

# 1<sup>e</sup> Burap 2021



## Inhoud

1.	Inleiding en samenvatting .....	1
2.	Financiële cijfers en toelichting .....	3
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal .....	3
2.2	Corona .....	13
2.3	Algemene financiële ontwikkelingen .....	15
2.4	Specifieke financiële ontwikkelingen .....	16
2.5	Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) .....	18
2.6	Actuele stand grondexploitaties .....	23
2.7	Risicoparaagraaf .....	26
3.	Beleidsindicatoren .....	27



# 1. Inleiding en samenvatting

---

## Inleiding

Het Coronavirus heeft na meer dan een jaar nog steeds een grote impact op het maatschappelijke leven. Maar ook heeft het Coronavirus nog steeds financiële gevolgen. Het Rijk heeft dan ook inmiddels een 3<sup>e</sup> en een 4<sup>e</sup> pakket van steunmaatregelen in het leven geroepen. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in het eerste bijstellingsmoment van het lopende boekjaar, deze 1<sup>e</sup> Burap.

De 1<sup>e</sup> Burap geeft een prognose van het verwachte resultaat over 2021. Om deze prognose te kunnen maken zijn de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 in beeld gebracht.

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

In de door de raad vastgestelde Financiële verordening staan de rapportagegrenzen die gehanteerd dienen te worden bij de tussentijdse rapportage. Het college verantwoordt daardoor afwijkingen die hieraan voldoen, maar ook, indien die er zijn, politiek gevoelige onderwerpen. Dit in het kader van haar actieve informatieplicht. Concreet komt 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.

## Samenvatting

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

Nu ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 433.000. Het te verwachten resultaat over 2021 wordt daarmee € 427.000 positief.

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

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

De grootste mutaties betreffen:

Taakveld	Omschrijving	Bedrag x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)
0	Algemene uitkering	550
0	Algemene uitkering (doorwerking)	-367
0	TOZO middelen (ontvangsten)	450
0	Rente	52
0	Afrekeningen voorgaande jaren	132
0	Latere uitvoering projecten	150
0	Verbonden partijen GRSK	73
0	Wachtgeldverplichtingen	-65
0	Dividenduitkering BNG	-80
2	Ingenieurskosten project Fietsverbindingen de Kempen	-75
2	Bijdrage regio aan project Fietsverbindingen de Kempen	75
5	Areaaluitbreiding groen binnen de kom	-78
6	Programmakosten WMO	-169
6	Bijzondere bijstand minimaregelingen	-125
6	Dekking bijdrage bijzondere bijstand minimaregelingen uit Corona middelen	125
6	TOZO middelen (kosten)	-450
6	Programmakosten jeugdhulp stelpost	-245
6	Extra middelen Jeugdhulp	475
7	Regeling Reductie Energieverbruik Woningen	-147
7	Regeling Reductie Energieverbruik Woningen subsidie	147
8	Bouwleges (extra opbrengsten)	273
8	Bouwleges (kosten inhuur)	-273

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

Mutaties in reserves zijn verwerkt in hoofdstuk 2.3.

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

In hoofdstuk 2.5 geven we de meest actuele inhoudelijke stand van de grondexploitaties aan. Cijfermatig zijn de gegevens afkomstig van de calculaties die begin dit jaar ook voor de opstelling van de jaarstukken zijn gehanteerd.

In hoofdstuk 2.6 Risicoparagraaf is een doorkijk gegeven van de risico's.

## 2. Financiële cijfers en toelichting

### 2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

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

Taakveld	Taakveld (bedragen in € 1.000)	Begroot primitief 2021	Begroot na wijziging t/m april 2021	Begrotings- wijziging 1e Burap 2021	Verwacht resultaat 2021
		a	b	c	b+c
0	Bestuur en ondersteuning	24.424	24.414	1.011	25.425
1	Veiligheid	-2.021	-2.021	0	-2.021
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.744	-3.112	106	-3.006
3	Economie	353	74	-10	64
4	Onderwijs	-1.089	-1.116	-105	-1.221
5	Sport, cultuur en recreatie	-3.790	-3.800	-115	-3.915
6	Sociaal domein	-14.566	-14.651	-433	-15.084
7	Volksgezondheid en milieu	-810	-830	-30	-860
8	VHROSV	-476	-800	10	-790
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-719</b>	<b>-1.841</b>	<b>433</b>	<b>-1.408</b>
u	Af: storting in reserves	-85	-385	0	-385
i	Bij: onttrekking aan reserves	804	2.220	0	2.220
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>433</b>	<b>427</b>
	Begrotingsaldo	nadeel	nadeel	voordeel	voordeel

#### Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2021' en de kolom 'begroot na wijziging 2021' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2021.
- Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere taakvelden of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hierboven en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in hoofdstukken 2.2. en 2.3.
- Ten opzichte van de primitieve (vastgestelde) begroting 2021-2024 zijn er in 2021, door besluitvorming, nog meer onttrekkingen aan reserves verwerkt. Deze onttrekkingen betreffen: Budgetoverheveling 2020-2021 (€ 1.055.000), Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (€ 150.000), BErgeijkENERGY 2021 (€ 150.000) en een onttrekking vanwege frictiekosten nieuwbouw Kattendans (€ 61.000).

## Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

### 01. Algemene uitkering (€ 550.000 V, doorwerking € 367.000 N)

Algemene uitkering	2021
Bedragen (x € 1.000)	
Begroting algemene uitkering (conform meicirculaire 2020)	25.626
Mutaties septembercirculaire 2020	81
Mutaties decembercirculaire 2020	282
Mutaties maartcirculaire 2021	187
<b>Algemene uitkering</b>	<b>26.176</b>

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2020 en een recente maart circulaire 2021 worden opgenomen in de 1<sup>e</sup> Burap 2021. De totale positieve bijstelling van de algemene uitkering komt voor 2021 uit op € 550.000. Deze bijstelling is grotendeels toe te rekenen aan de ontvangen Corona compensatiepakketten die zijn gereserveerd voor Corona-gerelateerde uitgaven. In de raadsinformatiebrieven horende bij de september- en decembercirculaire 2020 is de doorwerking in de verschillende jaarschijven aangegeven. Bij deze Burap verwerken we de doorwerking in de jaarschijf 2021.

Algemene uitkering (doorwerking)	2021
Bedragen (x € 1.000)	
(+ = voordeel, -/- = nadeel)	
Gezond in de stad, kansrijke start (septembercirculaire 2020)	-5
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)	-32
Reservering Coronagelden 3e compensatiepakket (decembercirculaire 2020)	-148
Reservering Coronagelden 4e compensatiepakket (maartcirculaire 2021)	-182
<b>Algemene uitkering totaal doorwerking</b>	<b>-367</b>

### 02. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (€ 450.000 V)

In 2021 is middels toekenning in januari 2021 een volgend voorschot ontvangen m.b.t. de TOZO-middelen. Onder kopje programmakosten participatiewet (taakveld 6) worden de benodigde uitgaven TOZO verantwoordt.

### 03. Compensatie kosten Jeugdhulp (€ 475.000 V)

Het Rijk heeft aangekondigd om incidenteel in 2021 totaal € 613 miljoen als compensatie beschikbaar te stellen voor de hogere kosten bij jeugdhulp. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit circa € 475.000 dit wordt reeds vooruitlopend op de meicirculaire 2021 in deze 1e Burap meegenomen. Ook de extra kosten voor jeugd zijn in deze 1e Burap 2021 meegenomen.

### 04. Rente (€ 52.000 V)

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. Meer rente toerekenen heeft een voordeel in de reguliere exploitatie tot gevolg. In 2021 ontstaat hierdoor een voordeel van € 52.000.

### 05. Afrekeningen over voorgaande jaren (€ 132.000 V)

Jaarlijks wordt het resultaat van de GRSK verrekend met de gemeenten, in de begroting wordt geen rekening gehouden met een mogelijk resultaat. Over 2020 ontvangt de gemeente € 80.000. In het kader van de maatregelen N69 is er € 41.000 aan subsidie ontvangen voor uitgaven die reeds in eerdere jaren zijn gemaakt. Deze subsidie was niet in onze begroting voorzien. Verder heeft er een correctie plaatsgevonden op de btw-compensatiefonds afrekeningen over 2015. Dit resulteert in een positieve bijstelling van circa € 11.000. Tevens heeft ook over het 4<sup>e</sup> kwartaal kwijtschelding voor de sportaccommodaties plaatsgevonden die een deel worden gedekt middels de overheid en het restant wordt gedekt middels de Coronamiddelen.



## 06. Latere uitvoering projecten (€ 150.000 V)

Vanwege de latere afronding van een aantal projecten is er sprake van een voordeel ten aanzien van de kapitaallasten. Aangezien kapitaallasten pas gaan lopen na het afronden van het project (afsluiten krediet) heeft latere afronding een voordeel tot gevolg.

## 07. Overige (administratieve) wijzigingen (€ 2.000 N)

Bij het opstellen van de PPN 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:

- Mutatie kapitaallasten opgehoogde / naar voren gehaalde / nieuwe kredieten;
- Verhoging budgetten abonnementen;
- Ophoging subsidies (cultuur, sport)

## 08. Verbonden partijen GRSK (€ 73.000 V)

Bedragen x € 1.000	
(+ = voordeel, -/- = nadeel)	
	2021
Bijstelling tussentijdse rapportage 2020	27
Bijstelling begroting 2022-2025	75
Totale aanpassing begroting GRSK	102
Dekking reeds aanwezig in begroting Bergeijk	-28
Bijstelling begroting Bergeijk (afgerond)	73

Bij de raadsvergadering van 3 juni 2021 heeft uw raad de begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeente vastgesteld. De begrotingswijziging 2021 van de GRSK betekent voor de gemeente Bergeijk een positieve bijstelling van circa € 73.000.

