondexploitaties is per 1-7-2021 circa € 4.9 miljoen om de verwachte verliezen van de complexen Terlo en Triloo af te dekken.

Complex	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Af te sluiten 2021	Begroting 1-1-2022	Prognose af te sluiten 2022	Begroting 31-12-2022
Terlo	-2.310	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
Triloo	-2.577	-2.577	-2.577	0	0	0
<b>Voorziening tekorten grondexploitaties</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.877</b>	<b>-2.577</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>

#### - Winstneming

Bij het afsluiten van de jaarrekening nemen we volgens de "percentage of completion" (POC) methode tussentijds winst. In de prognoses van de algemene reserves is hiermee rekening gehouden..

#### - Algemene reserve risico's grondexploitaties

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 scenario's beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en geen indexering van de opbrengsten. Doordat Waterlaat 7 in exploitatie is genomen, is hier een belangrijk risico weggevallen. Daartegenover staat de onzekerheid inzake de omvang van de vennootschapsbelasting.

Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de te verwachten vennootschapsbelasting over de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken.

#### - *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 2022 ca € 190.000 gestort kan worden.

### ***B.2 Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex***

#### - *Bucht-Oost (Bergeijk)*

De bouw voor de 8 geliberaliseerde huurwoningen is gestart. Naar verwachting kan het plan in 2021 woonrijp worden gemaakt.

Op basis van de POC-berekening is een tussentijdse winst genomen in 2020 van € 58.000. In voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 100.000. Het plan wordt naar verwachting in 2021 afgesloten met een resterende winst van € 17.000.

#### - *Tiliaans-Noord (Luyksgestel)*

Er zijn 4 kavels verkocht in 2021, totaal 1.756 meter. Met een startersgroep vindt overleg plaats om een klein project voor 5 woningen te realiseren. Omdat daardoor een ander programma voor kavel 8 en 9 wordt gerealiseerd dan gepland, moet met extra kosten voor het woonrijp maken rekening worden gehouden en minder uitgeefbare grond. Ook een kavel aan de Posthoorn wordt gesplitst en 1 kavel wordt in erfpacht uitgegeven. Voor de overige kavels zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelaar voor de realisatie van 5 sociale huur en 7 koopwoningen. Het woonrijp maken is grotendeels afgerond. Op basis van de POC-berekening is er tussentijdse winst genomen 2020 van € 144.500. In voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 733.500. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 99.000.

#### - *Triloo (Bergeijk)*

De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats. Enkele daarvan hebben in 2021 plaatsgevonden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats. Het plan wordt naar verwachting in 2021 afgesloten met een verlies van € 2.577.000. Dit komt ten laste van de hiervoor bestemde voorziening tekorten grondexploitaties.

#### - *Terlo (Bergeijk)*

Er is een nieuwe verkaveling voorgesteld voor het noordelijk deel, met name om de bouw van ca 12 microwoningen mogelijk te maken en daarnaast meer courante bouwkavels voor vrije sector woningen te realiseren. Omdat hiervoor een insteekweggetje en de aanleg van extra parkeerplaatsen nodig zijn is er minder grond uitgeefbaar.

Op basis van de ontwikkelingen in de markt wordt voor de vrije kavels een grondprijs per 1-1-2022 voorgesteld van € 310,= excl. BTW.

Voor de microwoningen wordt de reguliere grondprijs van € 286,84 excl. BTW met een jaarlijkse index van 2% gehandhaafd.

Ontwikkelaar is gestart met de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. Er is nog 's overeenstemming bereikt over de bouw van 8 woningen. Deze woningen zijn voor een groot deel al in 2021 gerealiseerd c.q. in aanbouw genomen. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Hierover is overeenstemming bereikt met Woningbelang die de kavel heeft afgenomen en de woningen in 2021 zal realiseren. Het bouwrijp maken is afgerond.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis, de Loo'se Tuinen, is in 2019 overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben het plangebied bouwrijpgemaakt en er is vergunning verleend voor de 19 woningen in de eerste fase. De bouw is nog niet gestart omdat er tegen deze vergunning bezwaar is gemaakt. Voor de bouw van 13 woningen in de 2<sup>e</sup> fase is het bestemmingsplan "Loo'se tuinen 2<sup>e</sup> fase" opgesteld dat in 2021 in procedure is gebracht. Ook tegen dit plan is bezwaar gemaakt, waardoor de uitgifte is vertraagd naar 2022.

In het zuidwestelijk deel van Terlo is overeenstemming bereikt met ontwikkelaar over de laatste kavels in dit deelgebied. Ontwikkelaars is gestart met de verkoop van de kavels. Het gaat om 8 vrije sectorwoningen.

Het deelgebied Terlo Midden is gereed. Alle deelgebieden worden naar verwachting eind 2023 afgesloten na realisatie van het noordwestelijk deelgebied. Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde naar € -2.311.535 negatief.

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

Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius is in maart 2019 vastgesteld. Het bestemmingsplan is bouwrijp gemaakt, waarbij ook een sanering heeft plaatsgevonden. De bouw van 9 koopwoningen, waarvan 5 voor starters, is gerealiseerd. Met een andere partij is overeenstemming over de bouw van 5 sociale huurwoningen en 2 koopwoningen. We verwachten dat de bouw hiervan binnenkort zal starten. Op basis van de POC-berekening is er tussentijdse winst genomen 2020 van € 33.000. Het resultaat op eindwaarde is begroot op € 69.727.

#### - Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)

Alle kavels zijn verkocht en geleverd. Op basis van de POC-berekening is bij de jaarrekening 2020 € 327.500 tussentijds winst genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming dan € 1.170.000. Het nog te verwachten resultaat op eindwaarde is daardoor € 520.000.

#### - Waterlaat 7 (8,0 ha) (Bergeijk)

Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is in 2020 vastgesteld. Tegelijkertijd is het plan in exploitatie genomen. De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken en de uitgifte van kavels zijn gestart. Naar aanleiding van inmetingen in het veld door het aanleggen van een inrit zijn de oppervlakte van de kavels aangepast. De uitgifte is met 1 jaar vertraagd naar 2022. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 3.876.708.

### 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, waarbij ook wordt gedacht aan een aantal microwoningen. Het bestemmingsplan voor deze locatie is in 2021 in procedure gebracht. Naar verwachting kan het plan ook nog in 2021 in exploitatie worden genomen.



### B.3 Grondposities

De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Bouwgrond in exploitatie		Uitgegeven 2011 t/m 2020	2021 prognose	2022 prognose	2023 prognose	2024 prognose	2025 prognose	2026 prognose	2027 prognose	2028 prognose	Totaal	Totaal nog uit te geven
Bucht-Oost	W	1.341	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	1.341	0
Terlo Combi*	W	26.457	17.822	3.547	0	0	0	0	0	0	47.826	21.369
Tiliaans Noord	W	13.997	3.223	1.894	0	0	0	0	0	0	19.114	5.117
Triloo	W	10.926	2.510	0	0	0	0	0	0	0	13.436	2.510
Herontwikkeling St. Servat	W	1.309	735	0	0	0	0	0	0	0	2.044	735
Uitbreiding Woonbos	W	15.341	3.800	0	0	0	0	0	0	0	19.141	3.800
Waterlaan 7	B	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.198	0	57.198	57.198
<b>Totaal woningbouw (W)</b>	<b>W</b>	<b>69.371</b>	<b>28.090</b>	<b>5.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.902</b>	<b>33.531</b>
<b>Totaal bedrijfsgrond (B)</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.198</b>	<b>0</b>	<b>57.198</b>	<b>57.198</b>
<b>Totaal exploitabel</b>		<b>69.371</b>	<b>28.090</b>	<b>15.441</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.198</b>	<b>0</b>	<b>160.100</b>	<b>90.729</b>

### Risico's

Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:

- Conjunctuur en renterisico's wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt
- Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de grondmarkt en stijgende aankooprijzen
- Risico's ( waar onder renterisico's ) bij strategische grondaankopen
- Milieurisico's;
- Planschadeclaims
- Het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van private exploitaties
- Archeologische belemmeringen

### Overige gronden

#### Pachtgronden:

De verpachte gronden zijn onderverdeeld in:

- Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden;
- Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden;
- Reguliere pachtgronden;
- Erfpachtgronden.

#### Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden

In 2022 wordt ca. 202 ha cultuurgrond geliberaliseerd (voor een periode van maximaal 1 jaar) verpacht. De pacht prijs wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 1.100 p/ha naar € 1.125 p/ha. De opbrengst van de 1 jaar verpachte gronden bedraagt in 2022 circa € 224.000.



Bloemen- en / of kruidenrijke akkerranden

### Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden

Circa 85,5 ha. wordt verpacht als 6-jaars geliberaliseerde pacht. Dit vloeit voort uit het gewijzigde pachtbeleid van 2007, waarbij door de raad is bepaald dat (vrijwel) geen nieuwe reguliere pacht wordt uitgegeven, doch 6-jaars geliberaliseerde pacht. Het voordeel van geliberaliseerde pacht is dat deze flexibeler ingezet kan worden dan reguliere pacht, omdat deze automatisch eindigt na zes jaar. De pachtopbrengst in 2022 bedraagt circa € 90.000. De pacht prijs wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 1.100 p/ha naar € 1.125 p/ha.

### Regulier verpachte gronden

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van 6 jaar en langer) is ca. 655 ha. groot en wordt in 2022 verpacht tegen een gemiddelde pacht prijs van ca. € 537 p/ha. De reguliere pacht zal naar verwachting in de verre toekomst verdwijnen ten gunste van de bovengenoemde 6 jaars geliberaliseerde pacht.

In juli 2021 heeft de jaarlijkse wijziging conform het pacht prijzen besluit plaatsgevonden. Hierdoor stijgen de pacht prijzen voor de regio Bergeijk voor 2022 met 10%, waardoor de reguliere pachtopbrengst in 2022 ca. € 32.000 hoger zal zijn in vergelijking met 2021. De geraamde opbrengst in 2022 bedraagt € 355.000.



### Erfpachtgronden

Ruim 359 ha. is in erfpacht uitgegeven. Hiervan is ca. 141 ha in recreatief erfpacht uitgegeven (waaronder vakantiepark 'De Kempervennen'). Ongeveer een halve hectare is in het verleden uitgegeven als bedrijventerrein, ca. 216 ha is in gebruik als landbouwgrond en minder dan 1 ha. heeft een overige bestemming. De geraamde opbrengst bedraagt in 2022 € 450.000.

### Verkoop/koop pachtgronden (=kavelruil)

De tracés van de nieuwe wegen, N69 en Diepveldenweg zijn recentelijk middels een kavelruilproject vrijgeruild en in eigendom verworven. Alle benodigde gronden voor beide wegen zijn in eigendom van de overheid. 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 Grenscorridor N69 II zijn hierover afspraken gemaakt. Opbrengsten uit deze kavelruil (voor zover het NNB-gronden betreft) komen, conform het raadsbesluit van februari 2015, voor 50% ten goede van de reserve DOB-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. Is de opbrengst hoger, dan wordt het meerdere gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Wanneer er minder wordt gerealiseerd dan vindt een onttrekking uit de reserve plaats. Vanaf 2024 houden we rekening met een gefaseerde afbouw van deze opbrengsten.

### Overig in gebruik gegeven gronden:

Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweijtjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. De geraamde opbrengst in 2022 bedraagt € 20.500.



## 4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder: S. Luijten  
M. Kuijken

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Klimaat en duurzaamheid staat in Bergeijk hoog op de agenda. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente Bergeijk is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

We werken aan een duurzame en klimaatadaptieve gemeente binnen de volgende thema's:

1. Energietransitie
2. Klimaatadaptatie
3. Circulaire economie
4. Groene fysieke buitenruimte

### *Wat willen we bereiken?*

1. Energietransitie:

In 2009 is door de gemeenteraad van Bergeijk de 'Klimaatvisie Kempengemeenten' vastgesteld. Kortgezegd was het doel van de Klimaatvisie: 'Kempengemeenten Energieneutraal in 2025'. Deze ambitie is mogelijk niet meer realistisch vanwege een aantal ontwikkelingen (o.a. vanwege de congestie van het elektriciteitsnet), maar we hebben als gemeente het doel gesteld om dit alsnog te bereiken in 2030. Dat betekent dat tegen die tijd alle verbruikte energie afkomstig is uit opgewekte duurzame- en hernieuwbare bronnen in de eigen gemeente. In het Programmaplan BERgeijkENERGY (2018) is deze ambitie vertaald in concrete projecten op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Dit programma is opgedeeld in 5 deelthema's waar we in 2022 de volgende resultaten willen halen:

### *Thema 1: Duurzaam gebouwde omgeving*

- a. Verduurzamen woningen
  - Stimuleren, adviseren en begeleiden van woningeigenaren om hun woning duurzamer te maken door o.a.:
    - Verstrekken van subsidie voor het isoleren van de woning op grond van een vernieuwde subsidie duurzame energie 2022-2024, onderdeel duurzame maatregelen isolatie;
    - Verstrekken van een energiebesparingspakket aan huurders ter waarde van €70,-. Dit is mogelijk doordat wij een aanvraag hebben ingediend bij het Rijk op de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW);
    - Onderzoek naar de mogelijkheid om te participeren in een 'duurzaamheidsfonds sociale huurwoningen', waarmee deze sociale huurwoningen in Bergeijk kunnen worden verbeterd. Onderzocht wordt welke bijdrage de gemeente kan leveren.
  - Vijf duurzame initiatieven van inwoners belonen met een BERgeijkGREEN aanmoedigingsprijs;
  - Adviserende en voorlichtende activiteiten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing door samenwerking met Vereniging Kempenergie. Hierbij kunnen we denken aan de volgende activiteiten: het Energieloket, energiescans voor woningeigenaren, infoavonden, duurzame woonbeurs, duurzame woonproject 'Tiny Houses' en publicaties in Eykelberg en op website Bergeijk;
  - Vaststellen van de Transitievisiewarmte (TVW)

Omvorming OV naar LED-verlichting

Vanaf 2018 tot en met 2025 wordt jaarlijks een gedeelte van de openbare verlichting omgevormd naar LED-verlichting. Het te vervangen areaal wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het huidige energieverbruik (grootverbruikers worden als eerste vervangen) en de restlevensduur (om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te voorkomen).

### *Thema 2: Duurzaam Werken*

#### **Energieke Regio**

Binnen het project 'Energieke Regio' wordt verder gewerkt aan de advisering van ondernemers t.a.v. duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. Binnen dit project wordt samengewerkt met o.a. de Rabobank, de vijf Kempengemeenten en Energieke Regio. Dit project is vanwege de beperkingen omtrent corona sinds eind 2020 gepauzeerd, aangezien het lastig bleek om ondernemers te benaderen in tijden van de beperkingen. Dit project wordt mogelijk weer opgestart zodra de situatie omtrent corona het e.e.a. weer mogelijk maakt – mogelijk in de loop van 2022.

#### **Informatie- en energiebesparingsplicht voor bedrijven**

Bedrijven met een verbruik vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas per jaar hebben op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Daarnaast hebben zij sinds 1 juli 2019 de plicht tot het melden van deze energiebesparende maatregelen (informatieplicht).

Door de ODZOB is een ondersteuningsregeling aanvraag gedaan om (een gedeelte van) deze bedrijven te controleren. Met de regeling kunnen bevoegd gezag en omgevingsdiensten externe capaciteit inhuren om bijvoorbeeld bedrijven die nog geen rapportage ingediend hebben, aan te sporen dat alsnog te doen of een controle op energiebesparing uit te voeren. Niet alle bedrijven kunnen met deze regeling in hetzelfde jaar gecontroleerd worden.

Naar verwachting stelt het Rijk voor 2022 wederom budget beschikbaar aan de ODZOB om de ondersteuningsregeling voor de gemeenten voort te zetten. Zij ziet het belang van versnelde verduurzaming onder bedrijven in. Op het moment van schrijven is daar echter nog geen concrete duidelijkheid over.

#### **Verduurzaming Bedrijventerreinen (i.s.m. Kempisch Ondernemers Platform – KOP)**

De vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) hebben middels een samenwerkingsverklaring aangegeven te willen samenwerken met het KOP om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren/ondersteunen. De vier Kempengemeenten beschikken in totaal over twintig bedrijventerreinen. Op deze bedrijventerreinen zijn ongeveer 965 bedrijven gevestigd en zij bieden samen plek aan 13.500 arbeidsplaatsen.

Het projectplan van het KOP voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen omvat een aantal fases. Het onderzoek van fase 1 resulteert uiteindelijk in een programma per bedrijventerrein, waarin de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn verwerkt tot een aanpak tot verduurzaming van de bedrijfspanden en -terreinen, de openbare gebieden en eventueel de omringende gronden. Per bedrijventerrein wordt ook een intentieverklaring opgesteld met de aanwezige geïnteresseerde bedrijven en bedrijvenvereniging om de programma's gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Fase 2 omvat de verdere stimulering van bedrijven om tot verduurzaming over te gaan middels bijeenkomsten, inspiratiesessies en spreekuren. Daarbij ook rekening houdende met de beperkingen van het huidige elektriciteitsnet in de komende jaren. Dit project zal starten in 2021, doorlopen in 2022 en afhankelijk van de ontwikkelingen aangaande de huidige beperkingen mogelijk ook daarna nog een vervolg krijgen.

### *Thema 3: Duurzame Mobiliteit*

- Vanaf 2020 is het mogelijk voor inwoners om een aanvraag in te dienen voor een openbare laadpaal als zij geen mogelijkheid hebben op eigen terrein om op te laden.
- Vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal 2021 wordt er in elke kern van de gemeente Bergeijk een openbare laadpaal geplaatst. Hiermee maken we een start om te voorzien aan de groeiende vraag naar openbare laadpalen in de toekomst voor zowel inwoners als bezoekers van onze gemeente

### *Thema 4: Duurzame gemeente*

#### **Regionale Energie Strategie (RES) voor de Metropoolregio Eindhoven**

Als onderdeel van het Klimaatakkoord vraagt het Rijk om per regio een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen.

De RES regio's zijn aan zet om ieder binnen hun mogelijkheden een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie ten aanzien van energiebesparing, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit.

De afronding van het proces rondom de RES 1.0 vindt plaats door besluitvorming in de 21 gemeenteraden, besturen van de Waterschappen en Provinciale Staten. Dit is naar waarschijnlijkheid begin 2022. Vervolgens vindt iedere twee jaar een herijking van de RES plaats

### *Thema 5: Hernieuwbare energie*

- Stimuleren, adviseren en begeleiden van woningeigenaren om hun woning duurzamer te maken door o.a.:
- Verstrekken van subsidie voor het isoleren van de woning op grond van een vernieuwde subsidie duurzame energie 2022-2024, onderdeel duurzame opwekkende maatregelen;
- De mogelijkheid bieden van deelname in een postcoderoosproject voor inwoners die niet op een eigen dak zonnepanelen kunnen leggen;
- Het ondersteunen, adviseren en begeleiden van zowel initiatiefnemers als inwoners (wellicht verenigd in een coöperatie) ten aanzien van ingediende projectvoorstellen voor het voorkeursgebied binnen de kaders van het vastgestelde beleid (zie 'Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempengemeenten').

#### **Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempengemeenten**

Op 23 april 2020 heeft de gemeenteraad van Bergeijk het beleidsvoorstel 'grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen' vastgesteld. Daarbij is ook besloten om Bergeijk Zuid-West aan te wijzen als voorkeursgebied voor de mogelijke ontwikkeling van grootschalige duurzame energieopwekking. De gemeenteraad heeft besloten om medewerking te verlenen aan maximaal één projectvoorstel voor het voorkeursgebied en in het geval van meerdere ontvangen projectvoorstellen initieel geen enkel voorstel in behandeling te nemen. Voor 2022-2023 staat verdere afstemming, separaat raadsvoorstel, communicatie-traject, omgevingsvergunning en daadwerkelijke realisatie op de planning.

#### **Netcongestie**

Als gevolg van netcongestie, de 'opstopping' van het elektriciteitsnetwerk, is het niet meer mogelijk een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor terug levering van duurzame energie voor grotere bedrijven. Kleinere initiatieven ondervinden voorsnog geen hinder van de congestie en kunnen nog een overeenkomst met de netbeheerder sluiten. Aanvullend is het vanzelfsprekend ook lastig om in onze regio grootschalig duurzame energie op te wekken en terug te leveren op het net met behulp van windturbines en/of zonnenvelden. De verwachting is dat deze ernstige congestie-problematiek mogelijk tot 2030 zal aanhouden. Naast de gesprekken met de netbeheerders (Enexis & TenneT) kijken we daarom ook naar andere innovatieve mogelijkheden voor het transport (o.a. Waterstof) en/of opslag (o.a. batterijen) van duurzaam opgewekte energie. Op deze manier proberen we als Kempen naast het traditionele elektriciteitsnetwerk te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de korte- en middellange termijn.

## **2. Klimaatadaptatie**

- In 2021 heeft Bergeijk klimaatbestendig handelen verankert in beleid en uitvoering door het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie met de uitvoeringsagenda. Het doel is een klimaatbestendige inrichting van Bergeijk in 2050. De komende jaren zullen we integraal en samen eraan werken de klimaatadaptatie breed te verankeren in het gemeentelijke beleid. Klimaatadaptatie maakt deel uit van ruimtelijke planning.
- Kennis en ervaringen van klimaatadaptatie, voorbeelden, maatregelen en oplossingsrichtingen worden zowel intern als extern gedeeld.
- We volgen landelijk beleid en haken aan bij regionale overleggen en mogelijke in te zetten projecten en financieringsmogelijkheden.
- In ons waterbeleid houden we rekening met effecten van de klimaatverandering zoals afkoppelen van regenwaterafvoersystemen en de aanleg van wadi's.

## **3. Circulaire economie**

In 2019 hebben de vijf Kempengemeenten de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen. Binnen de in deze nota gestelde kaders willen we in 2022 verder werken aan:

- Het percentage aangeboden restafval nog verder terugbrengen en dus nog meer bruikbare grondstoffen uit het afval halen.
- De pilot mobiel scheidingsstation evalueren en een vervolgvorstel maken.
- Het grondstoffen inzamelsysteem optimaliseren en het serviceniveau verhogen. Dit gaan we onder andere doen door op de milieustraat wat wijzigingen aan te brengen waardoor er beter kan worden gescheiden.

## **4. Groene fysieke buitenruimte**

- Gevolgen van klimaatveranderingen zoals te hoge temperaturen afvlakken door het groen in Bergeijk op niveau te houden;
- Biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten stimuleren;
- Stimuleren van inwoners om actief aan de slag te gaan met afkoppelen en biodiversiteit;
- Het hout dat vrijkomt uit bossen en buitengebied gaat voor een klein gedeelte naar biomassacentrales, die het gebruiken voor energieproductie. Doel is een hoogwaardige toepassing van hout in constructies, verpakkingen, natuurlijk speelprojecten en meubilair. Draagt bij aan opslag CO<sub>2</sub>.
- Het maaiafval en bladafval bewerken en verwerken op landbouwgronden optimaliseren. Draagt bij aan beter bodem, minder verdroging en CO<sub>2</sub> opslag.

### **Beleid**

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BEergeijkENERGY 2018-2022
- Kadernota Grondstoffen
- Milieuvisie 2020-2029
- Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren Bergeijk
- Beleid en toetsingskader voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen
- VGRP 2020-2024
- Concept Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) Metropoolregio Eindhoven
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

## Ontwikkelingen en trends

### Klimaatwet

Op 1 september 2019 is in Nederland de Klimaatwet in werking getreden. De Klimaatwet voorziet in klimaatdoelstellingen voor de regering en een beleidskader gericht op het halen van die doelstellingen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO<sub>2</sub> moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990.

### Klimaatakkoord 2019

Het Klimaatakkoord is een gezamenlijke uitwerking van de doelstelling van 49% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990). Met verschillende sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en landgebruik) zijn concrete plannen besproken. In juni 2019 is het voorstel aan de tweede kamer voorgelegd.

### Urgendzaak

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad haar finale uitspraak in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse Staat.

### Omgevingsbeleid

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

### Deltaprogramma 2020

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken, bevat het Deltaprogramma vanaf 2018 een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In het Deltaprogramma 2020 staan wederom concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Hiermee wil Nederland zich goed blijven voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

### **Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)**

- Metropool Regio Eindhoven (MRE)
- Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)

# 5. Bijlagen

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

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

#### 1. Zorgen voor levendige kernen

##### *Kernen:*

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

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

##### *Verenigingen:*

Verenigingen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente via TUOB. Ook bieden wij ondersteuning bij het faciliteren van sporten voor mensen met een beperking. Zelfwerkzaamheid van verenigingen en gemeenschapshuizen wordt beloofd.

