

# 1<sup>e</sup> Burap 2018



## Inhoud

1.	Inleiding en samenvatting.....	1
2.	Financiële cijfers en toelichting.....	3
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal .....	3
2.2	Algemene financiële ontwikkelingen .....	12
2.3	Specifieke financiële ontwikkelingen .....	13
2.4	Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) .....	14
2.5	Actuele stand grondexploitaties.....	17
2.6	Risicoparagraaf .....	20
3.	Beleidsindicatoren .....	21



# 1. Inleiding en samenvatting

## **Inleiding en samenvatting**

De 1<sup>e</sup> Burap geeft een prognose van het verwachte resultaat over 2018. Dit is een eerste bijstellingsmoment. De budgetten zijn beoordeeld op toereikendheid. De ervaring leert dat bij een 1<sup>e</sup> Burap voorzichtig wordt geprognosticeerd. Dit omdat allerlei projecten nog in de steigers staan of omdat er nog onzekerheid is over de daadwerkelijke kosten en opbrengsten. Ook zijn de inkomsten van het Rijk vaak aan wijzigingen onderhevig waardoor er substantiële afwijkingen kunnen ontstaan.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Dit door het voorleggen van een wijziging aan de gemeenteraad. Op deze wijze kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In de Burap worden de belangrijkste financiële bijstellingen op het bestaande beleid opgenomen.

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

Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven over een aantal standaard opgenomen onderwerpen. Deze rapportage is gebaseerd op de inzichten per 1 mei 2018.

## Samenvatting

De geamendeerde begroting 2018 sloot met een positief saldo van € 4.000. In de raad van 25 januari zijn een tweetal voorstellen besloten met financiële consequenties. Het voorstel voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de promotie van Bergeijk vroeg € 45.000 aan structurele inzet van middelen. Het voorstel voor vervolgonderzoek Kattendans vroeg om een eenmalig budget van € 65.000, te dekken uit de bestemmingsreserve IKC/Kattendans. Daarnaast heeft de raad op 26 april besloten om middelen vrij te maken voor formatie-uitbreiding. Het bijgestelde begrotingssaldo, voor verwerking van de 1<sup>e</sup> Burap 2018, bedraagt daardoor € 107.000 negatief. Nu ligt een voorgestelde begrotingswijziging voor van € 34.000 negatief. Hierdoor wordt het saldo € 141.000 negatief.

De wijzigingen worden verderop toegelicht in de taakvelden. De belangrijkste posten > € 50.000 betreffen:

Taakveld	Omschrijving	Bedrag (+ = voordeel, -/ = nadeel)
Taakveld 0	Algemene uitkering	108.000
Taakveld 0	Rente	75.000
Taakveld 0	Dividend BNG	72.000
Taakveld 0	Bijdrage verbonden partijen	-63.000
Taakveld 5	Stormschade januari 2018	-90.000
Taakveld 6	Harmonisatie kinderopvang	60.000
Taakveld 6	Programmakosten CJG+	-207.000
Taakveld 6	Programmakosten ISD	75.000

In de raming is opgenomen dat we € 500.000 dienen te realiseren uit grondtransacties. Die doelstelling behalen we ruimschoots in 2018. Omdat de transacties sneller verlopen dan verwacht stellen we voor om het plafond van de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties te verhogen van € 1,5 miljoen naar € 2,5 miljoen. Hierdoor hebben we langere tijd zekerheid dat de opbrengst uit grondtransacties in de begroting gedekt kunnen worden. Het saldo van de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties bedroeg per ultimo 2017 € 1,46 miljoen en komt inclusief de mutaties uit deze Burap op ca € 2.33 miljoen.

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

## 2. Financiële cijfers en toelichting

### 2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

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

Taakveld	Programma (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging t/m april 2018	Begrotingswijziging 1e Burap 2018	Verwacht resultaat 2018
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	21.184	21.118	1.244	22.362
1	Veiligheid	-1.511	-1.511	0	-1.511
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.415	-2.415	29	-2.386
3	Economie	720	592	-11	581
4	Onderwijs	-1.473	-1.506	40	-1.466
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.439	-3.464	-156	-3.620
6	Sociaal domein	-12.110	-12.159	-193	-12.352
7	Volksgesondheid en milieu	-399	-399	-4	-403
8	VHROSV	-136	-136	-48	-184
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>421</b>	<b>120</b>	<b>900</b>	<b>1.020</b>
u	Af: storting in reserves	-1.375	-1.375	-940	-2.315
i	Bij: onttrekking aan reserves	958	1.149	6	1.154
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>4</b>	<b>-107</b>	<b>-34</b>	<b>-141</b>
	Begrotingsaldo	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel

#### Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2018' en de kolom 'begroot na wijziging 2018' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april. Mutaties worden vooral veroorzaakt door de budgetoverheveling.
- Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties.
- In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in paragrafen 2.2. en 2.3.

## Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

### 1. Algemene uitkering (€ 107.979 V)

Algemene uitkering x 1.000	2018
Begroting algemene uitkering	22.344
Mutaties septembercirculaire 2017	59
Mutaties decembercirculaire 2017	94
Mutaties maartcirculaire 2018	-45
<b>Algemene uitkering</b>	<b>22.452</b>

In de 1<sup>e</sup> Burap worden de septembercirculaire 2017, de decembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018 verwerkt. De septembercirculaire 2017 leidt tot een positieve bijstelling van € 59.000, en een doorwerking op de programmakosten ISD van € 11.000. De decembercirculaire 2017 laat hogere inkomsten zien als gevolg van het vaststellen c.q. verschuiven van maatstaven. Hierdoor een structureel voordeel van € 94.000.

In de maartcirculaire 2018 is door het Rijk en gemeenten afgesproken dat zij een voorziening van € 200 miljoen vormen voor knelpunten in het sociaal domein. Dit om gemeenten die geconfronteerd worden met een stapeling aan tekorten te compenseren. Het Rijk en gemeenten, via een verlaging van de algemene uitkering, storten hierin beide € 100 miljoen. De verdeling van die middelen wordt door de VNG aangeleverd, hierover worden we verder geïnformeerd in de septembercirculaire 2018. Samen met bijstelling van het accres leidt de maartcirculaire 2018 per saldo tot een nadeel van € 45.000.

### 2. Onroerende zaakbelasting (nihil, enkel verschuiving)

Uitspraak op een bezwaarschrift leidt ertoe dat een vakantiepark als “woning” gedefinieerd moet worden. Aangezien woningen enkel betalen voor het eigenaarsdeel, in tegenstelling tot niet-woningen die zowel als eigenaar en gebruiker betalen, wordt minder OZB ontvangen.

In de Begrotingswijziging 2017, vastgesteld in december 2017, is aangegeven dat de areaaluitbreiding 2016 nog niet was doorvertaald. Dit verwerken we meerjarig in de begroting. De areaaluitbreiding 2017 komt voor het eerst tot uitdrukking in 2018. Door areaaluitbreiding in de jaren 2016 en 2017 wordt een meeropbrengst gerealiseerd. Per saldo vindt er geen bijstelling plaats.

### 3. Rente (€ 75.000 V)

De rentetoe-rekening van de grondexploitaties is gebaseerd op de verwachte boekwaarde per 1 januari van enig jaar. Door het verplicht tussentijds moeten winstnemen in combinatie met de actualisatie van de calculaties ontstaan verschillen ten opzichte van de ramingen. Hierdoor wordt in 2018 meer rente doorberekend aan de grondexploitaties. Dit is een voordeel voor de reguliere exploitatie. In de calculaties is hiermee rekening gehouden.

Daarnaast is er op latere momenten financiering nodig voor projecten en worden kortlopende leningen nog steeds tegen erg gunstige tarieven afgesloten.

### 4. Dividend BNG (€ 72.000 V)

Ook over het jaar 2017 heeft de BNG weer positieve resultaten behaald. De BNG verhoogt de dividenduitkering naar 37,5%. In het huidige dividendbeleid, dat formeel tot en met 2018 van kracht is, was de dividenduitkering vastgelegd op 25%. Deze verruiming is nu reeds mogelijk omdat er eerder aan de strengere risiconormen voldaan wordt. De uitkering neemt met € 72.000 toe tot € 205.000. Dit verwerken we structureel.

