



## 1<sup>e</sup> Burap 2024

## Inhoud

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Inleiding .....                                           | 3  |
| 2.  | Financiële cijfers en toelichting .....                   | 5  |
| 2.1 | Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal ..... | 5  |
| 2.2 | Bij te stellen kredieten.....                             | 16 |

# 1. Inleiding

---

## Inleiding

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2024 (verder: 'Burap') waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2024 conform onze financiële verordening. Het saldo tot en met de mutaties in april bedroeg € 211.540 voordelig. Na akkoord van de 1<sup>e</sup> Burap 2024 wordt het verwachte resultaat over 2024 € 231.758 nadelig.

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.

## Samenvatting

De voor u liggende 1<sup>e</sup> Burap 2024 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden van wat het te verwachten resultaat over 2024 is.

Voor u ligt een negatieve begrotingswijziging voor van € 443.298. Het te verwachte resultaat over 2024 wordt € 231.758 negatief.

In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

## Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2024' en de kolom 'begroot na wijziging t/m april 2024' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2024.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 1<sup>e</sup> Burap 2024, lopen soms over meerdere taakvelden of via de mutaties op 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 in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hieronder en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- De bedragen bij de tekstuele toelichting zijn afgerond op honderd euro. In de begroting worden de feitelijke bedragen opgenomen als mutatie

| Bedragen in<br>€ 1.000,- |                                | Uitgaven                  |                                            |                                             | Inkomsten                    |                                            |                                             | Saldo                        |                                            | Saldo                                       |                                              |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Taakveld                 | Omschrijving taakveld          | Begroting                 |                                            |                                             | Begroting                    |                                            |                                             | Begroting                    |                                            | Begroting                                   |                                              |
|                          |                                | Begroot<br>primitief 2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begroot na<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Begroot<br>primitief<br>2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begroot na<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Begroot<br>primitief<br>2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begroot na<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Verwacht<br>resultaat<br>2024 na<br>1e Burap |
| 0                        | Bestuur en ondersteuning       | -12.180                   | -12.180                                    | -220                                        | 42.222                       | 42.222                                     | 281                                         | 30.042                       | 30.042                                     | 61                                          | 30.103                                       |
| 1                        | Veiligheid                     | -2.218                    | -2.218                                     | -6                                          | 110                          | 110                                        | 0                                           | -2.108                       | -2.108                                     | -6                                          | -2.114                                       |
| 2                        | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.846                    | -3.846                                     | -50                                         | 88                           | 88                                         | 28                                          | -3.758                       | -3.758                                     | -22                                         | -3.780                                       |
| 3                        | Economie                       | -2.150                    | -2.200                                     | -114                                        | 3.153                        | 3.153                                      | 114                                         | 1.003                        | 953                                        | 0                                           | 953                                          |
| 4                        | Onderwijs                      | -1.896                    | -1.896                                     | 64                                          | 368                          | 368                                        | 20                                          | -1.528                       | -1.528                                     | 84                                          | -1.444                                       |
| 5                        | Sport, cultuur en recreatie    | -5.121                    | -5.121                                     | -461                                        | 582                          | 582                                        | 638                                         | -4.539                       | -4.539                                     | 177                                         | -4.362                                       |
| 6                        | Sociaal domein                 | -19.940                   | -19.940                                    | -701                                        | 2.693                        | 2.693                                      | 61                                          | -17.247                      | -17.247                                    | -640                                        | -17.887                                      |
| 7                        | Volksgezondheid en milieu      | -5.699                    | -6.130                                     | -767                                        | 4.537                        | 4.537                                      | 744                                         | -1.162                       | -1.593                                     | -23                                         | -1.616                                       |
| 8                        | VHROSV                         | -6.749                    | -6.749                                     | -75                                         | 6.261                        | 6.261                                      | 0                                           | -488                         | -488                                       | -75                                         | -563                                         |
|                          | Resultaat voor bestemming      | -59.799                   | -60.280                                    | -2.330                                      | 60.014                       | 60.014                                     | 1.886                                       | 215                          | -266                                       | -443                                        | -709                                         |
| u                        | Af. storting in reserves       | -2.209                    | -2.209                                     | 0                                           |                              |                                            | 0                                           | -2.209                       | -2.209                                     | 0                                           | -2.209                                       |
| i                        | Bij: onttrekking aan reserves  |                           |                                            | 0                                           | 2.206                        | 2.687                                      | 0                                           | 2.206                        | 2.687                                      | 0                                           | 2.687                                        |
|                          | Resultaat na bestemming        | -62.008                   | -62.489                                    | -2.330                                      | 62.220                       | 62.701                                     | 1.886                                       | 212                          | 212                                        | -443                                        | -232                                         |
|                          | Begrotingsaldo                 |                           |                                            |                                             |                              |                                            |                                             |                              |                                            | nadeel                                      | nadeel                                       |

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

Op basis van de meest actuele inzichten zijn diverse investeringskredieten bijgesteld. Een toelichting hierover vindt u in hoofdstuk 2.2.

De actualisatie van de grondexploitaties en de risicobeheermatrix zijn opgenomen in de jaarstukken 2023 en worden wederom geactualiseerd bij de Programmabegroting 2025-2028.

## 2. Financiële cijfers en toelichting

### 2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

#### Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld    | Begroot primitief 2024 | Begroot na wijziging t/m apr 2024 | Begrotingswijziging 1e Burap 2024 | Verwacht resultaat 2024 |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 0        | Bestuur en ondersteuning | 30.042                 | 30.042                            | 61                                | 30.103                  |

De bijstellingen binnen de overige taakvelden, waarbij (gedeeltelijke) dekking uit de stelpost loon- en prijscompensatie komt, zorgt in dit taakveld voor een voordeel van € 348.600. Daarnaast is binnen dit taakveld een nadeel aanwezig van € 113.100, dat nader toegelicht is onder punt 28.

#### 1 Wet open overheid verzoek (€ 400.000 N)

In 2022 is de wetgeving omtrent het openbaar maken van stukken veranderd en is de Wet open overheid (verder: 'Woo') in werking getreden.

Voor het behandelen van Woo-verzoeken is formatie toegevoegd binnen de organisatie vanuit de verkregen rijksmiddelen. Daar waar specifieke kennis nodig is voor het behandelen van Woo-verzoeken, is extra budget nodig. Voor een specifiek verzoek dat betrekking heeft op een extreem hoog aantal documenten is aanvullende ondersteuning nodig. Op basis van een eerste inschatting bedraagt het voor dit onderzoek € 400.000.

#### 2 Bijstelling verbruiksgoederen en algemene benodigdheden (€ 44.000 N, dekking stelpost loon-prijs € 22.000 V)

Sinds 2022 is dit budget niet bijgesteld. De afgelopen jaren worden meer gebruiksgoederen en algemene benodigdheden binnen het gemeentehuis verbruikt. Denk hierbij aan kantinebenodigdheden, koffie, thee, toiletartikelen en kantoorbenodigdheden. Ook de prijs van deze artikelen de afgelopen jaren gestegen. Voor € 22.000 wordt dit gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Dit gebeurt voor 2024 in deze 1<sup>e</sup> Burap en voor 2025 en verder in de PPN 2025-2028.