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

##### *Cultuur:*

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

##### *Wonen:*

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

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

##### *Onderwijs:*

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

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

##### *Jeugd:*

Om Bergeijk leefbaar te houden is het van groot belang dat jongeren in de gemeente kunnen en willen blijven wonen. Hiervoor zijn een modern theater, woningen voor starters, ondersteuning van verenigingen, een levendig centrum en een goede fiets- en OV-verbinding belangrijk. Jeugdigen

worden ondersteund bij initiatieven voor hun vrijetijdsbesteding. Voorkomen is beter dan genezen, we willen dat de gemeente met maatschappelijke partners samenwerkt aan preventieve en innovatieve jeugdhulp.

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

#### *Goede Zorg in je eigen dorp*

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

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

#### *Arbeidsparticipatie*

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

## **2. Een toekomstbestendige omgeving**

### *Duurzaamheid*

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

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



bijvoorbeeld aan de gezamenlijke realisatie van zonneweides of de verduurzaming van bedrijfsprocessen. De gemeente is co-financier.

- De gemeente brengt inwoners en ondernemers samen. Zij informeert, enthousiasmeert en subsidieert om te komen tot een duurzame gemeente.
- Het zelf opwekken van energie, gezamenlijke warmtebronnen gebruiken, streven naar gasloos leven en het besparen van energie wordt gestimuleerd door middel van subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning vanuit de gemeente.

#### *Bergeijk beter bereikbaar*

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

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

#### *Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans:*

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

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

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

#### *Bedrijvigheid en werkgelegenheid:*

- Gemeente Bergeijk heeft een uitstekende uitgangspunt in de Brainportregio mede dankzij het Kempisch bedrijventpark 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 ontplooien. 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, 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.

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 begrotingscirculaire 2021

Aan de raden van de gemeenten  
in de provincie Noord-Brabant  
Onderwerp  
Begrotingscirculaire 2021  
Geachte raadsleden,  
Brabantlaan 1

Jaarlijks geven wij u in een begrotingscirculaire, vanuit onze wettelijke taak als financieel toezichthouder, informatie die voor uw begroting van belang is. Het is belangrijk om deze informatie te betrekken bij de kaderstelling en het vaststellen van uw begroting 2022. Deels zijn deze onderwerpen financieeltechnisch

van aard en daarmee wellicht meer voor het college bestemd. Een afschrift van deze circulaire hebben wij daarom aan uw college gestuurd. Wij attenderen u ook op onze brief over uw begroting 2021, waarin eventueel specifieke aandachtspunten voor u opgenomen zijn.

U heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. De financieel toezichthouder helpt gemeenten bij het bevorderen van een gezonde financiële huishouding, waarbij respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen het uitgangspunt is. Financieel toezicht is dan ook een wezenlijk onderdeel van de “checks en balances” binnen het openbaar bestuur en draagt hiermee bij aan het voorkomen dat een gemeente niet meer in staat is financiële tekorten zelf op te lossen.

Uitgangspunt voor de beoordeling van uw begroting 2022 is ons Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 Gemeenten (GTK) die u in 2019 van ons heeft ontvangen. In het GTK, voor het eerst toegepast bij de begroting 2020, vindt u onder andere:

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

### **Actuele onderwerpen**

#### Herijking gemeentefonds/verdelingssystematiek

Op 2 februari 2021 is het voorstel voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds (inclusief onderdeel Beschermd Wonen) openbaar gemaakt. Deze publicatie riep bij gemeenten, met name bij de voordeel-gemeenten, de vraag op of er bij de begroting 2022 in de meerjarenraming 2023-2025 al geanticipeerd mag worden op de te verwachten uitkomsten.

De fondsbeheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) hebben dit voorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Direct na publicatie bleek dat er grote regionale verschillen waren in de (nadelige) herverdeeffecten. Zo gaan de gemeenten in de noordelijke provincies, maar ook in de provincie Limburg, er in het algemeen flink op achteruit. Maar ook in de andere provincies zijn er individuele gemeenten die er flink op achteruit gaan. Die nadelige herverdeeffecten lijken niet in alle gevallen logisch te verklaren. Een storm van protesten brak los bij de nadeelgemeenten.

Inmiddels heeft de ROB ook laten weten nog veel vragen te hebben over het voorstel. Op liefst 25 punten vraagt de ROB het ministerie van BZK om nadere toelichting voordat een advies afgegeven kan worden. De adviesraad zet zowel vraagtekens bij de onderbouwing als bij de uitkomsten van het voorstel. Of de voorgenomen herijking van het gemeentefonds in deze vorm doorgaat is daarmee nog lang niet zeker. Na ontvangst van het advies van de ROB start de consultatie van gemeenten en zal ook actualisatie naar een definitieve stand plaatsvinden. De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeleffecten en daarmee tot gemeenten die voordeel en gemeenten die nadeel ondervinden. Voor sommige gemeenten zijn die voorlopige effecten zeer fors. Het voorstel is om de herverdeeleffecten te spreiden over een aantal jaren en daarbij het gebruikelijke ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar te hanteren. Het maximale herverdeeleffect geldt voor zowel voor- als nadeelgemeenten. Omdat het sociaal domein nog in beweging is, wordt tevens een evaluatie na vier jaar ingebouwd.

Deze herijking is door het huidige kabinet geplaatst in een breder perspectief van financiële en bestuurlijke verhoudingen en de financiële positie van gemeenten. Naast de verdeling en de omvang van het gemeentefonds zijn ook de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg daarbij van belang. Dat geldt ook voor de verruiming en modernisering van het gemeentelijk belastinggebied en de evaluatie van de normeringssystematiek. Daarover moet het volgende kabinet besluiten. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt ook overgelaten aan het volgende kabinet en daardoor is de voorgestelde invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023.

De formatie van een nieuw kabinet verloopt ook niet zo (voor)spoedig als gehoopt. De kans dat er in de komende meicirculaire duidelijkheid wordt gegeven over de herijking van het gemeentefonds en verruiming van de omvang van het gemeentefonds achten wij zeer klein. Er is ook nog geen enkele garantie dat de komende septembercirculaire die gewenste duidelijkheid wel gaat geven. Het is daarom op dit moment zeer voorbarig om te anticiperen op herverdeeleffecten en verruiming van de omvang van het gemeentefonds. Wij beoordelen bij de begroting 2022 of de algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van reële uitgangspunten en op basis van de meicirculaire of de septembercirculaire. Ramingen op basis van bijvoorbeeld adviezen, rapporten, moties of eigen aannames vallen niet onder het begrip reële uitgangspunten.

Wanneer er na het publiceren van de septembercirculaire, maar in ieder geval voor vaststelling van uw begroting 2022, toch officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) komt van het ministerie van BZK over het gemeentefonds, dan laten wij u weten of wij dit kunnen betrekken bij ons oordeel over uw begroting 2022.

### Sociaal Domein

Bij ons onderzoek van de begroting 2021 is gebleken dat het merendeel van de gemeenten verregaande maatregelen hebben getroffen om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. Het merendeel van deze maatregelen liggen in het sociaal domein. Veel gemeenten ramen de taken (inclusief de te nemen maatregelen) reëel. Hierdoor is het zichtbaar geworden dat de inkomsten vanuit het Rijk de kosten in het sociaal domein vaak niet meer compenseren en er tekorten ontstaan bij gemeenten.

Het onderzoeksbureau AEF (Andersson Elffers Felix) heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële tekorten in de jeugdzorg. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat gemeenten in een paar jaar tijd na de decentralisatie fors meer zijn gaan uitgeven aan jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Besluitvorming over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel voor de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2022 zal aan een volgend kabinet zijn. De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng voor de kabinetsformatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Dit in het licht van de jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van structureel sluitende begrotingen. Het is echter ook hier nog te prematuur om te

anticiperen op de besluitvorming over de financiële effecten van het onderzoek jeugdzorg door het volgende kabinet. Ook de € 613 miljoen die het kabinet onlangs voor 2021 extra beschikbaar stelt om acute problemen in de jeugdzorg op te lossen geeft helaas op dit moment nog onvoldoende zicht op een structurele oplossing. De extra middelen zijn namelijk nadrukkelijk alleen voor 2021 en incidenteel. Nogmaals is in het overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG afgesproken dat het nieuwe kabinet over extra structureel budget moet besluiten. Alleen ramingen op basis van de meicirculaire of septembercirculaire, of andere officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) door het ministerie van BZK, merken wij aan als reëel. Een eigen aanneme of een geraamde claim op het Rijk in de tekorten jeugdzorg en/of Wmo zullen wij negatief bijstellen op de structurele begrotingsaldi.

Bij het onderzoek van de begroting 2021 zien wij dat ook de uitgaven voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sterk toenemen. Oorzaak voor de toename is de invoering van het abonnementstarief en de vergrijzing. De groei van de vraag naar Wmo-ondersteuning zet de financiële mogelijkheden van gemeenten onder druk. Wij verwachten hier opnieuw tekorten.

Voor de beoordeling van de begroting 2022 omtrent het sociaal domein blijven voorsnog de richtlijnen van vorig jaar (begroting 2021) voor de begroting 2022 van kracht en deze zijn:

- Voor de jaren 2023 tot en met 2025 kan door de gemeente een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen per jaar.
- Deze stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' kan als structureel opgenomen worden.
- Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en Wmo mede gericht op beheersing van de kosten.

Als toezichthouder beoordelen wij of de ramingen als ook de taakstellingen (zie onder Taakstellingen) in de begroting en meerjarenraming voor het sociaal domein reëel zijn en welke risico's gemeenten lopen. Daarbij betrekken wij tenminste de realisatie van de laatste jaarrekeningen, de verwachte realisatie voor het jaar 2021 en de verslagen van de accountant.

### Covid-19

Het is zeer ongewis wat de financiële effecten van de corona-crisis (onderzoek in opdracht van de VNG) zijn op de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Toch vragen wij u de financiële effecten van de corona-crisis zo goed mogelijk in beeld te brengen. De meest voorkomende situaties zijn:

- U houdt in de begroting en meerjarenraming geen rekening met de corona-crisis c.q. u raamt de financiële gevolgen van de corona-crisis budgettair neutraal.
- De financiële effecten van de corona-crisis zijn door u niet (goed) in te schatten of u gaat ervan uit dat het Rijk de financiële gevolgen van de corona-crisis (grotendeels) compenseert. U verwerkt dan eventuele werkelijke financiële gevolgen bij tussentijdse rapportages en op jaarrekeningbasis. Wij verwachten dat u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een inschatting maakt welke financiële risico's uw gemeente loopt.
- U houdt in de begroting en meerjarenraming rekening met incidentele en/of structurele baten en lasten.
- U schat zo reëel als mogelijk de financiële gevolgen van de coronacrisis in, waarbij u aangeeft wat incidentele en wat structurele baten en lasten zijn.

Wij vragen u de gemaakte keuze duidelijk in de begroting aan te geven, bijvoorbeeld in de inleiding, en deze toe te lichten, zodat we kunnen beoordelen of de gekozen methodiek voldoende aannemelijk, geloofwaardig en daarmee aanvaardbaar is. We betrekken dit bij ons oordeel over de plausibiliteit van de ramingen.

### Ontwikkeling Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De commissie BBV geeft in notities aan op welke wijze een bepaald onderwerp in de begroting verwerkt kan of moet worden. Kan, omdat de regelgeving meerdere verwerkingsopties toestaat en moet als de regelgeving verplicht tot een bepaalde verwerkingwijze. De BBV-notities bevatten dan ook aanbevelingen ('kan') en stellige uitspraken ('moet') voor de juiste toepassing en uitvoering van het BBV.

### Notitie Rechtmatigheidsverantwoording

De verwachting is dat met ingang van het boekjaar 2021 het college van burgemeester en wethouders via de jaarrekening verantwoording af gaat leggen over rechtmatigheid. De accountant controleert vervolgens de getrouwheid van deze rechtmatigheidsverantwoording en geeft geen separaat accountantsoordeel over de rechtmatigheid meer af. Omdat de Kadernota rechtmatigheid met name was gericht op de accountantscontrole, heeft de commissie BBV besloten een notitie Rechtmatigheidsverantwoording te publiceren (naar verwachting in het 1e kwartaal 2021) die vooral is gericht op het college en de raad. De volgende onderwerpen komen daarbij onder andere aan bod.

- De rol van de raad
- De criteria waarover het college zich dient te verantwoorden
- De keuzemogelijkheden met betrekking tot de verantwoordingsgrens en de gevolgen.

### Notitie Meerjarig financieel inzicht

In september 2020 heeft de commissie BBV de notitie Meerjarig financieel inzicht voor de raad vastgesteld. Het doel van deze notitie is om de samenhang helder te maken tussen diverse onderdelen uit de begroting en de jaarrekening. Dit maakt het eenvoudiger om een oordeel te vormen over de financiële positie van uw gemeente en/of de gevolgen te overzien van bepaalde beleidskeuzes voor de ontwikkeling van die financiële positie. Daarom gaat deze notitie specifiek in op enkele onderdelen die in het BBV zijn voorgeschreven en die erop gericht zijn om de raad (meer) inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente op de korte en langere termijn.

### Notitie Lokale heffingen

In april 2021 is de nieuwe notitie Lokale heffingen gepubliceerd door de commissie BBV. Aanpassing in de wetgeving de afgelopen jaren in combinatie met verschenen jurisprudentie was voor de Commissie BBV aanleiding om de notitie Lokale heffingen te actualiseren. In de notitie wordt een overzicht gegeven van alle relevante aspecten van lokale heffingen en bijbehorende reserves en voorzieningen.

### **Specifieke onderwerpen**

#### Inzicht in de structurele begrotingspositie

Het inzicht in de structurele begrotingspositie van uw gemeente blijft een belangrijk aandachtspunt. Nogmaals dringen wij erop aan het begrotingssaldo, zowel voor het betreffende begrotingsjaar als voor de meerjarenraming, inzichtelijk te presenteren. Hiervoor kunt u gebruik maken van de voorbeelden uit het GTK en uit de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. Wij adviseren u het structureel begrotingssaldo op deze wijze in het raadsvoorstel en de aanbiedingsbrief of in de inleiding van de begroting op te nemen.

#### Overzicht van incidentele baten en lasten

Een van de verplicht op te nemen overzichten in zowel de begroting als de jaarrekening is het overzicht van incidentele baten en lasten. De leesbaarheid van dit overzicht wordt vergroot als baten en lasten en incidentele reservemutaties duidelijk gescheiden zijn weergegeven. Daarnaast is het verplicht de opgenomen posten te voorzien van een toelichting. Belangrijk daarbij is dat duidelijk wordt waarom de baten of lasten door u als incidenteel zijn bestempeld. Anders gezegd, waarom er géén sprake is van structurele baten of lasten. Structurele baten en lasten zijn immers regel en de incidentele baten en lasten vormen de uitzondering.



Bij het onderzoek van de begroting 2021 van de gemeenten is ons opgevallen dat de notitie structurele en incidentele baten en lasten nog niet altijd goed wordt toegepast in de begroting. Het doel van de Notitie structurele en incidentele baten en lasten, namelijk het meer eenduidig toepassen van de begrippen 'structureel' en 'incidenteel', is naar onze mening nog niet helemaal bereikt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het BBV geen scherpe definitie geeft van de begrippen 'structureel' en 'incidenteel'. Bovendien laat het BBV ruimte voor (interpretatie)verschillen, omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden (principle based). Gemeenten benutten deze ruimte in (te) grote mate, hetgeen leidt tot discussies tussen de gemeenten en de toezichthouder. In de begrotingscirculaire van vorig jaar kondigden wij het uitbrengen van een (ambtelijke) handreiking aan om deze discussies te beperken. Mede door de corona-uitbraak hebben we deze toezegging helaas niet waar kunnen maken. De behoefte aan verduidelijking is nog steeds onveranderd groot. Daarom zeggen wij u toe, dat wij begin 3e kwartaal 2021 een handreiking ter verduidelijking van de begrippen structureel en incidenteel uit zullen brengen. In deze handreiking zal ook een groot aantal voorbeelden opgenomen worden.

#### Kapitaallasten nieuwe (her)investeringen

Medio vorig jaar hebben wij, zoals toegezegd in onze vorige begrotingscirculaire, de 'Handreiking kapitaallasten nieuwe (her)investeringen' gepubliceerd. In deze ambtelijke handreiking is het onderdeel 'Kapitaallasten nog te realiseren (her)investeringen' uit ons GTK nader uitgewerkt. In de handreiking hebben we uiteengezet hoe wij de ramingen kapitaallasten in uw begroting beoordelen.

Bij ons onderzoek naar de begrotingen 2021 is het ons opgevallen dat nog niet alle gemeenten de 'Handreiking kapitaallasten nieuwe (her)investeringen' toepassen. Bij de beoordeling van de begroting 2022 zullen wij de handreiking toepassen en eventuele correcties op het structureel begrotingssaldo doorvoeren. Wij adviseren u daarom om de 'Handreiking kapitaallasten nieuwe (her)investeringen' toe te passen en daarmee correcties op het structureel begrotingssaldo te voorkomen.

#### Taakstellingen

Veel gemeenten hebben te maken met bezuinigingsoperaties en takendiscussies. Daarom is het nuttig om specifiek in te gaan op deze onderdelen bij de toelichting op de financiële positie en bij de meerjarenraming. Behalve het benoemen van de stelposten en taakstellingen biedt het concreet toelichten, van de wijze waarop de voorgenomen bezuinigingen en het nieuwe beleid voor de komende jaren zijn vertaald in de begroting, inzicht in de financiële positie. De toelichting is noodzakelijke informatie voor uw en ons inzicht in en de beoordeling van de financiële positie.

We zien de omvang van de taakstellingen toenemen en hoewel onze beoordeling op hardheid en haalbaarheid veelal positief is, vinden we het een zorgelijke ontwikkeling. Om de financiële stabiliteit van de gemeente te waarborgen is het noodzakelijk dat uiteindelijk de voorgenomen taakstellingen en bezuinigingen volledig gerealiseerd worden.

Wij adviseren u, indien van toepassing, een integraal beeld van de opgenomen bezuinigingsmaatregelen, taakstellingen, stelposten en reserveringen te presenteren in een paragraaf Taakstellingen en stelposten. In deze paragraaf kunt u in één oogopslag de opgenomen bezuinigingen c.q. taakstellingen zien die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen en/of de nog openstaande taakstellingen in de meerjarenraming. Daarnaast kunt u hier de voortgang van eerder door u vastgestelde bezuinigingsmaatregelen toelichten. Hetzelfde geldt voor eventuele stelposten (inschattingen of al vrijgemaakte begrotingsruimte) voor toekomstige financiële onzekerheden. Dit versterkt het inzicht in de financiële positie.

### Weerstandvermogen en risicobeheersing

Uit onze begrotingsonderzoeken blijkt dat de informatiewaarde van de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bij sommige gemeenten nog verbeterd kan worden. Met als doel de informatiewaarde te verbeteren adviseren wij het volgende:

- Geef in de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing duidelijk het vastgestelde beleid aan, zowel voor de inventarisatie en kwantificering van de risico's als voor de aan te houden weerstandscapaciteit in relatie tot deze kwantificering.
- Geef tevens de minimale hoogte of marge aan van de weerstandsratio.

Naast deze verplichte onderdelen van de paragraaf adviseren wij u het verloop, van zowel de beschikbare weerstandscapaciteit als de benodigde weerstandscapaciteit (en hiermee ook de weerstandsratio) inzichtelijk te maken. Dit geeft aanzienlijk meer inzicht in het gemeentelijke weerstandvermogen dan alleen de informatie opnemen van het betreffende jaar. Hierbij kan ook aangegeven en toegelicht worden welke risico's groter/kleiner worden of verdwijnen.

Het is van belang om bij de risico's de mogelijke scenario's te schetsen alsmede de (beleidsmatige) opties om de niet geraamde financiële consequenties zo goed mogelijk te beheersen. Hieruit volgt de gewenste omvang van het weerstandvermogen. Ook de niet-financiële gevolgen spelen een rol bij risicomangement, maar ook voor de bepaling van de weerstandscapaciteit en het weerstandvermogen.

### Omgevingswet en -visie

In onze begrotingscirculaire van vorig jaar (Begrotingscirculaire 2020) informeerden wij u al uitgebreid over beide onderwerpen. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is mede naar aanleiding van Covid-19 verschoven naar 1 januari 2022. Aangezien Covid-19 nog steeds niet bedwongen is, lijkt nieuw uitstel onafwendbaar. Een definitief besluit zal binnenkort genomen worden. Zoals u weet, wordt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water gebundeld en is het de bedoeling om het aanvragen van vergunningen te vereenvoudigen. Dit betekent één wet die ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. De gebruikers staan hierbij centraal.

### Omgevingsvisie

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

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

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

### *Houd rekening met de financiële gevolgen voor uw gemeente*

Wij zien dat de nodige betrokken partijen volop bezig zijn met de voorbereidingen. Toch blijkt uit de monitor invoering Omgevingswet, die minister Ollongren onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, dat het percentage gemeenten dat denkt tijdig gereed te zijn het afgelopen halfjaar is gedaald. Het is van groot belang om een goede inschatting te maken van wat er op uw gemeente afkomt, zodat u zich adequaat op deze wet kunt voorbereiden. Daarbij past ook de vraag wat de financiële gevolgen voor uw gemeente zullen zijn.



Denk aan:

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

Dat de financiële gevolgen niet onderschat mogen worden, bleek uit een consultatie onder honderd gemeenten. Daaruit kwam naar voren dat de invoeringskosten van de Omgevingswet veel hoger zijn dan eerder werd verwacht. Gemeenten willen daarom in 2022 € 150 miljoen (extra) compensatie.

### Gemeenschappelijke regelingen

#### *Gemeentelijke bijdragen*

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen maken een belangrijk deel uit van gemeentebegrotingen. De raming die u in uw begroting opneemt als bijdrage in de gemeenschappelijke regeling behoort overeenkomstig de gemeentelijke bijdrage te zijn, zoals deze is opgenomen in de begroting van de gemeenschappelijke regeling. Wij vragen u in de paragraaf verbonden partijen deze bijdrage inzichtelijk te maken, niet alleen voor het begrotingsjaar, maar ook voor de jaren van de meerjarenraming.

#### *Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) Gemeenschappelijke regelingen*

Bij het verschijnen van het GTK voor gemeenten is een afzonderlijk gemeenschappelijk toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen aangekondigd. De reden hiervoor is dat niet alle kaders die voor gemeenten gelden één op één op gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn. Bovendien kennen we binnen gemeenschappelijke regelingen veel diversiteit in grootte, aantal deelnemers en beleidsvelden, elk met een eigen dynamiek. De focus bij gemeenschappelijke regelingen ligt op de risico's voor de deelnemende gemeenten. Dit vroeg om een nadere uitwerking, die landelijk door de provincies is opgepakt.

Inmiddels is het concept toezichtkader voor gemeenschappelijke regelingen gereed en is ter consultatie voorgelegd aan enkele gemeenschappelijke regelingen. In afwachting van die reacties en eventuele daaruit voortvloeiende aanpassingen van het concept, zal dit toezichtkader naar verwachting met ingang van het begrotingsjaar 2023 voor alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland gaan gelden. Met de introductie van het nieuwe kader zal worden gewacht tot de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Tot die tijd blijft het gemeenschappelijk toezichtkader "Kwestie van evenwicht!" uit 2014 van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

#### *Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen*

Om de maatschappelijke opgaven waar lokale overheden zich voor gesteld zien te kunnen realiseren en de bestuurlijke slagkracht te vergroten, werken overheden steeds meer en intensiever met elkaar samen. Dat gebeurt op verschillende niveaus en op verschillende manieren, onder andere via gemeenschappelijke regelingen. In de praktijk ervaren gemeenteraden en individuele raadsleden een te grote afstand tot gemeenschappelijke regelingen. Om de positie van de gemeenteraden te versterken is een wijziging van de Wgr in procedure. De instrumenten die de volksvertegenwoordiging kan gebruiken om de eigen controlerende en kader stellende rol bij gemeenschappelijke regelingen beter in te kunnen vullen wordt aangepast. Ook beoogt de wijziging de democratische legitimatie van de besluitvorming binnen een gemeenschappelijke regeling te vergroten.

In het kader van deze begrotingscirculaire zijn de volgende wijzigingen van belang, die met ingang van het begrotingsjaar 2023 gelden:

- 1) Aanpassing begrotingscyclus door drie wijzigingen:

- De kadernota en voorlopige jaarrekening moeten voor 30 april naar gemeenteraden worden gestuurd in plaats van 15 april.
- De ontwerpbegroting moet uiterlijk 12 weken voor 15 september voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden, in plaats van 8 weken voor 1 augustus.
- De begroting van een regeling moet uiterlijk 15 september naar gedeputeerde staten worden gestuurd in plaats van 1 augustus.