## 09. Wachtgeldverplichtingen(€ 65.000 N)

Voor 2021 nemen de kosten voor wachtgeldverplichtingen toe met € 65.000.

## 10. Griffie (€ 30.000 N)

De huidige plaatsvervangende griffier zal omstreeks juli 2021 zijn huidige functie bij de gemeente Bergeijk neerleggen. Tot een nieuwe plaatsvervangende griffier is aangesteld zal de functie tijdelijk worden ingevuld middels inhuur van een plaatsvervangende griffier. De hogere kosten voor 2021 als het gevolg van het inhuren in plaats van in dienst bedragen circa € 30.000.

## 11. Personeelsbudget (P.M.)

Als gevolg van langdurige afwezigheid van enkele collega's door ziekte, zijn we genooddaakt om meerdere medewerkers langdurig in te huren. Als gevolg hiervan gaat het personeelsbudget in 2021 naar verwachting worden overschreden. Daar de gevolgen pas later in het jaar in te schatten zijn, wordt uw raad bij de 2<sup>e</sup> Burap 2021 geïnformeerd inzake de mogelijke bijstelling van het personeelsbudget 2021.

## 12. BNG dividend (€ 80.000 N)

De nettowinst van de BNG over 2020 komt uit op € 221 miljoen (2019 € 163 miljoen). De voornaamste oorzaak van de winststijging komt door een lagere aanvulling van de debiteurenvoorziening in 2020 ten opzichte van 2019.

De winst over 2020 valt echter lager uit dan de winst vóór Corona. Als gevolg hiervan is de dividenduitkering over 2020 € 80.000 lager dan begroot. We beschouwen het lagere resultaat als een incidentele gebeurtenis als gevolg van Corona en nemen de lagere dividenduitkering hierdoor niet structureel over.

## Taakveld 1: Veiligheid

---

Geen relevante afwijkingen.

## Taakveld 2: Verkeer en vervoer

---

### **13. Project Fietsverbindingen de Kempen (ingenieurskosten € 75.000 N / bijdrage €75.000 V ; doorbelasting € 15.000 V / kosten inhuur € 15.000 N)**

Namens de Kempengemeenten is gemeente Bergeijk kartrekker van het Project Fietsverbindingen de Kempen (vanuit de Bereikbaarheidsagenda). Kosten (€ 75.000) zijn bedoeld als budget voor de ingenieurskosten.

Het project Fietsverbindingen de Kempen draagt bij aan de filevermindering op de A67 en Randweg A2. In dit kader worden de ingenieurskosten volledig gefinancierd door het Projectteam Randweg A2.

De cofinanciering die de Kempengemeenten moeten doen in het kader van dit project zitten hem in het verder voorbereiden van het project, de bestemmingsplanfase en de uitvoering. Gemeente Bergeijk fungeert als projectleider voor het project. Ambtelijke inzet hiervoor wordt geraamd op structureel 4 uur per week voor het jaar 2021. De kosten komen neer op € 20.000 voor het jaar 2021, welke door de 4 Kempengemeenten worden gefinancierd. De bijdrage vanuit de gemeente Bergeijk wordt gedekt vanuit de loonsom. Andere kosten worden doorbelast aan de overige 3 Kempengemeenten (circa € 15.000). Deze € 15.000 wordt ingezet ter dekking van inhuur (vanwege gemiste uren projectleider).

## Taakveld 3: Economie

---

### **14. Kempische bedrijvenambitie (€ 10.000 N)**

In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld (Kempische bedrijventerreinenafspraken 2020 d.d. 22 oktober 2020). Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het starten met de voorbereiding van een nieuw aanbod voor de toekomst. Inmiddels is een startnotitie opgesteld voor een plan van aanpak om te komen tot nieuwe werklocaties voor grote en kleine kavels in de Kempen. Om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak is een eenmalig budget van € 10.000 per gemeente noodzakelijk voor voorbereidings- en onderzoekskosten.

## Taakveld 4: Onderwijs

---

### **15. Extern adviseur IHP Onderwijs en Opvang (€ 9.500 N)**

In 2020 is onder begeleiding van een extern adviseur een start gemaakt met de opstelling van een programma voor de huisvesting van het onderwijs en de kinderopvang in Bergeijk. Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget is eind 2020 overgeheveld naar 2021, omdat het project vertraging op had gelopen. Daarbij is over het hoofd gezien dat op grond van de aanbidding de prijs per 1 januari 2021 wordt geïndexeerd.

In 2021 is het proces doorgelopen, waarbij in april is gebleken dat eerst de focus moet worden gelegd op het formuleren van scenario's waarbij het voortbestaan van basisschool St. Gerardus zeker wordt gesteld. Vervolgens kan pas verder worden gewerkt aan de visie op de jeugdnetwerken in de overige kernen en tenslotte de consequenties hiervan voor de huisvesting. Dit betekent meerwerk voor de opdrachtnemer en een vertraging in het proces. De meerkosten (indexering en meerwerk) worden op dit moment geraamd op circa € 9.500.

## Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

---

### **16. Asbestsanering visvijver Westerhoven (€ 21.500 N)**

Aanleiding voor het asbestonderzoek rond de visvijver Westerhoven in het najaar van 2020, was de vondst van asbest op de omliggende looppaden. Het asbest is hoogstwaarschijnlijk afkomstig vanuit stortmateriaal dat in de jaren 70 is gebruikt om de oevers van de visvijver te verstevigen. Vermoedelijk is het asbest op de looppaden terechtgekomen door uitgevoerde werkzaamheden aan de visstekken.

Gezien het gebruik van de locatie valt de asbestverontreiniging onder het Besluit asbestwegen milieubeheer. Volgens het besluit is het verboden om een weg die asbest bevat voorhanden te hebben. De asbest verontreiniging moet derhalve gesaneerd en gerapporteerd worden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Opgenomen bedrag is voor het opstellen van een plan van aanpak, milieukundige begeleiding en evaluatie, explosievenonderzoek en sanering grond.

#### **17. Areaaluitbreiding groen binnen de kom (€ 78.000 N)**

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, Waterlaan 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.

#### **18. Indexering exploitatiebudgetten BORA (€ 33.000 N, dekking stelpost loon/prijs € 33.000 V)**

Bij het vaststellen van BORA III zijn de onderhoudsbudgetten van de diverse disciplines bepaald voor de periode 2019 tot en met 2023. Ondertussen zijn een aantal meerjarige contracten afgelopen en hebben we nieuwe aanbestedingen doorlopen. De praktijk wijst uit dat een aantal contracten, overeenkomsten, opdrachten en/of uurtarieven aanzienlijk hoger uitvallen. Als gevolg hiervan worden de exploitatiebudgetten van Accommodaties, Groen binnen de kom en buiten de kom, Wegen & Bruggen, Openbare Verlichting, Spelen en Wegmeubilair bijgesteld voor een totaalbedrag van circa € 33.000. Dit wordt gedekt middels de stelpost loon- & prijsstijgingen.

### **Taakveld 6: Sociaal domein**

#### **19. Vluchtelingenwerk (€ 11.200 N)**

In het subsidiejaarprogramma 2021 is circa € 50.000 subsidie toegekend op basis van een indexering van het voorgaande jaar om de (wettelijke) taak van maatschappelijke begeleiding door VWN Bergeijk in te vullen. De taakstelling is het aantal statushouders dat een gemeente van een huis moeten voorzien. Deze was voor 2021 op dat moment nog niet bekend en is inmiddels voor Bergeijk voor de eerste helft van 2021 bijna verdubbeld. Om dit aan te kunnen is 4 uur extra inzet benodigd van de coördinator (de betaalde kracht van VWN Bergeijk) om daarmee alle te huisvesten statushouders te kunnen begeleiden. Dit betekent een verdubbeling in het aantal trajecten van maatschappelijke begeleiding, ondersteuning bij financiële zelfredzaamheid en het verzorgen van participatieverklaringstrajecten. Daarvoor is circa € 11.200 incidenteel extra benodigd (inclusief overheadkosten en vrijwilligerskosten). In het jaar 2022 zullen nieuwe afspraken worden gemaakt over de invulling van maatschappelijke begeleiding, omdat deze rol zal veranderen met de nieuwe wet inburgering. De extra lasten worden naar verwachting deels gecompenseerd in de verwerking van de meicirculaire 2021.

## 20. Programmakosten Wmo (€ 169.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)		2021
Wmo voorzieningen		-94
Wmo hulp bij het huishouden		-113
Wmo begeleiding		0
Wmo abonnementstarief		-11
Dekking stelpost prijsstijging		49
Totaal (afgerond)		-169

### Voorzieningen (€ 94.000 N):

#### *Vervoersvoorzieningen*

De begroting wordt voor het jaar 2021 naar boven bijgesteld. Dit komt omdat een aantal vervoersvormen zijn toegenomen; specifiek het aantal scootmobielen en overige vervoersvoorzieningen. In de bijstelling wordt ook rekening gehouden met de reguliere indexering van de tarieven per 1 januari 2021 (+1,1%), in combinatie met de verwachting als gevolg van het nadelige resultaat 2020.