#### 3 Bijstelling Bizob (€ 12.700 N, dekking stelpost loon-prijs € 12.700 V)

De Bizob heeft haar prijzen geïndexeerd, waardoor de vergoeding per dag omhoog is gegaan voor het inwinnen van inkoopadvies. Deze meerkosten worden gedekt uit de stelpost loon-prijs.

#### 4 Bijstelling verzekeringen (€ 20.000 N, dekking stelpost loon-prijs € 20.000 V)

De kosten voor de verzekeringen zijn wegens indexering gestegen. De budgetten worden hierop aangepast.

#### 5 Algemene uitkering (€ 278.300 V, doorwerking € 10.000 N)

Via raadsinformatiebrieven is uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de september- en decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds. Deze mutaties worden voor de jaarschijf 2024 in deze 1<sup>e</sup> Burap conform onderstaand overzicht verwerkt.

| Bedragen x € 1.000                                   |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Gemeentefonds                                        | 2024          |
| Begroting gemeentefonds (conform meicirculaire 2023) | 34.052        |
| Mutaties septembercirculaire 2023                    | 490           |
| Mutaties decembercirculaire 2023                     | -212          |
| <b>1. Totaal mutaties</b>                            | <b>278</b>    |
| <b>Totaal gemeentefonds</b>                          | <b>34.331</b> |
| Doorwerking septembercirculaire 2023                 | -10           |
| <b>2. Totaal doorwerking</b>                         | <b>-10</b>    |
| <b>3. Totaal bijstelling (1+2)</b>                   | <b>268</b>    |

#### 6 Stelpost lonen (€ 220.000 V)

In 2024 worden geen extra indexeringen ten aanzien van ambtelijke lonen meer verwacht. De CAO is afgesloten voor het jaar 2024 en de eerste maanden van 2025. Voor 2024 is deze stelpost derhalve niet meer nodig.

#### 7 Dividenduitkering BNG (€ 55.000 N)

Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Op basis van de resultaten is de dividenduitkering per aandeel € 2,16. Met ca 81.000 aandelen is er over 2023 een dividenduitkering van ca. €175.000. Hiermee dienen de inkomsten in de begroting structureel met €55.000 te worden afgeraamd.

#### 8 Bestuursopdracht ontwikkelstrategie (€ 45.000 N)

In 2024 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht Ontwikkelstrategie. Voor deze opdracht is externe ondersteuning benodigd, welke door de vier (4) Kempengemeenten gedeeld zal worden. Hiervoor dient het budget in 2024 eenmalig te worden verhoogd. In 2024 wordt ook uitvoering gegeven aan het participatieproces..

#### 9 Schoonmaakkosten gemeentehuis en gemeentewerf (€ 25.000 N)

Het budget voor de schoonmaak van het gemeentehuis en gemeentewerf dient structureel te worden opgehoogd. Per 1 januari 2023 is KempenPlus wegens te weinig capaciteit gestopt met de schoonmaakwerkzaamheden binnen de gemeente. Hierdoor was het noodzakelijk om een overeenkomst aan te gaan met een commerciële partij. De kosten hiervan vallen dusdanig hoger uit ten opzichte van de kosten van KempenPlus.

#### 10 Implementatie HR21 (€ 75.000 N)

De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingsysteem ontwikkeld voor de gehele ambtelijke gemeentelijke organisatie. In de Kempen is ervoor gekozen om in plaats van de vervanging van het Kempen functieboek, aan te sluiten op het landelijke HR21 systeem. Dit sluit aan bij de afspraken gemaakt in de CAO gemeenten 2024. Voor de implementatie van HR21 wordt een extra budget aangevraagd voor de omzetting van de functies en de daaropvolgende waardering. Daarnaast wordt een extra budget gevraagd van € 40.000 voor ambtelijke ondersteuning.

#### 11 Verkoop reststroken gemeentegrond (€ 60.000 V, € 10.000 N)

Door meer verzoeken van particulieren is de opbrengst van de verkoop van reststroken € 60.000 hoger dan geraamd. Hier tegenover staan hogere lasten dan geraamd (€ 10.000), als gevolg van het gereed maken van terreinen voor overdracht.

#### 12 Legesonderzoek (€ 20.000 N)

Sinds 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daarnaast begint in 2024 de piek vanwege het verlengen van de geldigheidsduur van de reisproducten. We willen de kostendekkendheid, de aantallen en de bijbehorende tarieven opnieuw in kaart brengen. Daarom wordt in 2024 een onderzoek naar de leges uitgevoerd, waarin we begeleid worden door een externe partij.

### 13 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 19.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 0 heeft dit betrekking op de stijgende bijdrage aan de VNG, de vervanging van enkele stoelen en een tafel en het aframen van huurinkomsten van de politiepost.

#### Taakveld 1: Veiligheid

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2024 | Begroot na wijziging t/m apr 2024 | Begrotingswijziging 1e Burap 2024 | Verwacht resultaat 2024 |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1        | Veiligheid            | -2.108                 | -2.108                            | -6                                | -2.114                  |

### 14 Anti discriminatie voorziening (€ 6.000 N)

De bestaande Anti Discriminatie Voorziening moet na landelijk onderzoek vanuit het Rijk een professionaliseringsslag uitvoeren. De LEV groep voert deze wettelijke taak voor ons uit. Het huidige budget is niet toereikend en dient incidenteel te worden bijgesteld met ca. € 6.100. Voor de toekomst is vanuit het Rijk aangekondigd te komen met een structurele decentralisatie uitkering, waarbij extra middelen voor discriminatiepreventie aan gemeenten beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting worden deze via de meicirculaire 2024 aan het gemeentefonds toegekend.

#### Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld          | Begroot primitief 2024 | Begroot na wijziging t/m apr 2024 | Begrotingswijziging 1e Burap 2024 | Verwacht resultaat 2024 |
|----------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2        | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.758                 | -3.758                            | -22                               | -3.780                  |

### 15 Mensgerichte verkeersactiviteiten (€ 28.000 N, dekking uit subsidie € 28.000 V)

In 2024 ontvangen we een subsidie van € 28.000 om mensgerichte verkeersactiviteiten (zoals voorlichting) uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt hierdoor voor de gemeente budgetneutraal.

### 16 Vervanging Bollard (€ 22.000 N)

In 2024 hebben we de Bollard (verkeersafscherm paal) aan de Keersopperdreef moeten vervangen, daar deze onbruikbaar was en niet meer te repareren viel. In de exploitatie is hiermee geen rekening gehouden. Het budget dient daarom te worden bijgesteld.

### Taakveld 3: Economie

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot<br>primitief 2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begrotings-<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Verwacht<br>resultaat<br>2024 |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 3        | Economie              | 1.004                     | 954                                        | 0                                            | 954                           |

#### 17 Penvoering uitvoeringsprogramma vrije tijdseconomie (verder: 'UVP VTE') (€ 114.000 N, dekking uit doorbelasting aan deelnemers € 114.000 V)

De gemeente Bergeijk is penvoerder en trekker geworden van het UVP VTE. Hierdoor worden alle facturen naar de gemeente Bergeijk gestuurd en verwerkt in de administratie van de gemeente Bergeijk. Vervolgens belasten wij alle kosten naar rato door naar de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Dit geldt voor de volledige looptijd van het UVP VTE (2023 t/m 2026).