2. Aanscherping artikel 9 van de Wgr met een bepaling over de reikwijdte van de afspraken die moeten worden gemaakt over het regelen van de gevolgen van een uittreding. Een algemeen besluit van het bestuur is niet voldoende. Deze wijzigingen gaan voor het eerst gelden voor de begrotingscyclus 2023. Nadere informatie:

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35513>

#### Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht

Met de Agenda Toekomst (interbestuurlijk) Toezicht (ATT) geven gemeenten, provincies en Rijk gezamenlijk invulling aan de vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en past bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.

In onze vorige begrotingscirculaire informeerden wij u al over de ATT, waarin is beschreven hoe we de komende jaren het (interbestuurlijk) toezicht verder gaan doorontwikkelen. In 2020 is hiervoor een Actieplan opgesteld en is samen met toezichtontvangers en toezichthouders gekeken naar de uitwerking van de verschillende actielijnen. De vijf actielijnen zijn:

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

Per actielijn zijn de te nemen acties benoemd en is het doel aangegeven zoals dat in de ATT is opgenomen. Inmiddels is er vorig jaar (2020) gestart met risicosessies voor de verschillende (interbestuurlijk) toezicht terreinen (in kader van actielijn 5). Dit jaar worden in het kader van actielijnen 2 en 3 workshops georganiseerd met toezichtontvangers en toezichthouders ten behoeve van het delen van ervaringen van (interbestuurlijk) toezicht. De data voor sessies met het werkveld van financieel toezicht zijn op dit moment nog niet bekend.

#### **Inzendtermijn jaarrekening 2020**

Het coronavirus en de hiertegen genomen maatregelen raken alles en iedereen in Noord-Brabant en dus ook de P&C-cyclus van uw gemeente. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook impact heeft op het opstellen, controleren en vaststellen van de jaarrekening 2020. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor de inzendtermijn van 15 juli 2021. Gezien de huidige, nog steeds buitengewone omstandigheden hebben wij er begrip voor, dat u de inzendtermijn van 15 juli 2021 mogelijk niet kunt halen. Wanneer er omstandigheden zijn die buiten uw invloed liggen, zullen wij soepel omgaan met het verlenen van uitstel voor het inzenden van de jaarrekening 2020, zonder dat dit leidt tot preventief toezicht voor het begrotingsjaar 2022.

Wanneer u voorziet dat de inzendtermijn niet gehaald wordt, neem dan vooral contact met ons op. Samen vinden we een oplossing!

## Tot slot

### Inzenden per post of digitaal via de Berichtenbox

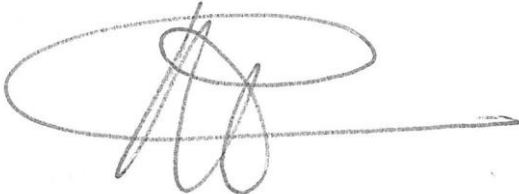
U kunt uw begrotingen, maar ook voor wijzigingen in begrotingen, jaarrekeningen en andere wettelijk verplichte documenten per post of digitaal via de Berichtenbox inzenden. Zorg er bij digitale inzending voor dat u stukken toestuurt die wij goed kunnen archiveren. Op die manier blijft voor de toekomst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

Op brabant.nl staan diverse actualiteiten op het gebied van financieel toezicht. Daar kunt u ook bijvoorbeeld het overzicht 'Bruto woonlasten 2021 voor een meerpersoonshuishouden' vinden. Dit overzicht geeft inzicht in de woonlasten van de 61 Brabantse gemeenten. In één oogopslag kunt u daar zien of uw gemeente tot de goedkopere of duurdere gemeenten behoort wat betreft de woonlasten.

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

Een kopie van deze begrotingscirculaire hebben wij aan uw college van burgemeester en wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

A handwritten signature in grey ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

N. Wester MSc,  
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur  
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

## 5.3 Algemene uitkering

Gemeente:	Bergeijk
Opgave:	meicirculaire 2021 inclusief
Circulaire:	Meicirculaire 2021 dd 31 mei
Jaar:	2022, 2023, 2024, 2025
Datum afgerond:	13-9-2021
Datum rapport:	13-9-2021 13:47

<b>Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven</b>				
<b>Maatstaf</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-567.919	-567.919	-567.919	-567.919
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
1a Waarde woningen eigenaren	-1.954.466	-1.954.466	-1.954.466	-1.954.466
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.916.985</b>	<b>-2.916.985</b>	<b>-2.916.985</b>	<b>-2.916.985</b>

<b>Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is</b>				
<b>Maatstaf</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1e OZB waarde niet-woningen	132.326	132.326	132.326	132.326
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	285.745	289.326	295.055	299.352
3a Eén-ouder-huishoudens	357.173	336.280	336.306	336.306
2 Inwoners	3.042.471	3.062.593	3.082.458	3.101.850
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	442.512	452.569	462.826	473.417
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	38.194	38.432	38.670	38.908
7 Lage inkomens	57.940	57.940	57.940	57.940
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	694.250	693.668	692.894	692.271
12 Minderheden	64.678	64.678	64.678	64.678
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	76.037	75.750	75.549	75.290
3b Huishoudens	728.504	728.504	728.504	728.504
3c Eenpersoonshuishoudens	113.306	113.130	112.911	112.735
8b Loonkostensubsidie	58.626	58.626	58.626	58.626
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.406.225	2.278.985	2.275.045	2.277.099
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	58.143	53.285	53.194	53.242
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-696.261	-641.329	-641.386	-641.386
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-623.063	-573.899	-573.952	-573.952
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	341.335	312.808	312.275	312.557
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	237.934	219.160	220.323	220.323
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	24.277	22.361	22.363	22.363
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	49.069	45.197	45.201	45.201
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	788.457	732.617	727.368	722.124
11c-2 Wajong (wajongeren)	149.511	149.122	148.618	148.218
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.141.558	1.146.193	1.150.676	1.155.438
8e Re-integratie klassiek	31.729	31.716	31.702	31.702
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	60.805	60.856	60.910	60.936
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	459	462	465	467
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	86	86	87	87
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	5.791	5.837	5.935	6.082
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	28.880	30.495	44.796	32.911
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	25.401	25.957	26.758	27.558
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	20.094	20.080	20.080	20.080
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	53.815	53.779	53.779	53.779
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	31.281	31.260	31.260	31.260
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	65.452	65.408	65.408	65.408
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	175.446	175.322	175.322	175.322
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	102.119	102.047	102.047	102.047
13 Klantenpotentieel lokaal	675.847	675.700	675.407	675.113
14 Klantenpotentieel regionaal	80.038	80.038	80.038	80.038
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-66.493	-61.247	-61.253	-61.253
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-67.080	-61.788	-61.794	-61.794
38 Bedrijfsvestigingen	195.653	195.653	195.653	195.653
31a ISV (a) stadsvernieuwing	769	769	769	769
31b ISV (b) herstructurering	232	232	232	232
36 Kernen	81.675	81.675	81.675	81.675
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	133.905	133.905	133.905	133.905
36a Kernen met 500 of meer adressen	301.455	301.393	301.313	301.249
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	8.087	8.087	8.087	8.087
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.432	7.477	7.523	7.568
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	261.715	261.849	261.984	262.118
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	118.952	118.952	118.952	118.952
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	491.229	491.229	491.229	491.229
21 Oppervlakte bebouwing	139.444	139.444	139.444	139.444
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	149.906	149.906	149.906	149.906
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	363.309	363.309	363.309	363.309
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)	505.660	505.660	505.660	505.660
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor	450.253	450.253	450.253	450.253
39 Vast bedrag	296.565	301.748	306.881	311.919
<b>Subtotaal</b>	<b>15.388.297</b>	<b>15.285.306</b>	<b>15.335.624</b>	<b>15.364.536</b>

<b>Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)</b>				
Jaren	2022	2023	2024	2025
Uitkeringsfactor	1,704	1,721	1,741	1,774
<b>Subtotaal (B x C (=uf))</b>	<b>26.221.657</b>	<b>26.306.011</b>	<b>26.699.321</b>	<b>27.256.686</b>

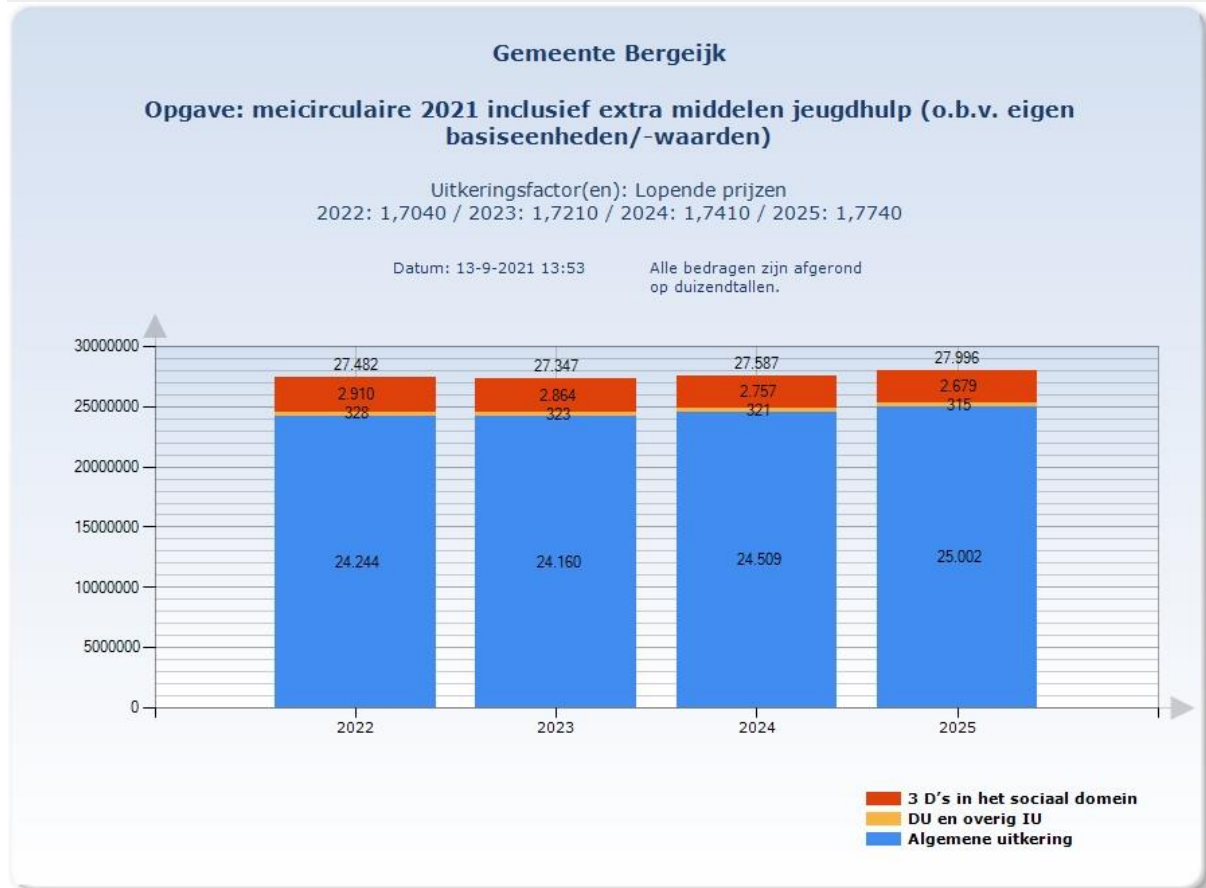
<b>Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>				
Maatstaf	2022	2023	2024	2025
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	3.525	3.525	3.525	3.525
<b>Subtotaal</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>

<b>Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>				
Maatstaf	2022	2023	2024	2025
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	84.747	84.747	84.747	84.747
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	16.052	16.052	16.052	16.052
103 Gezond in de stad (DU)	4.869	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	37.194	37.194	37.194	37.194
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	42.082	42.082	42.082	42.082
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU)	76.165	76.165	76.165	76.165
383 Inburgering (IU)	63.177	63.075	60.862	58.398
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	4.000	4.000	4.000	n.v.t.
<b>Subtotaal</b>	<b>328.286</b>	<b>323.315</b>	<b>321.102</b>	<b>314.638</b>

<b>Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein</b>				
Maatstaf	2022	2023	2024	2025
260 Participatie (IU)	2.248.153	2.202.019	2.095.561	2.017.139
261 Voogdij/18+ (IU)	661.615	661.615	661.615	661.615
<b>Subtotaal</b>	<b>2.909.768</b>	<b>2.863.634</b>	<b>2.757.176</b>	<b>2.678.754</b>

<b>Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker</b>				
Aanvullingen v/d gebruiker	2022	2023	2024	2025
<b>Gemeenteposten:</b>				
Huisvesting Vergunninghouders	-6.820	-8.820	-2.820	-6.820
BCF	0	0	0	0
Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Jeugdhulp stelpost structureel op te nemen	0	230.000	230.000	230.000
Mobiliteitshulpmiddelen Wlz	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Eenmalige middelen jeugd 613 mln	0	0	0	0
Extra middelen jeugdzorg	981.651	585.000	535.000	475.000
<b>Subtotaal</b>	<b>935.831</b>	<b>767.180</b>	<b>723.180</b>	<b>659.180</b>

<b>Totaal</b>	<b>27.482.083</b>	<b>27.346.681</b>	<b>27.587.319</b>	<b>27.995.799</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



## 5.4 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taak veld	Omschrijving taak	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Lasten</b>							
0	0.1 Bestuur	2.325.798	1.482.077	1.433.563	1.425.563	1.425.590	1.425.590
	0.2 Burgerzaken	713.473	762.535	808.145	800.999	1.017.558	1.017.633
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.069.149	391.905	388.390	399.841	399.297	398.481
	0.4 Ondersteuning organisatie	5.582.788	6.128.320	6.595.433	6.809.809	7.053.224	7.273.297
	0.5 Treasury	30.550	-140.458	-130.804	-124.786	-179.116	-245.161
	0.61 OZB woningen	116.855	117.007	90.185	90.185	90.185	90.185
	0.62 OZB niet-woningen	37.592	35.318	35.455	35.455	35.455	35.455
	0.64 Belastingen Overig	89.758	27.371	27.371	27.371	27.371	27.371
	0.8 Overige baten en lasten	-75.576	226.346	121.538	413.489	712.109	980.430
	0.9 Vennootschapsbelasting	310.258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Totaal 0</b>	<b>10.200.645</b>	<b>9.031.421</b>	<b>9.370.276</b>	<b>9.878.926</b>	<b>10.582.673</b>	<b>11.004.281</b>
1	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.397.883	1.412.129	1.435.297	1.435.247	1.435.746	1.435.695
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	595.670	611.946	567.459	565.959	562.320	562.320
	<b>Totaal 1</b>	<b>1.993.553</b>	<b>2.024.075</b>	<b>2.002.756</b>	<b>2.001.206</b>	<b>1.998.066</b>	<b>1.998.015</b>
2	2.1	2.759.931	3.265.085	2.826.908	2.968.474	3.189.666	3.217.672
	<b>Totaal 2</b>	<b>2.759.931</b>	<b>3.265.085</b>	<b>2.826.908</b>	<b>2.968.474</b>	<b>3.189.666</b>	<b>3.217.672</b>
3	3.1 Economische ontwikkeling	291.698	507.661	326.300	280.947	281.682	261.867
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	59.152	1.467.365	2.090.650	2.034.884	2.009.882	2.012.125
	3.4 Economische promotie	285.293	402.149	296.006	296.006	302.311	302.311
	<b>Totaal 3</b>	<b>636.144</b>	<b>2.377.175</b>	<b>2.712.956</b>	<b>2.611.837</b>	<b>2.593.875</b>	<b>2.576.303</b>
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	143.688	157.713	157.774	157.774	157.956	157.956
	4.2 Onderwijshuisvesting	648.426	589.514	546.283	537.092	532.756	528.062
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	495.189	727.237	991.915	698.820	710.761	704.252
	<b>Totaal 4</b>	<b>1.287.303</b>	<b>1.474.464</b>	<b>1.695.972</b>	<b>1.393.686</b>	<b>1.401.473</b>	<b>1.390.270</b>
5	5.1 Sportbeleid en activering	141.775	188.867	157.748	149.509	149.571	149.594
	5.2 Sportaccommodaties	1.056.549	1.061.333	1.047.208	1.052.667	1.058.293	1.063.955
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	505.942	518.482	508.650	514.656	520.424	525.592
	5.4 Musea	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5 Cultureel erfgoed	209.494	211.386	211.468	204.813	204.738	202.113
	5.6 Media	363.355	366.636	295.282	299.604	304.015	308.467
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.973.254	1.939.430	1.900.704	1.924.698	1.948.963	1.970.926
	<b>Totaal 5</b>	<b>4.272.869</b>	<b>4.296.134</b>	<b>4.131.060</b>	<b>4.155.947</b>	<b>4.196.004</b>	<b>4.230.647</b>
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.609.057	2.549.284	2.966.756	2.906.029	2.917.727	2.933.655
	6.2 Wijkteams	83.800	57.077	57.102	57.102	57.174	57.174
	6.3 Inkomensregelingen	5.311.433	4.503.238	3.846.676	3.720.013	3.661.549	3.648.971
	6.4 Begeleide participatie	2.651.185	2.491.010	2.617.985	2.515.985	2.466.010	2.414.010
	6.5 Arbeidsparticipatie	22.401	31.244	31.246	31.246	31.253	31.253
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	413.313	376.446	351.463	351.463	351.523	351.523
	6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+	3.657.019	4.007.419	3.974.525	3.971.013	3.957.399	3.957.399
	6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-	4.043.063	3.834.968	3.612.854	3.586.994	3.563.010	3.563.010
	6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+	63.268	112.376	64.120	64.970	65.870	66.745
	6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-	332.392	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	<b>Totaal 6</b>	<b>19.186.931</b>	<b>18.308.062</b>	<b>17.867.727</b>	<b>17.549.815</b>	<b>17.416.515</b>	<b>17.368.740</b>
7	7.1 Volksgezondheid	822.004	855.134	886.981	895.919	908.122	932.549
	7.2 Riolering	1.451.050	1.449.843	1.468.217	1.513.074	1.569.171	1.602.881
	7.3 Afval	1.530.988	1.372.913	1.435.964	1.448.548	1.448.133	1.447.674
	7.4 Milieubeheer	1.261.334	1.566.853	759.721	766.352	751.223	755.353
	7.5	52.258	38.347	38.418	38.389	38.359	38.329
	<b>Totaal 7</b>	<b>5.117.634</b>	<b>5.283.090</b>	<b>4.589.301</b>	<b>4.662.282</b>	<b>4.715.008</b>	<b>4.776.786</b>
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	511.235	823.327	532.832	528.933	448.850	448.850
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.650.795	7.806.577	4.590.965	5.883.296	397.365	389.657
	8.3 Wonen en bouwen	611.878	847.206	592.403	606.545	605.883	598.218
	<b>Totaal 8</b>	<b>5.773.907</b>	<b>9.477.110</b>	<b>5.716.200</b>	<b>7.018.774</b>	<b>1.452.098</b>	<b>1.436.725</b>
	<b>Totaal lasten</b>	<b>51.228.917</b>	<b>55.536.616</b>	<b>50.913.156</b>	<b>52.240.947</b>	<b>47.545.378</b>	<b>47.999.439</b>



Taak veld	Omschrijving taak	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Baten</b>							
0	0.1 Bestuur	-553.804					
	0.2 Burgerzaken	-391.378	-495.393	-527.828	-496.620	-863.058	-930.365
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.154.964	-2.028.995	-1.986.655	-1.987.787	-1.864.114	-1.738.114
	0.4	-265.738	-162.493	-164.200	-165.858	-167.466	-167.466
	0.5 Treasury	-771.153	-614.913	-630.154	-608.423	-569.247	-567.876
	0.61 OZB woningen	-2.390.142	-2.472.860	-2.508.515	-2.558.671	-2.606.490	-2.660.348
	0.62 OZB niet-woningen	-1.334.866	-1.363.865	-1.383.624	-1.411.420	-1.437.921	-1.467.767
	0.64 Belastingen Overig	-53.889	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-26.494.017	-27.122.871	-27.482.083	-27.346.681	-27.587.319	-27.995.799
	0.8 Overige baten en lasten	31.806	-167.928	0	0	0	0
	<b>Totaal 0</b>	<b>-34.378.146</b>	<b>-34.489.968</b>	<b>-34.743.709</b>	<b>-34.636.110</b>	<b>-35.156.265</b>	<b>-35.588.385</b>
1	1.2 Openbare orde en Veiligheid	-15.543	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
	<b>Totaal 1</b>	<b>-15.543</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.795</b>
2	2.1	-126.306	-308.309	-47.789	-47.789	-47.789	-47.789
	<b>Totaal 2</b>	<b>-126.306</b>	<b>-308.309</b>	<b>-47.789</b>	<b>-47.789</b>	<b>-47.789</b>	<b>-47.789</b>
3	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-56.372	-1.516.878	-2.647.158	-2.622.392	-2.614.377	-2.633.620
	3.4 Economische promotie	-801.921	-731.078	-978.126	-987.669	-1.097.307	-1.107.041
	<b>Totaal 3</b>	<b>-858.293</b>	<b>-2.247.956</b>	<b>-3.625.284</b>	<b>-3.610.061</b>	<b>-3.711.684</b>	<b>-3.740.661</b>
4	4.2 Onderwijshuisvesting	-21.623	-19.819	-20.034	-20.244	-20.447	-20.447
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-92.647	-271.968	-494.400	-203.400	-211.400	-211.400
	<b>Totaal 4</b>	<b>-114.270</b>	<b>-291.787</b>	<b>-514.434</b>	<b>-223.644</b>	<b>-231.847</b>	<b>-231.847</b>
5	5.1 Sportbeleid en activering	-25.424	-42.571	-10.000	0	0	0
	5.2 Sportaccommodaties	-263.200	-138.299	-147.814	-147.796	-147.777	-147.758
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-20.916	-31.057	-31.663	-32.251	-32.823	-32.823
	5.4 Musea	-1.494	-2.995	-3.058	-3.119	-3.178	-3.178
	5.5 Cultureel erfgoed	-29.604	-21.099	-20.391	-16.500	-17.685	-17.685
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-123.835	-122.500	-121.500	-120.500	-119.500	-118.500
	<b>Totaal 5</b>	<b>-464.473</b>	<b>-358.521</b>	<b>-334.426</b>	<b>-320.166</b>	<b>-320.963</b>	<b>-319.944</b>
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-59.551	-67.888	-68.265	-68.631	-68.987	-68.987
	6.3 Inkomensregelingen	-3.973.258	-2.738.206	-2.283.206	-2.283.206	-2.283.206	-2.283.206
	6.4 Begeleide participatie						
	6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-124.030	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	<b>Totaal 6</b>	<b>-4.156.839</b>	<b>-2.931.094</b>	<b>-2.476.471</b>	<b>-2.476.837</b>	<b>-2.477.193</b>	<b>-2.477.193</b>
7	7.1 Volksgezondheid	-4.163	-10.000				
	7.2 Riolering	-1.866.214	-1.889.775	-1.922.856	-1.983.067	-2.044.758	-2.106.666
	7.3 Afval	-1.796.751	-1.718.726	-1.800.131	-1.810.484	-1.813.254	-1.812.755
	7.4 Milieubeheer	-160.654	-383.276				
	7.5	-17.291	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<b>Totaal 7</b>	<b>-3.845.073</b>	<b>-4.015.277</b>	<b>-3.736.487</b>	<b>-3.807.051</b>	<b>-3.871.512</b>	<b>-3.932.921</b>
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	-96.953	-152.370	-72.000	-72.000	-55.000	-55.000
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.360.186	-8.262.207	-4.641.506	-5.798.981	-295.019	-286.680
	8.3 Wonen en bouwen	-742.964	-842.215	-630.198	-629.675	-629.152	-629.152
	<b>Totaal 8</b>	<b>-6.200.104</b>	<b>-9.256.792</b>	<b>-5.343.704</b>	<b>-6.500.656</b>	<b>-979.171</b>	<b>-970.832</b>
	<b>Totaal baten</b>	<b>-50.159.046</b>	<b>-53.902.499</b>	<b>-50.825.099</b>	<b>-51.625.109</b>	<b>-46.799.219</b>	<b>-47.312.367</b>
<b>Stortingen reserves</b>							
0	0.10 Mutaties reserves	4.148.099	3.085.650	2.454.139	1.221.621	727.740	744.012
	<b>Totaal 0</b>	<b>4.148.099</b>	<b>3.085.650</b>	<b>2.454.139</b>	<b>1.221.621</b>	<b>727.740</b>	<b>744.012</b>
	<b>Totaal Stortingen reserves</b>	<b>4.148.099</b>	<b>3.085.650</b>	<b>2.454.139</b>	<b>1.221.621</b>	<b>727.740</b>	<b>744.012</b>
<b>Ontrekkingen reserves</b>							
0	0.10 Mutaties reserves	-5.108.248	-5.052.558	-2.556.672	-1.180.405	-626.486	-606.486
	<b>Totaal 0</b>	<b>-5.108.248</b>	<b>-5.052.558</b>	<b>-2.556.672</b>	<b>-1.180.405</b>	<b>-626.486</b>	<b>-606.486</b>
	<b>Totaal onttrekkingen reserves</b>	<b>-5.108.248</b>	<b>-5.052.558</b>	<b>-2.556.672</b>	<b>-1.180.405</b>	<b>-626.486</b>	<b>-606.486</b>
	<b>Eindtotaal</b>	<b>109.723</b>	<b>-332.791</b>	<b>-14.476</b>	<b>657.054</b>	<b>847.413</b>	<b>824.598</b>

## 5.5 Overzicht incidentele baten en lasten

De voorschriften in de BBV schrijven voor dat er een onderscheid gemaakt dient te worden tussen structurele en incidentele middelen. Dit is met name van belang om te kunnen oordelen of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarom wordt hier een beeld gepresenteerd van alle incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting.