#### *Taxibus (collectief vervoer)*

De begroting 2021 wordt naar beneden bijgesteld, daar het reisvolume door Corona ver onder het normale peil is gezakt. Ondanks de start van het landelijk vaccinatieprogramma begin 2021 is de inschatting dat evenaring van het normale peil door de beperkende RIVM-maatregelen voorlopig voor 2021 nog niet aan de orde is.

#### *Rolstoelen*

De begroting wordt voor het jaar 2021 naar boven bijgesteld. Deze bijstelling wordt gebaseerd op de reguliere indexering van de tarieven per 1 januari 2021 (met +1,1%).

#### *Woonvoorzieningen*

De begroting 2021 wordt naar boven bijgesteld, waarbij uitgegaan is van de gemiddelde kosten per inwoner. Verder blijft het gezegd worden: kosten voor een woningaanpassing kunnen de begroting van de gemeente waar de aanvrager/cliënt woont, sterk beïnvloeden.

### Hulp bij het huishouden (€ 113.000 N)

#### *Hulp bij het huishouden ZIN*

De begroting 2021 wordt naar boven bijgesteld. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterke aanzuigende werking van het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing.

#### *Hulp bij het huishouden pgb*

Verondersteld wordt dat er geen aanzuigende werking van het abonnementstarief uitgaat op het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden op basis van PGB. Het aantal PGB-cliënten is daardoor stabiel dan het aantal ZIN-cliënten. Door de gefaseerde invoering van het wettelijk minimumloon bij het bepalen van de hoogte van informele PGB's, wordt de begroting 2021 naar beneden bijgesteld.

### Abonnementstarief (€ 11.000 N)

Vanwege Corona is landelijk besloten om over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen. 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.

## 21. Bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulpverlening (€ 3.000 V)

Bedragen x € 1.000	
(+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021
Bijzondere bijstand minimaregelingen	-125
Dekking middelen Corona	125
Schuldhulpverlening	5
Nederlandse Schuldhulp Route	-2
Totaal	3

### Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid (€ 125.000 N, dekking Corona budget ad € 125.000)

Met uitzondering van eventuele uitzonderlijke omstandigheden (als een nieuwe gezondheids crisis) is de verwachting dat de lasten zich rond het peil van voorgaande jaren bewegen. In alle opzichten is 2021 een belangrijk en maatgevend jaar ten aanzien van de lastenontwikkeling

Bijzondere Bijstand en minimaregelingen. De lastenontwikkeling is lastig te voorspellen gelet op de effecten van de Corona-crisis. Ook de start van het nieuwe beleidskader Armoedebestrijding en de uitvoering van het Adviesrecht van gemeenten op schuldenbewind kunnen de lasten ontwikkeling sterk beïnvloeden.

### Schuldhulpverlening (€ 5.000 V)

Door de uitvoering van Schuldhulpverleningstaken bij MD te verbreden zijn programmakosten in 2020 verder teruggelopen. Wij verwachten dat dit in 2021 doorzet.

### Nederlandse Schuldhulp Route (€ 2.100 N)

Steeds meer inwoners en ondernemers krijgen te maken met financiële problemen. Per 1 januari 2021 is de Kadernota Armoedebestrijding in werking getreden. 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. Veel partijen zoals diverse gemeenten, banken, het CAK, (zorg)verzekeraars en energiebedrijven zijn inmiddels aangesloten bij de NSR. Dit betekent dat zij klanten met betalingsachterstanden doorverwijzen naar de NSR. Ook het ministerie van SZW ondersteunt de NSR. Daarom stellen wij voor om een overeenkomst aan te gaan met de Nederlandse Schuldhulproute voor circa € 2.100.

## 22. BUIG inkomsten (€ 135.000 V)

Het Rijk heeft een update verzorgd voor de gemeenten voor het Macrobudget van de BUIG. De BUIG bestaat uit de bekostiging van de uitkering in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ, loonkostensubsidie en BBZ. Als gevolg hiervan nemen de structurele inkomsten toe met circa € 135.000. Middels de septembercirculaire 2021 wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.

### 23. Programmakosten participatiewet (€ 29.000 N)

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2021
TOZO	-450
Dekking TOZO uit ontvangen Corona-middelen	450
Participatiewet Inkomensdeel	-35
Loonkostensubsidie	17
Beschut Werk	3
Beëindigenden zelfstandigen	-8
IOAW	-6
Totaal	-29

#### TOZO (€ 450.000 N, dekking € 450.000 Coronabudget)

Op grond van het verwachte aantal aanvragen wordt geraamd dat de aanspraak op de TOZO-regeling circa € 450.000 bedraagt. Deze kosten worden gecompenseerd zoals ook in programma 0 is opgenomen.

#### Participatiewet (€ 35.000 N)

Als gevolg van de Corona-crisis wordt een stijging verwacht in het aantal bijstandsgerechtigden. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een bijstelling van de begroting van € 35.000.

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) (€ 17.000 V)

Gezien de Corona-crisis is er de verwachting dat er in 2021 minder banen zijn op basis van Loonkostensubsidie. Voor gemeente Bergeijk betekent dit een neerwaartse bijstelling van de begroting van € 17.000. De verwachting is dat de LKS-banen vanaf 2022 weer toenemen en er meer ingezet kan gaan worden op LKS-banen.

#### Beschut werk (BW) (€ 3.000 V)

KempenPlus heeft de ambitie om, ondermeer 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 KempensPlus zet zich blijvend in om de taakstelling te realiseren, wat op dit moment net niet lukt, waardoor structureel een bijstelling wordt doorgevoerd.

#### BBZ Beëindigden zelfstandigen (€ 8.000 N)

Als gevolg van het beëindigen van bedrijven mede als gevolg van Corona, verwacht KempensPlus een toename in de financiële ondersteuning voor deze ondernemers. Deze wordt begroot onder de rubriek BBZ Beëindigden zelfstandigen en wordt met € 8.000 begroot.

#### IOAW (€ 6.000 N)

Voor 2021 verwacht KempensPlus een grotere instroom oudere werklozen en vandaar stellen wij de begroting bij met € 6.000.

### 24. Programmakosten Jeugdhulp (€ 245.000 N)

Gegevens pas medio mei 2021 beschikbaar, hierdoor een stelpost aangehouden van € 245.000 wat in lijn is met de voorlopige cijfers jeugdhulp.

## **25. Dorpsondersteuner Westerhoven (€ 6.000 N)**

Het college heeft ingestemd met het tekenen van een detacheringsovereenkomst om de dorpsondersteuner in Westerhoven tijdelijk te financieren, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, met het doel om de dorpsondersteuning in Westerhoven te kunnen continueren terwijl wordt gezocht naar een structurele oplossing.

## **26. Mobiele spot / Jeugd aan zet (€ 10.000 V, € 10.000 N)**

Gemeenten kunnen incidenteel € 10.000 rijks geld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Deze regeling is in het leven is geroepen om verveling bij jeugd (in Coronatijd) tegen te gaan. Na een succesvolle eerste editie in de zomer van 2020, volgt nu de wintereditie. Als gemeente Bergeijk hebben wij € 10.000 subsidie aangevraagd. Vooruitlopend op de ontvangst van deze subsidie wordt voorgesteld reeds €10.000 beschikbaar te stellen. Hierdoor zal de bijdrage voor de gemeente Bergeijk budgetneutraal zijn.

## **Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu**

### **27. Regionale reductie energiegebruik woningen (RREW) (€ 147.000 N, subsidie € 147.000 V)**

In de 1<sup>e</sup> burap 2020 hebben we de toekenning van gelden in het kader van de RRE gemeld. Begin 2021 hebben we ook een toekenningsbeschikking ontvangen voor de RREW. De RREW is een vervolgregeling van het ministerie van Binnenlandse zaken voor het stimuleren van inwoners bij de reductie van het energieverbruik van de woning. Met de middelen die door de RREW beschikbaar komen kunnen wij dit keer ook huurders ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

### **28. Bodemkwaliteitskaart (€ 15.000 N)**

In 2016 is de bodemkwaliteitskaart voor het laatst geactualiseerd. Deze geactualiseerde kaart is op 28 juni 2016 vastgesteld. Volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten moet een bodemkwaliteitskaart periodiek (eens per 5 jaar) opnieuw beleidsmatig worden vastgesteld, wat betekent dat de kaart dit jaar verloopt. In 2021 wordt deze geactualiseerd.

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

### **29. Leges omgevingsvergunningen (€ 273.000 V, kosten inhuur € 273.000 N)**

Als gevolg van gewijzigde wetgeving (gewijzigde energieprestatie eis voor woningen) die per 1 januari 2021 in werking is getreden, hebben we in de maand december 2020 een hausse aan woningbouwplannen ontvangen.

Dit heeft geresulteerd aan extreem veel verleende vergunningen voor met name woningbouwprojecten in het eerste kwartaal van 2021 en dat betekent ook dat we veel legesinkomsten hebben ontvangen in die periode. In de raming 2021 is hier geen rekening mee gehouden en hebben we de legesinkomsten voor 2021 begroot op € 527.000.