### Taakveld 4: Onderwijs

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot<br>primitief 2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begrotings-<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Verwacht<br>resultaat<br>2024 |
|----------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 4        | Onderwijs             | -1.528                    | -1.528                                     | 84                                           | -1.443                        |

#### 18 Inburgering (€ 99.000 V)

De lasten voor inburgering zijn dubbel opgenomen, zowel in de begroting van de gemeente Bergeijk, als in de begroting van KempenPlus. Deze kosten worden verrekend in de afrekening met Kempenplus en daarom niet op dit budget verantwoord. Hierdoor ontstaat op dit budget een voordeel van € 98.965. De resterende middelen (lees: € 2.500) worden ingezet om ELIP klanten te begeleiden. Dit zijn inburgeringsplichtigen, onder de oude wet, die de lening bij DUO vrijwel hebben uitgeput, maar hun inburgering nog niet hebben afgerond.

#### 19 Huisvesting basisonderwijs (€ 35.000 N, € 20.400 V)

De overdracht van het eigendom van de gehuurde schoolwoningen zal op z'n vroegst medio 2024 plaatsvinden. De onderhoudsbijdrage die in het verleden verlaagt is zal voor 2024 nog eenmaal betaald moeten worden. Daarnaast blijft de verhuurconstructie in stand, dat zorgt voor hogere inkomsten dan begroot. De inkomsten en uitgaven worden daarom voor 2024 bijgesteld.

### Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld       | Begroot<br>primitief 2024 | Begroot na<br>wijziging<br>t/m apr<br>2024 | Begrotings-<br>wijziging<br>1e Burap<br>2024 | Verwacht<br>resultaat<br>2024 |
|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 5        | Sport, cultuur en recreatie | -4.539                    | -4.539                                     | 177                                          | -4.362                        |

## **20 Regeling BRC voor BeActive (€ 10.000 N)**

Sportservice Noord-Brabant ondersteunt ons bij de gevolgen van de wijziging van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026 in relatie tot BERGEIJK ACTIVE. Een belangrijke wijziging is dat het onderwijs op termijn zelf de vak bevoegde docent bewegingsonderwijs aan moet stellen. Hiervoor ontvangt zij middelen uit de jaarlijkse lumpsum Onderwijs. Op dit moment worden de gymlessen op de Bergeijkse basisscholen nog verzorgd door onze Buurtsportcoaches. Sportservice Noord-Brabant ondersteunt ons als specialistische partij om te komen tot een nieuwe situatie.

## **21 Inventaris Cultuurhuis (€ 10.000 V)**

De jaarlijkse bijdrage voor de inventaris van het Cultuurhuis Bergeijk is sinds 2024 onderdeel van de budgetsubsidie. De post voor de inventaris is in het verleden niet bijgesteld. Middels deze technische verwerking wordt dit in de begroting aangepast. Voor het Cultuurhuis betekent dit niets voor de in 2024 reeds toegekende subsidie.

## **22 Bibliotheekwerk (€ 219.800 N, dekking uit SPUK € 219.800 V)**

We hebben samen met onze partner Bibliotheek de Kempen succesvol een specifieke aanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter versteviging van onze Bibliotheekvoorziening. We hebben een bedrag ontvangen van € 219.847. Samen met onze partner Bibliotheek de Kempen zullen we gezamenlijk uitvoering geven aan de acties uit het activiteitenplan dat is ingediend.

## **23 Integrale binnensportvisie (€ 32.000 N)**

We beschikken in onze gemeente over diverse binnensportaccommodaties waar diverse gebruikers wekelijks gebruik van maken. Denk hierbij o.a. aan verenigingen, onderwijs en particulieren. We zijn bezig om te komen tot een integrale visie op binnensportaccommodaties. Het doel van deze visie is om te zorgen dat het aanbod van binnensportaccommodaties optimaal op de toekomstige behoeften van onze gebruikers wordt afgestemd. We verwachten dat we voor dit proces een extern bureau zullen gaan inschakelen om ons hierbij te ondersteunen.

## **24 Minder ureninzet Kempenplus, ophoging budget groen (€ 100.000 N)**

KempenPlus kan in het groencontract minder uren leveren dan vooraf verwacht en afgesproken. Contractueel is vastgelegd dat de bouwteampartner (commerciële groenaannemer) het tekort aan ureninzet door Kempenplus opvangt om zo de afgesproken kwaliteit te kunnen borgen. De bouwteampartner heeft wel een contractueel afgesproken hoger tarief dan Kempenplus. Onder andere ziekteverzuim, maar ook medewerkers die naar de reguliere arbeidsmarkt zijn doorgestroomd, zijn hier debet aan. Doordat het tekort aan ureninzet door Kempenplus door de bouwteampartner opgevangen wordt, is er sprake van een nadeel van € 100.000. We gaan in gesprek met KempenPlus over de verdeling van de uren over de gemeenten of eventuele financiële compensatie van de meerkosten.

## **25 Brede SPUK lokaal sportakkoord (€ 13.000 N, dekking uit SPUK € 13.000 V)**

Het Sportakkoord II is vastgesteld en goedgekeurd door het ministerie van VWS. We ontvangen in de periode 2023-2026 een bijdrage van € 13.000. De structurele kosten ad € 13.000 dienen meerjarig verwerkt te worden. Deze kosten worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en Sociale basis.

## **26 Coördinator sport en preventie (€ 18.500 N, dekking uit SPUK € 18.500 V)**

In de zomer van 2023 is het Sportakkoord II door ons herijkt en vervolgens door het Ministerie goedgekeurd. Een verplicht onderdeel van het Sportakkoord II is dat elke gemeente een coördinator sport en preventie aanstelt die zich bezig houdt met de uitvoering van het sportakkoord en het gezond en actief leefakkoord (GALA). De coördinator sport en preventie is voor 24 uur per week gezamenlijk aangesteld door de gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk. De kosten hiervan worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en Sociale basis 2024.

### 27 Walking sports (€ 1.500 N, dekking uit SPUK € 1.500 V)

Door onze Senioren- en Unieksportencoach is dit jaar succesvol het programma Walking Sports geïntroduceerd. We hebben na de pilotfase besloten om een bijdrage van € 1.500 voor tijdvak 2024 beschikbaar te stellen, opdat dit initiatief doorgang kan blijven vinden. De kosten hiervan worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en Sociale basis.

### 28 Bosaanleg Molenstraat (€ 390.000 V, € 185.900 N, waarvan € 113.100 onderdeel van taakveld 0)

Vanuit de provincie is een subsidie van € 390.000 ontvangen. Deze is bedoeld om de kosten 100% te dekken. Door de aanleg van de N69 is een landbouwperceel ongeschikt geworden en dienen de gronden afgewaardeerd te worden. Het perceel krijgt de bestemming 'natuur'. Tevens kan de bosaanleg (€ 72.800) en de ontbinding van de pachtovereenkomst (€ 109.500 incidenteel en € 3.600 structureel) uit de subsidie worden gedekt.