Bedragen x € 1.000	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve	taakveld	reserve
1 Projectleider grip op sociaal domein	-69	69	0	0	0	0	0	0
2 Verkiezingen stemmal	-4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-73</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda)	-42	42	-42	42	-42	42	-42	42
4 mobiliteitsstrategie de kempen	-10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer</b>	<b>-52</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>42</b>
5 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-7	0	0	0	0	0	0	0
6 Sportakkoord	-10	0	0	0	0	0	0	0
7 Bijdrage sportakkoord	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Incidentele lasten begroting KempenPlus (dekking BR egalisatie sociaal domein)	-84	84	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 6, Sociaal domein</b>	<b>-84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Regionaal project Drugs	-3	0	-3	0	0	0	0	0
10 Programmaplan BErgeijkENERGY storting BR	0	pm	0	0	0	0	0	0
11 Nederlandse schuldhulprouwe	-3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Implementatie omgevingswet	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
<b>Totaal taakveld 8, VHR0SV</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-271</b>	<b>195</b>	<b>-95</b>	<b>42</b>	<b>-92</b>	<b>42</b>	<b>-92</b>	<b>42</b>



Toelichting:

1. Projectleider op sociaal domein (dekking BR egalitatie sociaal domein)

Om uitvoering te geven aan het project grip op sociaal domein gaan we in 2022 een projectleider inhuren. Deze kosten worden gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve egalitatie sociaal domein.

2. Verkiezingen stemmal

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de diverse verkiezingen. Als gevolg van uitvoering van de motie "inclusief stemmen" van de raad wordt voor 2022 een pilot uitgevoerd middels een stemmal.

3. Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda

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

4. Mobiliteitsstrategie de Kempen

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

5. Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid

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

6. Sportakkoord

In 2020 hebben de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel de-Mierden het Kempisch sport- en beweegakkoord gesloten.

7. Bijdrage sportakkoord

Voor het waarmaken van de ambities is vanuit het ministerie VWS uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze ambities ontvangen we in 2022 een bijdrage van het Rijk van € 10.000

8. Incidentele lasten begroting KempenPlus (dekking BR egalitatie sociaal domein)

De incidenteel hogere lasten van Kempenplus worden gedekt uit BR egalitatie sociaal domein.

9. Regionaal Project Drugs

Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.

10. Programmaplan BErgeijkENERGY storting BR

Er volgt een separaat raadvorstel voor het programmaplan BErgeijkENERGY met bijbehorende onttrekking uit de algemene reserve

11. Nederlandse schuldhulproute

We hebben ons in 2021 aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute bijdrage voor een periode van 2 jaar. Na deze 2 jaar wordt dit herzien.

12. Implementatie omgevingswet

Deze middelen zijn beschikbaar zijn voor de invoering van de omgevingswet. Deze nieuwe wet moet het huidige (ingewikkelde) omgevingsrecht vervangen en samenvoegen in één simpelere omgevingswet.

## 5.6 Overzicht investeringen

Omschrijving	Looptijd	Bruto investering per jaar				Bijdrage/Subsidies/andere dekkingsbronnen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning</b>									
Werkplekmiddelen (mobiele telefonie + werkplek)	2	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazerne	20	268.369	0	0	0	0	0	0	0
Aankoop brandweerkazerne grond	0	175.209	0	0	0	0	0	0	0
Werkmaterieel: bedrijfswagens	10	48.200	38.600	13.300	0	0	0	0	0
Werkmaterieel: gladheidsbestrijding	10	0	0	32.600	0	0	0	0	0
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	10	32.000	32.900	21.500	0	0	0	0	0
Werkmaterieel: bedrijfswagens	10	0	0	0	143.700	0	0	0	0
<b>Taakveld 2 Verkeer en vervoer</b>									
IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022	30	105.000	0	0	0	55.000	0	0	0
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	30	126.000	0	0	0	63.000	0	0	0
IGP N69 4.5 Wandelen langs de Keersop Loversedijk - Dommelen	30	128.000	0	0	0	64.000	0	0	0
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stemstraat - Heijerstraat - Loveren - Eeuselsedijk	30	191.000	0	0	0	95.500	0	0	0
IGP N69 5.4 Wandelen langs de Keersop Westerhoven - Belgische grens	30	280.000	0	0	0	140.000	0	0	0
IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	30	0	620.000	0	0	0	345.000	0	0
Herinrichten 't Hof fase 4 openbaar gebied	30	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Fietsambitie Bergeijk	50	294.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Omvorming OV naar LED-verlichting	20	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat	30	0	900.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind	30	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad	30	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg	30	485.000	0	213.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luykgestel	30	279.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht, Bergeijk	30	0	620.000	0	0	0	0	0	0
Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luykgestel	30	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Focus: Den Belleman e.o.	30	50.000	0	277.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting de Weebosch en St. Gerardusweg	30	100.000	0	1.310.000	0	0	0	0	0
Aanleg traverse Luykgestel	30	0	525.000	0	0	0	0	0	0
Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luykgestel	30	0	100.000	184.000	0	0	0	0	0
Kruisboomweg Luykgestel	30	0	0	355.000	0	0	0	0	0
Vervangen / aanbrengen brugleuningen	30	0	0	120.000	0	0	0	0	0
Fietskronkel	30	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Ledverlichting fietspad Loo-Luykgestel	20	170.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Taakveld 4 Onderwijs</b>									
Integraal huisvestingsplan	1	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie</b>									
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen	10	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Bomenplan varkensakker	30	80.000	0	0	0	15.000	0	0	0
Restauratie Martinustoren	30	525.000	0	0	0	525.000	0	0	0
<b>Taakveld 6 Sociaal domein</b>									
<b>Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu</b>									
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat riolering	60	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Eijkereind riolering	60	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Frater Romboutsstraat en Kerkepad riolering	60	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving, Hasseltsstraat Luykgestel riolering	60	496.000	0	0	0	0	0	0	0
Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat / industrieweg riolering	60	1.000.000	0	444.000	0	0	0	0	0
Riolering: rioolvervangning / verbetering vGRP	60	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	15	55.000	55.000	55.000	0	0	0	55.000	0
Riolering: drukriolering bouwkundig	60	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
Riolering: drukriolering electromechanisch	15	90.000	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
Riolering: randvoorziening electromechanisch	15	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0
Focus herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk riolering	60	0	630.000	0	0	0	0	0	0
Focus, herinrichting, vervanging wijk de Mert e.o. Luykgestel riolering	60	0	675.000	0	0	0	0	0	0
Focus: Den Belleman e.o. riolering	60	0	0	310.000	0	0	0	0	0
Focus: herinrichting de Weebosch en St. Gerardusweg riolering	60	0	0	1.270.000	0	0	0	0	0
Aanleg traverse Luykgestel riolering	60	385.000	0	0	0	0	0	0	0
Revitaliseren milieustraat	15	170.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Taakveld 8 VHROSV</b>									
Woonwagens	25	952.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eindtotaal</b>		<b>9.229.778</b>	<b>7.231.500</b>	<b>5.605.400</b>	<b>843.700</b>	<b>1.457.500</b>	<b>345.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>

## 5.7 Prognose balans

<b>Activa</b>	1-1-2022	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
<b>Vaste activa</b>					
<i>Materiële vaste activa</i>	54.362	59.783	64.456	67.267	65.401
<i>Financiële vaste activa</i>	584	582	580	578	575
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>54.947</b>	<b>60.365</b>	<b>65.036</b>	<b>67.845</b>	<b>65.976</b>
<b>Vlottende activa</b>					
<i>Voorraden</i>	3.303	2.296	-2.025	-1.234	-4.845
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Liquide middelen</i>	0	0	0	0	0
<i>Overlopende activa</i>	0	0	0	0	0
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>11.303</b>	<b>10.296</b>	<b>5.975</b>	<b>6.766</b>	<b>3.155</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>66.250</b>	<b>70.660</b>	<b>71.011</b>	<b>74.611</b>	<b>69.131</b>

<b>Passiva</b>	1-1-2022	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
<b>Vaste passiva</b>					
<i>Eigen vermogen</i>	20.224	19.845	19.594	19.321	18.966
<i>Voorzieningen</i>	3.383	2.746	2.666	2.523	2.201
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	21.477	31.425	34.373	34.321	30.269
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>45.084</b>	<b>54.017</b>	<b>56.633</b>	<b>56.165</b>	<b>51.436</b>
<b>Vlottende passiva</b>					
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	21.166	16.644	14.378	18.446	17.695
<i>Overlopende passiva</i>	0	0	0	0	0
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>21.166</b>	<b>16.644</b>	<b>14.378</b>	<b>18.446</b>	<b>17.695</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>66.250</b>	<b>70.661</b>	<b>71.011</b>	<b>74.611</b>	<b>69.131</b>

## 5.8 Overzicht van activa

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	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
<b>Bijdrage aan activa van derden</b>											
551 Monumentz: subs.kerkGerardus MajellaMIP 2003 nr.62	37.060	21.309	0	0	20.382	927	320	1.246	19.456	18.529	17.603
552 Restauratie klokkenstoel aan 'Hof 2000	54.608	36.592	0	0	35.226	1.365	549	1.914	33.861	32.496	31.131
723 Vordering KBP	78.595	78.595	0	0	78.595	0	0	0	78.595	78.595	78.595
<b>Totaal Bijdrage aan activa van derden</b>	<b>170.262</b>	<b>136.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.203</b>	<b>2.292</b>	<b>869</b>	<b>3.160</b>	<b>131.911</b>	<b>129.620</b>	<b>127.328</b>
<b>Gronden en terreinen (EN)</b>											
228 Grond speeltuin De Bucht	9.743	9.743	0	0	9.743	0	146	146	9.743	9.743	9.743
229 Grond basisschool De Ster Westerhoven 1996	18.151	18.151	0	0	18.151	0	272	272	18.151	18.151	18.151
230 Grond spp Bergerheide 1996	81.658	53.173	0	0	53.173	0	798	798	53.173	53.173	53.173
235 Grond spp Terlo 1996	81.623	23.432	0	0	23.432	0	351	351	23.432	23.432	23.432
236 Grond spp Koolakkers Westerhoven 1967	27.543	19.467	0	0	19.467	0	292	292	19.467	19.467	19.467
237 Grond app Koolakkers Westerhoven 1996	5.660	1.301	0	0	1.301	0	20	20	1.301	1.301	1.301
238 Grond spp Droevedaal Riethoven 1996	77.530	62.918	0	0	62.918	0	944	944	62.918	62.918	62.918
239 Grond spp De Raven Luyksgestel 1996	24.072	22.868	0	0	22.868	0	343	343	22.868	22.868	22.868
241 Aankoop J.Vermeulen	8.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 Grond hoek Borkselsedijk/Eeuwelsedijk Whoven 1986	64.972	54.577	0	0	54.577	0	819	819	54.577	54.577	54.577
243 Grond paardensport Lente Akkers Whoven 69/72	8.950	6.324	0	0	6.324	0	95	95	6.324	6.324	6.324
244 Grond nabij Veldkapel 1977 alg. begraafplaats LGL	15.779	12.155	0	0	12.155	0	182	182	12.155	12.155	12.155
245 Gronden Kloostertuin Luyksgestel	9.021	7.334	0	0	7.334	0	110	110	7.334	7.334	7.334
246 Grond evenemententerrein bij Kattendans Bergeijk	20.919	3.487	0	0	3.487	0	52	52	3.487	3.487	3.487
247 Grond Buitengaander Westerhoven 1996	4.538	2.776	0	0	2.776	0	42	42	2.776	2.776	2.776
248 Grond voormalige vuilstort Puttendijk BRG 64/66	6.279	3.379	0	0	3.379	0	51	51	3.379	3.379	3.379
249 Grond gemeentewerf Waterlaat Bergeijk 1993	411.036	89.338	0	0	89.338	0	1.340	1.340	89.338	89.338	89.338
403 Grond achterliggend gebied Belleman / Ekkerstraat	43.692	11.502	0	0	11.502	0	173	173	11.502	11.502	11.502
483 Grond Borkelsedijk Brandweer Bergeijk 2002/2003	38.427	38.427	0	0	38.427	0	576	576	38.427	38.427	38.427
488 Grond gemeentehuis Bergeijk 2005	84.579	84.579	0	0	84.579	0	1.269	1.269	84.579	84.579	84.579
579 Grond milieustraat Bokkerijder 14 Bergeijk 2016	210.548	210.548	0	0	210.548	0	3.158	3.158	210.548	210.548	210.548
773 Grond Bernardusschool Terlostraat 't Loo 2016	74.000	74.000	0	0	74.000	0	1.110	1.110	74.000	74.000	74.000
802 Grond 't Loo 35 Bergeijk 2016	194.000	194.000	0	0	194.000	0	2.910	2.910	194.000	194.000	194.000
886 Grond Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	175.209	0	175.209	0	1.040	1.040	175.209	175.209	175.209
914 Erfpachtgrond Berma Bokkerijder * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
914 Erfpachtgrond Berma Bokkerijder 1995	102.582	58.218	0	0	45.112	13.106	4.093	17.199	31.084	16.070	0
<b>Totaal Gronden en terreinen (EN)</b>	<b>1.624.180</b>	<b>1.061.699</b>	<b>175.209</b>	<b>0</b>	<b>1.223.801</b>	<b>13.106</b>	<b>20.185</b>	<b>33.292</b>	<b>1.209.773</b>	<b>1.194.759</b>	<b>1.178.690</b>
<b>Woonruimten (EN)</b>											
1012 Woonwagens 2022	0	0	952.000	0	936.927	15.073	5.611	20.685	898.847	860.767	822.687
250 Aanschaf/vervanging5 woonwagens/ * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Aanschaf/vervanging5 woonwagens/Standerdmolen	142.941	7.333	0	0	0	7.333	550	7.883	0	0	0
252 Aanschaf/vervanging 5 woonwageaa * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 Aanschaf/vervanging 5 woonwageaan de Standerdmolen	23.459	3.826	0	0	1.977	1.849	287	2.136	0	0	0
253 Aanschaf woonwagenStanderdmolen 52	47.483	11.387	0	0	7.981	3.406	854	4.260	4.319	383	0
254 Aanbouw woonwagens standerdmolen * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Aanbouw woonwagens standerdmolen 50 en 54	37.227	8.676	0	0	5.951	2.725	521	3.246	3.062	0	0
801 Gebouw Loo 35	71.000	62.125	0	0	60.350	1.775	932	2.707	58.575	56.800	55.025
913 Strategische aankopen Hof Noord	500.000	463.896	0	0	451.396	12.500	6.958	19.458	438.896	426.396	413.896
<b>Totaal Woonruimten (EN)</b>	<b>822.110</b>	<b>557.243</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>1.464.581</b>	<b>44.662</b>	<b>15.713</b>	<b>60.375</b>	<b>1.403.699</b>	<b>1.344.346</b>	<b>1.291.608</b>

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
<b>Bedrijfsgebouwen (EN)</b>												
1001 Nieuwbouw Kattendans (gebouw)	7.382.000	7.382.000	0	0	7.135.933	246.067	110.730	356.797	6.889.867	6.643.800	6.397.733	
1003 Nieuwbouw Kattendans (buiten ruimte)	250.000	250.000	0	0	241.667	8.333	3.750	12.083	233.333	225.000	216.667	
1011 Revitaliseren Milieustraat	0	0	170.000	0	170.000	0	1.009	1.009	158.667	147.333	136.000	
258 Erfpacht bedrijfspand sporth.L * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
258 Erfpacht bedrijfspand sporth.Luyksgestel	19.853	2.646	0	0	1.985	662	40	702	1.323	661	0	
271 Algehele aanpassing Th.v.Aquinoschool	293.962	51.444	0	0	44.095	7.349	772	8.121	36.746	29.397	22.048	
273 Kleuterschool Beisterveldenbouw	246.794	82.866	0	0	76.538	6.328	1.243	7.571	70.210	63.882	57.554	
282 Uitbreiding basisschool Pr. Beatrix	271.615	67.905	0	0	61.115	6.790	1.019	7.809	54.325	47.534	40.744	
283 Bouwk.vorz.gymlokaal Dr.Rauppst * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784	
283 Bouwk.vorz.gymlokaal Dr.Rauppstraat	184.436	12.006	0	0	7.395	4.611	180	4.791	2.784	0	0	
289 Vier schoolwoningen Pr. Beatrix	28.134	10.551	0	0	9.848	703	158	862	9.145	8.441	7.738	
290 Uitbr.speelpl.en vuilberging Pr. Beatrix	32.765	14.411	0	0	13.591	819	216	1.035	12.772	11.953	11.134	
298 Renov.voetbal-korfbalaccom W. Westerhoven 2001	92.298	31.078	0	0	28.002	3.077	466	3.543	24.925	21.849	18.772	
300 Kleedaccom.tennis 50/50 WTC	102.560	38.459	0	0	35.895	2.564	577	3.141	33.331	30.767	28.203	
303 Uitbreiding sporthal Westerhov1998	57.579	19.194	0	0	17.275	1.919	288	2.207	15.356	13.436	11.517	
304 Renovatie gildhuis Luyksgeste2001	27.768	14.579	0	0	13.884	694	219	913	13.190	12.496	11.802	
305 Bouw steunpunt ouderen 90/93 Hoefzicht	16.180	4.449	0	0	4.044	405	67	471	3.640	3.235	2.831	
308 Bouw Blokhuut Den Herd	51.638	7.745	0	0	6.455	1.291	116	1.407	5.164	3.873	2.582	
312 Bouwkundige voorzieningen Tri-Jo	148.596	22.290	0	0	18.576	3.715	334	4.049	14.861	11.146	7.431	
313 Peuterspeelzaal enz. 95 50% 't Eikelhofje	102.560	38.459	0	0	35.895	2.564	577	3.141	33.331	30.767	28.203	
314 Aanvull bouw peuterspeelzaal 1996/50% 't Eikelhofje	20.420	8.168	0	0	7.658	510	123	633	7.147	6.637	6.127	
484 Huisvestingsprogramma onderwijs 2004 MIP nr.15	150.000	87.870	0	0	84.120	3.750	1.318	5.068	80.370	76.620	72.870	
487 Uitbr/verb/nieuw-bouw gemeentehuis(40J.afschr)	7.414.430	4.057.642	0	0	3.872.281	185.361	60.865	246.225	3.686.920	3.501.560	3.316.199	
489 Uitbr/verb c.q.nieuwbouw gemeent * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
489 Uitbr/verb c.q.nieuwbouw gemeentehuis(15j.afschr)	809.065	-50	0	0	0	-50	-1	-50	0	0	0	
491 Nwbouw Brandweerkazerne 1998/m2003 40 jaar afschr	880.805	478.609	0	0	456.589	22.020	7.179	29.199	434.569	412.548	390.528	
492 Ontwikk.bouwp.l.St.Jozef en basisschool De Regenboog	1.699.874	904.324	0	0	861.827	42.497	13.565	56.062	819.330	776.834	734.337	
494 Onderwijsvest(kwaliteitsimp.scholen)MIP 48 2003	361.070	215.255	0	0	206.228	9.027	3.229	12.256	197.201	188.174	179.148	
495 Nwbouw school Whoven/locatiekeuzeMIP nr.49 2003	2.284.098	1.502.186	0	0	1.445.084	57.102	22.533	79.635	1.387.981	1.330.879	1.273.776	
498 Groot onderhoud Standerdmolen	60.000	35.493	0	0	33.993	1.500	532	2.032	32.493	30.993	29.493	
500 Kwaliteitsimpuls scholen 2004	417.880	262.168	0	0	251.721	10.447	3.933	14.379	241.274	230.827	220.380	
502 Restauratie Standerdmolen MIP 31	50.245	4.592	0	0	2.079	2.512	69	2.581	-433	-2.945	0	
502 Restauratie Standerdmolen MIP 31 * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	
558 Kwaliteitsimpuls scholen bbi 005 nr.2	337.117	77.910	0	0	69.482	8.428	1.169	9.597	61.055	52.627	44.199	
559 Restauratie Molen Den Deen 2005	84.914	-21.515	0	0	-25.760	4.246	-323	3.923	-30.006	-34.252	-38.497	
568 St.Jozefschool nw.berging ipv 7e lokaal bi2006	50.000	32.499	0	0	31.249	1.250	487	1.737	29.999	28.749	27.499	
580 Bouwkundige voorzieningen milieustraat	162.098	50.514	0	0	44.030	6.484	758	7.242	37.546	31.062	24.578	
596 Scenario 2 IHP Nieuwbouw De Klepper	3.199.999	2.561.573	0	0	2.481.573	80.000	38.424	118.423	2.401.573	2.321.573	2.241.573	
611 Kwaliteitsimpuls scholen 2006	498.893	401.928	0	0	389.455	12.472	6.029	18.501	376.983	364.511	352.038	
623 Verbouwing Kattendans	175.000	70.000	0	0	61.249	8.750	1.050	9.800	52.499	43.749	34.999	
625 6e nieuwe kleedkamer VV de Raven	229.450	160.615	0	0	154.879	5.736	2.409	8.145	149.143	143.406	137.670	
626 2 nieuwe kleedkamers VV ZSC	130.900	94.575	0	0	91.300	3.273	1.419	4.691	88.030	84.757	81.485	
642 MFA 2e fase (Den Eijkholt)	1.173.000	941.792	0	0	912.467	29.325	14.127	43.452	883.142	853.817	824.492	
643 Buitenschoolse Opvang MFA	179.160	152.995	0	0	148.516	4.479	2.295	6.774	144.037	139.558	135.079	
647 Uitbreiding twee kleedlokalen De Rietvogels	130.900	98.502	0	0	95.230	3.273	1.478	4.750	91.957	88.684	85.412	
676 Uitbreiding 2 kleedlokalen w Riethoven	130.900	98.175	0	0	94.902	3.273	1.473	4.745	91.630	88.357	85.085	
678 Tos renovatie Kleed- en wasgelegenheid	54.100	40.460	0	0	39.107	1.353	607	1.959	37.755	36.402	35.050	
726 Nieuwbouw Waterloop (oude bernardusschool)	1.350.341	1.197.220	0	0	1.163.461	33.759	17.958	51.717	1.129.703	1.095.944	1.062.186	
783 Verbeteren accommodatie fietscross De Durtrappers	30.000	26.000	0	0	25.000	1.000	390	1.390	24.000	23.000	22.000	