Omdat de legesinkomsten in 2021 nu al ruim meer dan € 400.000 bedraagt wordt voor gesteld om de raming voor 2021 aan te passen naar € 800.000 (voordeel € 273.000). We verwachten namelijk voor de rest van 2021 een meer vergelijkend verloop van de legesinkomsten van voorgaande jaren.

Daarnaast nemen we een nadeel op van € 273.000 voor inhuur van capaciteit om alle aanvragen tijdig te kunnen afhandelen.

## Mutaties reserves

---

### Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

#### Algemene reserve Behoedzaamheid grondtransacties

De gemeente begroot een opbrengst uit grondtransacties van € 625.000. Deze worden vooral gerealiseerd door kavelruilingen. In de eerste maanden van 2021 is de opbrengst € 35.000. We verwachten in de loop van het jaar de resterende netto opbrengst van € 590.000 te realiseren. Wordt er meer of minder gerealiseerd dan wordt dit verrekend met de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Per 1 januari 2021 bedroeg deze € 1,40 miljoen. Deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk 2021	Vershil
Netto opbrengst grondtransacties	625	625	35	-590
Storting in reserve DOB	0	0	0	0
Totaal exploitatie voor mutatie in AR behoedzaamheid gron	625	625	35	-590
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties	0	0	0	0
Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie	625	625	35	-590



## 2.2 Corona

### Inleiding

Uw raad is middels de jaarrekening 2020 geïnformeerd inzake de stand van het Coronabudget per 31 december 2020. Bij deze 1<sup>e</sup> Burap 2021 wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen inzake het Coronabudget over de eerste 4 maanden van 2021.

De huidige stand per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening 2020 wordt hieronder weergegeven:

	Omschrijving	Bedrag x € 1.000
1	Algemene uitkering compensatie steunpakketten	€ 799
2	Bedrijfsvoeringskosten	€ -95
3	Vervallen pacht kermissen	€ -15
4	Lagere opbrengen toeristenbelasting	€ -212
5	Doorbetaling leerlingenvervoer	€ 30
6	Lagere leges opbrengsten niet-ingezetenen	€ -55
7	Hogere kosten afvalinzameling	€ -85
8	Financiële continuïteit Wmo/jeugdhulp	€ -37
	<b>Compensatie steunpakketten overgeheveld naar 2021</b>	<b>€ 330</b>

### Coronasteunpakket 2021

Vanuit het Rijk hebben wij in 2021 reeds twee Corona compensatie steunpakketten ontvangen. Middels de decembercirculaire 2020 is voor 2021 € 148.000 beschikbaar gesteld. Het Rijk heeft middels de maartcirculaire 2021 een 4<sup>e</sup> Corona steunpakket beschikbaar gesteld ad € 182.000. Beide steunpakketten zijn in deze 1<sup>e</sup> Burap 2021 in taakveld 0 opgenomen en gereserveerd voor Corona gerelateerde uitgaven.

### Corona gerelateerde uitgaven 2021

In onderstaande overzicht zijn de financiële gevolgen van Corona op 2021, die bij het schrijven van deze 1<sup>e</sup> Burap 2021 bekend zijn, opgenomen. De ontwikkelingen zijn voor een deel onzeker. Bij de 2<sup>e</sup> Burap 2021 wordt uw raad opnieuw geïnformeerd over de huidige stand op dat moment in relatie tot de Corona compensatiemiddelen en Corona gerelateerde uitgaven.

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

### Toelichting per onderdeel

#### *1. Steunpakket overgeheveld vanuit 2020*

Vanuit de jaarrekening 2020 is het compensatiepakket dat in 2020 is ontvangen en nog beschikbaar was, overgeheveld naar 2021 om in te kunnen zetten voor Corona gerelateerde uitgaven.

## *2. Steunpakket Rijk aan gemeenten*

De gemeente heeft een compensatie ontvangen van € 148.000 in het 3e steunpakket en € 182.000 in het 4e steunpakket.

## *3. Extra Coronakosten voor de interne organisatie*

Als gemeentelijke organisatie hebben wij ook in 2021 reeds extra kosten moeten maken voor het naleven van de hygiënemaatregelen en het naleven van andere voorschriften. Daarnaast is extra capaciteit ingezet voor onder meer communicatie, handhaving, crisisbeheersing

## *4. Financiële continuïteit voor WMO/Jeugdhulp*

In lijn met landelijke afspraken en collegebesluiten ook uit 2020, betaalt de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (GRSK) vanaf 1 maart 2020 gecontracteerde partijen voor Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer door, ook voor niet-geleverde productie, tot het maximum aan betaalde kosten vóór invoering van de Corona-gerelateerde afspraken met de VNG. Het doel van deze compenserende maatregelen, in de vorm van voorschotten, is het voorkomen van financiële problemen bij opdrachtnemers omwille van de continuïteit van ondersteuning voor cliënten tijdens de toepassing van de RIVM-maatregelen en voor de continuïteit van de zorginfrastructuur nadien.

## *5. Coronacompensatie voor (sport)verenigingen e.a.*

Middels de raadsinformatiebrief Corona-compensatie (sport)verenigingen e.a. bent u als raad geïnformeerd hoe wij als gemeente Bergeijk willen voorkomen dat het voortbestaan van verenigingen, organisaties en andere maatschappelijke organisaties in gevaar komt. De middelen zijn bedoeld voor verenigingen en stichtingen waarvan de continuïteit wordt bedreigd.

## *6. Kwijtschelding huur sportaccommodaties*

Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor sportverenigingen om hen financieel te steunen. Vanuit die rijksregeling zijn de huren over het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2020 voor onze sportverenigingen kwijt gescholden. Omdat de extra middelen van het Rijk niet de volledige huur dekken (de regeling compenseert enkel een percentage van de kwijtgescholden huur) brengen wij het restant ten laste van het Corona steunpakket.

## *7. Bijzondere bijstand*

Voor uitvoering van de regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) zijn middelen beschikbaar gesteld middels het Corona steunpakket en ook opgenomen in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage als verwachten uitgaven voor extra kosten bijzondere bijstand.

## *8. Kempisch Preventieakkoord*

De kosten voor het Kempisch Preventieakkoord worden gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen in het kader van het 4de ondersteuningspakket Corona. Dit pakket richt zich onder andere op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en jongeren.

## *9. Verkiezingen*

De extra kosten als gevolg van de maatregelen die zijn genomen bij de verkiezingen van 2021 bedragen voor 2021 circa € 30.000. Dit als gevolg van hogere inhuur kosten voor stembureau medewerkers en briefstemtellers en de kosten voor de benodigde maatregelen die genomen diende te worden.

## 2.3 Algemene financiële ontwikkelingen

In onderstaand overzicht zijn de inkomsten van de belastingen en rechten opgenomen. Deze tabel is gelijk aan de tabel in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en jaarrekening.

De kolom "Begroot na wijziging t/m april 2021" betreft de geraamde opbrengsten zoals vastgesteld tot de 1<sup>e</sup> Burap 2021. Op basis van de nog te verwachten opbrengsten is de "Prognose 2021" geraamd. Het verschil tussen deze twee kolommen is de mutatie die in de 1<sup>e</sup> Burap 2021 wordt doorgevoerd.

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

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Primitieve begroting 2021	Begroot na wijziging t/m april 2021	Werkelijk t/m april 2021	Prognose 2021	Mutatie 1e Burap 2021
Onroerende zaakbelastingen	3.807	3.807	3.852	3.807	0
Toeristenbelastingen	945	945	0	945	0
Forensenbelasting	6	6	6	6	0
<b>1. Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>	<b>3.857</b>	<b>4.758</b>	<b>0</b>
Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.483	1.483	0	1.483	0
Rioolheffing	1.868	1.868	-1	1.868	0
Rioolaansluitrechten	22	22	6	22	0
Leges Titel 1. Algemene dienstverlening	554	554	107	554	0
Leges Titel 2. Dienstverl fysiek Omgevingsverg.	523	523	456	796	273
Leges Titel 3. Dienstverlening Europese diensten	3	3	1	3	0
Lijkbezorgingsrechten	14	14	6	14	0
Reclamebelasting	31	31	27	31	0
Overigen o.a. staangelden	57	57	10	57	0
<b>2. Totaal Bestemmingsheffingen</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>	<b>613</b>	<b>4.827</b>	<b>273</b>
	0	0	0	0	
<b>3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)</b>	<b>9.312</b>	<b>9.312</b>	<b>4.470</b>	<b>9.585</b>	<b>273</b>

### Toelichting:

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

De aanslagen toeristenbelasting worden in oktober opgelegd.

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing over de eerste 4 maanden 2021 worden in mei 2021 opgelegd. De aanslagen over de periode mei-augustus worden in september opgelegd.

## 2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen

Voor een aantal onderwerpen zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Deze budgetten zijn bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> Burap 2021 tegen het licht gehouden. Bij de 2<sup>e</sup> Burap en de slotwijziging doen we dit nogmaals. Mogelijk dat enkele budgetten dan alsnog overgeheveld dienen te worden naar 2022.