### 29 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 8.000 N, dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie € 3.000 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 heeft dit betrekking op de indexering van de loonkosten BeActive en een correctie op een dubbel opgenomen subsidiebedrag.

## Taakveld 6: Sociaal domein

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2024 | Begroot na             | Begrotings-             | Verwacht resultaat 2024 |
|----------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                       |                        | wijziging t/m apr 2024 | wijziging 1e Burap 2024 |                         |
| 6        | Sociaal domein        | -17.248                | -17.248                | -450                    | -17.698                 |

### 30 Onderzoek centralisering toegang SD (€ 32.000 N)

In 2023 heeft de Toegangsscan Sociaal Domein plaatsgevonden: een eerste verkenning van de kwaliteit van de huidige toegang tot het sociaal domein in Bergeijk. De gemeenteraad is in november 2023 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over deze resultaten. Daarnaast heeft de gemeenteraad de kaders voor het vervolgonderzoek vastgesteld. De kosten voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht bedragen € 32.000.

### 31 Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen (€ 50.000 N, dekking stelpost loon-prijs € 50.000 V)

In de regio Zuidoost Brabant bestaat er samenwerking tussen 21 gemeenten (21voordeJeugd) wanneer het gaat om de contractering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (deze samenwerking is vastgelegd in de DVO21). In de afgelopen periode zijn afspraken gemaakt over de uitwerking van de handreiking voor onze regio, in samenwerking met de vier (4) andere regio's en de bijbehorende gecertificeerde instellingen (verder: 'GI's'). Op basis van deze handreiking zijn de tarieven voor de GI's bijgesteld om de jeugdzorg naar de toekomst toe te borgen.

### **32 Ophoging uren dorpsondersteuners (€ 20.700 N)**

We hebben besloten om de uren van de dorpsondersteuners vanaf 1 februari 2024 op te hogen. Hierdoor is het mogelijk om direct meer bewegingsruimte in uitvoering van de functie dorpsondersteuner binnen al onze kernen te creëren. Het huidige budget dient derhalve bijgesteld te worden.

### **33 Subsidie gemeenschapshuizen (€ 8.500 N)**

Wij vergoeden als gemeente de huur voor een aantal sociaal-maatschappelijke verenigingen in onze gemeenschapshuizen. Er is een toename van het gebruik van de gemeenschapshuizen door deze verenigingen. Deze positieve ontwikkeling, zorgt ervoor dat het budget niet meer toereikend is en bijgesteld moet worden.

### **34 Subsidie Aquinohuis (€ 10.000 V)**

De huidige subsidie van het Aquinohuis was in de begroting te hoog geraamd en wordt derhalve afgeramd.

### **35 Regionale opvang Buitenjan (€ 15.100 N)**

Als gevolg van de continue vluchtelingeninstroom is in 2023 met de 21 regiogemeenten afgesproken tot 1 augustus 2026 150 statushouders tijdelijk te huisvesten in de Buitenjan te Veldhoven, in afwachting van beschikbare woningen in de desbetreffende woongemeente. Door het wegvallen van een landelijke subsidie bij de regie-gemeente Veldhoven wordt aan de deelnemende gemeenten gevraagd om dit op te vangen. Hierdoor dient er structureel € 15.100 te worden bijgeramd.

### **36 Subsidie Cordaad Welzijn (€ 6.200 N)**

De huidige subsidie voor Cordaad Welzijn was in de begroting te laag begroot, waardoor er € 6.200 bijgeramd moet worden.

### **37 Verrekening energiekosten de Kattendans (€ 56.041 V)**

De Kattendans is zelf verantwoordelijk voor de kosten van energie (groot- en kleinverbruik). Na de verbouwing zijn de rekeningen van energie abusievelijk betaald door de gemeente. Inmiddels heeft een verrekening voor deze periode met de Kattendans plaatsgevonden en ontvangen we een eenmalig bedrag van € 56.041.

### **38 Activiteitsubsidie WE-Meet Westerhoven (€ 5.000 N, dekking uit SPUK € 5.000 V)**

Het bestuur van WE-Meet Westerhoven heeft verzocht om een bijdrage als compensatie voor de activiteiten die in het Jeugdhonk van Westerhoven georganiseerd worden. We hebben afgesproken om voor tijdvak 2024 een subsidie toe te kennen van € 5.000. De kosten hiervan worden gedekt uit de Specifieke Uitkering Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en Sociale basis 2024.

### **39 Bijstelling budgetten MD (€ 478.800 N, dekking uit stelpost loon- en prijs € 239.400 V)**

#### *Woningaanpassingen*

De incidentele bijstelling is nodig in verband met enkele grote woningaanpassingen die nu lopen.

#### *Collectieve vervoersvoorziening*

De bijraming voor Taxbus is nodig om meerdere redenen. De volumes zijn nog steeds lager dan geraamd, waardoor het tarief per kilometer hoger is. Daarnaast heeft er in 2023 een indexering op de tarieven plaatsgevonden.

Tot slot, door de invoering van ANWB Automaatje wordt er minder gebruik gemaakt van Taxbus, maar dit effect is kleiner dan verwacht.

#### *Hulp bij het huishouden*

Per 1 maart 2024 zijn de nieuwe tarieven vastgesteld voor gecontracteerde aanbieders, dit komt neer op een verhoging van 10%. Daarnaast is er rekening gehouden met een beperkte groei.

#### *Wmo begeleiding*

Per 1 april 2022 is er een nieuwe wijze van financiering ingegaan (P\*Q), wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt (in plaats van resultaatgerichte bekostiging). Vanwege deze andere wijze van financiering voor WMO begeleiding zijn de lasten lager dan de gestelde begroting.

#### *Jeugdzorg*

Door toename van het aantal cliënten en een toename van een aantal langdurige trajecten is het noodzakelijk om een fors bedrag bij te ramen met name op de producten Begeleiding en Jeugdhulp zonder verblijf. Daarnaast is er één cliënt die dit jaar gebruik maakt van crisisopvang, hetgeen een specifiek dure vorm van zorg betreft.

| Bedragen x € 1.000<br>(+ = voordeel, -/- = nadeel)                   | 2024        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| WMO maatwerkvoorzieningen                                            | -195        |
| WMO collectief vervoer                                               | -24         |
| WMO hulp bij het huishouden                                          | -115        |
| WMO begeleiding                                                      | 260         |
| Jeugdhulp begeleiding - behandeling - dagbesteding - zonder verblijf | -300        |
| Jeugdhulp pleegzorg - gezinsgericht - met verblijf                   | -25         |
| Jeugdhulp GGZ - crisis - LTA - gesloten plaatsing                    | -80         |
| Participatie Inkomensregeling                                        | 0           |
| <b>Totaal (afgerond)</b>                                             | <b>-479</b> |
| <b>Dekking stelpost loon-prijs</b>                                   | <b>240</b>  |
| <b>Per saldo bij te stellen</b>                                      | <b>-239</b> |

#### **40 Subsidie vrije inloop (€ 13.400 V)**

De huidige subsidie van de vrije inloop, georganiseerd door de GGzE, wordt met € 13.400 afgeraamd. In de aanvraag was voor de maandagmiddag extra uren opgenomen. Deze zijn niet toegekend, waardoor de subsidie lager is.