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar
<b>Bedrijfsgebouwen (EN)</b>												
816 uitbreiden berging sporthal de koolakkers	40.302	34.257	0	0	32.241	2.015	514	2.529	30.226	28.211	26.196	
885 Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	268.369	0	263.058	5.311	1.579	6.890	249.639	236.221	222.802	
942 Gebouw Willem Driedonkxpad 2	25.382	22.844	0	0	20.306	2.538	343	2.881	17.767	15.229	12.691	
988 Kleedaccommodatie De Hunnebergen	41.000	39.975	0	0	38.950	1.025	600	1.625	37.925	36.900	35.875	
990 Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	60.000	57.000	0	0	54.000	3.000	855	3.855	51.000	48.000	45.000	
<b>Totaal Bedrijfsgebouwen (EN)</b>	<b>31.540.082</b>	<b>21.743.657</b>	<b>438.369</b>	<b>0</b>	<b>21.328.470</b>	<b>853.556</b>	<b>328.743</b>	<b>1.182.299</b>	<b>20.455.423</b>	<b>19.586.988</b>	<b>18.721.066</b>	
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>												
1002 Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (rio)	304.000	304.000	0	0	298.933	5.067	4.560	9.627	293.867	288.800	283.733	
356 Aansluitingen op riolering	17.760	5.772	0	0	5.328	444	87	531	4.884	4.440	3.996	
414 De Hoef 1988/1989	145.005	43.502	0	0	39.877	3.625	653	4.278	36.252	32.627	29.002	
415 Voorber.en aanleg drukriolerinbuitengebied 93/95	218.174	62.336	0	0	56.102	6.234	935	7.169	49.869	43.635	37.402	
416 Voorbereiding en aanleg rand-voorzieningen 94/95	359.348	116.789	0	0	107.805	8.984	1.752	10.736	98.821	89.838	80.854	
417 Stelselaanpassingen luylering	70.736	26.525	0	0	24.757	1.768	398	2.166	22.988	21.220	19.451	
427 Randvoorzieningen Luylsgestel	460.388	161.136	0	0	149.626	11.510	2.417	13.927	138.116	126.607	115.097	
434 Aanleg stuwputten	29.939	8.983	0	0	8.235	748	135	883	7.487	6.738	5.990	
435 Uitbreiding RioolstelselVinklaan	7.937	2.582	0	0	2.383	198	39	237	2.185	1.986	1.788	
440 Aanpassing rioolstelseloverstortputten	49.153	11.060	0	0	9.831	1.229	166	1.395	8.602	7.373	6.145	
441 Aanleg drukrioleringBurg.Aartsiaan	281.312	53.496	0	0	46.463	7.033	802	7.835	39.430	32.397	25.365	
442 Aanleg randvoorzieningen Hoek	452.199	146.965	0	0	135.660	11.305	2.205	13.509	124.355	113.050	101.745	
443 Aanleg randvoorzieningenBroekstraat	685.608	222.823	0	0	205.682	17.140	3.342	20.483	188.542	171.402	154.262	
444 Aanleg randvoorzieningen Weebosch	283.193	92.037	0	0	84.957	7.080	1.381	8.460	77.877	70.798	63.718	
445 Aanleg randvoorzieningen Borkelsedijk	1.152.879	403.508	0	0	374.686	28.822	6.053	34.875	345.864	317.042	288.220	
446 Stelselaanpassingen Kennedylaa/Kenvelstraat	12.500	4.063	0	0	3.751	312	61	373	3.438	3.126	2.813	
447 Drukriolering buitengebied	502.832	201.132	0	0	188.561	12.571	3.017	15.588	175.990	163.420	150.849	
448 Inspectie reiniging rioleringWeebosch 2002	272.430	143.026	0	0	136.215	6.811	2.145	8.956	129.405	122.594	115.783	
449 Metingen en verrichten vanbodemonderzoek 2002	81.533	42.805	0	0	40.767	2.038	642	2.680	38.728	36.690	34.652	
450 Wvo-vergunning Waterschap deDommel 2002	5.598	2.939	0	0	2.799	140	44	184	2.659	2.519	2.380	
451 Werkzaamheden door derden2001-2002	79.945	41.971	0	0	39.973	1.999	630	2.628	37.974	35.975	33.977	
544 Aanleg randvoorzieningenRiethoven 2002 / 2003	1.248.876	888.700	0	0	857.478	31.222	13.331	44.553	826.256	795.035	763.813	
545 Toename verhard oppervlak 2003	73.309	43.610	0	0	41.777	1.833	654	2.487	39.944	38.112	36.279	
546 Verbeteren van de afvoersnelheriolering 2003	93.048	53.717	0	0	51.391	2.326	806	3.132	49.064	46.738	44.412	
547 San.ongezuiverde lozingenin het buitengebied 2003	490.313	274.902	0	0	262.644	12.258	4.124	16.381	250.386	238.128	225.871	
548 Groot onderh.reparatie enrelining riool.2003/4	293.459	168.989	0	0	161.653	7.336	2.535	9.871	154.316	146.980	139.644	
585 Infiltratievoorziening school westerhoven	18.981	11.111	0	0	10.637	474	167	641	10.162	9.688	9.213	
598 Aanpassen riolering Stökskesweg	1.387	923	0	0	888	35	14	48	853	818	784	
600 Afkoppelen Luylsgestel	13.588	7.484	0	0	7.144	340	112	452	6.805	6.465	6.125	
601 Diverse reparaties riolering	40.511	33.767	0	0	33.092	675	507	1.182	32.417	31.742	31.066	
602 Renovatie riolering Weebosserweg	100.378	82.711	0	0	81.038	1.673	1.241	2.914	79.365	77.692	76.019	
603 Renovatie riolering t Loo	14.070	11.045	0	0	10.811	234	166	400	10.577	10.342	10.108	
681 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	91.494	75.454	0	0	73.929	1.525	1.132	2.657	72.404	70.879	69.354	
682 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie/vervanging	220.720	68.533	0	0	64.855	3.679	1.028	4.707	61.176	57.497	53.819	
683 Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie ov.objecten	9.190	9.190	0	0	7.384	1.806	138	1.944	5.578	3.772	1.967	
684 Vrije verval Riool 2011	591.382	480.743	0	0	470.886	9.856	7.211	17.067	461.030	451.174	441.317	
704 V-GRP (mr pankenstraat-jeruzalem-riethoven/walik)	1.777.479	1.541.205	0	0	1.511.581	29.625	23.118	52.743	1.481.956	1.452.331	1.422.707	
706 Vervanging riol dennedr/lijnstr/bax/bouw lunetzor	320.273	277.635	0	0	272.297	5.338	4.164	9.502	266.959	261.621	256.283	
707 Riool wateroverlast weebosch	208.854	167.084	0	0	161.862	5.221	2.506	7.728	156.641	151.420	146.198	
708 Vervanging pompen en gemalen	44.405	20.722	0	0	17.762	2.960	311	3.271	14.802	11.842	8.881	

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>												
711 Ronde 't Stoom	109.160	90.199	0	0	88.380	1.819	1.353	3.172	86.560	84.741	82.921	
713 Groot Onderhoud riolering Westerhoven	77.035	68.048	0	0	66.764	1.284	1.021	2.305	65.480	64.196	62.912	
717 Renovatie Helofytenfilter	114.817	96.155	0	0	93.284	2.870	1.442	4.313	90.414	87.544	84.673	
718 Groot onderhoud opvoergemalen	77.790	41.488	0	0	36.302	5.186	622	5.808	31.116	25.930	20.744	
719 Groot onderhoud randvoorziening	3.010	1.605	0	0	1.405	201	24	225	1.204	1.003	803	
720 Groot onderhoud minigemalen	25.079	13.375	0	0	11.703	1.672	201	1.873	10.031	8.359	6.687	
721 Groot onderhoud persleidingen	4.250	2.267	0	0	1.983	283	34	317	1.700	1.417	1.133	
727 Rioolvervanging westerhoven de heuvel	679.818	624.251	0	0	612.920	11.330	9.364	20.694	601.590	590.260	578.929	
728 Rioolvervanging Bergeijk-Bredasedijk	171.997	159.857	0	0	156.991	2.867	2.398	5.264	154.124	151.258	148.391	
729 Onderhoud vrij verval Weebosch/Luijksg. Vgrp 2016	119.108	112.375	0	0	110.390	1.985	1.686	3.671	108.405	106.420	104.434	
730 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2017	107.400	101.051	0	0	99.261	1.790	1.516	3.306	97.470	95.680	93.890	
731 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2018	62.717	59.849	0	0	58.804	1.045	898	1.943	57.758	56.713	55.668	
732 Rioolvervanging/verbetering vgrp 2019	40.000	39.635	0	0	38.968	667	594	1.261	38.301	37.634	36.968	
733 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2015	49.347	29.609	0	0	26.319	3.290	444	3.734	23.029	19.739	16.449	
734 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2016	37.051	24.701	0	0	22.231	2.470	371	2.841	19.760	17.290	14.820	
735 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2017	23.260	17.058	0	0	15.507	1.551	256	1.806	13.956	12.406	10.855	
736 Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018	26.790	21.432	0	0	19.646	1.786	321	2.107	17.860	16.074	14.288	
738 Drukriolering Bouwkundig BK vgrp 2015	16.962	15.266	0	0	14.983	283	229	512	14.700	14.417	14.135	
740 Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017	26.844	25.054	0	0	24.607	447	376	823	24.159	23.712	23.265	
741 Drukriolering Bouwkundig VGRP 2018	24.253	23.040	0	0	22.636	404	346	750	22.232	21.828	21.424	
742 Drukriolering bouwkundig VGRP 2019	18.000	17.400	0	0	17.100	300	261	561	16.800	16.500	16.200	
743 Drukriolering elektromechanisch VGRP 2015	87.470	52.482	0	0	46.651	5.831	787	6.619	40.819	34.988	29.156	
744 Drukriolering Elektromechanisch Vgrp 2016	31.502	21.002	0	0	18.902	2.100	315	2.415	16.802	14.701	12.601	
745 Drukriolering electromechanisch Vgrp 2017	13.882	10.181	0	0	9.255	925	153	1.078	8.330	7.404	6.479	
746 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018	98.080	85.224	0	0	78.686	6.539	1.278	7.817	72.147	65.608	59.070	
747 Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	115.073	105.872	0	0	98.201	7.671	1.588	9.260	90.529	82.858	75.186	
748 Randvoorziening elektromechanisch VGRP 2015	31.496	18.897	0	0	16.797	2.100	283	2.383	14.697	12.598	10.498	
749 Randvoorziening Elektromechanisch Vgrp 2016	25.967	17.311	0	0	15.580	1.731	260	1.991	13.849	12.118	10.387	
750 Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	16.608	12.179	0	0	11.072	1.107	183	1.290	9.964	8.857	7.750	
751 Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018	340	272	0	0	249	23	4	27	227	204	181	
753 KRW aanpassingen Gemalen VGRP 2015	52.808	31.685	0	0	28.164	3.521	475	3.996	24.644	21.123	17.603	
754 KRW aanpassingen Vgrp 2016	52.808	35.205	0	0	31.685	3.521	528	4.049	28.164	24.644	21.123	
755 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018	34.095	27.276	0	0	25.003	2.273	409	2.682	22.730	20.457	18.184	
760 Maatregelen wateroverlast	163.013	147.838	0	0	145.121	2.717	2.218	4.935	142.404	139.687	136.970	
763 Provinciale weg westerhoven	587.983	538.985	0	0	529.185	9.800	8.085	17.884	519.385	509.586	499.786	
764 Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk	121.053	112.596	0	0	110.579	2.018	1.689	3.707	108.561	106.543	104.526	
765 Wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	68.734	64.097	0	0	62.952	1.146	961	2.107	61.806	60.661	59.515	
766 Aanpassingen overstort Dorpstraat Luijksgestel	49.800	45.650	0	0	44.820	830	685	1.515	43.990	43.160	42.330	
767 Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	40.000	39.368	0	0	38.701	667	591	1.257	38.035	37.368	36.701	
768 Rioolgemaal Electromechanisch 2020	55.000	53.245	0	0	49.579	3.667	799	4.465	45.912	42.246	38.579	
769 Drukriool Electromechanisch EM Vgrp 2020	90.000	88.619	0	0	82.619	6.000	1.329	7.329	76.619	70.619	64.619	
770 Randvoorziening riool EM Vgrp 2020	30.000	29.721	0	0	27.721	2.000	446	2.446	25.721	23.721	21.721	
772 Drukriool bouwkundig vgrp 2020	20.001	19.870	0	0	19.537	333	298	631	19.203	18.870	18.537	
775 Afkoppelen dakopperlak Boscheind	36.486	33.584	0	0	32.975	608	504	1.112	32.367	31.759	31.151	
797 Rioolgemaal electromechanisch 2021	110.000	110.000	0	0	102.667	7.333	1.650	8.983	95.333	88.000	80.667	
798 Drukriolering bouwkundig 2021	40.000	40.000	0	0	39.333	667	600	1.267	38.667	38.000	37.333	
799 Drukriolering electromechanisch 2021	210.000	210.000	0	0	196.000	14.000	3.150	17.150	182.000	168.000	154.000	



	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>												
800 Randvoorziening electromechanisch 2021	30.000	30.000	0	0	28.000	2.000	450	2.450	26.000	24.000	22.000	
812 Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	45.001	44.071	0	0	43.321	750	661	1.411	42.571	41.821	41.071	
815 Riolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017	109.934	104.385	0	0	102.552	1.832	1.566	3.398	100.720	98.888	97.056	
820 Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018	279.886	270.211	0	0	265.546	4.665	4.053	8.718	260.881	256.217	251.552	
836 Vrije verval riolering vgrp 2021	80.000	80.000	0	0	78.667	1.333	1.200	2.533	77.333	76.000	74.667	
851 Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018	174.547	165.819	0	0	162.910	2.909	2.487	5.396	160.001	157.092	154.182	
857 Rioolgemaal electromechanisch 2022	0	0	55.000	0	55.000	0	327	327	51.333	47.667	44.000	
858 Drukriolering bouwkundig 2022	0	0	20.000	0	20.000	0	119	119	19.667	19.333	19.000	
859 Drukriolering electromechanisch 2022	0	0	90.000	0	90.000	0	534	534	84.000	78.000	72.000	
860 Randvoorziening electromechanisch 2022	0	0	30.000	0	30.000	0	178	178	28.000	26.000	24.000	
861 Riolvervanging/verbetering vgrp 2022	0	0	40.000	0	40.000	0	238	238	39.333	38.667	38.000	
862 FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat	700.000	699.628	0	0	687.961	11.667	10.494	22.161	676.295	664.628	652.961	
863 FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl	390.000	389.594	0	0	383.094	6.500	5.844	12.344	376.594	370.094	363.594	
864 FOCUS Herinrichting Hoeverstraat en zandstraat RIO	520.576	511.274	0	0	502.597	8.676	7.669	16.345	493.921	485.245	476.569	
865 FOCUS herinrichting Eijkereind RIO	0	0	400.000	0	400.000	0	2.375	2.375	393.333	386.667	380.000	
866 FOCUS herininr. FR Romboutstraat en Kerkepad RIO	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	147.500	145.000	
867 FOCUS herinrichting Industrieweg RIO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	5.938	5.938	983.333	966.667	950.000	
868 FOCUS Koperteutenstr eo en hasselsestr lgl RIO	0	0	496.000	0	496.000	0	2.945	2.945	487.733	479.467	471.200	
869 FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestr RIO	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	5.938	5.938	983.333	966.667	950.000	
915 KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019	43.081	37.337	0	0	34.465	2.872	560	3.432	31.593	28.721	25.848	
923 KRW maatregelen 2e tranche 2020	43.000	43.000	0	0	40.133	2.867	645	3.512	37.267	34.400	31.533	
924 FOCUS: vervanging de Bucht Bergeijk riol	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	619.500	609.000	
925 FOCUS: vervanging de Mert e.o. Luyksgestel riol	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	663.750	652.500	
936 Rioolgemaal electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	51.333	47.667	
937 Drukriolering bouwkundig 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.667	19.333	
938 Drukriolering electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	84.000	78.000	
939 Randvoorziening electromechanisch 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	28.000	26.000	
976 Focus: Den Belleman e.o. riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	304.833	
977 Focus: herinrichting Weebosch en St Gerardusweg RIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000	1.248.833	
978 Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat RIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444.000	436.600	
979 Aanleg traverse Luyksgestel riolering	0	0	385.000	0	385.000	0	2.286	2.286	378.583	372.167	365.750	
980 Riolering: riolvervanging / verbetering vGRP 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333	38.667	
981 Riolvervanging / verbetering vGRP 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	39.333	
994 KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	14.400	14.400	0	0	13.440	960	216	1.176	12.480	11.520	10.560	
<b>Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)</b>	<b>17.569.394</b>	<b>12.239.565</b>	<b>3.516.000</b>	<b>0</b>	<b>15.322.402</b>	<b>433.162</b>	<b>204.470</b>	<b>637.633</b>	<b>16.511.889</b>	<b>18.038.460</b>	<b>17.466.630</b>	
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>												
1000 Fietsambitie Eerselsedijk 2021	706.000	706.000	0	0	691.880	14.120	10.590	24.710	677.760	663.640	649.520	
1005 Fietsambitie Bergeijk 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.042	
1007 Fietskronkel	0	0	75.000	0	74.010	990	443	1.432	71.510	69.011	66.511	
1010 Bomenplan varkensakker	0	0	80.000	15.000	64.142	858	384	1.241	61.976	59.809	57.643	
774 Openbare ruimte Terlostraat Waterloop	391.010	338.954	0	0	325.920	13.034	5.084	18.118	312.886	299.853	286.819	
777 Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	583.982	513.120	0	0	493.654	19.466	7.697	27.163	474.188	454.722	435.256	
778 Herinrichting Hof Noord fase 4	0	0	0	0	0	0	0	0	986.806	953.472	920.139	
779 Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	3.805.501	3.786.171	0	0	3.659.321	126.850	56.793	183.643	3.532.471	3.405.621	3.278.771	
780 Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
784 Aanleggen voetpad Hasselsestraat	33.734	29.278	0	0	28.154	1.124	439	1.564	27.029	25.905	24.780	
785 IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017	789.000	768.574	0	0	742.274	26.300	11.529	37.829	715.974	689.674	663.374	
786 IGP N69 6.3 Fietspad Westervoven / Riethoven 2018	475.000	457.943	0	0	442.110	15.833	6.869	22.703	426.277	410.443	394.610	
792 Brug Looerheideweg	290.525	260.275	0	0	250.590	9.684	3.904	13.588	240.906	231.222	221.538	
795 Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	121.000	121.000	0	0	121.000	0	0	0	116.967	112.933	108.900	
796 Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	207.401	195.485	0	0	191.337	4.148	2.932	7.080	187.189	183.041	178.893	



	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>												
803 Uitvoering nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	342.609	296.722	0	0	285.301	11.420	4.451	15.871	273.881	262.461	251.040	
804 Voorbereiden Fietspad Bisschop rythoviusdreef	83.368	74.509	0	0	71.730	2.779	1.118	3.897	68.951	66.172	63.393	
805 Uitvoering centrumplan 't hof 3e fase	721.434	626.257	0	0	602.210	24.048	9.394	33.442	578.162	554.114	530.066	
808 Herinrichting park De ploeg	205.349	179.932	0	0	173.087	6.845	2.699	9.544	166.242	159.397	152.552	
810 Grasbetonstenen 4 Dijken	40.118	37.444	0	0	36.106	1.337	562	1.899	34.769	33.432	32.095	
811 Fietspaden Hoek - Lijnt	261.339	229.993	0	0	221.282	8.711	3.450	12.161	212.571	203.859	195.148	
817 Inrichten 30 km zone Neerrijt, Hoge Rijt LGL	263.692	254.358	0	0	245.568	8.790	3.815	12.605	236.779	227.989	219.199	
818 Uitbreiden parkeer capaciteit sportpark Bergerheide	35.108	33.777	0	0	32.606	1.170	507	1.677	31.436	30.266	29.096	
819 Fietsambitie Herinrichting riethovensedijk	425.563	397.428	0	0	383.243	14.185	5.961	20.147	369.057	354.872	340.686	
823 Fietsambitie prio 1, Luyksgestel-Weebosch	1.000.000	980.000	0	0	960.000	20.000	14.700	34.700	940.000	920.000	900.000	
824 Herinrichting Kept	179.398	162.043	0	0	156.063	5.980	2.431	8.411	150.083	144.103	138.123	
825 Renovatie brouwersbos centrum bergelijk	27.278	25.744	0	0	24.834	909	386	1.295	23.925	23.016	22.107	
826 Inrichten uniforme schoolomgeving	71.542	64.388	0	0	62.003	2.385	966	3.351	59.618	57.234	54.849	
828 Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	165.000	162.158	0	0	156.658	5.500	2.432	7.932	151.158	145.658	140.158	
831 Herinrichten 't Hof fase 4 Sterrepad e.o.	140.000	140.000	0	0	135.333	4.667	2.100	6.767	130.667	126.000	121.334	
849 Fietsambitie Ploegpad	306.349	287.968	0	0	281.841	6.127	4.320	10.446	275.714	269.587	263.460	
852 IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	26.500	25.158	0	0	24.275	883	377	1.261	23.391	22.508	21.625	
853 FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	400.000	381.193	0	0	367.860	13.333	5.718	19.051	354.527	341.193	327.860	
854 IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen totaal	233.501	223.055	191.000	95.500	309.512	9.043	3.868	12.911	298.545	287.578	276.611	
856 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018	14.788	13.406	0	0	12.913	493	201	694	12.420	11.927	11.434	
870 FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestraat	96.200	96.200	0	0	96.200	0	0	0	982.722	949.515	916.308	
871 FOCUS herinrichting Eijkereind	40.000	40.000	360.000	0	394.583	5.417	2.422	7.839	381.250	367.917	354.583	
872 FOCUS herinrichting FR Romboutstraat en Kerkepad	0	0	0	0	0	0	0	0	345.382	333.715	322.049	
873 FOCUS herinrichting Industrieweg	5.105	5.105	485.000	0	483.621	6.484	2.900	9.385	467.284	450.947	434.611	
874 FOCUS herinrichting Kleine Broekstraat	329.895	329.496	0	0	318.500	10.997	4.942	15.939	307.503	296.507	285.510	
875 FOCUS Kopertepenstraat eo Luyksgestel	440.000	437.369	0	0	422.703	14.667	6.561	21.227	408.036	393.369	378.703	
876 FOCUS Hasselsestraat eo Luyksgestel	0	0	279.000	0	275.319	3.681	1.646	5.328	266.019	256.719	247.419	
877 Fietsambitie Bergeijk 2022	0	0	100.000	0	99.208	792	592	1.383	97.208	95.208	93.208	
878 Herinrichting Elsenhof Bergeijk	275.861	274.793	0	0	265.598	9.195	4.122	13.317	256.403	247.207	238.012	
879 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	405.000	402.845	0	0	389.345	13.500	6.043	19.543	375.845	362.345	348.845	
880 Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	405.000	405.000	0	0	391.500	13.500	6.075	19.575	378.000	364.500	351.000	
887 Flankerende maatregelen Diepveldeweg	50.000	49.955	0	0	48.288	1.667	749	2.416	46.622	44.955	43.288	
888 Patersbos 2020	23.000	22.968	0	0	22.201	767	345	1.111	21.435	20.668	19.901	
889 Patersbos 2019	32.000	31.484	0	0	30.417	1.067	472	1.539	29.350	28.284	27.217	
891 IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootgoor)	34.000	32.866	0	0	31.733	1.133	493	1.626	30.599	29.466	28.332	
892 IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	0	0	126.000	63.000	62.169	831	372	1.203	60.069	57.969	55.869	
895 IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	240.000	238.507	0	0	230.507	8.000	3.578	11.577	222.507	214.508	206.508	
896 IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	100.000	96.543	0	0	93.210	3.333	1.448	4.782	89.877	86.543	83.210	
898 IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	30.000	29.000	0	0	28.000	1.000	435	1.435	27.000	26.000	25.000	
901 IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	11.000	10.634	0	0	10.267	367	159	526	9.901	9.534	9.168	
903 IGP N69 6.4 fietsverbinding Broe * Zie component *	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
903 IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	0	0	0	0	0	0	0	0	340.205	328.705	317.205	
904 IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstraat incl. OV	47.712	47.712	105.000	55.000	95.462	2.250	1.002	3.252	92.205	88.948	85.691	
907 IGP N69 4.5 Wandelen langs de keersop	0	0	128.000	64.000	63.156	844	378	1.222	61.022	58.889	56.755	
909 IGP N69 5.4 Wandelen langs de keersop Belgische G.	0	0	280.000	140.000	138.153	1.847	826	2.673	133.486	128.819	124.153	