### 5. Overige (administratieve) wijzigingen (€ 12.202 N)

Bij het opstellen van de Burap worden ook veel (kleine) budgetten tegen het licht gehouden. Door wijzigingen in de regelgeving zijn posten nog niet altijd juist gerubriceerd. Daarnaast zijn er ook budgetten die aangepast dienen te worden aan de prognoses. Zo vallen de huurinkomsten van gronden



(met name voor zendmasten) hoger uit en zijn er hogere kosten in verband met keuringen elektra en water van de evenemententerreinen. Met terugwerkende kracht tot 1-1-2017 is de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand aangepast. Ook dit leidt tot een beperkte wijziging.

## 6. Verbonden partijen

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	taakveld	2018
GGD	6	-16
GRSK tussenrapportage 2017	0	-8
GRSK tussenrapportage 2017	6	-11
GRSK begrotingswijziging 2018	0	-26
GRSK begrotingswijziging 2018	6	-76
GRSK vrijval werkgeversservicepunt Kempenplus	6	50
Verwerking stelpost loon-prijsontwikkeling	0	25
<b>Totaal</b>		<b>-63</b>

De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 van de GGD is verwerkt. Om de reserves op peil te brengen dragen de gemeenten eenmalig € 16.000 bij.

In het algemeen bestuur GRSK van december 2017 is de tussenrapportage en de doorwerking naar 2018 en verder vastgesteld. De raad heeft hiervan kennis genomen middels de ingekomen stukken van 25 januari 2018. De tussenrapportage leidt tot een verhoging van de bijdrage met ca € 19.000. Ten tijde van het opstellen van de 1<sup>e</sup> Burap is de GRSK het besluitvormingstraject gestart voor een begrotingswijziging 2018. Wij anticiperen daarop door de budgetten met € 102.000 te verhogen. Daar tegenover staat een voordeel in onze exploitatie. In onze raming zijn we ervan uit gegaan dat de kosten voor het werkgeversservicepunt met ingang van 2018 voor rekening van de gemeente komen. Deze kosten worden echter voor de jaren 2018 en 2019 gedragen door de WVK. Hierdoor een voordeel van € 50.000. Daarnaast zit in de hogere bijdrage een deel prijsstijging. Hiervoor benutten wij € 25.000 uit de stelpost loon-prijsontwikkeling.

## 7. Premiestijgingen verzekeringen (€ 12.500 N)

Door het schadeverleden, voor een belangrijk deel als gevolg van de hagelschaderamp in 2016, maar ook door gestegen premies door landelijke ontwikkelingen zijn de te betalen premies structureel hoger.

## 8. Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 12.765 V)

Omschrijving	2.018
Bedragen x €1000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	
Correctie loonkostensubsidie 2017	4
Energiebelasting 2013-2017	3
Afrekeningen neveninstroom 2017	-15
Centraal Orgaan Asielzoekers afrekening 2017	7
Afwikkeling subsidie mensgerichte maatregelen 2016	-8
Tariefscorrectie 2017 + surplus reserve ODZOB	19
Overige	3
<b>Totaal</b>	<b>13</b>

## 9. Onvoorzien

In de begroting is een post "onvoorzien" opgenomen van € 25.000 waarop het college een beroep kan doen bij onvoorziene omstandigheden. In 2018 is hierop nog geen beroep gedaan.

## Taakveld 1: Veiligheid

Niet van toepassing.

## Taakveld 2: Verkeer en vervoer

### 10. Uitvoering Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (€ 25.000 N, subsidie € 25.000 V)

Voor het GVM is in de begroting € 41.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen we niet alle maatregelen uit het GVM realiseren. Om alle maatregelen voor 2018 uit te kunnen voeren is het daarom noodzakelijk aanvullende dekkingsbronnen te vinden. Daarom hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie. Deze is toegekend en bedraagt € 25.000. De totale kosten van het maatregelenpakket van 2018 is daarmee € 66.000.

### 11. Afschrijvingslasten (€ 40.000 V)

De uitvoering van het fietspad Broekhovenseweg stond gepland in 2017. Bij de jaarrekening 2017 is aangegeven dat deze uitgevoerd wordt in 2018. Ook de afronding van het centrumplan Riethoven fase 2 en 3 wordt financieel afgerond in 2018. Hierdoor starten de afschrijvingslasten een jaar later dan eerder voorzien. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van ca € 40.000.

## Taakveld 3: Economie

### 12. Aanleg watertappunten (€ 8.717 N)

Op 27 maart 2018 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de realisatie van de watertappunten en de daarmee samenhangende extra kosten.

## Taakveld 4: Onderwijs

### 13. Neveninstroom (€ 11.000 N)

Een neveninstroomvoorziening geeft onderwijs aan leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland komen (nieuwkomers). Kinderen kunnen op elk moment in het schooljaar worden aangemeld en starten. In maximaal 40 tot 60 weken leren zij de Nederlandse taal begrijpen, spreken, lezen en schrijven zodat zij daarna een aansluiting kunnen vinden in het reguliere onderwijs. De dichtstbijzijnde voorziening voor Bergeijk is 't Palet in Hapert. Het betreft de kinderen die normaal gesproken instromen in groep 3 t/m groep 8 van het basisonderwijs. Er is een substantiële toename van het aantal statushouders en niet Nederlandssprekende kinderen in onze gemeente.

## Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

### 14. Beheersubsidie bos- en natuurterreinen (€ 12.500 N)

De gemeente ontvangt jaarlijks beheersubsidie van het Rijk (SNL). De meerjarige subsidiebeschikking, onderdeel van een collectief, loopt af. Een nieuwe aanvraag is nodig om opnieuw voor 6 jaar beheersubsidie te ontvangen. Volgens de nieuwe subsidievoorwaarden ontvangen we vanaf 2019 naar verwachting € 20.000 per jaar méér subsidie. Om de 6 jaar is het nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen met actuele gegevens. In 2018 betekent dat € 12.500 aan lasten die niet begroot zijn.

### 15. Stormschade januari 2018 (€ 90.000 N)

Door de januaristorm zijn veel bomen omgewaaid, afgebroken of stonden/staan scheef. De storm heeft schade veroorzaakt aan overige bomen, bossen, ondergroei, hekwerken, lichtmasten, bermten en waterlopen. De schade aan gebouwen was nihil. Er is geen letselschade bekend.

De schade in het openbaar gebied als gevolg van de storm is niet verzekerd. De aansprakelijkheid van derden werd zoveel mogelijk afgewezen gezien de regelmatige boomcontroles die we (laten) uitvoeren.

Wegen en paden dienen toegankelijk te zijn voor verkeer en recreatief medegebruik. Als wegbeheerder hebben we een wettelijke taak voor een veilige doorgang. Het opruimwerk komt ten laste van de gemeente.

De schade van 18 januari werd begroot op € 100.000, waarvan € 10.000 dekking in de begroting. De netto kosten zijn als volgt gespecificeerd:

- Aannemers: wegen, bermen, bosranden	€ 25.000
- WVK-groep: plantsoenen, bosjes	€ 10.000
- Schade aan voorzieningen: herstel en verkeersmaatregelen	€ 10.000
- Inspecties, controles en inhuur hoogwerkers	€ 15.000
- Bossen: controles, paden, vervanging	€ 30.000
Totaal	€ 90.000

Dit is exclusief de inzet van de Buitendienst en Brandweer.

### 16. Vervangen zieke bomen Schoolstraat (€ 35.000 N)

Op een aantal oude Amerikaanse eiken in de Schoolstaat zijn zwammen aangetroffen op de stamvoet. Betreft de bomen tussen de Berkenheg en ruwweg de bebouwde kom. De agressieve reuzenzwam veroorzaakt een omvangrijk rottingsproces in de wortels met toenemend risico op windworp. Ook werd de tonderzwam en een soort bundelzwam aangetroffen die het hout aantasten. Verwijderen is vanuit veiligheid noodzakelijk geweest, uitstel was niet verantwoord. De bomen zijn vervangen door inlandse eiken (herplantplicht), zoals elders in de Schoolstraat. De boomstructuur blijft hierdoor intact.