#### **41 Bedrijfsvoeringskosten KempenPlus ( € 82.000 V)**

Bij de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van KempenPlus is een addendum opgesteld. Middels de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 zijn de afspraken uit het addendum structureel verwerkt in de begroting van KempenPlus. Dit betekent dat:

- de taakstellende bezuiniging op overhead van €500.000 structureel is verwerkt;
- de maatregelen gericht op het verminderen van de gemeentelijke bijdrage met €1,5 miljoen krijgt nadere invulling in het traject van de toekomstverkenning;
- de indexering in de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oirschot is opgehoogd.

#### **42 Programmakosten KempenPlus ( € 189.800 N)**

##### *Participatiewet BUIG*

De hogere lasten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Ten eerste is er een verwachte toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld door een verwachte toename van statushouders. Daarnaast speelt een verwachte toename in het gebruik van LKS (Loonkostensubsidie) en/of een beschutte werk indicatie een rol. Deze maatregelen zijn bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hoewel ze positieve effecten hebben, brengen ze ook extra kosten met zich mee

##### *Bijzondere bijstand inclusief Energietoeslag*

Per 1 januari 2024 wordt de bijzondere bijstand uitgevoerd door KempenPlus. De nieuwe beleidsregels Bijzondere Bijstand zijn door alle 5 colleges vastgesteld en per 1 maart 2024 ingegaan.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het herschrijven en leesbaar maken van de regeling, de hoogte van de bijdrage inrichtingskosten en de vergoeding van reiskosten voor deelname aan verplichte inburgeringsactiviteiten. De financiële consequenties van de nieuwe beleidsregels zijn naar verwachting beperkt. Vanwege de gestegen energieprijzen bood de overheid in de afgelopen jaren verschillende compensatiemaatregelen zoals het prijsplafond en de bevoegdheid om via categoriale bijzondere bijstand een Eenmalige Energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De lopende regeling Energietoeslag 2023 is aan te vragen van november 2023 tot 1 juli 2024. De volledige opbrengsten van het Rijk zijn verantwoord in het boekjaar 2023.

#### *TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) leningen*

De afwikkeling van TOZO-leningen loopt over een periode van 6 jaren. Dus een lening die verstrekt is in 2022 is in 2028 afgelost. Afwikkeling Tozo betreft terugbetalingen van verstrekte leningen en terugvordering van ten onrechte verstrekte TOZO-uitkeringen.

| Bedragen x € 1.000<br>(+ = voordeel, -/- = nadeel) | 2024        |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Participatiewet BUIG                               | -147        |
| Re-integratie                                      | 15          |
| Bijzondere bijstand                                | -71         |
| Tozo-leningen                                      | 10          |
| Bijzonder onderzoek                                | 3           |
| <b>Totaal (afgerond)</b>                           | <b>-190</b> |

#### **43 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 300 N, dekking uit stelpost loon- en prijs € 1.500 V)**

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 6 heeft dit betrekking op de vrijval van een subsidie aan de Dobbers en de indexering van loonkosten van BeActive ( een deel hiervan is onderdeel van taakveld 5).

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

*Bedragen in € 1.000,-*

| Taakveld | Omschrijving taakveld     | Begroot<br>primitief 2024 | Begroot na Begrotings-<br>wijziging |                               |  | Verwacht<br>resultaat<br>2024 |
|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
|          |                           |                           | t/m apr<br>2024                     | wijziging<br>1e Burap<br>2024 |  |                               |
| 7        | Volksgezondheid en milieu | -1.162                    | -1.593                              | -23                           |  | -1.615                        |

#### **44 Lokale aanpak isolatie (€ 689.900 N, dekking uit SPUK-regeling € 689.900 V)**

De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Een groot deel van deze middelen gaan we gebruiken voor woningen met een slecht label D t/m G die deelnemen aan de Groene Zone Isoleren. Zij krijgen een extra korting op de prijs bij deelname. Na de zomer werken we een plan uit voor het resterende bedrag.

#### **45 Toezicht en handhaving kinderopvang (€ 10.000 N)**

Om de wettelijke taak in het kader van toezicht en handhaving kinderopvang uit te kunnen voeren, is een structurele bijstelling van het budget nodig. Dit vanwege het toenemend aantal voorzieningen in onze gemeente, indexering van het uurtarief voor het uitvoeren van inspecties en vanwege bijstelling van het aantal uren voor het inspecteren van gastouderbureaus.



**46 Brede SPUK Centuring pregnancy (€ 17.600 N, dekking uit SPUK € 17.600 V)**

Tot en met 2023 werden de kosten voor Centering Pregnancy via middelen uit het Preventieakkoord voorzien. Vanaf 2024 vallen deze projecten binnen de Brede SPUK-regeling.

**47 Brede SPUK Dagbesteding zonder indicatie (€ 1.250 N, dekking uit SPUK € 1.250 V)**

Middels de beleidsregel Vrij besteedbare Corona middelen is deze dagbesteding opgezet in 2022 en zeer succesvol gebleken. Vanaf 2024 gaat deze dagbesteding via de Brede SPUK-regeling een tegemoetkoming ontvangen.

**48 Brede SPUK Één tegen eenzaamheid (€ 3.500 N, dekking uit SPUK € 3.500 V)**

Tot en met 2023 werden de kosten voor 'Eén tegen eenzaamheid' via middelen uit het Preventieakkoord voorzien. Vanaf 2024 vallen deze projecten binnen de Brede SPUK-regeling.

**49 Brede SPUK Ben ik in beeld (€ 1.500 N, dekking uit SPUK € 1.500 V)**

Het project 'Ben ik in beeld', geïnitieerd door de dorpsondersteuning, past perfect binnen het thema 'Welzijn op recept' en steunen wij middels deze bijdrage via de Brede SPUK-regeling.

**50 Brede SPUK Lofjoe (€ 1.000 N, dekking uit SPUK € 1.000 V)**

Tot en met 2023 werden de kosten voor 'Lofjoe!' via middelen uit het Preventieakkoord voorzien. Vanaf 2024 vallen deze projecten binnen de Brede SPUK-regeling.

**51 Project STORM (€ 20.600 N, dekking uit SPUK en subsidie € 20.600 V)**

In 2024 starten we in de regio in samenwerking met het voortgezet onderwijs, de GGD en GGzE met het programma STORM. Het doel is de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren en depressie en suïcide te voorkomen. Na twee (2) jaar wordt het programma geëvalueerd. De kosten van het programma bedragen € 20.600. Voor de jaren 2024 en 2025 worden deze kosten voor 50% gedekt uit een subsidie van 113 Zelfmoordpreventie en 50% uit de middelen die we uit het Rijk ontvangen Brede SPUK GALA.