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

Nr. en omschrijving	Taakveld					Reserve				
	Begroot 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk t/m april 2021	Prognose 2021	Mutatie 1e Burap 2021	Begroot 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk t/m april 2021	Prognose 2021	Mutatie 1e Burap 2021
Bedragen x € 1.000										
1 Onderuitputting kapitaallasten	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
2 Incidentele lasten begroting GRSK	-211	-211	0	-34	177	0	0	0	0	0
3 Voorgaande jaren	0	0	52	52	52	0	0	0	0	0
4 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0
5 Algemene uitkering compensatie bommen ruimen	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
6 Programmaplan BERGEijkENERGY onttrekking AR	0	-150	0	-150	0	0	150	0	150	0
7 Vereveningsfonds Sociale woningbouw AR	0	-150	0	-150	0	0	150	0	150	0
8 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (dekking budgetoverheveling)	0	-17	0	-17	0	0	17	0	17	0
9 Sloopkosten fietsenstalling dependance Willibror (dekking budgetoverheveling)	0	-10	0	-10	0	0	10	0	10	0
<b>Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning</b>	<b>123</b>	<b>-204</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>0</b>
10 Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
11 Onderzoek wegcategorysering	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0
12 Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda (dekking BRUitvoering Bereikbaarheidsagenda)	-42	-42	0	-42	0	42	42	0	42	0
13 Mobiliteitsstrategie de Kempen	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0
14 Aanleg parkeerplaatsen Hof 150-152	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0
15 Herinrichten hof fase 4 verw. Afschrijving (dekking BR ROL)	0	-368	0	-368	0	0	368	0	368	0
<b>Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer</b>	<b>-103</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>-471</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
16 Kempische Industrie Agenda	-15	-28	-11	-28	0	0	13	0	13	0
17 Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB)	-95	-198	-26	-198	0	95	198	0	198	0
18 Ijsbaan op 't Hof	-8	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0
19 Aanpassing regionale beleidsvisie dagrecreatie (dekking budgetoverheveling)	0	-10	0	-10	0	0	10	0	10	0
20 Instellen transformatiefonds (dekking budgetoverheveling)	0	-21	0	-21	0	0	21	0	21	0
21 Uitvoeringsprogramma visie VTE (dekking budgetoverheveling)	0	-82	0	-82	0	0	82	0	82	0
22 Project fietsverbindingen de Kempen (inhuur)	0	0	0	-15	-15	0	0	0	0	0
23 Project fietsverbindingen de Kempen (bijdrage)	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
24 Project fietsverbindingen de Kempen (ontwerp)	0	0	0	-75	-75	0	0	0	0	0
25 Project fietsverbindingen de Kempen (dekking ontwerp)	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 3, Economie</b>	<b>-117</b>	<b>-346</b>	<b>-37</b>	<b>-346</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>
26 Uitvoeringskosten PVA Kempische bedrijventerreinen	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 4,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Instandhouding groenareaal imv droogteschade 2018	-110	-110	-34	-110	0	0	0	0	0	0
28 Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0
29 Afrastering sportparken imv wilde zwijnen	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0
30 DNA uitvoering (dekking budgetoverheveling)	0	-50	0	-50	0	0	50	0	50	0
31 Integraal huisvestingsplan onderwijs (dekking budgetoverheveling)	0	-27	0	-27	0	0	27	0	27	0
<b>Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-136</b>	<b>-213</b>	<b>-34</b>	<b>-213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>

Nr. en omschrijving	Taakveld					Reserve				
	Begroot 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk t/m april 2021	Prognose 2021	Mutatie 1e Burap 2021	Begroot 2021	Begroot na wijziging 2021	Werkelijk t/m april 2021	Prognose 2021	Mutatie 1e Burap 2021
Bedragen x € 1.000										
Incidentele lasten begroting KempenPlus										
32 (dekking BR egalisatie sociaal domein)	-119	-119	119	-119	0	119	119	0	119	0
33 Asbestsanering visvijvers	0	0	0	-22	-22	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 6, Sociaal domein</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>119</b>	<b>-141</b>	<b>-22</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>
34 Operatie Steenbreek, groen voor stenen	-3	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Bestrijding eikenprocessierups en										
35 biodiversiteitsmaatregelen	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0
36 Regionaal project Drugs	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0
Cultuurhistorisch landschap Liskes (dekking										
37 budgetoverheveling)	0	-10	0	-10	0	0	10	0	10	0
38 Programmaplan BERgeijkENERGY storting BR	0	0	0	0	pm	0	0	0	0	0
39 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0
Actieprogramma kansrijke start (dekking										
40 budgetoverheveling)	0	-5	0	-5	0	0	5	0	5	0
Klimaatstresstest thema hitte en verdroging (dekking										
41 budgetoverheveling)	0	-15	-2	-15	0	0	15	0	15	0
42 Bijdrage schuldhulprouwe	0	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0
43 Mobiele spot / Jeugd aan zet	0	0	0	-10	-10	0	0	0	0	0
44 Mobiele spot / Jeugd aan zet (subsidie)	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
<b>Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-50</b>	<b>-80</b>	<b>-4</b>	<b>-82</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
45 Voorbereiding invoering omgevingswet	-25	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0
46 Omgevingswetproof maken VTH	-25	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0
47 Herinrichting hof fase 4 bijdr. Soc. Huurwoning (dekking										
budgetoverheveling)	0	-60	0	-60	0	0	60	0	60	0
48 Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	0	-65	0	-65	0	0	65	0	65	0
49 Voorbereiding invoering omgevingswet	0	-132	0	-132	0	0	132	0	132	0
50 Inhuur capaciteit omgevingswet	0	-25	-6	-25	0	0	25	0	25	0
51 Opleidingen invoering omgevingswet	0	-42	0	-42	0	0	42	0	42	0
52 Regeling reductie energiegebruik woningen	0	0	0	0	0	0	0	0	-147	-147
53 Regeling reductie energiegebruik woningen (subsidie)	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147
<b>Totaal taakveld 8, VHROSV</b>	<b>-50</b>	<b>-374</b>	<b>-6</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-452</b>	<b>-1.807</b>	<b>90</b>	<b>-1.611</b>	<b>196</b>	<b>256</b>	<b>1.611</b>	<b>0</b>	<b>1.611</b>	<b>0</b>
<b>Totaal structureel</b>	<b>-266</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>255</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>0</b>
<b>Totaal saldo</b>	<b>-718</b>	<b>-2.079</b>	<b>90</b>	<b>-1.628</b>	<b>451</b>	<b>719</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>0</b>

Dit leidt er toe dat het incidentele resultaat in 2021 geprognosticeerd nihil is (kolom taakveld prognose 2021 plus kolom reserve prognose 2021).

## 2.5 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten)

Omschrijving	I Begroot voor mutatie 1 <sup>e</sup> Burap	I Werkelijk 1 <sup>e</sup> Burap	I Prognose inkomsten	I Mutatie (+ = N)	U Begroot voor mutatie 1 <sup>e</sup> Burap	U Werkelijk 1 <sup>e</sup> Burap	U Prognose uitgaven	U Mutatie (+ = N)	Opmerking
<b>Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning</b>	-	-	-	-	511	1	526	15	
Vervanging meubilair gemeentehuis	-	-	-	-	300	1	300	-	
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	-	-	-	-	60	-	60	-	
Vernieuwing website en intranet	-	-	-	-	25	-	25	-	
Vervangen raadsdiscussiesysteem	-	-	-	-	40	-	55	15	Ophoging krediet
Werkmateriaal: tractoren en toebehoren	-	-	-	-	73	-	73	-	
Strategische aankopen Hof-Noord	-	-	-	-	13	1	13	-	
Gebouw Willem Driedonkpad 2	-	-	-	-	-	-	-	-	Afsluiten
<b>Taakveld 2 Verkeer en vervoer</b>	-5.150	-40	-6.648	-1.498	15.379	1.255	15.433	53	
30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk	-15	-	-15	-	70	25	70	-	
Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	-	-	-	-	20	14	20	-	
Aanleg traverse Luysgestel	-	-	-	-	-11	10	39	50	Voorbereiding 2021, uitvoering 2023
Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	-	-	-	-	16	-	-	-16	Afsluiten
Aanpassingen Mr. Pankensstraat Bergeijk	-	-	-	-	9	-	-	-9	Afsluiten
Dorpspark Luysgestel	-	-	-	-	15	-	15	-	
Fietsambitie Bergeijk prio 1: Luysgestel - Weebosch	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-	
Fietsambitie Eerselsedijk	-	-	-1.150	-1.150	-	-	1.150	1.150	Uitvoering 2021 i.p.v. 2022 / deel dekking uit 2022 (€ 706k)
Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk	-	-	-	-	-11	-	-	11	Afsluiten
Flankerende maatregelen Diepveldenweg	-	-	-	-	49	-	49	-	
Focus: Herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)	-	-	-	-	-4	-	96	100	Voorbereiding 2021
Focus: Herinrichting Eijkereind	-	-	-	-	398	15	38	-360	Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022
Focus: Herinrichting Hasselsteestraat en omgeving	-	-	-	-	0	-	0	-	
Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	-	-	-	-	-6	-	-6	-	
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg	-	-	-	-	803	9	318	-485	Samenvoeging 2 kredieten / uitvoering deel 2022
Focus: Herinrichting Koperteutensstraat en omgeving	-	-	-	-	361	6	361	-	
Focus: Herinrichting wijk de Miert en omgeving(K)	-	-	-	-	-1	-	-1	-	
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat Infra	-	-	-200	-200	-	-	340	340	Uitvoering 2021 i.p.v. 2023
Herinrichten t Hof fase 4 openbaar gebied	-	-	-	-	1.000	-	-	-1.000	Uitvoering in 2023
Herinrichten t Hof fase 4 voorbereiding	-	-	-	-	103	4	103	-	
Herinrichting Elsenhof Bergeijk	-	-25	-25	-25	245	0	270	25	Klimaatbuffers
Herinrichting kruising Neerijt, Hoge Rijt, Rijt Luysgestel	-	-	-	-	-70	-	-	70	Afsluiten
Herinrichting t Hof fase 4 verwerving	-	-	-	-	366	-	366	-	
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootgoor)	-34	-	-34	-	68	-	68	-	
IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022	-63	-	-63	-	110	-	110	-	
IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	-27	-	-27	-	19	26	19	-	
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)	-	-	-	-	-4	-	-4	-	
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg	-570	-	-570	-	1.107	-	1.107	-	
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	-100	-	-100	-	192	5	192	-	
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M. Stemstraat - Heijerstraat - Loveren - Eeuselsedijk	-234	-	-234	-	332	5	332	-	
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	-11	-	-11	-	22	-	22	-	
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	-475	-	-475	-	905	-	905	-	
IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel	-	-	-	-	-	-	70	70	Voorbereiding in 2021 uitvoering in 2023
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	-35	-	-35	-	70	-	70	-	
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	-30	-	-30	-	60	-	60	-	
IGP N69 Uitkijktoren/ zomer - en winterverblijf veermuizen	-357	-	-357	-	453	8	453	-	Samenvoeging van 3 kredieten (= 1 project)
Maatregelen Zuidelijke randweg Luysgestel-Bergeijk	-	-	-	-	405	-	405	-	
Maatregelen Zuidelijke randweg Luysgestel-Bergeijk	-	-	-108	-108	354	6	462	108	Ophoging krediet
Matrixborden	-	-	-	-	-2	-	-2	-	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Afsluiten
Omvorming OV naar LED-verlichting 2020	-	-	-	-	14	-	14	-	
Omvorming OV naar LED-verlichting 2021	-	-	-	-	200	-	200	-	
Parkeerplaats Hof 150-152	-	-	-	-	115	1	115	-	
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstallen	-	-	-	-	35	-	35	-	
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	-2.777	-	-2.777	-	6.003	1.062	6.003	-	
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond	-30	-	-30	-	41	13	41	-	
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	-394	-	-394	-	515	-	515	-	
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Beisterveld	-	-	-	-	0	-	-	-	Afsluiten
Voorbereidingskrediet fietsambitie	-	-15	-15	-15	15	46	15	-	