## Taakveld 6: Sociaal domein

### 17. Programmakosten CJG+ (€ 207.000 N)

A. Programmakosten CJG+	Bedrag
Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	
Zorg in Natura	-161
Persoonsgebonden budget	-19
DVO	-24
Veiligheid, jeugdreclering en opvang	-52
<b>Totaal A</b>	<b>-256</b>
<b>B. CJG+ dekking</b>	
Verrekening stelpost loon-prijsonwikkeling	49
<b>Totaal B</b>	<b>49</b>
<b>Totaal programmakosten (A+B)</b>	<b>-207</b>

Landelijk speelt discussie over tekorten die zichtbaar worden op het gebied van jeugdhulp. Dit in combinatie met de bezuinigingen die het Rijk oplopend heeft doorgevoerd bij de invoering van de decentralisaties. Gemeenten en VNG dringen er bij het kabinet dan ook op aan om extra middelen beschikbaar te stellen.

Er is in het eerste kwartaal van 2018 meer fte nodig geweest dan vooraf was voorzien. Dit heeft met name te maken met de toestroom van het aantal cliënten richting het CJG+ en het oppakken van ontsane wachttijden. Er is dus in het eerste kwartaal van 2018 fors meer inzet geleverd van de flexibele schil dan begroot. De inzet van de flexibele schil is passend bij het aantal cliënten.

Voor wat betreft de middelen gekoppeld aan de beschikkingen voor specialistische jeugdhulp wordt op basis van de cijfers van het eerste kwartaal een toename gezien op de onderdelen Zorg in Natura

met en zonder verblijf, PGB en Veiligheid. Er wordt op deze onderdelen een aanpassing gevraagd van in totaal € 256.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2018.

### 18. Programmakosten ISD (€ 75.000 V)

A. Programmakosten ISD	Bedrag
Bedragen x €1000 (+ = voordeel / -/- = nadeel)	
BUIG (afname cliënten)	17
Bijzondere bijstand en minimaregelingen (afname aanvragen cliënten)	15
Schuldhelpverlening	6
Participatie	9
WMO	8
<b>Totaal A</b>	<b>55</b>
<b>B. ISD Dekking</b>	
BUIG inkomsten rijk (aanvullende bijdrage obv vangnetregeling)	-17
Participatie	15
Minimabeleid bijdrage jeugdcultuur en -sportfonds derden (o.a. provincie)	13
Wmo eigen bijdrage	-11
Verrekening stelpost loon-prijsontwikkeling	20
<b>Totaal B</b>	<b>20</b>
<b>Totaal programmakosten (A+B)</b>	<b>75</b>

#### **BUIG**

Eind 2018 wordt t.o.v. 2017 een afname van 8% van het klantenbestand verwacht (van 145 naar 133). Kempenbreed is er sprake van een afname van het aantal BUIG-klanten, maar daarbij dient wel aangetekend te worden dat er is sprake is van enige verschuiving vanuit het BUIG-bestand naar werken met inzet van structurele loonkostensubsidie. Het klantenbestand verandert geleidelijk van samenstelling door de instroom van specifieke doelgroepen, zoals leerlingen VSO/PRO, statushouders en personen die tot 1 januari 2015 nog toegang hadden tot de Wajong en de Wsw.

Ten aanzien van het aantal plaatsingen met structurele loonkostensubsidie (LKS) gaan we bij de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden uit van een toename met 50% ten opzichte van het aantal per 1 april 2018.

Bij beschut werk is uitgegaan van een realisatie van 50% van de taakstelling. De huidige indicatiecriteria voor beschut werk zijn zeer streng waardoor het aantal indicaties achterblijft bij de taakstelling. In Bergeijk is nu 1 beschut werk plaats gerealiseerd (prognose 2 voor 2018).

Het gevolg van de verwachte daling van kosten is dat ook de verwachte uitkering uit de Vangnetregeling lager wordt.

#### **Re-integratie / Participatie**

De budgetten zijn bijgesteld naar aanleiding van de 1<sup>e</sup> rapportage van de ISD 2018. In de PPN 2019-2022 is dit doorgetrokken naar de volgende jaren.

#### **Bijzondere Bijstand en Minima regelingen**

Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe minimabeleid. Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand is in vergelijking met het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 gedaald met ca 10%. Hierop zijn de verwachte uitgaven geactualiseerd.

In de begroting was rekening gehouden met uitgaven voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Met de provinciale bijdrage daarvoor was echter nog geen rekening gehouden.

#### **Schuldhelpverlening**

De verwachting is dat de lasten voor schuldhelpverlening vergelijkbaar zullen zijn met de lasten van 2017. In 2018 en verder betekent dit een beperkte bijstelling van het budget.

## **Wmo**

De verwachting is dat de lasten voor huishoudelijke hulp (Hbh) in 2018 licht zullen stijgen, onder andere vanwege indexering ten opzichte van de begroting. Definitieve cijfers zijn echter nog niet beschikbaar, omdat de afrekening bij de SVB over 2017 nog plaats moet vinden.

Voor Wmo Begeleiding geldt dat aanbieders nog niet alle facturen over 2017 hebben aangeleverd, waardoor de totale lasten 2017 nog niet vaststaan. Aan de hand van de prognose van de lasten 2017 is besloten de primitieve begroting voor dit onderdeel naar beneden bij te stellen. De verwachting is dat de lasten 2018 voor vervoersvoorzieningen ongeveer gelijk zullen blijven ten opzichte van 2017. Voor rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen is de verwachting eveneens dat de lasten ongeveer gelijk zullen blijven. Voor de genoemde voorzieningen geldt echter dat de lasten moeilijk voorspelbaar zijn, omdat er sprake is van een wisselend beeld.

Tot slot is de verwachting dat de baten van de eigen bijdrage in 2018 ongeveer gelijk zullen blijven aan de baten in 2017.

We kunnen concluderen dat er bij een aantal voorzieningen een verschuiving plaats zal vinden (hogere lasten of juist hogere baten ten opzichte van vorig jaar), maar dat de verwachte lasten voor de Wmo in 2018 beperkt wijzigingen. Dit werkt door naar de volgende jaren.

### **19. Extra inzet preventiemedewerker alcohol en drugs (€ 5.000 N)**

Bij de start van het proces voor het aanstellen van een jeugdcoach in de andere Kempengemeenten (Bergeijk loopt hierin voorop) liep parallel nog een vraagstuk: de mogelijkheid onderzoeken voor uitbreiding van de huidige inzet van de preventiewerker van Novadic-Kentron in Bladel naar de andere Kempengemeenten (m.u.v. Oirschot).

Er kan nu nauwelijks ingezet worden op selectieve en geïndiceerde preventie buiten de Bladelse grenzen op het gebied van verslavingen. Momenteel is de preventiewerker, aanvullend op de inzet vanuit de centrumgemeente, al een aantal jaar actief binnen de gemeente Bladel. De gemeente Bladel verstrekt hiervoor een subsidie aan Novadic-Kentron. Bij het opstellen van het profiel van de Jeugdcoach werd nadrukkelijk het signaal gegeven dat de inzet van een preventiewerker, zoals in Bladel, ook zeer wenselijk zou zijn voor in de andere gemeenten. Daarom wordt het noodzakelijk geacht, ook op basis van probleem- en hulpvragen die binnenkomen, dat in de toekomst ook ingezet kan worden op vraagstukken binnen de hele Kempengemeenten. Denk hierbij aan simpele vragen zoals "pubers die roken buiten de coladisco" tot complexe vragen: "moeder met GHB verslaving en opgroeiend kind" of "het gebruik van NPS (lachgas) onder jongeren". Belangrijk in deze is dat de preventiewerker net als de toekomstige jeugdcoach zich kan bewegen tussen de verschillende gemeentegrenzen en dat deze grenzen geen belemmering meer zijn.