**52 NK tegelwippen (€ 5.000 N)**

We willen onze inwoners stimuleren om tegels uit hun tuinen te wippen en groen hiervoor terug aan te brengen. Hiervoor zal er een communicatiebericht door ons opgesteld worden, waarbij we de bewoners melden dat gemeente Bergeijk meedoet aan het NK tegelwippen en zij, wanneer zij willen deelnemen, hun tegels gratis kunnen storten op de milieustraat. Inwoners dienen zelf de ontharding op te geven op de website van NK tegelwippen. Doen ze dit niet, dienen ze alsnog de storkosten van de milieustraat (terug) te betalen.

**53 Bijstellingen onder de verantwoordingsgrens (€ 7.700 N)**

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 7 heeft dit betrekking op een bijstelling van de GGD en een doorwerking van de septembercirculaire.

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

Bedragen in € 1.000,-

| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2024 | Begroot na wijziging t/m apr 2024 | Begrotingswijziging 1e Burap 2024 | Verwacht resultaat 2024 |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 8        | VHROSV                | -488                   | -488                              | -75                               | -563                    |

**54 Personele capaciteit buitengebied (€ 75.000 N)**

Door prioritering op woningbouw en hierdoor een tekort aan personele capaciteit voor transformatielocaties in het buitengebied is de doorlooptijd van initiatieven in het buitengebied (niet zijnde woningbouw) onacceptabel lang. Voorgesteld wordt voor 2024 extra in te zetten op de afronding van het bestemmingsplan buitengebied. Hier is naar verwachting € 75.000 voor nodig.

**Mutaties reserves**

In deze Burap zijn geen mutaties op de reserve opgenomen ter dekking van voorstellen.

<sup>1e</sup> Burap 2024, raad 2 juli 2024

## 2.2 Bij te stellen kredieten

---

Door diverse oorzaken worden enkele kredieten bijgesteld in de 1<sup>e</sup> Burap. De genoemde bedragen zijn de bedragen waarmee het krediet wordt bijgesteld. Daarnaast wordt gevraagd om één (1) krediet te voteren voor Landart Einderheide. Deze is in 2020 komen te vervallen, maar is eind 2022 naar voren gekomen als nog benodigd. Middels deze Burap wordt voorgesteld dit krediet weer in te stellen, zodat budget beschikbaar is voor de uitvoering van het project. Onderstaand is het overzicht van investeringskredieten weergegeven, met de genoemde voorstellen daarin verwerkt. Tot slot worden op basis van de weergegeven tabel diverse kredieten afgesloten.

### [Bomenplan Varkensakkers \(€ 40.000 V\)](#)

Voor het Bomenplan Varkensakkers is een krediet van € 80.000 vastgesteld. Echter werd later 50% subsidie uit de gebiedsimpuls Grenscorridor N69 toegezegd, hetgeen niet eerder was begroot. Het project is ondertussen afgerond, waarbij de verwachting is dat € 40.000 aan subsidie wordt ontvangen.

### [Werkmaterieel: gladheidsbestrijding 2024 \(€ 1.900 N\)](#)

Het krediet gladheidsbestrijding 2024 wordt geactualiseerd op basis van de nieuwe prijzen van het vervangingsplan werkmaterieel.

### [Herinrichting burgemeester Magneestraat \(€ 95.000 N en € 95.000 V\)](#)

Waterschap de Dommel heeft een subsidie ter beschikking gesteld voor het Focus Herinrichtingsproject Burgemeester Magneestraat. De subsidie is bedoeld voor het nemen van het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de leefomgeving. De middelen zullen hiervoor binnen dit project ingezet gaan worden. Wanneer het project gereed en verantwoord is, zal 20% worden ontvangen. Dit is naar verwachting medio 2025.

### [Landart Einderheide \(€ 106.000 N en € 53.000 V\)](#)

Het krediet Landartroute Einderheide is in 2020 komen te vervallen, maar is eind 2022 alsnog weer in beeld gekomen (extra ruimte individuele gehandicaptenparkeerplaats maatregelen). Dit is abusievelijk nooit verwerkt geweest. Er is nu derhalve geen budget beschikbaar. Voor uitvoering is een krediet van € 106.000 benodigd. Vanuit de provincie is er een subsidie toegekend van 50%, zijnde € 53.000.