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar
<b>Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>												
916 Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688.506	674.626	660.746
917 Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	23.781	22.988	0	0	22.195	793	345	1.137	21.402	20.610	19.817	
918 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	0	0	0	0	0	0	0	0	611.819	591.153	570.486	
919 FOCUS: Herinrichting, vervanging de Mert e.o. LGL	0	0	0	0	0	0	0	0	592.083	572.083	552.083	
920 Aanpassing Mr. Pankenstraat Bergeijk	11.053	10.684	0	0	10.316	368	160	529	9.947	9.579	9.211	
921 30 km zone Lijsterbedreef Bergeijk	54.237	54.237	0	0	52.429	1.808	814	2.622	50.621	48.813	47.005	
928 Voorbereidingskrediet Fietsambitie Bergeijk 2020	175.000	171.793	0	0	168.293	3.500	2.577	6.077	164.793	161.293	157.793	
932 IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	35.000	33.834	0	0	32.667	1.167	507	1.674	31.501	30.334	29.167	
941 Speelnatuur en ontmoetplek	60.000	58.843	0	0	52.843	6.000	883	6.883	46.843	40.843	34.843	
943 Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020	55.000	53.125	0	0	47.625	5.500	797	6.297	42.125	36.625	31.125	
944 Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2021	55.000	49.500	0	0	44.000	5.500	743	6.243	38.500	33.000	27.500	
945 Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2022	0	0	55.000	0	52.823	2.177	321	2.498	47.323	41.823	36.323	
946 Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	52.823	47.323	41.823	
947 Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.823	47.323	
948 Brugleuningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.417	114.417	
961 Parkeerplaats Hof 150-152	115.000	111.167	0	0	107.334	3.833	1.668	5.501	103.500	99.667	95.834	
963 Focus: Den Belleman e.o.	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	322.512	311.612	
964 Focus: Herinrichting de Weebosch en St Gerardusweg	0	0	100.000	0	100.000	0	813	813	100.000	1.391.049	1.344.049	
965 Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.190	203.090	
967 Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	20.000	19.333	0	0	18.666	667	290	957	18.000	17.333	16.666	
968 Aanleg traverse Luykggestel	0	0	0	0	0	0	0	0	567.239	548.072	528.906	
968 Aanleg traverse Luykggestel * Zie component *	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
969 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luykggestel	0	0	0	0	0	0	0	0	98.681	95.347	92.014	
970 Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luykggestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.572	175.439	
971 Kruisboomweg Luykggestel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.316	338.483	
974 Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	61.000	57.950	0	0	54.900	3.050	869	3.919	51.850	48.800	45.750	
984 Fietsambitie Bergeijk 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.042	486.042	
992 Verbeteren verkeersveiligheid Beistenveld	14.678	14.189	0	0	13.699	489	213	702	13.210	12.721	12.232	
993 Dorpspark Luykggestel	15.000	14.500	0	0	14.000	500	218	718	13.500	13.000	12.500	
995 IGP N69 Icoon uitkijktoren	96.500	94.850	0	0	91.633	3.217	1.423	4.639	88.417	85.200	81.984	
<b>Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)</b>	<b>15.822.109</b>	<b>15.209.802</b>	<b>2.414.000</b>	<b>432.500</b>	<b>16.670.381</b>	<b>520.921</b>	<b>234.317</b>	<b>755.238</b>	<b>21.156.446</b>	<b>23.393.112</b>	<b>23.050.434</b>	
<b>Vervoermiddelen (EN)</b>												
1004 Werkmaterieel: Bedrijfswagens 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.012
793 Bedrijfswagen buitendienst (1)	50.040	35.028	0	0	30.024	5.004	525	5.529	25.020	20.016	15.012	
794 Bedrijfswagen buitendienst (2)	52.054	36.438	0	0	31.232	5.205	547	5.752	26.027	20.821	15.616	
809 Vervanging vervoersmiddelen BOA	35.000	24.500	0	0	21.000	3.500	367	3.867	17.500	14.000	10.500	
953 Werkmaterieel: bedrijfswagens	0	0	48.200	0	46.292	1.908	281	2.189	41.472	36.652	31.832	
954 Werkmaterieel: bedrijfswagens 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	37.072	33.212	29.352	
955 Werkmaterieel: bedrijfswagens 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.774	11.444	
<b>Totaal Vervoermiddelen (EN)</b>	<b>137.094</b>	<b>95.966</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>128.548</b>	<b>15.617</b>	<b>1.720</b>	<b>17.338</b>	<b>147.091</b>	<b>137.475</b>	<b>251.767</b>	

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	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
<b>Machines apparaten en installaties (EN)</b>											
1006 Omvorming OV naar LED-verlichting 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.042
1008 Ledverlichting fietspad Loo - Luyksgestel	0	0	170.000	0	166.635	3.365	1.000	4.365	158.135	149.636	141.136
331 Terreinr.zesde enzevende schoolwon.Pr.Beatrix	10.664	1.600	0	0	1.067	533	24	557	534	1	0
636 Audio Raadzaal	27.725	7.393	0	0	5.545	1.848	111	1.959	3.697	1.848	0
652 Opzetstrooier Epoke (1)	28.999	7.796	0	0	5.863	1.933	117	2.050	3.930	1.996	63
653 Opzetstrooier Epoke (2)	28.999	7.796	0	0	5.863	1.933	117	2.050	3.930	1.996	63
654 Opzetstrooier Epoke (3)	28.999	7.796	0	0	5.863	1.933	117	2.050	3.930	1.996	63
655 Opzetstrooier Epoke (4)	28.999	7.796	0	0	5.863	1.933	117	2.050	3.930	1.996	63
656 Tapijstrooier	10.850	2.893	0	0	2.170	723	43	767	1.446	723	0
659 Aanhangwagen Veenhuis (1)	10.936	6.561	0	0	6.014	547	98	645	5.468	4.921	4.374
660 Aanhangwagen Veenhuis (2)	13.915	6.493	0	0	5.566	928	97	1.025	4.638	3.710	2.782
790 Vervanging presentatiemiddelen	10.007	2.701	0	0	700	2.001	41	2.042	0	0	0
837 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	196.161	166.794	0	0	156.986	9.808	2.502	12.310	147.178	137.370	127.562
838 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2019	200.000	180.753	0	0	170.753	10.000	2.711	12.711	160.753	150.753	140.753
839 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2020	200.000	190.705	0	0	180.705	10.000	2.861	12.861	170.705	160.705	150.705
840 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2021	200.000	190.000	0	0	180.000	10.000	2.850	12.850	160.000	160.000	150.000
841 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2022	0	0	200.000	0	196.042	3.958	1.177	5.135	186.042	176.042	166.042
842 Omvorming OV naar LED-Verlichting 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	196.042	186.042	176.042
845 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	270.000	226.641	0	0	208.641	18.000	3.400	21.400	190.641	172.641	154.641
846 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	199.669	178.225	0	0	164.914	13.311	2.673	15.985	151.603	138.291	124.980
847 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	199.999	195.600	0	0	182.266	13.333	2.934	16.267	168.933	155.600	142.267
848 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021	200.000	186.667	0	0	173.334	13.333	2.800	16.133	160.000	146.667	133.334
935 Matrixborden	2.800	1.613	0	0	1.333	280	24	304	1.053	773	493
951 Vervangen raadsdiscussiesysteem	55.000	47.000	0	0	36.000	11.000	705	11.705	25.000	14.000	3.000
956 Werkmaterieel: gladheidsbestrijding 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.310	28.050
957 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	73.100	69.445	0	0	62.135	7.310	1.042	8.352	54.825	47.515	40.205
958 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022	0	0	54.000	0	51.863	2.138	315	2.452	46.463	41.063	35.663
959 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	31.598	28.308	25.018
960 Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.649	18.499
975 Verduurzamen verlichting de Durtrappers	25.000	23.750	0	0	22.500	1.250	356	1.606	21.250	20.000	18.750
985 Omvorming OV naar LED-verlichting 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.042	186.042
<b>Totaal Machines apparaten en installaties (EN)</b>	<b>2.021.823</b>	<b>1.716.020</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>1.998.619</b>	<b>141.401</b>	<b>28.232</b>	<b>169.633</b>	<b>2.072.420</b>	<b>2.153.291</b>	<b>2.167.328</b>
<b>Overige materiële vaste activa (EN)</b>											
1013 Werkplekmiddelen 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.135	19.635
284 Uitbr.onderwijspakket/meubilair Pr.Beatrix	8.849	2.655	0	0	2.434	221	40	261	2.213	1.992	1.770
343 Bluswatervoorz.in de Pielis	16.376	3.275	0	0	2.729	546	49	595	2.183	1.637	1.091
360 Aanvulling inrichting	22.306	10.595	0	0	10.038	558	159	717	9.480	8.922	8.365
374 Uitbr. algemene begraafplaats	79.738	31.895	0	0	29.902	1.993	478	2.472	27.908	25.915	23.921
378 Herstraten 5 standplaatsen Bergeijk	18.161	1.231	0	0	504	726	18	745	0	0	0
517 Buiteninrichting nieuwbouwgemeentehuis(30j.afschr)	133.715	46.153	0	0	41.696	4.457	692	5.149	37.239	32.782	28.325
524 Inr.buitengebied brwkazerne 2002/3 30 jaar afschr	85.262	36.947	0	0	34.105	2.842	554	3.396	31.262	28.420	25.578
527 Actualiseren vervaardigenpachtkaarten 2002 / 2003	38.356	22.420	0	0	21.141	1.279	336	1.615	19.862	18.584	17.305
528 Onderhoud sportvelden(MIP nr.52) 2003	46.402	20.004	0	0	18.458	1.547	300	1.847	16.911	15.364	13.817
590 Gymzaal 't Sant (inventaris)	35.523	2.721	0	0	353	2.368	41	2.409	0	0	0
591 St. Josef (uitbreiding toiletgroep)	30.000	10.333	0	0	8.667	1.667	155	1.822	7.000	5.333	3.666
594 Pr. Beatrix (vervangen dakpannen)	4.000	1.400	0	0	1.200	200	21	221	1.000	800	600
597 Inventaris 't Sant (meubilair)	23.806	1.738	0	0	151	1.587	26	1.613	0	0	0

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Aanschaf- waarde begin dienstjaar	Boekwaarde begin jaar	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Boekwaarde eind jaar	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar	Boekwaarde eind jaar
<b>Overige materiële vaste activa (EN)</b>												
608 2 extra banen(Tennisvereniging TOS)	108.549	29.641	0	0	24.214	5.427	445	5.872	18.786	13.359	13.359	7.931
614 Renovatie sportaccommodatie VV Terlo	338.538	171.905	0	0	154.978	16.927	2.579	19.505	138.051	121.125	104.198	
624 Inventaris Kattendans	50.384	20.154	0	0	17.635	2.519	302	2.821	15.116	12.597	10.077	
632 Kloksysteem	43.585	13.076	0	0	8.717	4.359	196	4.555	0	0	0	
632 Kloksysteem * Zie component *	0	0	0	0	0	0	0	0	8.717	8.717	8.717	
644 Electrakabel TOS	19.104	9.099	0	0	8.143	955	136	1.092	7.188	6.233	5.278	
677 Renovatie tennisbanen RTV riethoven	196.400	125.696	0	0	117.840	7.856	1.885	9.741	109.984	102.128	94.272	
679 Hekwerk TOS	23.000	13.984	0	0	13.064	920	210	1.130	12.144	11.224	10.304	
685 Ondergrondse glasbak 1	30.000	14.000	0	0	12.000	2.000	210	2.210	10.000	8.000	6.000	
686 Ondergrondse glasbak 2	30.000	14.980	0	0	12.980	2.000	225	2.225	10.980	8.980	6.980	
687 Ondergrondse glasbak 3	30.000	17.131	0	0	15.131	2.000	257	2.257	13.131	11.131	9.131	
688 Ondergrondse glasbak 4	23.988	12.087	0	0	10.487	1.599	181	1.781	8.888	7.289	5.690	
689 Perron Milieustraat (talut)	209.000	167.008	0	0	161.783	5.225	2.505	7.730	156.558	151.333	146.108	
703 Smashcourtbanen WTC	51.000	30.600	0	0	28.050	2.550	459	3.009	25.500	22.950	20.400	
709 Zonnepanelen sporthal De 3 Eiken	90.208	64.950	0	0	61.342	3.608	974	4.583	57.734	54.126	50.517	
759 Sporthalinventaris de 3 Eiken	28.149	16.889	0	0	15.013	1.877	253	2.130	13.136	11.260	9.383	
776 Zonnepanelen gymzaal De Zonnestein	18.574	14.859	0	0	13.620	1.238	223	1.461	12.382	11.144	9.906	
781 Vervanging Meubilair Gemeentehuis	300.000	300.000	0	0	280.000	20.000	4.500	24.500	260.000	240.000	220.000	
832 Sportveld Led verlichting (2018) 22 lampen	103.902	93.511	0	0	90.048	3.463	1.403	4.866	86.585	83.121	79.658	
833 Sportveld Led verlichting (2019) 45 lampen	150.000	145.271	0	0	140.271	5.000	2.179	7.179	135.271	130.271	125.271	
834 Sportveld Led verlichting (2020) 45 lampen	170.000	170.000	0	0	164.333	5.667	2.550	8.217	158.667	153.000	147.333	
922 Led verlichting voetbalverenigingen	60.000	59.667	0	0	57.667	2.000	895	2.895	55.667	53.667	51.666	
991 Werkplekmiddelen 2022	0	0	65.000	0	52.135	12.865	351	13.215	19.635	0	0	
<b>Totaal Overige materiële vaste activa (EN)</b>	<b>2.616.875</b>	<b>1.695.875</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>1.630.828</b>	<b>130.047</b>	<b>25.789</b>	<b>155.835</b>	<b>1.489.682</b>	<b>1.414.040</b>	<b>1.273.398</b>	
<b>Overige materiële vaste activa (MN)</b>												
952 Vernieuwing website en intranet	25.000	20.000	0	0	15.000	5.000	300	5.300	10.000	5.000	0	
<b>Totaal Overige materiële vaste activa (MN)</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)</b>												
464 Triloo	31.378	31.378	0	0	31.378	0	471	471	31.378	31.378	31.378	
470 Terlo	3.983.867	3.983.867	0	0	3.983.867	0	59.758	59.758	3.983.867	3.983.867	3.983.867	
476 Bucht-Oost	-4.329	-4.329	0	0	-4.329	0	-65	-65	-4.329	-4.329	-4.329	
576 Waterlaat fase 7	4.420.055	4.420.055	0	0	4.420.055	0	66.301	66.301	4.420.055	4.420.055	4.420.055	
700 Woonbos 1a	3	3	0	0	3	0	-32.130	-32.130	0	0	0	
722 Uitbreiding Woonbos	-310.321	-310.321	0	0	-310.321	0	-4.655	-4.655	-310.321	-310.321	-310.321	
850 St. Servatius 2	-149.184	-149.184	0	0	-149.184	0	-2.238	-2.238	-149.184	-149.184	-149.184	
<b>Totaal Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)</b>	<b>7.971.470</b>	<b>7.971.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.971.470</b>	<b>0</b>	<b>87.442</b>	<b>87.442</b>	<b>7.971.470</b>	<b>7.971.470</b>	<b>7.971.470</b>	
<b>Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>												
455 WaterleidingsmaatschappijOost-Brabant Bergeyk	1.634	1.634	0	0	1.634	0	24	24	1.634	1.634	1.634	
456 Aandelen BNG verplicht	183.522	183.522	0	0	183.522	0	2.753	2.753	183.522	183.522	183.522	
<b>Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.156</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	<b>185.156</b>	
<b>Overige langlopende leningen</b>												
710 Startersleningen	262.733	262.733	0	0	262.733	0	15.764	15.764	262.733	262.733	262.733	
<b>Totaal Overige langlopende leningen</b>	<b>262.733</b>	<b>262.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.733</b>	<b>0</b>	<b>15.764</b>	<b>15.764</b>	<b>262.733</b>	<b>262.733</b>	<b>262.733</b>	
<b>Eindtotaal</b>	<b>80.768.287</b>	<b>62.895.679</b>	<b>8.032.778</b>	<b>432.500</b>	<b>68.336.192</b>	<b>2.159.765</b>	<b>966.321</b>	<b>3.126.086</b>	<b>73.007.695</b>	<b>75.816.451</b>	<b>73.947.698</b>	

## 5.9 Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves	Omschrijving	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserve	Algemene reserve	7.031.170	0	952.000	6.079.170
	Algemene reserve resultaat	392.901	-169.226	0	223.675
	Algemene reserve risico grondexploitatie	1.751.088	706.747	289.892	2.167.943
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.401.956	0	0	1.401.956
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>10.577.114</b>	<b>537.521</b>	<b>1.241.892</b>	<b>9.872.743</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkkoord N69	423.773	0	105.500	318.273
	BR Duurzaamheid en klimaat	2.614	0	0	2.614
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	152.481	0	152.481	0
	BR R.O.L.	776.630	189.892	0	966.522
	BR Rente BBV wijziging Grexen	148.419	0	89.000	59.419
	BR KC / Kattendans	915.706	0	576.500	339.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	291.204	0	41.500	249.704
	BR Verduurzamingsfonds sociale huurwoningen'	1.000.000	0	0	1.000.000
	BR Vereveningsfonds sociale woningbouw	650.000	0	0	650.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>4.360.827</b>	<b>189.892</b>	<b>964.981</b>	<b>3.585.738</b>
	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 sluihverkeerwerende maatregelen	116.967	0	4.033	112.934
	DR Nul+ N69 Westerhoven	298.132	0	11.467	286.665
	DR Onderwijshuisvesting	226.507	0	7.581	218.926
	DR Strategische aankopen Hof Noord	462.500	0	12.500	450.000
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	635.788	0	24.453	611.335
	DR Verkoop hypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	86.668	0	3.333	83.335
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	177.900	0	3.500	174.400
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	0	0	0
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	54.000	0	6.000	48.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	264.000	0	16.500	247.500
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	393.834	0	13.333	380.501
	DR DOB - Gebiedsakkkoord N69	0	105.500	65.500	40.000
	DR woonwagens (25 jr)	0	952.000	15.072	936.928
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>5.679.281</b>	<b>1.057.500</b>	<b>349.799</b>	<b>6.386.982</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>20.617.222</b>	<b>1.784.913</b>	<b>2.556.672</b>	<b>19.845.463</b>
Reserves	Omschrijving	1-1-2023	Storting	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserve	Algemene reserve	6.079.170	0	0	6.079.170
	Algemene reserve resultaat	223.675	-293.038	0	-69.363
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.167.943	601.609	220.012	2.549.540
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.401.956	0	0	1.401.956
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>9.872.743</b>	<b>308.571</b>	<b>220.012</b>	<b>9.961.302</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkkoord N69	318.273	0	0	318.273
	BR Duurzaamheid en klimaat	2.614	0	0	2.614
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	0	0	0	0
	BR R.O.L.	966.522	120.012	500.000	586.534
	BR Rente BBV wijziging Grexen	59.419	0	59.419	0
	BR KC / Kattendans	339.206	0	0	339.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	249.704	0	41.500	208.204
	BR Verduurzamingsfonds sociale huurwoningen'	1.000.000	0	0	1.000.000
	BR Vereveningsfonds sociale woningbouw	650.000	0	0	650.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.585.738</b>	<b>120.012</b>	<b>600.919</b>	<b>3.104.831</b>
	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 sluihverkeerwerende maatregelen	112.934	0	4.033	108.901
	DR Nul+ N69 Westerhoven	286.665	0	11.467	275.198
	DR Onderwijshuisvesting	218.926	0	7.581	211.345
	DR Strategische aankopen Hof Noord	450.000	0	12.500	437.500
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	611.335	0	24.453	586.882
	DR Verkoop hypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	83.335	0	3.333	80.002
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	174.400	0	3.500	170.900
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	0	500.000	26.667	473.333
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	48.000	0	6.000	42.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	247.500	0	22.000	225.500
	DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	380.501	0	13.333	367.168
	DR DOB - Gebiedsakkkoord N69	40.000	0	20.000	20.000
	DR woonwagens (25 jr)	936.928	0	38.080	898.848
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>6.386.982</b>	<b>500.000</b>	<b>359.474</b>	<b>6.527.508</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>19.845.463</b>	<b>928.583</b>	<b>1.180.405</b>	<b>19.593.641</b>

Reserves	Omschrijving	1-1-2024	Storting	Onttrekking	31-12-2024
Algemene reserve	Algemene reserve	6.079.170	0	0	6.079.170
	Algemene reserve resultaat	-69.363	-373.897	0	-443.260
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.549.540	607.728	220.012	2.937.256
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.401.956	0	0	1.401.956
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>9.961.302</b>	<b>233.831</b>	<b>220.012</b>	<b>9.975.121</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	318.273	0	0	318.273
	BR Duurzaamheid en klimaat	2.614	0	0	2.614
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	0	0	0	0
	BR R.O.L.	586.534	120.012	0	706.546
	BR Rente BBV wijziging Grexen	0	0	0	0
	BR KC / Kattendans	339.206	0	0	339.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	208.204	0	41.500	166.704
	BR Verduurzamingsfonds sociale huurwoningen'	1.000.000	0	0	1.000.000
	BR Vereenigingsfonds sociale woningbouw	650.000	0	0	650.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.104.831</b>	<b>120.012</b>	<b>41.500</b>	<b>3.183.343</b>
	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	372.644	0	18.839	353.805
	DR Herinrichting park De Ploeg	160.004	0	6.666	153.338
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.097.283	0	141.022	1.956.261
	DR Nul+ N69 sluihverkeerderende maatregelen	108.901	0	4.033	104.868
	DR Nul+ N69 Westerhoven	275.198	0	11.467	263.731
	DR Onderwijshuisvesting	211.345	0	7.581	203.764
	DR Strategische aankopen Hof Noord	437.500	0	12.500	425.000
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	586.882	0	24.453	562.429
	DR Verkoop hypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	80.002	0	3.333	76.669
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	170.900	0	3.500	167.400
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	473.333	0	26.667	446.666
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	42.000	0	6.000	36.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	225.500	0	27.500	198.000
	DR DiepvelDENweg Eersel-Bergeijk	367.168	0	13.333	353.835
	DR DOB - Gebiedsakkoord N69	20.000	0	20.000	0
	DR woonwagens (25 jr)	898.848	0	38.080	860.768
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>6.527.508</b>	<b>0</b>	<b>364.974</b>	<b>6.162.534</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>19.593.641</b>	<b>353.843</b>	<b>626.486</b>	<b>19.320.998</b>
Reserves	Omschrijving	1-1-2025	Storting	Onttrekking	31-12-2025
Algemene reserve	Algemene reserve	6.079.170	0	0	6.079.170
	Algemene reserve resultaat	-443.260	-492.432	0	-935.692
	Algemene reserve risico grondexploitatie	2.937.256	624.000	220.012	3.341.244
	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.401.956	0	0	1.401.956
<b>Totaal Algemene reserve</b>		<b>9.975.121</b>	<b>131.568</b>	<b>220.012</b>	<b>9.886.677</b>
Bestemmingsreserves	BR Budgetoverheveling	0	0	0	0
	BR DOB - Gebiedsakkoord N69	318.273	0	0	318.273
	BR Duurzaamheid en klimaat	2.614	0	0	2.614
	BR Egalisatie sociaal domein (3D)	0	0	0	0
	BR R.O.L.	706.546	120.012	0	826.558
	BR Rente BBV wijziging Grexen	0	0	0	0
	BR KC / Kattendans	339.206	0	0	339.206
	BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	166.704	0	41.500	125.204
	BR Verduurzamingsfonds sociale huurwoningen'	1.000.000	0	0	1.000.000
	BR Vereenigingsfonds sociale woningbouw	650.000	0	0	650.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>		<b>3.183.343</b>	<b>120.012</b>	<b>41.500</b>	<b>3.261.855</b>
	DR Brandweerkazerne (40 jaar)	353.805	0	18.839	334.966
	DR Herinrichting park De Ploeg	153.338	0	6.666	146.672
	DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	1.956.261	0	141.022	1.815.239
	DR Nul+ N69 sluihverkeerderende maatregelen	104.868	0	4.033	100.835
	DR Nul+ N69 Westerhoven	263.731	0	11.467	252.264
	DR Onderwijshuisvesting	203.764	0	7.581	196.183
	DR Strategische aankopen Hof Noord	425.000	0	12.500	412.500
	DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	562.429	0	24.453	537.976
	DR Verkoop hypotheekbedrijf HNG	0	0	0	0
	DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	76.669	0	3.333	73.336
	DR Fietsambitie Bergeijk 2020	167.400	0	3.500	163.900
	DR Fietsambitie Bergeijk 2023	446.666	0	26.667	419.999
	DR Speelnatuur en ontmoetplek	36.000	0	6.000	30.000
	DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	198.000	0	27.500	170.500
	DR DiepvelDENweg Eersel-Bergeijk	353.835	0	13.333	340.502
	DR DOB - Gebiedsakkoord N69	0	0	0	0
	DR woonwagens (25 jr)	860.768	0	38.080	822.688
<b>Totaal Dekkingsreserves</b>		<b>6.162.534</b>	<b>0</b>	<b>344.974</b>	<b>5.817.560</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>19.320.998</b>	<b>251.580</b>	<b>606.486</b>	<b>18.966.092</b>

## Algemene reserves

Naam reserve	Algemene reserve
Soort	Vrije reserve
Prognose 1-1-2022	€ 7.031.170
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 952.000 (2022)
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 risicoanalyse. De weerstandscapaciteitsratio (beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit) dient groter dan of gelijk aan 1,4 te zijn.