### **20. Ondersteuning Social return (€ 10.000 N, na daling programmakosten nihil)**

Op 8 maart 2018 is de raad door middel van een raadinformatiebrief geïnformeerd over de invulling van ondersteuning social return. Door meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen verwachten we een daling van de programmakosten ISD. Hieruit wordt de investering in de ondersteuning van € 10.000 bekostigd worden.

### **21. Harmonisatie kinderopvang (€ 60.000 V)**

Vanwege een wetwijziging is met ingang van 1 januari 2018 de subsidie aan Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk voor het leveren van peuterspeelzaalwerk stopgezet. Peuterwerk wordt via een inkoopcontract vanaf 1 januari 2018 voor 4 jaar ingekocht bij Kinderopvang Nummereen.

In 2018 is het resultaat van de bijstelling van de kosten voor Peuterwerk lager dan in de overige jaren 2019-2021 vanwege het feit dat de transitievergoeding die is uitgekeerd aan de Stichting voor het verrichten van de verplichtingen naar hun medewerkers eenmalig drukt op het jaar 2018. Het voordeel in de volgende jaren bedraagt € 114.000 en is opgenomen in de PPN 2019-2022.

## Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

### **22. Controle ODZOB (€ 10.000 N)**

In 2017 heeft de ODZOB vanwege capaciteitsproblemen niet alle milieucontroles uitgevoerd die voor 2017 voor de gemeente Bergeijk gepland waren. Wij laten deze controles alsnog uitvoeren in 2018.

## Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

### **23. Regionaal woondocument Kempengemeenten (€ 5.500 N)**

De Kempengemeenten werken al jaren samen op het thema woonbeleid. Er is behoefte om regionaal tot een aantal concrete afspraken op het vlak van wonen te komen. Hiermee bekrachtigen we de gedeelde belangen en de hechte samenwerking. Het beoogde doel is om zo tot een intensievere samenwerking te komen op het beleidsveld wonen. Hiervoor wordt advies ingewonnen. De kosten hiervan bedragen ca € 5.500 per gemeente. Dit kosten hiervan waren eerder voorzien in 2017, daarvoor is in de 2<sup>e</sup> Burap 2017 budget vrijgemaakt. De kosten schuiven echter naar 2018, in de jaarrekening 2017 derhalve een voordeel.

### **24. Voorbereiding invoering Omgevingswet (€ 20.000 V)**

In de begroting 2018 was voorzien dat in de jaren 2018-2019 een externe projectleider aangetrokken zou worden om de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet te begeleiden. Doordat de invoering van de Omgevingswet uitgesteld is van 2020 naar 2021 verplaatst deze inhuur zich naar de periode 2019-2020. Hierdoor valt dit budget in 2018 vrij. In de PPN 2019-2022 houden we rekening met deze verschuiving.

### **25. Bestemmingsplan Zwarte Bergen (€ 5.000 N)**

Om te waarborgen dat recreatiepark 'De Zwarte Bergen' ook in de toekomst als geheel wordt geëxploiteerd heeft de raad op 21 december 2017 een voorbereidingsbesluit genomen waarin is verklaard dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid. Hiermee zijn advieskosten gemoeid waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

## Mutaties reserves

### Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

- Bestemmingsreserve Behoedzaamheid grondtransacties

Jaarlijks begroot de gemeente een opbrengst van € 0,5 miljoen uit grondtransacties. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen, onder andere voor de N69 en daarbij behorende gebiedsimpulsen. Een aantal transacties die oorspronkelijk gepland stonden voor 2017 zijn in 2018 gepasseerd bij de notaris. Verder zijn in 2018 een aantal overeenkomsten getekend die in 2018 notarieel worden afgewikkeld. Bij de behandeling van de jaarrekening 2017 is voorgesteld om het plafond van de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties te verhogen van € 1,5 miljoen naar € 2,5 miljoen. Door voornoemde transacties wordt de algemene reserve behoedzaamheid grondtransactie met € 867.000 gevoed waardoor de stand van deze reserve uit komt op € 2,33 miljoen. De bestemmingsreserve DOB / gebiedsakkoord N69 wordt gevoed met ca € 73.000.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2018	Begroot 2018 na wijziging	Werkelijk 2018	Vershil
Netto opbrengst grondtransacties	500	1.440	1.440	940
Storting in reserve DOB	0	-73	-73	-73
Totaal exploitatie voor storting in AR behoedzaamheid grondtransacties	500	1.367	1.367	867
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties	0	-867	-867	-867
Mutatie AR	0	0	0	0
Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie	500	500	500	0

### Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

- Bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling Leefbaarheid (ROL)

Tijdens de Stijlparade, in het kader van het themajaar '100 jaar De Stijl', vond een expositie plaats in het Mien Ruys park. Onderdeel van de expositie was een grijze picknickbank, gemaakt door het kunstenaarsduo Remy & Veenhuizen. Deze grijze picknickbank is aangekocht door het echtpaar Van Bommel-Verrijt, met de intentie dat deze zal worden gekocht door de gemeente. De bank is in de zomer 2017 door het echtpaar Bommel-Verrijt aangekocht, om te voorkomen dat hij tijdelijk terug zou moeten worden getransporteerd naar Utrecht en vice versa. Het idee was om de bank een permanente plek te geven in het centrum van Bergeijk, als blijvend aandenken aan het themajaar '100 jaar De Stijl'. Dit is gerealiseerd. Aanschaf van kunstwerken, gedekt uit het gereserveerde deel in de bestemmingsreserve ROL, worden verantwoord via de planning en controlcyclus. De aanschaf kostte € 5.500.

### Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

- Bestemmingsreserve Impuls duurzaamheid

Om projecten van de grond te tillen is bij de begroting 2018 een bestemmingsreserve Impuls duurzaamheid gevormd van € 75.000. Er is een uitvoeringsprogramma 2018 opgesteld dat gericht is op het beeld brengen van projecten en uitvoering van een aantal kleine projecten. Op hoofdlijnen is dit als volgt onder te verdelen:

(+ = voordeel, -/ = nadeel)	2018
Duurzaam wonen	-23.900
Duurzaam werken	-11.200
Duurzame mobiliteit	0
Duurzame gemeente	-8.900
Duurzame grootschalige energieopwekking	-31.000
<b>Totaal</b>	<b>-75.000</b>

De kosten van het uitvoeringsprogramma 2018, begroot op € 75.000, worden gedekt door de bestemmingsreserve Impuls duurzaamheid. De bestemmingsreserve wordt hiermee volledig aangewend.

## 2.2 Algemene financiële ontwikkelingen

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

ID	Omschrijving	Specificatie	Taakveld	U/I	Begroting 2018	Werkelijk t/m april 2018	Prognose 2018	Mutatie 1e Burap 2018
1A	Leges	Secretarieleges, bouwleges	Div	I	1.377.799	456.955	1.377.799	0
1B	Anterieure overeenkomsten		8	I	50.000	17.750	50.000	0
2	Algemene uitkering	Circulaires	0	I	22.344.059	22.452.038	22.452.038	107.979
3	Belastingen	OZB	0	I	3.529.830	3.524.114	3.529.830	0
4A	Belastingen	Toeristenbelasting	0	I	916.971	0	916.971	0
4B	Belastingen	Forensenbelasting	0	I	5.800	5.666	5.800	0
4C	Belastingen	Reclamebelasting	0	I	30.650	27.984	30.650	0
5A	Afval	Afvalstoffenheffing	7	I	1.285.131	17	1.285.131	0
5B	Afval	Afvalkosten	7	U	-932.434	-196.288	-932.434	0
6	Riool	Rioolheffing	7	I	1.727.500	39	1.727.500	0
7	Kapitaallasten	Rente grex	Div	U	-203.428	0	-217.556	-14.128
8	Kapitaallasten	Rente overig	Div	U	-1.021.859	0	-1.021.859	0
9	Kapitaallasten	Afschrijvingen	Div	U	-1.619.398	0	-1.619.398	0
10	Sociale uitkeringen	Rijk, Provincie, overig	6	I	2.108.079	2.107.773	2.091.352	-16.727
11	Onvoorzienne uitgaven		0	U	-25.000	0	-25.000	0

### Toelichting:

De algemene uitkering is voor het volledige jaar opgevoerd.