| Omschrijving<br>Bedragen x € 1.000                           | Begroot<br>voor mutatie<br>1e Burap | Werkelijk<br>Burap | 1 <sup>e</sup> Prognose<br>inkomsten | Mutatie<br>(+ = N) | Begroot<br>voor mutatie<br>1 <sup>e</sup> Burap | Werkelijk<br>Burap | 1 <sup>e</sup> Prognose<br>uitgaven | Mutatie<br>(+ = N) | Opmerking               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning</b>                   | <b>14</b>                           | <b>0</b>           | <b>14</b>                            | <b>0</b>           | <b>712</b>                                      | <b>56</b>          | <b>714</b>                          | <b>2</b>           |                         |
| Vernieuwing website en intranet                              | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 14                                              | 0                  | 14                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022(K)               | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Werkmaterieel: Bedrijfswagens 2023(K)                        | 9                                   | 0                  | 9                                    | 0                  | 6                                               | 0                  | 6                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Werkmaterieel: Tractoren en toebehoren 2023(K)               | 5                                   | 0                  | 5                                    | 0                  | 8                                               | 0                  | 8                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Electrische auto's 2023(K)                                   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 150                                             | 0                  | 150                                 | 0                  | Omvorming in 2024       |
| Ecologisch maaibeheer aanpassen voertuig 2023(K)             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -9                                              | 0                  | -9                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Werkmaterieel: bedrijfswagens 2024(K)                        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 13                                              | 0                  | 13                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: gladheidsbestreiding 2024(K)                  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 44                                              | 0                  | 46                                  | 2                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2024(K)               | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 22                                              | 38                 | 22                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: Sirooier en sneeuwschaaf fietspaden(K)        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 55                                              | 0                  | 55                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: vervanging tractor 2024(K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 45                                              | 0                  | 45                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkmaterieel: 2 fietspads trooiers 2024(K)                  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 98                                              | 0                  | 98                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Werkplekmiddelen (mobiele telefoons + werkplek)(K)           | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 65                                              | 19                 | 65                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Renovatie BS Prinses Beatrix Grond(K)                        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 200                                             | 0                  | 200                                 | 0                  | * Uitvoering 2024       |
| <b>Taakveld 2 Verkeer en vervoer</b>                         | <b>-3.538</b>                       | <b>0</b>           | <b>-3.686</b>                        | <b>-148</b>        | <b>16.597</b>                                   | <b>1.015</b>       | <b>16.798</b>                       | <b>201</b>         | <b>0</b>                |
| Vervangen brugleuningen voorbereiding(K)                     | -120                                | 0                  | -120                                 | 0                  | 219                                             | 8                  | 219                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Vervangen / aanbrengen brugleuningen 2024(K)                 | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 95                                              | 0                  | 95                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Houten biezenbrug Beekloop 2022 (K)                          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -9                                              | 0                  | -9                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Fietsambitie Bergeijk prio 1: Luyksgestel - Weebosch         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 282                                             | 0                  | 282                                 | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Fietsambitie Eerselsedijk                                    | 4                                   | 0                  | 4                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Fietsambitie Bergeijk 2022(K)                                | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 92                                              | 0                  | 92                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Fietsambitie 2023(K)                                         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Fietsstraat Walik(K)                                         | -889                                | 0                  | -889                                 | 0                  | 1.773                                           | 53                 | 1.773                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Vrijliggende fietspd Kruisboomweg voorbrdg 2022(K)           | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 322                                             | 0                  | 322                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Fietskronkel 2022(K)                                         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 70                                              | 0                  | 70                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Ledverlichting fietspad Loo-Luyksgestel 2022(K)              | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 101                                             | 0                  | 101                                 | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Fietsenstalling bushalte t Loo 2023(K)                       | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 20                                              | 23                 | 20                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)            | 0                                   | 0                  | -95                                  | -95                | 1.175                                           | 5                  | 1.270                               | 95                 | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting Eijkereind                              | 5                                   | 0                  | 5                                    | 0                  | 28                                              | 1                  | 28                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting Hasselstestraat en omgeving             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 51                                              | 15                 | 51                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting Kleine Broekstraat/ Industrieweg        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 373                                             | 23                 | 373                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting Kopertentenstraat en omgeving           | 107                                 | 0                  | 107                                  | 0                  | 7                                               | 0                  | 7                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Focus: herinrichting wijk de Merten omgeving(K)              | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 562                                             | 96                 | 562                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Den Bellemen e.o. 2022(K)                             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 50                                              | 0                  | 50                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinr. de Weebosch st. Gerardusweg 2022(K)           | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 1.818                                           | 1                  | 1.818                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinrichting FR Romboutsstraat en Kerkepad(K)        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 446                                             | 23                 | 446                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Herinrichting Kleine Broekstraat/Industrieweg 2024(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 280                                             | 0                  | 280                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichting Hof Noord fase 4(K)                            | 14                                  | 0                  | 14                                   | 0                  | 942                                             | 417                | 942                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichting Sterrepad en Domineestraat Infa                | -200                                | 0                  | -200                                 | 0                  | 140                                             | 0                  | 140                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichten t Hof fase 4 voorbereiding                      | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 5                                               | 0                  | 5                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichting de Bucht voorbereiding 2022(K)                 | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 791                                             | 13                 | 791                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichting Bernhardstraat e.o.(K)                         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 100                                             | 0                  | 100                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootgoor)             | -34                                 | 0                  | -34                                  | 0                  | 68                                              | 0                  | 68                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 3.12 Aanbeplanting Molenstr incl. OV 2018-2022       | -64                                 | 0                  | -64                                  | 0                  | 69                                              | 0                  | 69                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)         | -41                                 | 0                  | -41                                  | 0                  | 195                                             | 219                | 195                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg                          | -209                                | 0                  | -209                                 | 0                  | 714                                             | 3                  | 714                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 4.11 Aanbeplanting aanleggen Weerderdijk - M.        | -172                                | 0                  | -172                                 | 0                  | 76                                              | 5                  | 76                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Stemstraat - Heijerstraat - Loversen - Eerselsedijk          |                                     |                    |                                      |                    |                                                 |                    |                                     |                    |                         |
| IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven                      | -11                                 | 0                  | -11                                  | 0                  | 22                                              | 0                  | 22                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018            | -122                                | 0                  | -122                                 | 0                  | 130                                             | 1                  | 130                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel            | -345                                | 0                  | -345                                 | 0                  | 921                                             | 3                  | 921                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop                             | -35                                 | 0                  | -35                                  | 0                  | 70                                              | 0                  | 70                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers               | -30                                 | 0                  | -30                                  | 0                  | 60                                              | 0                  | 60                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 Uitkijktoren/ zomer -en winterverblijf Veermuizen    | -477                                | 0                  | -477                                 | 0                  | 275                                             | 71                 | 275                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 4.5 Wandel Keersop Ioversdijk Dommel 2022            | -64                                 | 0                  | -64                                  | 0                  | 128                                             | 0                  | 128                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| IGP N69 5.4 Wandelen Keersop Westerhoven - Be                | -140                                | 0                  | -140                                 | 0                  | 280                                             | 0                  | 280                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluijperkeer               | -394                                | 0                  | -394                                 | 0                  | 451                                             | 0                  | 451                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Aanleg traverse Luyksgestel                                  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 680                                             | 30                 | 680                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk          | 103                                 | 0                  | 103                                  | 0                  | -48                                             | 0                  | -48                                 | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Flankerende maatregelen Diepveldeinweg                       | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 21                                              | 0                  | 21                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Verkeersremmende maatregelen Bredasedijk 2023(K)             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 338                                             | 0                  | 338                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Omvorming OV naar LED-verlichting (2022)                     | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Omvorming OV naar LED-verlichting 2023(K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 170                                             | -6                 | 170                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Omvorming OV naar LED-verlichting 2024(K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 200                                             | 0                  | 200                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Maxtriborden ombouw 2022(K)                                  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -1                                              | 0                  | -1                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Vervangen bewegwijzering 2023(K)                             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 45                                              | 0                  | 45                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Vervanging bewegwijzering 2024(K)                            | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 20                                              | 0                  | 20                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Parkeerplaats Hof 150-152                                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 30                                              | 0                  | 30                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Realisatie Diepveldeinweg Bergeijk - Eersel                  | -403                                | 0                  | -403                                 | 0                  | 303                                             | 0                  | 303                                 | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Realisatie Diepveldeinweg Bergeijk - Eersel grond            | -20                                 | 0                  | -20                                  | 0                  | 20                                              | 0                  | 20                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Kruisboomweg 2022(K)                                         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 55                                              | 0                  | 55                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Weg Burgemeester Magneestraat Luyksgestel 2024(K)            | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 95                                              | 0                  | 95                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Rehabilitatie Veldhovensedijk(K)                             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 80                                              | 0                  | 80                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Rehabilitatie Schaiksedijk (fietspaden + rijbaan)(K)         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 800                                             | 10                 | 800                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Rehabilitatie Heuvelweg(K)                                   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 500                                             | 0                  | 500                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Van grijs naar groene omgeving Gemeentehuis(K)               | -2                                  | 0                  | -2                                   | 0                  | 98                                              | 0                  | 98                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Landart Einderheide                                          | 0                                   | 0                  | -53                                  | -53                | 0                                               | 0                  | 106                                 | 106                | Uitvoering 2024         |