Omschrijving	I	I	I	I	U	U	U	U	
	Begroot	Werkelijk	Prognose	Mutatie	Begroot	Werkelijk	Prognose	Mutatie	Opmerking
	voor	1 <sup>e</sup> Burap	inkomsten	(+ = N)	voor	1 <sup>e</sup> Burap	uitgaven	(+ = N)	
	mutatie				mutatie				
	1 <sup>e</sup>				1 <sup>e</sup>				
	Burap				Burap				
<b>Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie</b>	-135	-	-160	-25	700	47	930	230	
Speelvoorzieningen Bewegen, Ontmoeten en Spelen	-	-	-	-	55	-	55	-	
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019	-	-	-	-	50	-2	50	-	
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020	-	-	-	-	170	-	170	-	
Led verlichting voetbalverenigingen	-	-	-	-	50	-	50	-	
Patersbos 2019	-	-	-	-	17	-	17	-	
Patersbos 2020	-	-	-	-	22	-	22	-	
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	-75	-	-100	-25	65	-	295	230	Ophoging krediet
Speelnatuur en ontmoetplek	-	-	-	-	48	24	48	-	
Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020	-	-	-	-	36	25	36	-	
Kleedaccommodatie De Hunnebergen	-60	-	-60	-	101	-	101	-	
Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	-	-	-	-	61	-	61	-	
Verduurzamen verlichting de Durtappers	-	-	-	-	25	-	25	-	
<b>Taakveld 6 Sociaal Domein</b>	-1.636	-	-1.636	-	8.943	133	8.943	-	
Voorbereidingskrediet Kattendans	-	-	-	-	161	133	161	-	
Nieuwbouw Kattendans	-1.636	-	-1.636	-	8.782	-	8.782	-	
<b>Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu</b>	8	-	8	-	3.244	82	2.146	-1.098	
Aanleg traverse Luyksgestel riolering(K)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	-	-	-	-	2	-	-	-2	Afsluiten
Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat / Industrieweg (riolering)	-	-	-	-	1.678	-	678	-1.000	Samenvoeging 2 kredieten/ Deel uitvoering in 2022
Focus: Koperteutenstraat eo en Hasselsstraat Lgl (riolering)	-	-	-	-	366	-	366	-	
Focus: Herinrichting Eijkereind (riolering)	-	-	-	-	400	-	-	-400	Uitvoering in 2022
Focus: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat (riolering)	-	-	-	-	-1	-	-	1	Afsluiten
Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (riolering)	-	-	-	-	-	-	304	304	Uitvoering 2021
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	-	-	-	-	14	-	14	-	
Riolering: drukriolering bouwkundig	-	-	-	-	20	-	20	-	
Riolering: drukriolering bouwkundig 2020	-	-	-	-	12	12	12	-	
Riolering: drukriolering electromechanisch	-	-	-	-	90	-	90	-	
Riolering: drukriolering electromechanisch 2020	-	-	-	-	69	70	69	-	
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020	-	-	-	-	43	-	43	-	
Riolering: randvoorziening electromechanisch	-	-	-	-	30	-	30	-	
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2020	-	-	-	-	26	-	26	-	
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	-	-	-	-	55	-	55	-	
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2020	-	-	-	-	29	-	29	-	
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	-	-	-	-	40	-	40	-	
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	-	-	-	-	17	-	17	-	
Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2019	8	-	8	-	20	-	20	-	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	-	-	-	-	200	-	200	-	
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	-	-	-	-	0	-	-	-	Afsluiten
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	-	-	-	-	134	-	134	-	
<b>Taakveld 8 VHR/OSV</b>	-	-	-	-	50	-	-	-50	
Invoering Omgevingswet	-	-	-	-	25	-	-	-25	Afsluiten
Invoering omgevingswet 2020 (K)	-	-	-	-	25	-	-	-25	Afsluiten
<b>Endotaal</b>	<b>-6.914</b>	<b>-40</b>	<b>-8.437</b>	<b>-1.523</b>	<b>28.828</b>	<b>1.517</b>	<b>27.978</b>	<b>-849</b>	

## Bij te stellen kredieten

### Vervangen raadsdiscussiesysteem (ophogen € 15.000, 2021)

Uw raad heeft bij de begroting 2021-2024 een krediet ad € 40.000 beschikbaar gesteld om het huidige discussiesysteem van de raadzaal te vervangen. Bij de start van deze werkzaamheden is geconstateerd dat ook de presentatievoorziening in de raadzaal niet meer te waarborgen is. De zowel technisch als functioneel gedateerde presentatie voorziening zal met deze aanvullende middelen worden vervangen. Hiervoor wordt voorgesteld om werk met werk te maken en ook de presentatievoorziening in de raadzaal te vervangen ad € 15.000.

### Fietspad Eerselsedijk (€ 1.150.000 N (dekking uit voorz. / subs./ jaarschijf 2022))

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering (nieuw)	-€ 1.150.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.150.000
2 Bijdragen derden (nieuw)	€ 254.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254.000
3 Dekking voorziening wegen en bruggen	€ 190.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 190.000
4 Netto investering (=1+2+3)	-€ 706.000	€ 706.000	€ 0	€ 0	€ 0
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
5 Netto kapitaallasten (cumulatief)	-€ 24.710	€ 212	€ 212	€ 212	

In het kader van de Fietsambitie die we als gemeente hebben willen we de huidige fietspaden langs de Eerselsedijk optimaliseren. In 2021 wordt de Diepveldenweg gerealiseerd en gaat ook Eersel aan de slag met een kwaliteitsverbetering van haar fietspaden. De realisatie van de Diepveldenweg en de optimalisatie van de fietspaden op Eersels grondgebied biedt de kans om ook de fietspaden binnen de gemeente Bergeijk te verbreden. Hiervoor is een ontwerp over het gehele tracé gemaakt.

Om voldoende krediet te krijgen vragen we de raad extra budget beschikbaar te stellen zodat we in 2021 kunnen starten met de realisatie van de verbreding en vernieuwing van de fietspaden langs de Eerselsedijk. De totale projectkosten voor enkel de fietspaden zijn geraamd op € 1.150.000.

In het kader van onderhoud is reeds een budget van € 190.000 beschikbaar vanuit de voorziening wegen in 2021. Daarnaast is een aanvullende subsidie, groot € 254.000, binnengehaald vanuit de Impulsregeling verkeersveiligheid van het Rijk. Om het restant (ad € 706.000) te dekken wordt het krediet fietsambitie 2022 (ad € 1.000.000) deels naar voren gehaald.