De aanslagen OZB (3), Forensenbelasting (4B) en reclamebelasting (4C) worden voor het gehele jaar in het 1<sup>e</sup> kwartaal opgelegd. Mutaties zijn daarbij nog mogelijk als gevolg van bezwaren.

De aanslagen toeristenbelasting (4A) worden in oktober opgelegd.

De aanslagen afvalstoffenheffing (5A) en rioolheffing (6) over de eerste 4 maanden 2018 zijn in mei 2018 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus wordt in september opgelegd.



## 2.3 Specifieke financiële ontwikkelingen

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

Nr	Omschrijving	Spec.	Taak- veld	U/I	Begroting 2018	Werkelijk t/m april 2018	Mutatie 1e Burap 2018	Prognose 2018
1	Uitvoeringsprogramma visie VTE	NB07	0	U	-69.525	0	0	-69.525
2	Kempische Industrie Agenda	NB05	0	U	-15.000	785	0	-15.000
3	Voorbereiding invoering Omgevingswet	NB17	0	U	-45.000	0	20.000	-25.000
4	Opstellen omgevingsvisie	NB18	2	U	-50.000	0	0	-50.000
5	Plattelandsontwikkeling	NB19	2	U	-118.800	-1.754	0	-118.800
6	Plattelandsontwikkeling dekking reserve DOB	NB19	2	I	118.800	0	0	118.800
7	Subsidie duurzaam (ver)bouwen en renoveren	BB30	2	U	-150.000	21.461	0	-150.000
8	Storting bestemmingsreserve impuls duurzaamheid	NB39	2	U	-75.000	-75.000	0	-75.000
9	Storting dekkingsreserve fietsambitie	NB40	3	U	-200.000	-200.000	0	-200.000
10	Onderzoek DNA profiel per kern	NB42	3	U	-30.000	0	0	-30.000
11	Uitvoeringsbudget DNA profiel per kern	NB43	3	U	-50.000	0	0	-50.000

## 2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)

Omschrijving Krediet	Inkomsten /Uitgaven	Begroting 2018	Werkelijk t/m april 2018	Prognose 2018	Mutatie 1e burap 2018	Opmerking
Vervanging presentatiemiddelen	U	8.492	3.499	8.492	0	
Digitaliseren bestuurlijke besluitvorming	U	35.000		35.000	0	
Vervanging vervoersmiddelen BOA	U	35.000	7.889	35.000	0	
Bedrijfswagen buitendienst (1)	U	50.000	31.421	50.000	0	
Bedrijfswagen buitendienst (2)	U	50.000	20.724	50.000	0	
<b>Taakveld 0: Bestuur en Ondersteuning</b>		<b>178.492</b>	<b>63.534</b>	<b>178.492</b>	<b>0</b>	
Uitvoering centrumplan Riethoven fase 2+3	U	344.371	67.800	244.371	-100.000	Bijstellen
Openbare ruimte Terlostraat (De Waterloop)	I	0	-44.372	0	0	
Openbare ruimte Terlostraat (De Waterloop)	U	72.303	22.231	72.303	0	
Voorbereiden Middenweg	U	100.000	0	100.000	0	
Realisatie Middenweg Bergeijk - Eersel	I	-3.170.000	0	-3.170.000	0	
Realisatie Middenweg Bergeijk - Eersel	U	6.013.947	23.708	6.013.947	0	
Realisatie Middenweg Bergeijk - Eersel grondtransact	I	-1.231.000	0	-1.231.000	0	
Realisatie Middenweg Bergeijk - Eersel grondtransact	U	1.229.225	0	1.229.225	0	
Aanleggen voetpad Hasselsestraat	U	-2.473	1.261	1.261	3.734	Afsluiten
IGP N69 Fietspad Broekhovensweg 2017	I	-330.000	0	-330.000	0	
IGP N69 Fietspad Broekhovensweg 2017	U	735.000	0	735.000	0	
Brug Looerheideweg	U	239.053	50.158	239.053	0	
Uitvoering nulplusmaatregelen N69 Westerhoven	I	-10.000	0	0	10.000	Afsluiten
Uitvoering nulplusmaatregelen N69 Westerhoven	U	5.220	840	840	-4.380	Afsluiten
Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	U	83.797	25.590	83.797	0	
Uitvoering centrumplan 't Hof	I	550	0	550	0	
Uitvoering centrumplan 't Hof	U	35.181	854	35.181	0	
Uitvoering gebiedsimpuls N69	I	-63.000	0	-63.000	0	
Uitvoering gebiedsimpuls N69	U	36.002	0	36.002	0	
Grasbetonstenen 4 Dijken	U	41.000	0	41.000	0	
Fietspaden Hoek - Lijnt	U	28.650	77.623	108.650	80.000	Bijstellen
Herinrichting de Kept	U	314.050	0	314.050	0	
Fietsambitie Herinrichting Riethovensedijk	U	350.000	0	350.000	0	
Fietsambitie Ploegpad	I	0	-68.088	68.088	68.088	Bijstellen
Fietsambitie Ploegpad	U	325.000	3.498	325.000	0	
Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	I	-175.000	-128.933	-128.933	46.067	Bijstellen
Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	U	350.000	0	350.000	0	
Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	U	165.000	0	165.000	0	
Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt	U	40.000	0	40.000	0	
Inrichten uniforme schoolomgeving	U	112.000	0	112.000	0	
N69 maatregelen 2018	I	-240.000	0	-240.000	0	
N69 maatregelen 2018	U	555.000	0	555.000	0	
Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	U	200.000	0	200.000	0	
Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	U	30.000	0	30.000	0	
Uitvoeren Nul-plusmaatregelen N69	I	-394.000	0	-394.000	0	
Uitvoeren Nul-plusmaatregelen N69	U	515.000	0	515.000	0	
<b>Taakveld 2: Verkeer en vervoer</b>		<b>6.304.876</b>	<b>32.167</b>	<b>6.408.385</b>	<b>103.509</b>	
Nieuwbouw school De Waterloop	U	6.169	150	150	-6.019	Afsluiten
Zonnepanelen gymzaal De Zonnestein	U	20.000	16.638	20.000	0	
<b>Taakveld 4: Onderwijs</b>		<b>26.169</b>	<b>16.788</b>	<b>20.150</b>	<b>-6.019</b>	
Herinrichting park de Ploeg	U	53.539	0	53.539	0	
Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk	U	25.000	0	25.000	0	
Uitbreiden berging sporthal de Koolakkers	U	40.000	0	40.000	0	
Uitdiepen visvijvers uitvoeringskrediet	I	-150.000	0	0	150.000	Vervalt
Uitdiepen visvijvers uitvoeringskrediet	U	139.500	0	0	-139.500	Vervalt
Vervanging verlichting sportaccommodaties	U	70.000	2.365	70.000	0	
<b>Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie</b>		<b>178.039</b>	<b>2.365</b>	<b>188.539</b>	<b>10.500</b>	