| Omschrijving<br>Bedragen x € 1.000                    | Begroot<br>voor mutatie<br>1e Burap | Werkelijk<br>Burap | 1 <sup>e</sup> Prognose<br>inkomsten | Mutatie<br>(+ = N) | Begroot<br>voor mutatie<br>1 <sup>e</sup> Burap | Werkelijk<br>Burap | 1 <sup>e</sup> Prognose<br>uitgaven | Mutatie<br>(+ = N) | Opmerking               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Taakveld 4 Onderwijs</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>4.734</b>                                    | <b>209</b>         | <b>4.734</b>                        |                    |                         |
| Uitbreiding BS de Waterloop 2023(K)                   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 435                                             | 200                | 435                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Renovatie BS Prinses Beatrix 2023(K)                  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 3.112                                           | 0                  | 3.112                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Renovatie BS Prinses Beatrix tijdelijke huisv 2023(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 214                                             | 0                  | 214                                 | 0                  | * Uitvoering 2024       |
| Renovatie BS de Regenboog(K)                          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 454                                             | 0                  | 454                                 | 0                  | * Uitvoering 2024       |
| Renovatie de Regenboog tijdelijke huisvesting(K)      | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 37                                              | 0                  | 37                                  | 0                  | * Uitvoering 2024       |
| Integraal huisvestingsplan 2022(K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 482                                             | 9                  | 482                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| <b>Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie</b>         | <b>-83</b>                          | <b>0</b>           | <b>-123</b>                          | <b>-40</b>         | <b>333</b>                                      | <b>4</b>           | <b>333</b>                          |                    |                         |
| Padelbanen bij tennisvereniging(K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 120                                             | 0                  | 120                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 26                                              | 0                  | 26                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Speelvoorz. Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2022(K)      | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 86                                              | 0                  | 86                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Bomenplan Varkensakker 2022(K)                        | 40                                  | 0                  | 0                                    | -40                | 3                                               | 4                  | 3                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Restauratie st. Martinustoren                         | -123                                | 0                  | -123                                 | 0                  | 99                                              | 0                  | 99                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| <b>Taakveld 6 Sociaal Domein</b>                      | <b>-110</b>                         | <b>0</b>           | <b>-110</b>                          | <b>0</b>           | <b>1.218</b>                                    | <b>14</b>          | <b>1.218</b>                        |                    |                         |
| Voorbereidingskrediet Kattendans 2021(K)              | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 63                                              | 0                  | 63                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Nieuwbouw Kattendans (gebouw)                         | 1                                   | 0                  | 1                                    | 0                  | 866                                             | 14                 | 866                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Nieuwbouw Kattendans (buitenruimte)                   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 1                                               | 0                  | 1                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Aanpassingen gemeenschapshuis Den Eijkholt 2022(K)    | -1                                  | 0                  | -1                                   | 0                  | 38                                              | 0                  | 38                                  | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Uitbreiding gymzaal Buurthuis 't Sant(K)              | -110                                | 0                  | -110                                 | 0                  | 250                                             | 0                  | 250                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| <b>Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu</b>           | <b>-303</b>                         | <b>0</b>           | <b>-303</b>                          | <b>0</b>           | <b>8.923</b>                                    | <b>166</b>         | <b>8.923</b>                        |                    |                         |
| Aanleg traverse Luyksgestel riolering(K)              | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 504                                             | 0                  | 504                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinnr. FR Romboutstraat en Kerkepad RIO(K)   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 202                                             | 0                  | 202                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: vervanging de Bucht Bergeijk riool(K)          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 840                                             | 0                  | 840                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: vervanging de Mert e.o. Luyksgestel riool(K)   | -158                                | 0                  | -158                                 | 0                  | 829                                             | 37                 | 829                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl     | 8                                   | 0                  | 8                                    | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Afsluiten 1e Burap 2024 |
| Focus: herinrichting Eijkereind riolering             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -55                                             | 4                  | -55                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herinnr Burgemeester Magneestraat rio 2022(K)  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 1.313                                           | 0                  | 1.313                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Herinnr koperteutstr en hasselsestr 2022(K)    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 235                                             | 0                  | 235                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Herinnr Kl. Broekstraat/ Industrieweg 2022(K)  | 2                                   | 0                  | 2                                    | 0                  | 209                                             | 0                  | 209                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: Herin de Weebosch en St. Gerardusweg rioler(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 1.721                                           | 4                  | 1.721                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Focus: herin Kleine Broekstraat / industrieweg rio(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 583                                             | 0                  | 583                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Herinrichting Sterrepad en Domineestraat riool        | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -35                                             | 0                  | -35                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021            | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 14                                              | 0                  | 14                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020            | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 43                                              | 0                  | 43                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017       | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 12                                              | 0                  | 12                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Wateroverlast Verhoevenstraat(K)                      | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 95                                              | 2                  | 95                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Relining Vonderpad 2023(K)                            | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | -1                                              | 0                  | -1                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: rioolvervanging/ verbetering vGRP 2022 (K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 4                                               | 4                  | 4                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2022 (K)     | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 22                                              | 0                  | 22                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: drukriolering bouwkundig 2022 (K)          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 20                                              | 0                  | 20                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: drukriolering electromechanisch 2022 (K)   | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 23                                              | 0                  | 23                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: randvoorziening electromechanisch 2022 (K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 30                                              | 5                  | 30                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Rioolgemaal electromechanisch 2023(K)                 | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 55                                              | 0                  | 55                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Drukriolering bouwkundig 2023(K)                      | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 8                                               | 0                  | 8                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Drukriolering electromechanisch 2023(K)               | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 90                                              | 0                  | 90                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Randvoorziening electromechanisch 2023(K)             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 30                                              | 0                  | 30                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 2023(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 32                                              | 7                  | 32                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: drukriolering bouwkundig(K)                | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 20                                              | 0                  | 20                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: drukriolering electromechanisch(K)         | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 90                                              | 0                  | 90                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: randvoorziening electromechanisch 2023(K)  | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 30                                              | 0                  | 30                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: rioolgemaal electromechanisch(K)           | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 55                                              | 0                  | 55                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Riolering: rioolvervanging / verbetering VGRP 2024(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 40                                              | 0                  | 40                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Vervangen Loggers 2024(K)                             | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 20                                              | 21                 | 20                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Persleiding Barrier afkoppelen(K)                     | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 50                                              | 0                  | 50                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Grondwatermeetnet loggers(K)                          | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 9                                               | 0                  | 9                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Grondwatermeetnet peilbuizen(K)                       | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 22                                              | 0                  | 22                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Revtaliseren milieustraat 2022 (K)                    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 22                                              | 0                  | 22                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021(K)           | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 62                                              | 18                 | 62                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Verduurzaming gem basissportvoorzieningen algemeen(K) | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 1.290                                           | 63                 | 1.290                               | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Verduurzaming gem sportvoorziening tennis RHV(K)      | -155                                | 0                  | -155                                 | 0                  | 390                                             | 0                  | 390                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| <b>Taakveld 8 VHSROV</b>                              | <b>200</b>                          | <b>0</b>           | <b>200</b>                           | <b>0</b>           | <b>1.026</b>                                    | <b>1</b>           | <b>1.026</b>                        |                    |                         |
| Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) 2022-2024    | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 97                                              | 0                  | 97                                  | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Startersleningen 2021(K)                              | 200                                 | 0                  | 200                                  | 0                  | 0                                               | 0                  | 0                                   | 0                  | Uitvoering 2024         |
| Woonwagens 2022                                       | 0                                   | 0                  | 0                                    | 0                  | 929                                             | 1                  | 929                                 | 0                  | Uitvoering 2024         |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>-3.820</b>                       | <b>0</b>           | <b>-4.008</b>                        | <b>-188</b>        | <b>33.544</b>                                   | <b>1.466</b>       | <b>33.747</b>                       | <b>203</b>         |                         |