*Fietspad Broekhoven-Steensel (Walik-Steensel) (€ 70.000 N 2021 ; € 70.000 V 2022 (naar voren halen vanuit jaarschijf 2022) ; € 35.000 V (2021) ; € 35.000 N (2022) )*

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering (begroting 2021)	€ 0	-€ 690.000	€ 0	€ 0	-€ 690.000
2 Bijdragen van derden (begroting 2021)	€ 0	€ 345.000	€ 0	€ 0	€ 345.000
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	-€ 345.000	€ 0	€ 0	-€ 345.000
4 Bruto investering (1e burap 2021)	-€ 70.000	€ 0	-€ 620.000	€ 0	-€ 690.000
5 Bijdragen van derden (1e burap 2021)	€ 35.000	€ 0	€ 310.000	€ 0	€ 345.000
6 Netto investering 1e burap 2021 (=4+5)	-€ 35.000	€ 0	-€ 310.000	€ 0	-€ 345.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
7 Mutatie kapitaallasten	-€ 3.383	€ 13.327	-€ 103	-€ 103	

Gemeente Eersel gaat vanaf medio 2021 aan de slag met de voorbereiding van de realisatie van de fietsverbinding Walik – Steensel. In 2021 gaat Eersel starten met de communicatie en worden grondaankopen en het bestemmingsplan opgestart. Gezien de totale fietsverbinding zowel Eersel als Bergeijk raken willen we als Bergeijk gezamenlijk de opstart van het project mee oppakken. De kosten van het project (deel gemeente Bergeijk) zijn begroot op € 690.000 (in jaarschijf 2022 van begroting 2021). De voorbereidingskosten voor grondaankoop en bestemmingsplan zijn geraamd op ongeveer 10% van deze kosten.

*Maatregelen Zuidelijke Randweg Luyksgestel-Bergeijk (€ 108.200 N ; subsidie € 108.200 V)*

	t/m 2020	2021	2022	2023	Totaal
1 Bruto investering (begroting 2020)	-€ 810.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 810.000
2 Bijdragen van derden (begroting 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3 Netto investering (=1+2)	-€ 810.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 810.000
4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021)	-€ 810.000	-€ 108.200	€ 0	€ 0	-€ 918.200
5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021)	€ 0	€ 108.200	€ 0	€ 0	€ 108.200
6 Netto investering (=4+5)	-€ 810.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 810.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
7 Mutatie kapitaallasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

In het kader van de Stimuleringsregeling verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 heeft gemeente Bergeijk vanuit het Rijk een subsidie ontvangen voor het project Maatregelen Zuidelijke Randweg. Het project heeft ten doel om op diverse locaties op de Zuidelijke Randweg van Bergeijk de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren door de mogelijkheid te gaan bieden om in twee fasen over te steken. Om extra maatregelen te kunnen uitvoeren dient de subsidie toegevoegd te worden aan het krediet. Uitvoering van het project staat gepland voor 2021.

*Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (€ 340.000 van 2023 naar 2021 ; riolering € 304.000 2021)*

	2021	2022	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering (begroting 2021)	€ 0	€ 0	-€ 340.000	€ 0	-€ 340.000
2 Bijdragen van derden (begroting 2021)	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 200.000
3 Netto investering (=1+2)	€ 0	€ 0	-€ 140.000	€ 0	-€ 140.000
4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021)	-€ 644.000	€ 0	€ 340.000	€ 0	-€ 304.000
5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021)	€ 200.000	€ 0	-€ 200.000	€ 0	€ 0
6 Netto investering (=4+5)	-€ 444.000	€ 0	€ 140.000	€ 0	-€ 304.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
7 Mutatie kapitaallasten	-€ 16.393	-€ 16.247	-€ 9.335	-€ 9.259	



Voorafgaande aan het gereedkomen van de Albert Heijn is het gewenst om de herinrichting van het Sterrepad en de Domineestraat (de afvoerroute van de bevoorrading) gereed te hebben. Hiervoor is in de begroting reeds een krediet opgenomen (€ 340.000 in het jaar 2023). Dit krediet is naar 2021 overgeheveld.

In het Sterrepad en Domineestraat worden tegelijk reparatiewerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Daarnaast wordt er een aparte hemelwaterstructuur aangelegd. De hemelwaterstructuur koppelt het hemelwater af van het openbaar gebied. Ook biedt het mogelijkheden om de nieuwbouw van de Albert Heijn en aanliggende panden mee te nemen.

In de berekening van de rioleringsheffing is reeds rekening gehouden met deze investering (in de rioleringsprojecten van 2024 en verder). Het krediet, groot € 304.000 (zoals aangegeven reeds meegenomen in de rioleringskredieten) moet eveneens in de jaarschijf 2021 worden opgenomen.

#### Visvijvers Bergeijk (€ 230.000 N (ophoging uitgaven krediet) en € 25.000 V (ophoging inkomsten bijdrage derden))

	t/m 2020	2021	2023	2024	Totaal
1 Bruto investering (begroting 2020)	-€ 110.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 110.000
2 Subsidie / bijdragen van derden	€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.000
3 Netto investering (=1+2)	-€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 35.000
4 Bruto investering (inclusief mutatie 1e burap 2021)	-€ 110.000	-€ 230.000	€ 0	€ 0	-€ 340.000
5 Bijdragen van derden (inclusief mutatie 1e burap 2021)	€ 75.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 100.000
6 Netto investering (=4+5)	-€ 35.000	-€ 205.000	€ 0	€ 0	-€ 240.000
(+ = voordeel, -/- = nadeel)					
7 Mutatie kapitaallasten	-€ 11.600	-€ 11.480	-€ 11.360	-€ 11.240	

Bij langdurige droogte ontstaat een watertekort voor de visvijvers. De vijvers zijn afhankelijk van water uit de Beekloop via stuw 't Schut. Bij langdurige droogte stopt de wateraanvoer. De vijvers zijn dan in de zomer niet te gebruiken voor hengelsport. Een laag waterpeil is ook nadelig voor de visstand en veroorzaakt verdroging van de groene omgeving. Water oppompen uit beregeningsputten is nauwelijks voldoende voor behoud visstand en niet duurzaam. De IJsbaanvijver (3e visvijver) is al niet meer in gebruik voor hengelsport gezien langjarige droogte.

Een duurzame oplossing voor hengelsport is 2 vijvers uitdiepen in plaats van 1. De kosten nemen daardoor toe, ook door de bodemverontreiniging met zware metalen en PFAS. De Raad heeft een motie aangenomen voor het uitdiepen van 2 visvijvers met als voorwaarde dat de visvereniging € 50.000 inbrengt in plaats van € 25.000.

#### Herinrichting Elsenhof Bergeijk (investering € 24.500 N, subsidie € 24.500 V)

Voor herinrichting van Elsenhof Bergeijk is subsidie aangevraagd om klimaatbuffers aan te brengen voor afvoer van het hemelwater. In de oorspronkelijk kredietaanvraag is met deze kosten geen rekening gehouden in afwachting op het mogelijk verkrijgen van de subsidie. De kosten bedragen € 24.500 en worden volledig gedekt middels de reeds toegekend subsidie ad € 24.500.

#### Invoering Omgevingswet (€ 50.000 V)

Omdat in de begroting van de GRSK budgetten zijn opgenomen om de invoering van de omgevingswet mogelijk te maken kunnen onze eigen kredieten 'invoering omgevingswet' vervallen.

#### Verschuiving projecten:

Gezien de veelheid aan lopende projecten is er gekeken naar de prioritering van de projecten. Hierdoor zijn een aantal projecten verschoven in de tijdslijn. Het betreft:

- Fietspad Broekhoven-Steensel (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023);
- Herinrichting 't Hof fase 4 (naar 2023);
- Focus: Herinrichting Burg. Magneestraat (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023);
- Focus: Herinrichting Eijkereind (voorbereiding 2021 / uitvoering naar 2022);
- Focus: Herinrichting Eijkereind riolering (naar 2022);

- Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat en Focus: Herinrichting Industrieweg samenvoegen (één project). Voorbereiding in 2021 uitvoering in 2022.
- Aanleg traverse Luyksgestel (voorbereiding naar 2021 / uitvoering naar 2023).

Overige af te sluiten kredieten:

In de jaarrekening 2020 zijn een aantal investeringen volledig afgewerkt, administratief worden die bij de 1<sup>e</sup> Burap 2021 afgesloten. Het betreft:

- Gebouw Willem Driedonkxpad 2
- Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk
- Omvorming OV naar LED-verlichting 2019
- Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide
- Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3
- Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel
- Aanpassingen Mr. Pankenstraat Bergeijk
- Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven
- Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Beisterveld
- Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering
- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019

## 2.6 Actuele stand grondexploitaties

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

In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in de jaarrekening 2020.