Omschrijving Krediet	Inkomsten /Uitgaven	Begroting 2018	Werkelijk t/m april 2018	Prognose 2018	Mutatie 1e burap 2018	Opmerking
Groot onderhoud vrij verval Weebosch/Luyksgestel Vgrp 2016	U	122.928	91.451	122.928	0	
Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk Vgrp 2016	U	-21.053	0	0	21.053	Afsluiten
Maatregel wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	U	392.242	8.370	392.242	0	
Stimulering lokale hemelwaterverwerking Boscheind Vgrp 2016	U	13.514	0	0	-13.514	Afsluiten
Riolvervanging/verbetering Vgrp 2017	U	91.265	1.964	91.265	0	
Rioolgemaal electromechanisch EM Vgrp 2017	U	26.740	0	0	-26.740	Afsluiten
Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017	U	-8.844	0	0	8.844	Afsluiten
Drukriolering electromechanisch Vgrp 2017	U	73.118	0	0	-73.118	Afsluiten
Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	U	11.392	0	0	-11.392	Afsluiten
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	U	45.000	1.233	45.000	0	
Riolvervanging Fazantlaan 2017	U	86.825	53.696	86.825	0	
Drukriolering bouwkundig Vgrp 2018	U	18.000	0	18.000	0	
Drukriolering electromechanisch EM Vgrp 2018	U	87.000	0	87.000	0	
Fietsambitie Herinrichting Riethovensedijk riool	U	300.000	0	300.000	0	
Herinrichten de Kept riolering Vgrp 2018	U	175.000	0	175.000	0	
Randvoorziening electromechanisch EM Vgrp 2018	U	28.000	340	28.000	0	
Rioolgemaal electromechanisch EM Vgrp 2018	U	50.000	2.985	50.000	0	
Riolvervanging / verbetering Vgrp 2018	U	65.000	9.128	65.000	0	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	U	200.000	0	270.000	70.000	Bijstellen
<b>Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu</b>		<b>1.756.127</b>	<b>169.166</b>	<b>1.731.260</b>	<b>-24.867</b>	
		<b>8.443.703</b>	<b>284.019</b>	<b>8.526.826</b>	<b>83.123</b>	<b>0</b>

### Bij te stellen kredieten

#### Uitvoeren centrumplan Riethoven fase 2-3

De uitvoering van het centrumplan Riethoven wordt in 2018 voltooid. Op basis van de aanbesteding in relatie tot het beschikbare budget verwachten we dat ca € 100.000 over blijft. Dit ramen wij af.

#### Fietspaden Hoek-Lijnt

De fietspaden Hoek-Lijnt en de bijbehorende werkzaamheden worden in 2018 afgerond. Door wijzigingen in het profiel van het fietspad, waardoor meer verhard is, en het noodzakelijk opnieuw inrichten van het groen ontstaat een overschrijving van € 80.000. Dit ramen we bij.

#### Fietsambitie Ploegpad

In het kader van het regionaal fietsnetwerk is het wenselijk om de fietsverbinding Ploegpad te Bergeijk op te waarderen. In 2017 en 2018 is dit project voorbereid. Later in 2018 zal deze fietsverbinding gerealiseerd worden. Ten behoeve van de financiering is in het kader van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP2018) een subsidie binnen gehaald ter waarde van € 68.000.

#### Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren

In het kader van de realisatie van een ontbrekende schakel in het regionaal fietsnetwerk is het wenselijk om een vrijliggende fietsverbinding aan te leggen langs de Bisschop Rythoviusdreef in Riethoven. In 2017 en 2018 is dit project voorbereid. Later in 2018 wordt deze fietsverbinding gerealiseerd. Ten behoeve van de financiering is in het kader van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP2018) een subsidie binnen gehaald ter waarde van € 129.000. Dit is minder dan de begroote € 175.000. We hebben daardoor € 46.000 minder dekking voor het project.

#### Uitdiepen visvijvers

Door het waterschap is geen toestemming gegeven voor het uitdiepen van de visvijvers omdat dit teveel invloed heeft op de waterhuishouding in het gebied (verdroging). Daardoor vervalt het krediet en dient de boekwaarde van € 10.000 van het in 2017 uitgevoerd onderzoek afgeboekt te worden.

### Restant riolering jaarschijf 2017

Ook de rioleringsmaatregelen jaarschijf 2017 betreffen een pakket aan investeringen. De resterende investeringen uit de jaarschijf 2017 bedragen € 223.000 en bestaan uit de volgende deelinvesteringen:

- Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017
- Riolvervanging Fazantlaan 2017
- Rioleringsmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017
- Drukriolering elektromechanisch Vgrp 2017 (afsluiten cf jaarrekening 2017)
- Randvoorzieningen elektromechanisch Vgrp 2017 (afsluiten cf jaarrekening 2017)
- Riologemaal elektromechanisch Vgrp 2017 (afsluiten cf jaarrekening 2017)
- Riolvervanging / verbetering Vgrp 2017 (afsluiten cf jaarrekening 2017)

Er wordt gestuurd op uitvoering binnen het totaalbudget.

### Restant riolering jaarschijf 2016

Ook de rioleringsmaatregelen jaarschijf 2016 betreffen een pakket aan investeringen. De resterende investeringen uit de jaarschijf 2016 bedragen € 515.000 en bestaan uit de volgende deelinvesteringen:

- Groot onderhoud vrij verval Weebosch/Luyksgestel
- Stimulering lokale hemelwaterverwerking Boscheind
- Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk (afsluiten cfm jaarrekening 2017)
- Maatregel wateroverlast Eijkereind Bergeijk (afsluiten cfm jaarrekening 2017)

Er wordt gestuurd op uitvoering binnen het totaalbudget.

### Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Op basis van energiescans is er een uitvoeringsprogramma waarvoor € 870.000 benodigd is. In elk van de jaren 2018-2021 was € 200.000 opgenomen. Met het bijgestelde bedrag van € 270.000 in de jaarschijf 2018 worden in 2018 o.a. de MFA Luyksgestel en aanpassingen Aquinohuis uitgevoerd. De extra lasten worden gedekt met de subsidie inkomsten die we hebben gekregen voor het plaatsten van panelen op de MFA.

### Overige af te sluiten kredieten

In de jaarrekening 2017 is aangegeven dat de volgende kredieten middels de 1<sup>e</sup> Burap 2018 worden afgesloten:

- Uitvoering nulplusmaatregelen N69 Westerhoven
- Aanleg fietspad Hasseltsestraat
- Nieuwbouw school De Waterloop

De deekredieten riolering die afgesloten kunnen worden zijn hiervoor reeds toegelicht.

## 2.5 Actuele stand grondexploitaties

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

In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de jaarrekening 2017. De tabel is gelijk aan de tabel die is opgenomen in de jaarrekening 2017.

De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in het resultaat per exploitatie.

Complex Bouwgrond in exploitatie	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winstneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)	
	1-7-2017	1-1-2018	1-7-2017	1-1-2018	1-7-2017	1-1-2018	1-7-2017	1-1-2018	1-7-2017	1-1-2018
<i>Bedragen x € 1.000</i>										
Bucht-Oost	2020	2020	101	95	109	101	100	100	209	201
Tilliaans-NoordI+II	2022	2022	1.150	499	1.295	551	0	477	1.295	1.028
Triloo	2023	2023	-2.109	-2.254	-2.423	-2.538	0	0	-2.423	-2.538
Terlo	2023	2026	-2.622	-2.619	-2.780	-2.729	0	0	-2.780	-2.729
Inbreiding Riethoven	2019	2019	-61	-43	-65	-45	0	0	-65	-45
St Servatius	2018	2018	217	113	221	115	0	105	221	219
Woonbos 1a	2020	2020	851	658	903	684	0	220	903	904
Uitbreiding Woonbos	2021	2021	1.126	1.214	1.243	1.314	0	194	1.243	1.508
Leemskuilen	2018	2018	404	98	420	100	2.500	2.813	2.920	2.913
Waterlaaf fase Vla	2017	2017	39	0	40	0	0	25	40	25
<b>Totaal in exploitatie</b>			<b>-906</b>	<b>-2.239</b>	<b>-1.037</b>	<b>-2.446</b>	<b>2.600</b>	<b>3.933</b>	<b>1.563</b>	<b>1.487</b>

Toelichting gebruikte kleuren:

**Rood** : het project verloopt niet volgens planning/risico

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

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

Stand van zaken tot en met 2017		Toelichting voortgang 1 <sup>e</sup> Burap 2018	
<b>Bucht-Oost</b>		Begrote opbrengst € 366.000	Geplande uitgifte 1.341 m <sup>2</sup>
Er blijkt weinig belangstelling voor de drie vrije sector kavels in dit plan. Daarom is gekeken naar andere mogelijkheden en vindt een herverkaveling plaats naar geliberaliseerde of sociale huur. Het uitgeefbaar gebied verkleint hierdoor tot 1.344 meter, met als gevolg een lager resultaat. Hierdoor ontstaat echter ook ruimte voor groen en opvang van hemelwater. Uitgifte gepland in 2018. Looptijd met 1 jaar verlengd tot 31-12-2020.		De gewijzigde verkaveling is opgenomen in het bestemmingsplan Woongebieden Oost en West dat in maart door de raad is vastgesteld. De conceptovereenkomst is aan de beoogde ontwikkelaar toegezonden	
<b>Tilliaans-Noord</b>		Begrote opbrengst € 690.000	Geplande uitgifte: 2.527 m <sup>2</sup>
De overeenkomst met een ontwikkelaar over de afname van 3.142 meter is ondertekend en begin 2017 verlengd. Er worden 13 starterswoningen en 5 seniorenwoningen ontwikkeld. De afname van het eerste bouwveld van 993 meter vindt binnenkort plaats.		De drie aan een ontwikkelaar verkochte bouwvelden zijn geleverd op één kavel na. Deze levering wordt binnenkort verwacht. Met een andere ontwikkelaar zijn gesprekken gaande over de bouw van sociale huurwoningen.	
<b>Triloo</b>		Begrote opbrengst € 807.000	Geplande uitgifte 1.870 m <sup>2</sup>
Er is door de raad in februari 2017 aan Woningstichting de Zaligheden een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld voor de realisatie van 10 sociale huurwoningen. Het gaat om ongeveer 1.230 m <sup>2</sup> . In de actualisering van het bestemmingsplan Trilo is met deze aanpassing rekening gehouden. Naar aanleiding van de bestemmingsplanprocedure is overleg gevoerd met		Tegen het geactualiseerde bestemmingsplan is beroep ingesteld. Voor de 10 sociale huurwoningen is vergunning aangevraagd. Met buurtbewoners heeft overleg plaatsgevonden over de invulling van de eerder kenbaar gemaakte wensen. De daaruit voortgekomen aanpassingen zijn deels	

1<sup>e</sup> Burap 2018, raad juni 2018

<b>Stand van zaken tot en met 2017</b>		<b>Toelichting voortgang 1<sup>e</sup> Burap 2018</b>
<p>buurtbewoners waaruit een aantal wensen voor aanpassing van het openbaar gebied naar voren zijn gekomen.</p> <p>Conform afspraak heeft ontwikkelaar de door hem gerealiseerde opbrengsten uit het project geïnvesteerd in afname van kavels. Hierdoor is de opbrengst groter dan begroot.</p>		<p>uitgevoerd, deels nog in uitvoering. De ontwikkelaar heeft 16 vrijstaand / vrijstaand geschakelde woningen in verkoop genomen.</p>
<b>Terlo</b>	Begrote opbrengst € 560.000	Geplande uitgifte: 2.070 m <sup>2</sup>
<p>Deelgebied zuidwest/noordwest De verkoop van de 3<sup>e</sup> fase is gestart. Een kavel daaruit is inmiddels separaat verkocht. Met de ontwikkelaar zijn gesprekken gaande over de afname van een volgende fase ten noorden van de bergingsvijver.</p> <p>Met een particuliere ontwikkelaar vindt overleg plaats om op enkele gemeentelijke kavels sociale en geliberaliseerde huurwoningen te realiseren. Indien dit tot resultaat leidt zal het bestemmingsplan hier nog op moeten worden aangepast.</p> <p>Deelgebied midden: Begin 2017 is overeenstemming bereikt met bezwaarmaker en is het beroep tegen bestemmingsplan Terlo Midden ingetrokken. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De bouw van de school is gestart. Met Woningbelang is overeenstemming bereikt over de verkoop van grond tbv de bouw van 13 sociale huurwoningen. Om de bouw mogelijk te maken wordt een korting op de grondprijs verleend. De bouwaanvraag is ingediend.</p> <p>Deelgebied oost: Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis wordt al geruime tijd overleg gevoerd met een ontwikkelaar die grondpositie heeft in dit gebied. De gesprekken met de ontwikkelaar en grondeigenaar worden voortgezet.</p>		<p>Deelgebied zuidwest: De 3<sup>e</sup> fase is afgerond. Alle aan de ontwikkelaar verkochte kavels zijn door hem afgenomen. Voor de resterende gemeentelijke kavels vinden gesprekken plaats met een ontwikkelaar voor een mogelijke invulling met sociale huur- in combinatie met koopwoningen</p> <p>Deelgebied noordwest Er zijn gesprekken met ontwikkelaar over afname van de 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> fase. Onderdeel daarvan zullen ook een aantal sociale huurwoningen zijn. In beginsel is er overeenstemming bereikt. Deze wordt nu verder uitgewerkt in een overeenkomst.</p> <p>Deelgebied midden Er zijn 13 sociale huurwoningen in aanbouw. Er is nog één kavel te koop.</p> <p>Deelgebied oost Er is aan de eigenaar in het kader van de onderhandelingen een voorstel gedaan voor een andere verkaveling (weg meer naar het zuiden) en de bouw van 2 woningen op het achterblijvende perceel. De eigenaar heeft nog niet op het voorstel gereageerd.</p>
<b>Inbreiding Riethoven</b>	Begrote opbrengst € n.v.t. (alles is verkocht)	Geplande uitgifte N.v.t.
<p>De projectontwikkelaar heeft de resterende woningen/kavels in verkoop gebracht. Voor 8 woningen is een vergunning aangevraagd.</p>		<p>De resterende woningen zijn door de ontwikkelaar in verkoop gebracht.</p>
<b>St. Servatius</b>	Begrote opbrengst € 183.000	Geplande uitgifte 690 m <sup>2</sup>
<p>Er is in beginsel overeenstemming met de aangrenzende eigenaar over de ontwikkeling van de tweede fase van dit gebied. De gebiedsonderzoeken zijn uitgevoerd, en het stedenbouwkundig plan is tbv bescherming van te behouden bomen aangepast. Het bestemmingsplan is in procedure worden gebracht.</p>		<p>De voortgang van de 2<sup>e</sup> fase van dit plan wordt vertraagd vanwege de ligging binnen 2 km van een geitenhouderij.</p>

Stand van zaken tot en met 2017		Toelichting voortgang 1 <sup>e</sup> Burap 2018
<b>Woonbos 1a</b>	Begrote opbrengst € 357.000	Geplande uitgifte 1.545 m <sup>2</sup>
<p>Voor 1 kavel is een optie welke op 1 juli 2017 is afgelopen. Inmiddels loopt er een nieuwe optie. Voor de laatste kavel is een afspraak met een architect c.q. ontwikkelaar om hier een dubbele bewoning mogelijk te maken, maar wel met de uitstraling van één woning. Het bestemmingsplan om dubbele woningen mogelijk te maken is in procedure gebracht.. Hierbij zal het totaal aan bouwmogelijkheden niet toenemen: het maximaal te bebouwen oppervlak en volume blijft gelijk</p>		<p>Het bestemmingsplan om duplexwoningen mogelijk te maken wordt in april aan de raad ter vaststelling aangeboden. Er zijn inmiddels 2 kavels verkocht en 2 in optie (waarbij de kavel van de ontwikkelaar als optie wordt gerekend).</p>
<b>Uitbreiding Woonbos</b>	Begrote opbrengst € 2.167.000	Geplande uitgifte 11.849 m <sup>2</sup>
<p>De grondexploitatie is in maart 2017 aangepast n.a.v. de noodzakelijke sanering van de stortplaats. Op 7 kavels zit inmiddels een optie. Daarnaast ziet de afspraak met de architect zoals genoemd onder Woonbos 1a, ook op enkele kavels in dit plan.</p>		<p>Het bestemmingsplan om duplexwoningen mogelijk te maken wordt in april aan de raad ter vaststelling aangeboden. Er zijn inmiddels 3 kavels verkocht en 5 in optie (waarbij de kavels van de ontwikkelaar als optie wordt gerekend).</p>
<b>Leemskuilen</b>	Begrote opbrengst € 0	Geplande uitgifte 0 m <sup>2</sup>
<p>De laatste kavel is in 2017 geleverd. Er is voorliggende jaren reeds € 2.813.000 winst genomen. Het plan wordt in 2018 afgesloten.</p>		<p>Alle kavels zijn geleverd. Het woonrijp maken staat voor dit najaar gepland.</p>

#### Strategische grond: Waterlaat VI

In het kader van de wijziging in de BBV is deze ontwikkeling per 1 januari 2016 niet langer een Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) maar wordt deze gewaardeerd als zijnde Materieel vaste activa (MVA). Voor 1 januari 2020 moet bepaald worden of dit plan in exploitatie wordt genomen of dat de boekwaarde mogelijk afgewaardeerd moet worden tot de op dan moment geldende marktwaarde. In principe is er voor gekozen om het plan in exploitatie te nemen. De procedure daarvoor is inmiddels opgestart.