Naam reserve	Algemene reserve resultaat
Soort	Vrije reserve
Prognose 1-1-2022	€ 392.901
Stortingen	€ 169.226 (2022) / -/- € 293.038 (2023) / -/- € 373.897 (2024) -/- € 492.432 (2025)
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	N.v.t.
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het rekeningresultaat van het voorgaand jaar wordt na vaststelling van de Programmarekening bestemd ten gunste van de algemene reserve
Toelichting	Volgens de BBV moet het rekeningssaldo 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 1-1-2022	€ 1.751.088
Stortingen	€ 706.747 (2022) / € 601.609 (2023) / € 607.728 (2024) / € 624.000 (2025)
Onttrekkingen	€ 289.892 (2022) / € 220.012 (2023) / € 220.012 (2024) / € 220.012 (2025)
Minimum	€ 0
Maximum	€ 1.751.088
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). De prognose van de stand per 1-1-2022 bedraagt € 1.817.641 wat hoger is dan het vastgestelde maximum. De verwachting is echter dat wij nog in 2021 een afrekening krijgen voor de VPB last 2016-2020 en het werkelijk saldo per 1-1-2020 onder het maximum kan komen. Hierdoor wordt begroting technisch op dit moment nog geen afstorting gedaan van de algemene reserve risico grondexploitatie.



Naam reserve	Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties
Soort	Reserve voor het afdekken van schommelingen uit grondtransacties
Prognose 1-1-2022	€ 1.401.956
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 1-1-2022	€ 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) – Gebiedsakkoord N69
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie
Prognose 1-1-2022	€ 423.773
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 105.500 (2022)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het dekken van investeringen ten behoeve van voorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen buitengebied.
Toelichting	De reserve wordt gevoed door 25% van de opbrengsten van verkoop pachtgrond in de Ecologische hoofdstructuur. De onttrekkingen hebben betrekking op de uitvoering reconstructie en diverse projecten binnen PLOP.



<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve Duurzaamheid en klimaat</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Volksgezondheid en milieu
Prognose 1-1-2022	€ 0
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Om stappen te kunnen zetten wordt ter dekking van een dynamisch programmaplan BErgeijkENERGY een reserve gevormd. Het programmaplan wordt in de raad behandeld. De reserve wordt ingezet om het plan te kunnen realiseren.
Toelichting	Reservering middelen ter dekking van ontwikkelingen omtrent klimaat en duurzaamheid.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein (3D)</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Sociaal domein
Prognose 1-1-2022	€ 152.481
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 152.481 (2022)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het bij de jaarrekening opvangen van mogelijke tegenvallers binnen de 3 decentralisatie van het sociaal domein. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor de het afdekken van de incidentele lasten als gevolg van de vorming van Kempenplus.
Toelichting	Het bestedingsdoel van de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein was erop gericht om eventuele tekorten binnen het sociaal domein bij een jaarrekening eventueel te dekken uit de bestemmingsreserve. Hier is de laatste jaren, onder andere door de positieve rekeningresultaten, nauwelijks gebruik van gemaakt. Door het bestedingsdoel van de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein te verruimen ontstaat de mogelijkheid om ook op begrotingsbasis incidentele lasten te dekken uit de bestemmingsreserve. Door dit te koppelen aan de begroting van Kempenplus is een goede koppeling te maken met incidentele lasten binnen het sociaal domein. Voor 2022 wordt de reserve ingezet voor de incidentele lasten als gevolg van de vorming van Kempenplus en de inzet van een projectleider grip op sociaal domein.

<b>Naam reserve</b>	<b>Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Leefbaarheid en vestigingsklimaat (ROL)</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Economie en VHROSV
Prognose 1-1-2022	€ 776630
Stortingen	€ 189.892 (2022) € 120.012 (2023) €120.012 (2024) € 120.012 (2025)
Onttrekkingen	€ 500.000 (2023)
Minimum	€ 0
Maximum	Conform omvang projectenlijst
Looptijd	Continu
Bestedingsdoel	Het dekken van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiegenomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast dekking ten behoeve uitbreiding van kunst in de openbare ruimte
Toelichting	Het gaat om de aanleg van nieuwe wegen, het her profileren van bestaande wegen, de aanleg van vrij liggende fietspaden door toenemende verkeersdruk, het vergroten van de bergingscapaciteit van het hoofdriool en kunstwerken. De stortingen zijn gebaseerd op het bedrag van verkochte m <sup>2</sup> grondexploitaties.

Naam reserve	Bestemmingsreserve rentewijziging Grex (BBV)
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	VHROSV
Prognose 1-1-2022	€ 148.419
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 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 1-1-2022	€ 915.706
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 576.500 (2022)
Minimum	€ 0
Maximum	N.v.t.
Bestedingsdoel	Het kunnen dekken van voorbereidingskosten en mogelijk investeringskosten in verband met de realisatie van een KC / verbouwing Kattendans
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van ontwikkelingen KC / Kattendans

Naam reserve	Uitvoering Bereikbaarheidsagenda
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	Verkeer en vervoer
Prognose 1-1-2022	€ 291.204
Stortingen	€ 0
Onttrekkingen	€ 41.500 (2022) € 41.500 (2023) € 41.500 (2024) € 41.500 (2025)
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Het dekken van de financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van uitvoering bereikbaarheidsagenda met einde looptijd 2028.

Naam reserve	Verduurzamingsfonds voor sociale huurwoningen
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	8
Prognose 1-1-2022	€ 0
Stortingen	€ 1.000.000 (2022)
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Een impuls aan de verduurzaming van sociale huurwoningen
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van uitvoering verduurzamen sociale huurwoningen

<b>Naam reserve</b>	<b>Vereveningsfonds</b>
Soort	Bestemmingsreserve
Taakveld	8
Prognose 1-1-2022	€ 0
Stortingen	€ 500.000 (2022)
Onttrekkingen	€ 0
Minimum	€ 0
Maximum	Niet bepaald
Bestedingsdoel	Bijdrage aan de realisatie van extra sociale huurwoningen.
Toelichting	Het reserveren van middelen ter dekking van uitvoering van realisatie extra sociale huurwoningen.

### Dekkingsreserves

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Brandweerkazerne (40 jaar)</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 410.322
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de brandweergarage.
Toelichting	Tot het jaar 2044 zal jaarlijks € 18.839 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Herinrichting park De Ploeg</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 173.336
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de herinrichting van het park De Ploeg.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 6.666 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve huisvesting gemeentehuis (35 jaar)</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 2.379.327
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de huisvesting gemeentehuis.
Toelichting	Tot het jaar 2039 zal jaarlijks € 141.022 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Nul+ N69 sluiptverkeerderende maatregelen</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 116.967
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen buitengebied N69.
Toelichting	Tot het jaar 2049 zal jaarlijks € 4.033 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Nul+ N69 Westerhoven</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 298.132
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 11.467 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Onderwijshuisvesting</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 226.507
Bestedingsdoel	Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de kwaliteitsimpuls huisvesting onderwijs.
Toelichting	Tot het jaar 2052 zal jaarlijks € 7.581 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Strategische aankopen Hof Noord</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 462.500
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.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve uitvoering centrumplan 't Hof 3<sup>e</sup> fase</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 635.787
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de uitvoering van het centrumplan 't Hof 3 <sup>e</sup> fase.
Toelichting	Tot het jaar 2048 zal jaarlijks € 24.453 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 86.668
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in fietspad Bisschop Rythoviusdreef
Toelichting	Tot het jaar 2047 zal jaarlijks € 3.333 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2020</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 177.900
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2020
Toelichting	Tot het jaar 2070 zal jaarlijks € 3.500 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Fietsambitie Bergeijk 2023</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 0
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2023
Toelichting	In 2023 wordt een bedrag van €500.000 gestort. . Vanaf 2023 wordt jaarlijks € 26.667 onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Speelnatuur en ontmoetplek</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 54.000
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Speelnatuur en ontmoetplek.
Toelichting	Tot het jaar 2035 zal jaarlijks € 6.000 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Bewegen, Ontmoeten en Spelen</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 264.000
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering Bewegen, Ontmoeten en Spelen.
Toelichting	In 2022 wordt € 16.500 onttrokken oplopend naar € 27.500 in 2024, waarna dit in de jaren daarna afloopt. Tot het jaar 2035 zal jaarlijks minimaal een bedrag van € 11.000 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve DiepenvelDENweg Eersel-Bergeijk</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 393.834
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de DiepenvelDENweg Eersel-Bergeijk.
Toelichting	Tot het jaar 2050 zal jaarlijks € 13.333 worden onttrokken.

<b>Naam reserve</b>	<b>Dekkingsreserve Woonwagens</b>
Soort	Dekkingsreserve
Prognose 1-1-2022	€ 0
Bestedingsdoel	Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de woonwagens.
Toelichting	In 2022 wordt een bedrag van € 952.000 gestort. In 2023 wordt € 15.072 onttrokken. Daarna zal tot het jaar 2047 zal jaarlijks € 38.080 worden onttrokken.

## Voorzoningen

Voorzoningen	1-1-2022	Storting	Onttrekking	31-12-2022
Voorziening dubieuze debiteuren	180.111	17.500	17.500	180.111
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	178.331	0	0	178.331
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.877.030	0	0	4.877.030
Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0
Voorziening Openbare Verlichting	18.565	11.200	11.000	18.765
Voorziening Wegen & Bruggen	626.638	815.150	1.307.916	133.872
Voorziening Accommodaties	278.640	846.697	1.062.200	63.137
Voorziening Openbaar Groen	69.730	38.800	65.032	43.498
Voorziening Riolering	473.764	0	0	473.764
Voorziening Riolering groot onderhoud	386.342	170.133	0	556.475
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.219.247	0	72.596	1.146.651
Voorziening VPB Grondexploitatie	310.000	0	0	310.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>8.618.398</b>	<b>1.899.480</b>	<b>2.536.244</b>	<b>7.981.634</b>
<b>Voorzoningen</b>	<b>1-1-2023</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>31-12-2023</b>
Voorziening dubieuze debiteuren	180.111	17.500	17.500	180.111
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	178.331	0	0	178.331
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.877.030	1.108.341	3.408.376	2.576.995
Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0
Voorziening Openbare Verlichting	18.765	11.200	8.750	21.215
Voorziening Wegen & Bruggen	133.872	815.150	910.655	38.367
Voorziening Accommodaties	63.137	846.697	891.148	18.686
Voorziening Openbaar Groen	43.498	38.800	42.104	40.194
Voorziening Riolering groot onderhoud	556.475	133.395	0	689.870
Voorziening Riolering	473.764	0	0	473.764
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.146.651	0	72.596	1.074.055
Voorziening VPB Grondexploitatie	310.000	0	0	310.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.981.634</b>	<b>2.971.083</b>	<b>5.351.129</b>	<b>5.601.588</b>
<b>Voorzoningen</b>	<b>1-1-2024</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>31-12-2024</b>
Voorziening dubieuze debiteuren	180.111	17.500	17.500	180.111
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	178.331	0	0	178.331
Voorziening tekorten grondexploitaties	2.576.995	0	0	2.576.995
Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0
Voorziening Openbare Verlichting	21.215	11.200	6.000	26.415
Voorziening Wegen & Bruggen	38.367	815.150	634.095	219.422
Voorziening Accommodaties	18.686	846.697	739.133	126.250
Voorziening Openbaar Groen	40.194	38.800	31.092	47.902
Voorziening Riolering groot onderhoud	689.870	127.440	195.000	622.310
Voorziening Riolering	473.764	0	0	473.764
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.074.055	0	72.596	1.001.459
Voorziening VPB Grondexploitatie	310.000	0	0	310.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>5.601.588</b>	<b>1.856.787</b>	<b>1.695.416</b>	<b>5.762.959</b>
<b>Voorzoningen</b>	<b>1-1-2025</b>	<b>Storting</b>	<b>Onttrekking</b>	<b>31-12-2025</b>
Voorziening dubieuze debiteuren	180.111	17.500	17.500	180.111
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	178.331	0	0	178.331
Voorziening tekorten grondexploitaties	2.576.995	0	0	2.576.995
Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0
Voorziening Openbare Verlichting	26.415	11.200	6.000	31.615
Voorziening Wegen & Bruggen	219.422	815.150	1.020.320	14.252
Voorziening Accommodaties	126.250	846.697	681.269	291.678
Voorziening Openbaar Groen	47.902	38.800	49.345	37.357
Voorziening Riolering groot onderhoud	622.310	126.032	330.000	418.342
Voorziening Riolering	473.764	0	0	473.764
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.001.459	0	55.903	945.556
Voorziening VPB Grondexploitatie	310.000	0	0	310.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>5.762.959</b>	<b>1.855.379</b>	<b>2.160.337</b>	<b>5.458.001</b>

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening dubieuze debiteuren</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 180.111
Bestedingsdoel	Het afdekken van oninbare vorderingen.
Toelichting	Voor het afdekken van het risico van dubieuze debiteuren is een voorziening worden ingesteld. Aan de hand van werkelijke stand dubieuze debiteuren eind van het jaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontvangsten dubieuze debiteuren, waarbij bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de tijd van de opstaande post evenals het betalingsgedrag van de debiteur. Tegenover de structurele storting is een structurele onttrekking opgenomen.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening dubieuze debiteuren ISD</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 178.331
Bestedingsdoel	Het afdekken van oninbare vorderingen sociale zaken.
Toelichting	Gelet op proces van handhaving en invordering (inzet sociale recherche) / verantwoordelijkheid voor debiteuren binnen sociale zaken is een afzonderlijke voorziening voor dubieuze debiteuren ISD gevormd. Jaarlijks wordt de omvang bij de programmarekening bepaald.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening tekorten grondexploitaties</b>
Soort	Verliesvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 4.877.030
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.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Openbare Verlichting</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 18.565
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare verlichting.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Wegen &amp; Bruggen</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 626.638
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare ruimte.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Accommodaties</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 278.640
Bestedingsdoel	Onderhoud van de diverse gemeentelijke accommodaties.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Openbaar groen</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 69.730
Bestedingsdoel	Onderhoud van de openbare verlichting.
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Riolering</b>
Soort	Egalisatievoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 473.764
Bestedingsdoel	Egaliseren van opgehaalde rioolheffing ten opzichte van de gemaakte uitgaven in enig jaar.
Toelichting	Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de riolering verwerken we via de egalisatievoorziening. Hierdoor worden opgehaalde gelden op enig moment verrekend met de uitgaven. In een jaar dat er meer wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er gestort, in een jaar dat er minder wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er onttrokken.

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening Riolering groot onderhoud</b>
Soort	Onderhoudsvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 386.342
Bestedingsdoel	Onderhoud van riolering
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening pensioen voormalige wethouders</b>
Soort	Pensioenvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 1.219.247
Bestedingsdoel	Pensioen van voormalige wethouders
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening

<b>Naam voorziening</b>	<b>Voorziening VPB grondexploitaties</b>
Soort	Pensioenvoorziening
Prognose 1-1-2022	€ 1.219.247
Bestedingsdoel	Pensioen van voormalige wethouders
Toelichting	Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening



## 5.10 Overzicht van geldleningen

### Saldo-overzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Saldo per 01/01/2022	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 01/01/2023	Saldo per 31/12/2024	Saldo per 01/01/2025
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	2.250.000	1.800.000	1.350.000	900.000	450.000
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	4.000.000	3.750.000	3.500.000	3.250.000	3.000.000
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	13.727.025	13.375.050	13.023.075	12.671.100	12.319.125
Herfinanciering					2,00%	0	11.500.000	16.000.000	17.500.000	14.500.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>21.477.025</b>	<b>31.425.050</b>	<b>34.373.075</b>	<b>34.321.100</b>	<b>30.269.125</b>

### Mutatieoverzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	-500.000	-500.000	-500.000	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
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	-351.975	-351.975	-351.975	-351.975
Herfinanciering					2,00%	11.500.000	4.500.000	1.500.000	-3.000.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>9.948.025</b>	<b>2.948.025</b>	<b>-51.975</b>	<b>-4.051.975</b>

### Rentelastoverzicht

Nummer	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Rente %	Rentelast 2022	Rentelast 2023	Rentelast 2024	Rentelast 2025
448	2014	2024	10	5.000.000	0,94%	13.669	8.969	4.269	0
451	2016	2026	10	4.500.000	0,48%	9.708	7.548	5.388	3.228
452	2017	2037	20	5.000.000	1,23%	47.645	44.570	41.495	38.420
453	2020	2060	40	14.079.000	1,59%	214.575	208.979	203.383	197.786
Herfinanciering					2,00%	230.000	320.000	350.000	290.000
<b>Totaaltelling</b>						<b>515.598</b>	<b>590.067</b>	<b>604.535</b>	<b>529.435</b>

## 5.11 Overzicht te verstrekken subsidies

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Budgetsubsidies</b>						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel</i>						
<b>Culturele professionele organisaties</b>						
Openbare bibliotheek	> 50.000	5	278.740	282.921	287.165	291.472
Openbare bibliotheek (digitaalhuis)	< 50.000	4	18.000	18.000	18.000	18.000
Muziekschool Art4U	> 50.000	5	261.161	265.078	269.054	273.090
Muziekschool Art4U Cultuureducatie met kwaliteit	< 50.000	5	24.937	24.937	24.937	24.937
De Kattendans	> 50.000	6	496.035	426.248	432.642	439.132
Centrummanagement	< 50.000	3	13.607	13.811	14.018	14.228
Stichting Promotie Bergeijk (SPB)	< 50.000	3	40.560	40.560	40.560	40.560
Stichting streekomroep De Kempen	< 50.000	5	9.362	9.503	9.645	9.790
Stichting Beleef Bergeijk	> 50.000	3	45.630	45.630	45.630	45.630
Stichting Beleef Bergeijk (locatie Visit Bergeijk)	> 50.000	5	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>Subtotaal culturele professionele organisaties</b>			<b>1.194.282</b>	<b>1.132.938</b>	<b>1.147.902</b>	<b>1.163.089</b>
<b>WMO/zorg</b>						
Stichting Lumens	> 50.000	6	127.304	129.213	131.151	133.119
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< 50.000	6	4.632	4.701	4.772	4.844
Stichting MEE	> 50.000	6	98.728	100.209	101.712	103.238
Slachtofferhulp	< 50.000	6	4.319	4.383	4.449	4.516
GGZE Eindhoven en de Kempen	< 50.000	6	30.145	30.597	31.056	31.522
Stichting Aquinohuis	> 50.000	6	123.361	125.211	127.089	128.996
Dorpsondersteuner Riethoven	< 50.000	6	25.854	26.242	26.635	27.035
Dorpsondersteuner 't Hof	< 50.000	6	44.118	44.780	45.452	46.133
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< 50.000	6	25.278	25.657	26.042	26.433
Dorpsondersteuner Westerhoven	< 50.000	6	25.300	25.600	25.900	26.200
Dorpsondersteuner de Weebosch	< 50.000	6	18.300	18.600	18.900	19.200
Dorpsondersteuner 't Loo	< 50.003	6	18.300	18.600	18.900	19.200
GGZE indicatieve inloop	> 50.000	6	56.643	57.493	58.355	59.230
Samen aan tafel	< 50.000	6	19.943	20.243	20.546	20.854
<b>Subtotaal Wmo/Zorg</b>			<b>622.225</b>	<b>631.530</b>	<b>640.961</b>	<b>650.519</b>
<b>Jeugd</b>						
Faciliterende ondersteuning scholen	< 50.000	4	20.700	20.700	20.700	20.700
Stichting Leergeld	> 50.000	6	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Subtotaal Jeugd</b>			<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>Ouderen</b>						
Wé! Welzijn de Kempen	> 50.000	6	118.075	119.846	121.644	123.469
Stichting welzijnscentrum Lucia	< 50.000	6	35.398	35.929	36.468	37.015
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< 50.000	6	9.613	9.757	9.903	10.052
Stg. Steunpunt ouderen Westerhoven	< 50.000	6	0	0	0	0
Overlegorg. voor ouderenorg. (MBVO act)	< 50.000	6	22.446	22.783	23.124	23.471
<b>Subtotaal Ouderen</b>			<b>185.532</b>	<b>188.315</b>	<b>191.139</b>	<b>194.006</b>
<b>Exploitatiesubsidies</b>						
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	20.395	20.006	19.617	19.228
Sporthal De Kemphaan, Riethoven	Exploitatie	5	12.701	12.892	13.085	13.282
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	12.701	12.892	13.085	13.282
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	12.701	12.892	13.085	13.282
Stichting sportaccommodatie De Bergerheide	Exploitatie	5	51.805	51.805	51.805	51.805
RKVV Bergeijk	Exploitatie	5	11.550	11.550	11.550	11.550
Gemeenschapshuis den Eijkholt	Exploitatie	6	82.592	82.592	82.592	82.592
Gemeenschapshuis 't Sant	Exploitatie	6	57.393	57.393	57.393	57.393
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	74.126	74.126	74.126	74.126
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	58.621	58.621	58.621	58.621
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	50.339	50.339	50.339	50.339
Inloopactiviteiten Kattendans	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten den Eijkholt	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten 't Sant	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten Terlo	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten De Rietstek	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Inloopactiviteiten Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Subtotaal Exploitatiesubsidies</b>			<b>504.925</b>	<b>505.108</b>	<b>505.299</b>	<b>505.499</b>

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Waarderingsubsidies</b>						
<b>Harmonie, fanfare en accordeon</b>						
<i>Deze ontvangten een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk</i>						
De Echo der kempen	< 50.000	5	24.033	24.393	24.759	25.131
Theodatus	< 50.000	5	11.171	11.339	11.509	11.682
Fanfare Irene	< 50.000	5	9.005	9.140	9.278	9.417
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.972	11.137	11.304	11.474
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.386	5.467	5.549	5.632
<b>Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon</b>			<b>60.568</b>	<b>61.477</b>	<b>62.399</b>	<b>63.335</b>
<b>Cultuur</b>						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten</i>						
Cultuurhuis Bergeijk	> 50.000	5	27.650	28.065	28.486	28.913
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	5.086	5.163	5.240	5.319
<b>Subtotaal Cultuur</b>			<b>32.737</b>	<b>33.228</b>	<b>33.726</b>	<b>34.232</b>
<b>Jeugdactiviteiten</b>						
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten</i>						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	3.403	3.454	3.506	3.558
Activiteitsubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.666	1.691	1.716	1.742
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.817	14.024	14.234	14.448
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	980	994	1.009	1.024
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	5.714	5.800	5.887	5.975
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.521	1.544	1.567	1.590
BKV Jeugdatelier Bergeijk	< 50.000	5	3.803	3.860	3.917	3.976
Stichting Wensmuziek	< 50.000	5	1.775	1.801	1.828	1.856
<b>Subtotaal Jeugdactiviteiten</b>			<b>32.677</b>	<b>33.167</b>	<b>33.665</b>	<b>34.170</b>
<b>Ouderen</b>						
<i>De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.</i>						
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< 50.000	6	4.542	4.610	4.679	4.749
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.056	1.071	1.087	1.104
KBO Riethoven	< 50.000	6	3.009	3.054	3.099	3.146
KBO Westerhoven	< 50.000	6	1.027	1.043	1.058	1.074
<b>Subtotaal Ouderen</b>			<b>9.633</b>	<b>9.777</b>	<b>9.924</b>	<b>10.073</b>
<b>Dorpsraden</b>						
<i>De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.</i>						
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Stg. Kernraad Riethoven	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
<b>Subtotaal Dorpsraden</b>			<b>33.858</b>	<b>34.118</b>	<b>34.382</b>	<b>34.651</b>
<b>Oranjecomites</b>						
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>						
Oranjecomite Westerhoven	< 50.000	5	545	553	561	569
Oranjecomite Luyksgestel	< 50.000	5	808	820	833	845
Oranjecomite Riethoven	< 50.000	5	624	633	642	652
Oranjecomite 't Hof	< 50.000	5	2.261	2.295	2.330	2.365
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< 50.000	5	177	180	183	186
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< 50.000	5	390	396	402	408
<b>Subtotaal Oranjecomites</b>			<b>4.805</b>	<b>4.877</b>	<b>4.951</b>	<b>5.025</b>
<b>Regionale organisaties</b>						
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.</i>						
Stichting Kompas	< 50.000	6	217	220	224	227
Revalidatievereniging De Dobbers	< 50.000	6	866	879	892	906
Reumapatiëntenvereniging De Kempen	< 50.000	6	742	753	765	776
<b>Subtotaal Regionale organisaties</b>			<b>1.825</b>	<b>1.853</b>	<b>1.880</b>	<b>1.909</b>
<b>EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)</b>						
<i>leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>						
EHBO Bergeijk	< 50.000	7	2.460	2.497	2.534	2.572
EHBO Luyksgestel	< 50.000	7	1.660	1.685	1.710	1.736
EHBO Riethoven	< 50.000	7	1.790	1.817	1.844	1.871
EHBO Westerhoven	< 50.000	7	1.429	1.450	1.472	1.494
<b>Subtotaal EHBO</b>			<b>7.338</b>	<b>7.448</b>	<b>7.560</b>	<b>7.674</b>