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

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winst- / verliesneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)	
	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021
Bucht-Oost	2021	2021	75	74	17	18	159	158	176	176
Tillegens-Noord+II	2023	2023	363	271	252	143	868	878	1.118	1.021
Triloo	2023	2023	-2.471	-2.526	-2.521	-2.577	0	0	-2.521	-2.577
Terlo	2023	2023	-2.159	-2.176	-2.291	-2.310	0	0	-2.291	-2.310
Herontw. St Servatius II	2024	2024	128	93	37	68	207	138	243	205
Woonbos 1a	2020	2020	98	0	0	0	1.051	1.083	1.051	1.083
Uitbreiding Woonbos	2022	2022	866	821	371	526	1.374	1.170	1.744	1.696
Waterlaan fase VII	2025	2025	0	3.467	0	3.983	0	0	0	3.983
<b>Totaal in exploitatie</b>			<b>-3.101</b>	<b>24</b>	<b>-4.135</b>	<b>-149</b>	<b>3.656</b>	<b>3.427</b>	<b>-480</b>	<b>3.278</b>

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Boekwaarde	Prognose kosten 2021	Prognose opbrengsten 2021	Rente 2021	Prognose boekwaarde 31-12-2021	Prognose kosten na 2021	Prognose opbrengsten na 2021	Prognose rente na 2021
	a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h
Bucht-Oost	80	63	0	1	78	0	0	0
Tillegens-Noord+II	-1.289	76	1.033	-11	-179	19	484	1
Triloo	-2.527	25	0	-25	-2.577	0	0	0
Terlo	-8.694	297	4.935	-67	-2.123	1.146	999	-39
Herontw. St Servatius II	24	172	341	1	227	164	31	7
Woonbos 1a	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	66	171	724	4	960	105	0	9
Waterlaan fase 7	-4.397	1.948	1.880	-44	-4.509	645	9.141	-4
<b>Totaal in exploitatie</b>	<b>-14.718</b>	<b>2.752</b>	<b>8.913</b>	<b>-142</b>	<b>-8.136</b>	<b>2.079</b>	<b>10.655</b>	<b>-26</b>

Vanaf 2017 is de zogenaamde "percentage of completion" (POC) methode van toepassing. Dit betekent dat jaarlijks gezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2<sup>e</sup> Burap 2021 zal op basis van de op dat moment actuele calculaties een inschatting gemaakt van de te realiseren tussentijdse winst in 2021. Daadwerkelijke winstneming en storting in de algemene reserve grondexploitaties vindt plaats in de jaarrekening 2021 op basis van gerealiseerde cijfers 2021.

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

Toelichting gebruikte kleuren:

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

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

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

Stand van zaken tot en met 2020		Toelichting voortgang 1 <sup>e</sup> Burap 2021
<b>Bucht-Oost</b>	Begrote opbrengst nvt	Geplande uitgifte nvt
	De overeenkomst voor de bouw van 8 geliberaliseerde huurwoningen is getekend en de overdracht heeft plaatsgevonden. De bouw is gestart. Naar verwachting kan het plan in 2021 woonrijp worden gemaakt.	Het woonrijpmaken wordt binnenkort uitgevoerd.

1<sup>e</sup> Burap 2021, raad 6 juli 2021

Stand van zaken tot en met 2020		Toelichting voortgang 1 <sup>e</sup> Burap 2021
<b>Tilliaans-Noord</b>	Begrote opbrengst € 1.033.000	Geplande uitgifte: 3.579 m²
Er zijn 5 kavels verkocht in 2020. Met een startersgroep vindt overleg plaats om een klein project voor 5 woningen te realiseren. Omdat hier een ander programma wordt gerealiseerd dan gepland, moet wel met extra kosten voor het woonrijp maken rekening worden gehouden. Ook de overige kavels zijn in optie. Het woon-rijp maken is grotendeels afgerond.		Er zijn 4 kavels verkocht (1.756 meter, opbrengst € 494.104). Daarnaast wordt een plan voorbereid voor 5 kleine starterswoningen. Voor de bouw van 6 woningen door een ontwikkelaar wordt een vrijstellingsprocedure gestart.
<b>Triloo</b>	Begrote opbrengst n.v.t	Geplande uitgifte n.v.t
De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats. Enkele daarvan hebben in 2020 plaatsgevonden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats.		De levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden.
<b>Terlo</b>	Begrote opbrengst € 4.935.000	Geplande uitgifte: 2.050+11.725+2.583 m²
<p>Deelgebied zuidwest: Mede op verzoek van de gemeente is het programma aangepast. Het gaat hier om 8 koopwoningen in de vrije sector.</p> <p>Deelgebied noordwest Ontwikkelaar is gestart met de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. Er is overeenstemming bereikt over de bouw van 8 woningen. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Hierover is overeenstemming bereikt met Woningbelang die de woningen in 2021 zal realiseren. Het bouwrijp maken is afgerond</p> <p>Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed.</p> <p>Deelgebied oost (Loose tuinen) Er 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</p>		<p>Deelgebied zuidwest: De overeenkomst mbt 8 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend. Het gaat om totaal 2.050 m².</p> <p>Deelgebied noordwest In de noordwestelijke hoek is ruimte gereserveerd voor 't Gastenhuis. In de punt voor tiny houses. De overeenkomst met ontwikkelaar voor 8 woningen is getekend. De overeenkomst van de 14 sociale huurwoningen is gepasseerd (1.727 meter, opbrengst € 370.368.</p> <p>Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten.</p> <p>Deelgebied oost (Loose tuinen) Het bezwaar tegen de bouw van de 19 woningen wacht op advies van de bezwaarcommissie. Het voorontwerpbestemmingsplan voor Loo'se tuinen 23<sup>e</sup> fase heeft ter inzage gelegen. Er</p>

<b>Stand van zaken tot en met 2020</b>		<b>Toelichting voortgang 1<sup>e</sup> Burap 2021</b>
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 recent in procedure is gebracht.		zijn 3 inspraakreacties ingediend die nog moeten worden beoordeeld.
<b>Herontwikkeling St. Servatius 2</b>	Begrote opbrengst € 341.000	Geplande uitgifte 735 m <sup>2</sup>
Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius is in maart 2019 vastgesteld. Het plan is bouwrijp gemaakt, waarbij ook een sanering heeft plaatsgevonden. De bouw van 9 koopwoningen, waarvan 5 voor starters, is gestart. Met een andere partij is overeenstemming over de bouw van 7 sociale huurwoningen.		De overeenkomst mbt 5 sociale huur en 2 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend.
<b>Woonbos 1a</b>	Begrote opbrengst n.v.t.	Geplande uitgifte n.v.t.
Het plan wordt in 2020 afgesloten. Alle kavels zijn verkocht.		
<b>Uitbreiding Woonbos</b>	Begrote opbrengst € 724.000	Geplande uitgifte 3.800 m <sup>2</sup>
Alle kavels zijn verkocht, maar nog niet alle kavels zijn ook al geleverd. Deze kavels worden geleverd als de ontwikkelaar hiervoor een koper heeft gevonden.		Er is 1 kavels geleverd ( 1.259 meter, opbrengst € 164.316) en voor 1 kavel staat de overdacht gepland ( 1.563 meter, opbrengst € 375.260).
<b>Waterlaat 7</b>	Begrote opbrengst € 1.880.000	Geplande uitgifte 10.000 m <sup>2</sup>
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.		De voorbereidingen lopen. Aanvang bouwrijpmaken staat gepland voor het einde van het jaar. Het uitgiftebeleid wordt uitgewerkt.

## 2.7 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 jaarrekening 2020. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd.

Inventarisatie risico analyse:

Bedragen x € 1.000							
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaar-rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
<b>0. Taakveld Bestuur en ondersteuning</b>							
Verkoop pachtgronden	Zeet gering	AR	31	31	31	31	31
Algemene uitkering: effect wijzigingen	Zeet gering	AR	60	60	60	60	60
Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500	500	500	500
<b>6. Taakveld Sociaal domein</b>							
Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150	150	150	150
<b>7. Taakveld Volksgezondheid en milieu</b>							
Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225	225	225	225
<b>8. Taakveld VHROSV</b>							
Planchadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50	50	50	50
Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583
Programma Aanpak Stikstof	Zeet gering	AR	125	125	125	125	125
<b>Organisatie/bedrijfsrisico</b>							
Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	61	61	61	61	61
<b>Verbonden partijen</b>							
GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	253	253	253	253	253
<b>Totaal</b>			<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>	<b>3.088</b>

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

Een uitgebreide toelichting op de risico's is opgenomen in de jaarstukken 2020 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

### 3. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren geactualiseerd op basis van Waarstaatjegemeente.nl per 04-05-2021.



## Besluit Begroting en Verantwoording

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.



### Omvang huishoudelijk restafval

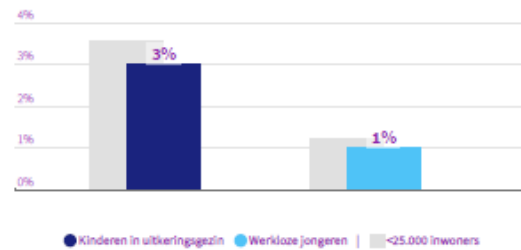
kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2019

### Achterstand onder jeugd

Bergeijk



CBS Jeugd | 2019

### Hernieuwbare elektriciteit



Klimaatmonitor-RWS | 2018

### Netto arbeidsparticipatie

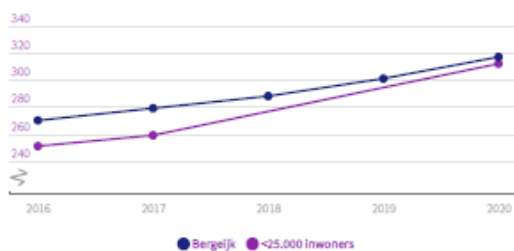


CBS | 2019

### Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

#### Gemiddelde WOZ waarde

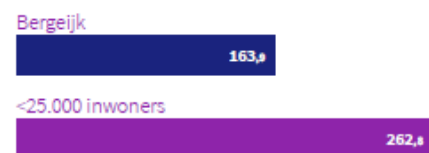
x €1.000



CBS - WOZ | 2016 - 2020

### Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners



CBS | 2020

### Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS | 2019

### Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen



BAG/ABF | 2020

### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS Jeugd | 2019