## 2.6 Risicoparagraaf

Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico's plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze Burap wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken 2017. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

### Inventarisatie risico analyse

Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaarrekening 2017	2e Burap 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>									
a. Verkoop pachtgronden	Zeër gering	AR	25	25	25	25	25	25	25
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Gering	AR	75	75	75	75	75	75	75
c. Vennootschapsbelasting	Gering	AR	31	38	31	31	31	31	31
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>									
d. 3 Decentralisaties	Waarschijnlijk	AR	175	175	175	175	175	175	175
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>									
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50	50	50
f. Afvalverwerking Atero	Waarschijnlijk	AR	43	0	43	43	43	43	43
<b>8. Taakveld VHROSV</b>									
g. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	75	75	75	75	75	75	75
h. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.489	1.608	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>									
i. Gewaarborgde geldleningen	Zeër gering	AR	85	200	59	30	0	0	0
j. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	25	25	25	25	25	25	25
<b>Verbonden partijen</b>									
k. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	193	180	193	193	193	193	193
<b>Totaal</b>			<b>2.265</b>	<b>2.451</b>	<b>2.239</b>	<b>2.210</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie

Een uitgebreide toelichting op de risico's is opgenomen in de jaarstukken 2017 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.



### 3. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren geactualiseerd op basis van Waarstaatjegemeente.nl per 19-4-2018. In de kolom "Bergeijk 1<sup>e</sup> Burap 2018" zijn vervolgens de geactualiseerde gegevens opgenomen.

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2016	- *	5,1	5,1	5,2
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2016	- *	5,1	5,1	5,2
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2016	- *	480,7	500,4	480,7
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2016	- *	2,8	2,8	0,0
Overhead	% van totale lasten	2016	- *	13,0	13,0	12,3

\* = Deze gegevens worden nog niet centraal ontsloten

#### Taakveld 1

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	2016	110,0	141,2	141,2	141
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	2014	0,4	0,7	0,7	0,7
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2016	?	0,5	0,5	?
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2017	3,0	1,9	1,9	3,6
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2017	?	2,7	2,7	?
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2017	3,5	2,5	2,5	2,5

#### Taakveld 2

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2015	7	15	12	15
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	2015	9	10	10	10

#### Taakveld 3

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Funcziemenging	%	2017	48	50,7	50,7	51,9
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2017	147,1	174,1	174,1	178,4

#### Taakveld 4

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2017	1	0	0	0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2017	19	6,72	6,72	2,57
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2016	1,2	?	2,5	1,2

#### Taakveld 5

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Niet sporters	%	2016	49,9	?	?	46,3

Taakveld 6

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	2017	627,9	680,1	680,1	718,9
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2015	0,8	0,45	0,45	0,45
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2015	3,5	2,44	2,44	2,44
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2016	66,8	68,2	68,2	68,2
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2015	1,0	1,29	0,4	1,29
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 1.000 inwoners	2017	22,3	13	13	12,8
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar	2017	?	6	6	18,9
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	8,1	9,4	9,4	7,4
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	0,8	1,1	1,1	1
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2017	0,4	-	-	-
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 1.000 inwoners	2017	44,0	37	37	44

Taakveld 7

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2016	?	55	55	56
Hernieuwbare elektriciteit	%	2016	35,8	2,1	10	0,1

Taakveld 8

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator)	Bergeijk 2018	Bergeijk 1e burap 2018
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2016	231,0	271	271	271
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2015	7,0	4,2	4,2	8,1
Demografische druk	%	2017	77,8	75,4	75,4	75,4
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	2018	?	633	633	599
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2018	?	768	768	722

## Besluit Begroting en Verantwoording

### Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

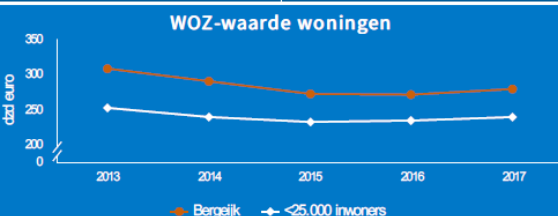
Gemeenten nemen een basisset beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag. Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente. De cijfers op deze tegels worden continue geactualiseerd. Voor meer informatie zie I-knop rechtsboven.

#### Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro  
2018  
**599**  
Bergeijk  
?<br><25.000 inwoners

#### Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro  
2018  
**722**  
Bergeijk  
?<br><25.000 inwoners



#### Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen  
2015  
**8,1**  
Bergeijk  
7,0<br><25.000 inwoners

#### Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 13jr eo  
eerste half jaar 2017  
**128**  
Bergeijk  
22,3<br><25.000 inwoners

#### Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner  
2016  
**56**  
Bergeijk  
<25.000 inwoners

#### Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr  
eerste half jaar 2017  
**18,9**  
Bergeijk  
?<br><25.000 inwoners

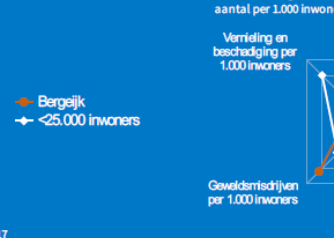
#### Hernieuwbare elektriciteit

2016  
**0,1 %**  
Bergeijk  
35,8 %<br><25.000 inwoners

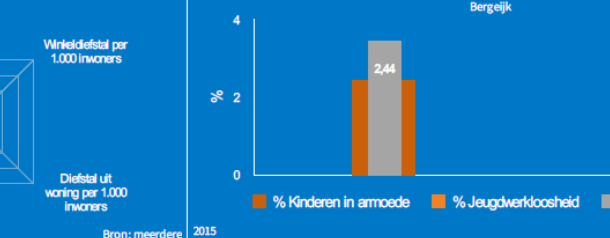
#### Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

eerste half jaar 2017 per 1.000 inw  
**44**  
Bergeijk  
44<br><25.000 inwoners

#### Misdrijven



#### Achterstand onder jeugd



#### Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr  
2016  
**141**  
Bergeijk  
110<br><25.000 inwoners

#### Jongeren met delict voor rechter

2015  
**0,45 %**  
Bergeijk  
0,83 %<br><25.000 inwoners

#### Hardekern jongeren

per 10.000 inw 12-14jr  
2014  
**0,7**  
Bergeijk  
0,4<br><25.000 inwoners

#### Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

2016  
**1,2 %**  
Bergeijk  
1,2 %<br><25.000 inwoners

#### Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr  
2017  
**0,00**  
Bergeijk  
1,29<br><25.000 inwoners

#### Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr  
2017  
**2,57**  
Bergeijk  
18,83<br><25.000 inwoners

#### Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

2015  
**15 %**  
Bergeijk  
7 %<br><25.000 inwoners

#### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar  
eerste half jaar 2017  
**7,4**  
Bergeijk  
8,1<br><25.000 inwoners

#### Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

2015  
**10 %**  
Bergeijk  
9 %<br><25.000 inwoners

#### Jongeren met jeugdreclassering

eerste half jaar 2017  
**0,4 %**  
Bergeijk  
<25.000 inwoners

#### Jongeren met jeugdbescherming

tweede half jaar 2016  
**1,0 %**  
Bergeijk  
0,8 %<br><25.000 inwoners

Bron: 19-4-2018 waarstaatjegemeente.nl