<b>Waarderingsubsidies</b>						
<b>Harmonie, fanfare en accordeon</b>						
<i>Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk</i>						
De Echo der kempen	< 50.000	5	24.033	24.393	24.759	25.131
Theodatus	< 50.000	5	11.171	11.339	11.509	11.682
Fanfare Irene	< 50.000	5	9.005	9.140	9.278	9.417
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.972	11.137	11.304	11.474
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.386	5.467	5.549	5.632
<b>Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon</b>			<b>60.568</b>	<b>61.477</b>	<b>62.399</b>	<b>63.335</b>
<b>Cultuur</b>						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten</i>						
Cultuurhuis Bergeijk	> 50.000	5	27.650	28.065	28.486	28.913
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	5.086	5.163	5.240	5.319
<b>Subtotaal Cultuur</b>			<b>32.737</b>	<b>33.228</b>	<b>33.726</b>	<b>34.232</b>
<b>Jeugdactiviteiten</b>						
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten</i>						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	3.403	3.454	3.506	3.558
Activiteitsubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.666	1.691	1.716	1.742
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.817	14.024	14.234	14.448
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	980	994	1.009	1.024
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	5.714	5.800	5.887	5.975
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.500	1.500	1.500	1.500
BKV Jeugdatelier Bergeijk	< 50.000	5	3.803	3.860	3.917	3.976
Stichting Wensmuziek	< 50.000	5	1.775	1.801	1.828	1.856
<b>Subtotaal Jeugdactiviteiten</b>			<b>32.656</b>	<b>33.124</b>	<b>33.598</b>	<b>34.079</b>
<b>Ouderen</b>						
<i>De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden door activiteiten aan te bieden langer zelfredzaam te laten zijn.</i>						
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< 50.000	6	4.542	4.610	4.679	4.749
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.056	1.071	1.087	1.104
KBO Riethoven	< 50.000	6	3.009	3.054	3.099	3.146
KBO Westerhoven	< 50.000	6	1.027	1.043	1.058	1.074
<b>Subtotaal Ouderen</b>			<b>9.633</b>	<b>9.777</b>	<b>9.924</b>	<b>10.073</b>
<b>Dorpsraden</b>						
<i>De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.</i>						
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Stg. Kernraad Riethoven	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.643	5.686	5.730	5.775
<b>Subtotaal Dorpsraden</b>			<b>33.858</b>	<b>34.118</b>	<b>34.382</b>	<b>34.651</b>
<b>Oranjecomites</b>						
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>						
Oranjecomite Westerhoven	< 50.000	5	545	553	561	569
Oranjecomite Luyksgestel	< 50.000	5	808	820	833	845
Oranjecomite Riethoven	< 50.000	5	624	633	642	652
Oranjecomite 't Hof	< 50.000	5	2.261	2.295	2.330	2.365
Ouderraad st. Gerardusschool (Oranjecomite De Weebosch)	< 50.000	5	177	180	183	186
Ouderenvereniging St. Bernardus (Oranjecomite 't Loo)	< 50.000	5	390	396	402	408
<b>Subtotaal Oranjecomites</b>			<b>4.805</b>	<b>4.877</b>	<b>4.951</b>	<b>5.025</b>
<b>Regionale organisaties</b>						
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van maken.</i>						
Stichting Kompas	< 50.000	6	217	220	224	227
Revalidatievereniging De Dobbers	< 50.000	6	866	879	892	906
Reumapatiëntenvereniging De Kempen	< 50.000	6	742	753	765	776
<b>Subtotaal Regionale organisaties</b>			<b>1.825</b>	<b>1.853</b>	<b>1.880</b>	<b>1.909</b>
<b>EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)</b>						
<i>leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>						
EHBO Bergeijk	< 50.000	7	2.460	2.497	2.534	2.572
EHBO Luyksgestel	< 50.000	7	1.660	1.685	1.710	1.736
EHBO Riethoven	< 50.000	7	1.790	1.817	1.844	1.871
EHBO Westerhoven	< 50.000	7	1.429	1.450	1.472	1.494
<b>Subtotaal EHBO</b>			<b>7.338</b>	<b>7.448</b>	<b>7.560</b>	<b>7.674</b>

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Subsidies op basis van aanvraag met een budget</b>						
Budget kadervorming jeugd	< 50.000	6	3.317	3.367	3.417	3.468
Huursubsidies verenigingen in gemeenschapshuizen	< 50.000	6	25.085	25.462	25.844	26.231
Projectsubsidies vernieuwend welzijns- en jeugdbeleid	Project	6	21.879	22.207	22.540	22.878
<b>Subtotaal subsidie op basis van aanvraag met een budget</b>			<b>50.281</b>	<b>51.035</b>	<b>51.801</b>	<b>52.578</b>
<b>Natuureducatie</b>						
IVN en Milieuwerkgroep	< 50.000	5	250	250	250	250
Natuurtuin	< 50.000	5	1.314	1.334	1.354	1.374
<b>Subtotaal natuureducatie</b>			<b>1.564</b>	<b>1.584</b>	<b>1.604</b>	<b>1.624</b>
<b>Jeugdcarnavalsoptochten</b>						
<i>Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.</i>						
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< 50.000	5	545	553	561	569
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< 50.000	5	624	633	642	652
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers	< 50.000	5	808	820	833	845
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< 50.000	5	2.261	2.295	2.330	2.365
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< 50.000	5	390	396	402	408
Jeugdcarnavalsoptocht Urnegat	< 50.000	5	177	180	183	186
<b>Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten</b>			<b>4.805</b>	<b>4.877</b>	<b>4.951</b>	<b>5.025</b>
<b>Zorg/welzijn</b>						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk</i>						
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< 50.000	6	1.382	1.403	1.424	1.445
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< 50.000	6	1.105	1.122	1.139	1.156
Voedselbank Bergeijk	< 50.000	6	5.979	6.068	6.159	6.252
Vluchtelingenwerk	< 50.000	6	50.805	51.568	52.341	53.126
Dagbesteding Riethoven	< 50.000	6	36.425	36.971	37.526	38.089
Preventiemedewerker Alcohol en drugs	< 50.000	7	10.951	11.115	11.282	11.451
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	5.001	5.076	5.152	5.229
Dagbesteding kwetsbaar ouderen stichting Hoefzicht	< 50.000	6	17.456	17.456	17.456	17.456
<b>Subtotaal Zorg/welzijn</b>			<b>132.214</b>	<b>133.889</b>	<b>135.589</b>	<b>137.314</b>
<b>Scouting</b>						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk</i>						
Scouting Riethoven	< 50.000	6	753	765	776	788
Scouting St. Andries	< 50.000	6	588	597	606	615
Scouting St. Lambertus	< 50.000	6	1.464	1.486	1.508	1.531
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< 50.000	6	371	377	382	388
<b>Subtotaal Scouting</b>			<b>3.177</b>	<b>3.225</b>	<b>3.273</b>	<b>3.322</b>

## 5.12 Overzicht verplichte kengetallen

	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>						
A Vaste schulden	23.029	22.016	31.425	34.373	34.321	30.269
B Netto Vlottende schulden	3.568	10.357	16.644	14.378	18.446	17.695
C Overlopende passiva	6.434	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E Uitzettingen korter als 1 jaar	13.990	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F Liquide middelen	375	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	468	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	50.159	50.515	50.825	51.625	46.799	47.312
Ratio	36%	53%	79%	79%	96%	84%

	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%</b>						
A Vaste schulden	23.029	22.016	31.425	34.373	34.321	30.269
B Netto Vlottende schulden	3.568	10.357	16.644	14.378	18.446	17.695
C Overlopende passiva	6.434	0	0	0	0	0
D Financiële vaste activa, excl deelnemingen en verbonden partijen	262	438	448	448	448	448
E Uitzettingen korter als 1 jaar	13.990	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F Liquide middelen	375	0	0	0	0	0
G Overlopende Activa	468	0	0	0	0	0
H saldo van de baten exclusief reserves	50.159	50.515	50.825	51.625	46.799	47.312
Ratio	36%	52%	78%	78%	95%	84%

	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%</b>						
A Eigen vermogen	22.855	21.070	19.845	19.594	19.321	18.966
B Totaal passiva	60.556	55.603	70.661	71.011	74.611	69.131
Ratio	38%	38%	28%	28%	26%	27%

	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Grondexploitatie (A/B) x 100%</b>						
A Bouwgronden in exploitatie	13.122	7.997	4.596	561	-1.234	-2.545
B saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	50.825	51.625	46.799	47.312
Ratio	27%	16%	9%	1%	-3%	-5%

	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
<b>Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%</b>						
A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten)	47.400	50.402	50.632	52.146	47.454	47.907
B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten)	47.761	50.526	50.835	51.625	46.799	47.312
C Structurele toevoeging reserves	2.453	262	2.454	1.222	728	744
D Structurele ontrekkingen reserves	3.266	897	2.362	1.139	585	565
E saldo van de baten exclusief reserves	50.159	50.515	50.825	51.625	46.799	47.312
Ratio	2,34%	1,50%	0,22%	-1,17%	-1,70%	-1,64%

Kengetallen:	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
Netto schuldquote	36%	53%	79%	79%	96%	84%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	36%	52%	78%	78%	95%	84%
Solvabiliteit	38%	38%	28%	28%	26%	27%
Structurele exploitatieruimte	2%	2%	0%	-1%	-2%	-2%
Grondexploitatie	27%	16%	9%	1%	-3%	-5%
Belastingcapaciteit	92%	96%	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 € 339.000 (bron COELO). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350m<sup>3</sup>. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod aan containers. De grijze container wordt gemiddeld ca 5 keer per jaar aangeboden, de groene container 6 keer.

## **5.13 Overzicht *bestaand en nieuw beleid***



Omschrijving		Structureel / Incidenteel	2022	2023	2024	2025
B00	Stand primitieve begroting (geamendeerd)	I	45.796	58.567	130.269	-12.000
	Stand primitieve begroting (geamendeerd)	S	-209.024	-345.594	-498.167	-474.432
	Raad 25-03-2021 Definitief ontwerp Kattendans	S	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Totaal B00			-169.228	-293.027	-373.898	-492.432
			-169.228	-293.027	-373.898	-492.432
BB01	Verbonden partijen stelpost prijsstijging	S	75.335	75.356	75.123	101.257
	Verbonden partijen dekking in begroting	S	11.750	59.765	59.765	59.765
	Verbonden partijen	I	95.841	41.598	15.132	10.896
	Verbonden partijen	S	-165.724	-179.929	-155.464	-120.739
Totaal BB01			17.202	-3.210	-5.444	51.179
BB02	Algemene uitkering	S	1.058.884	624.202	616.813	573.556
	Algemene uitkering doorwerking	S	-113.345	-115.803	-126.631	-138.176
	algemene uitkering meicirculaire	S	254.469	150.002	54.940	9.557
Totaal BB02			1.200.008	658.401	545.122	444.937
BB03	Milieustraat	S	-13.883	-13.713	-13.543	-13.373
	Milieustraat verhoging afvalstoffenheffing	S	13.883	13.713	13.543	13.373
Totaal BB03			0	0	0	0
BB04	BeEnergy AR	S	PM.	0	0	0
	BeEnergy BR	S	0	0	0	0
Totaal BB04			0	0	0	0
BB05	Onderuitputting kapitaallasten	I	-209.833	-112.757	-144.942	0
	Onderuitputting kapitaallasten	S	122.688	128.132	98.451	23.513
Totaal BB05			-87.145	15.375	-46.491	23.513
BB06	Actualisatie gemeentelijke visie mobiliteit	S	-13.000	0	0	0
Totaal BB06			-13.000	0	0	0
BB07	Loon- en prijsontwikkeling	S	93.000	47.000	-13.000	9.000
Totaal BB07			93.000	47.000	-13.000	9.000
BB08	Kempische Visie	S	-7.000	0	0	0
Totaal BB08			-7.000	0	0	0
BB09	Bijstellen leges	S	-16.896	2.008	-30.661	36.645
Totaal BB09			-16.896	2.008	-30.661	36.645
BB10	Rente en afschrijving	S	66.038	-31.930	-13.666	29.581
Totaal BB10			66.038	-31.930	-13.666	29.581
BB11	Toeristenbelasting	S	0	0	100.000	100.000
Totaal BB11			0	0	100.000	100.000
BB12	Vervanging werkmateriaal	S	0	0	0	-16.526
Totaal BB12			0	0	0	-16.526
BB13	BeGreen	S	5.000	0	5.000	0
Totaal BB13			5.000	0	5.000	0
BB14	Verkiezingen	I	-4.000	0	0	0
	Verkiezingen	S	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000
	Verkiezingen stelpost	S	4.000	7.000	4.000	4.000
Totaal BB14			-4.000	0	0	0
BB15	Dorpsondersteuner	S	-61.900	-62.800	-63.700	-64.600
Totaal BB15			-61.900	-62.800	-63.700	-64.600
BB16	Programmakosten WMO	S	-278.686	-278.686	-278.686	-278.686
Totaal BB16			-278.686	-278.686	-278.686	-278.686
BB17	Programmakosten Jeugdhulp	S	-170.348	-170.348	-170.348	-170.348
Totaal BB17			-170.348	-170.348	-170.348	-170.348
BB18	Bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp	I	-3.000	0	0	0
	Bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp	S	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal BB18			2.000	5.000	5.000	5.000
BB19	Programmakosten participatiewet	S	-155.500	-80.500	-5.500	-5.500
	Programmakosten participatiewet Loonkn dekking	S	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal BB19			-110.500	-35.500	39.500	39.500
BB20	BUIG inkomsten	S	134.736	134.736	134.736	134.736
Totaal BB20			134.736	134.736	134.736	134.736
BB21	Bestemmingsplannen omgevingswet	I	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal BB21			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
BB22	Areaaluitbreiding groen binnen de bebouwde kom	S	-90.166	-88.166	-88.166	-88.166
Totaal BB22			-90.166	-88.166	-88.166	-88.166
BB23	Indexering BORA	S	-61.951	-93.024	-124.715	-156.852
	Indexering BORA stelpost	S	61.951	93.024	124.715	156.852
Totaal BB23			0	0	0	0
BB24	Administratieve wijziging	I	20.000	10.000	0	0
	Administratieve wijziging	S	-39.972	-30.351	-17.839	-50.112
Totaal BB24			-19.972	-20.351	-17.839	-50.112
BB25	Omvorming OV naar Led-verlichting 2025	S	0	0	0	-13.000
Totaal BB25			0	0	0	-13.000

Omschrijving		Structureel / Incidenteel	2022	2023	2024	2025
BB26	Werkplekmiddelen	S	0	0	-33.475	-32.988
Totaal BB26			0	0	-33.475	-32.988
BB27	Leges	S	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal BB27			50.000	50.000	50.000	50.000
BB28	Baten OZB	S	-24.528	-24.311	-25.313	-18.363
	Baten OZB eigenaren woningen	S	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal BB28			5.472	5.689	4.687	11.637
BB29	College 11-05-2021 Verlenging jachthuurovereenkomst met WBE	S	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000
Totaal BB29			-4.000	-6.000	-8.000	-10.000
BB30	Kwijtschelding	S	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Totaal BB30			-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
BB31	Hkp Automatisering	S	-10.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal BB31			-10.000	-75.000	-75.000	-75.000
BB32	Pacht	S	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal BB32			40.000	40.000	40.000	40.000
BB34	Anterieure overeenkomsten	S	17.000	17.000	0	0
Totaal BB34			17.000	17.000	0	0
BB35	Effect personeelsbudget	S	-43.383	-43.881	-23.614	-27.056
Totaal BB35			-43.383	-43.881	-23.614	-27.056
BB36	Afvalbegroting	S	26.840	36.474	39.586	39.087
Totaal BB36			26.840	36.474	39.586	39.087
BB37	Inburgering	S	40.000	38.000	34.000	34.000
Totaal BB37			40.000	38.000	34.000	34.000
BB38	Sportakkoord	I	-10.000	0	0	0
	Sportakkoord subsidie	I	10.000	0	0	0
Totaal BB38			0	0	0	0
BB39	Hogere personeelslasten	S	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Totaal BB39			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
BB40	Stelpost openbaar groen	S	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Totaal BB40			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
BB41	DOB DR	S	65.500	20.000	20.000	0
	DOB uitvoeringsplan plattelands ontwikkelingsprogramma	S	-65.500	-20.000	-20.000	0
Totaal BB41			0	0	0	0
<b>Totaal bestaand beleid</b>			<b>350.800</b>	<b>-195.688</b>	<b>-299.960</b>	<b>-207.165</b>
NB01	Fietskronkel	S	-3.625	-3.588	-3.550	-3.513
	Fietskronkel onderhoudskosten	S	0	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal NB01			-3.625	-5.588	-5.550	-5.513
NB02	Integraal huisvestingsplan BR	I	-500.000	0	0	0
	Integraal huisvestingsplan DR	I	500.000	0	0	0
Totaal NB02			0	0	0	0
NB03	Woonwagens	S	-29.352	-51.789	-51.218	-50.646
	Woonwagens DR	S	15.072	38.080	38.080	38.080
Totaal NB03			-14.280	-13.709	-13.138	-12.566
NB04	Bomenplan Varkensakker	S	-3.142	-3.109	-3.077	-3.044
Totaal NB04			-3.142	-3.109	-3.077	-3.044
NB05	Ledverlichting Fietspad Loo-Luyksgestel	S	-11.050	-10.923	-10.795	-10.668
Totaal NB05			-11.050	-10.923	-10.795	-10.668
NB06	Fietsambitie 2022	S	0	0	0	-17.500
Totaal NB06			0	0	0	-17.500
NB07	Steenbreek	S	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Steenbreek dekking rioolheffing	S	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal NB07			0	0	0	0
NB08	Signaleren & Kanteren	S	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Totaal NB08			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
NB09	Mobiliteitsstrategie	S	-65.000	-65.000	-65.000	0
Totaal NB09			-65.000	-65.000	-65.000	0
NB10	Kempenmanifest	S	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal NB10			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
NB11	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie	I	0	0	0	0
	Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie	S	-47.000	-47.000	-53.000	-53.000
Totaal NB11			-47.000	-47.000	-53.000	-53.000
<b>Totaal Nieuw Beleid</b>			<b>-167.097</b>	<b>-168.328</b>	<b>-173.559</b>	<b>-125.291</b>
<b>Eindtotaal</b>			<b>14.475</b>	<b>-657.043</b>	<b>-847.417</b>	<b>-824.888</b>

## 5.15 Beleidsindicatoren

In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 'w-vragen' (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. Hiervoor is vooralsnog niet gekozen. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma's.

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

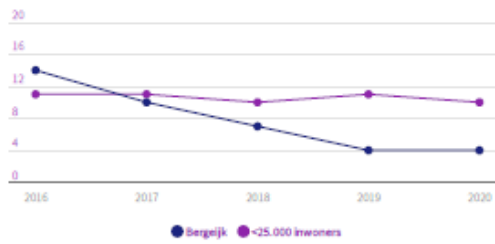
- de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
- de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
- de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
- de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
- er worden bestaande bronnen gebruikt;
- de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
- voor de indicatoren met betrekking tot het 'sociaal domein' is aangesloten bij de reeds bestaande 'Gemeentelijke monitor sociaal domein'.

Via de website 'waarstaatjegemeente.nl' zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld 'bestuur en ondersteuning' zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld.

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. Dit wordt vergeleken met de gemeentegrootteklassen < 25.000 inwoners. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren per eind augustus 2021.

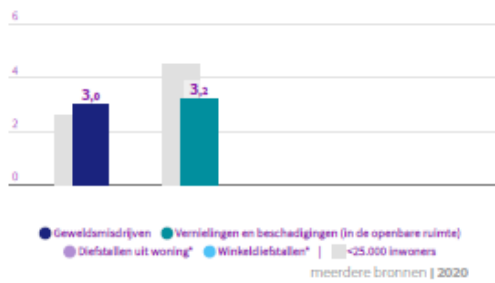
## Veiligheid

### Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



### Misdrijven

Bergeijk, per 1.000 inwoners



## Economie

### Functiemenging

**50,2%** **48,6%**  
Bergeijk <25.000 in...  
Meerdere bronnen | 2020

### Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

**191,6** **165,4**  
Bergeijk <25.000 in...  
LISA | 2020

## Onderwijs

### Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

**3,8**  
Bergeijk

**1,7**  
<25.000 inwoners  
DUQ/Ingrado | 2019

### Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

**10**  
Bergeijk

**19**  
<25.000 inwoners  
DUQ/Ingrado | 2019

### Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

**1,2%**  
Bergeijk

**1,3%**  
<25.000 inwoners  
DUQ/Ingrado | 2020

## Sport, cultuur en recreatie

### Niet-sporters

**46,3%**  
Bergeijk

**48,9%**  
<25.000 inwoners  
Meerdere bronnen | 2016

## Sociaal domein

### Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bergeijk <25.000 inwoners  
**680,8** **666,3**

Meerdere bronnen | 2020

### Jongeren met een delict voor de rechter

**1%**  
Bergeijk

**1%**  
<25.000 inwoners  
CBS Jeugd | 2019

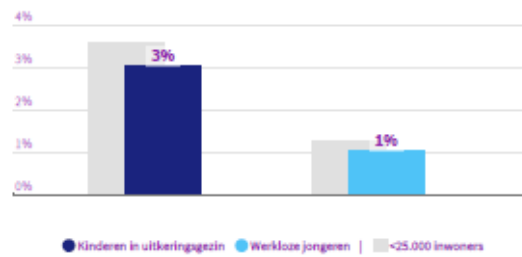
## Volksgezondheid en Milieu

### Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

### Achterstand onder jeugd Bergeijk



CBS Jeugd | 2019

### Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit



berekening | 2019

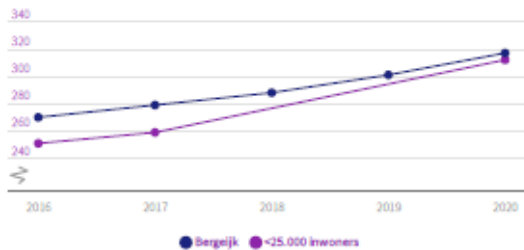
### Netto arbeidsparticipatie



CBS | 2020

### Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

#### Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020

### Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



CBS | 2020

### Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



BAG/ABF | 2020

### Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS | 2020

### Demografische druk

Bergeijk



<25.000 inwoners



CBS - Bevolkingstatistiek | 2021

### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bergeijk



<25.000 inwoners



CBS Jeugd | 2020

### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 641

Bergeijk

Geen data

<25.000 inwoners

COELO | 2021

### Jongeren met jeugdbescherming

1,0%

Bergeijk

1,1%

<25.000 inwoners

CBS Jeugd | 2020

### Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 777

Bergeijk

Geen data

<25.000 inwoners

COELO | 2021

### Jongeren met jeugdreclassering

X

Bergeijk

0,4%

<25.000 inwoners

CBS Jeugd | 2020

Clënten met een maatwe...  
per 10.000 inwoners

Bergeijk

610

<25.000 inwoners

625

CBS MSD WMO | 2020

## 5.16 Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen bestuur
bbp	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZOB	Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BORA	Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
BUIG	Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lokale Overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks bestuur
DIFTAR	Differentiatie tarieven
DOB	Duurzame Ontwikkeling Buitengebied
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FIDO	Wet financiering decentrale overheden
FTE	fulltime-equivalent
GGA	Gebieds Gerichte Aanpak
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GVM	Gemeentelijke Visie Mobiliteit
GVVP	Gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen
HOF	Wet Houdbaarheid Overheids Financiën
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
Werknemers	
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
Zelfstandigen	
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
KBP	Kempisch Bedrijvenpark
KIA	Kempische Industrie Agenda
KOP	Kempisch Ondernemers Platform
MER	Milieueffectrapportage
MJOP	Meerjarenonderhoudsplanning
MRE	Metropoolregio Eindhoven
NNB	Natuurnetwerk Brabant
OLO	Omgevingsloket Online
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
PAS	Programmatische Aanpak Stikstof
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel en Organisatie
PIP	Provinciaal InpassingsPlan
PMD	Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
RAV	Regionaal Ambulance Vervoer
RHC	Regionaal Historisch Centrum

RIB	Raadsinformatiebrief
RIEC	Regionale informatie en expertise centra
RIN	Risico Inventarisatie Natuurbranden
RIOK	Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten
RMC	Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RVO	Rijkdienst voor Ondernemend Nederland
SPB	Stichting Promotie Bergeijk
SSC	Shared Service Centre
Ssv	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï
STIP	Samenwerkende Toeristische Informatie Punten
TUOB	Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk
VAB	Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VGO	Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
VGRP	Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
VVE	Voor- en naschoolse educatie
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGR	Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WvGGZ	Wet voorziening Geestelijke GezondheidsZorg