

Raadsvergadering d.d. : 11 december 2025

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder M. van Dalen

Onderwerp : Budgetoverheveling 2025

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders voert de door de gemeenteraad vastgestelde begroting uit en de in aanvulling daarop gedurende het jaar vastgestelde beleids- en begrotingsaanpassingen. In de praktijk wijkt de werkelijkheid af van de begroting. Begrotingsafwijkingen worden soms veroorzaakt doordat het college van burgemeester en wethouders in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten, waarvoor u incidenteel middelen beschikbaar heeft gesteld, geheel uit te voeren. De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. In dit volgende begrotingsjaar zijn voor deze uitgestelde activiteiten echter in de begroting geen bedragen geraamd. Door deze middelen over te hevelen van het huidige begrotingsjaar 2025 naar het volgende begrotingsjaar 2026 blijven de middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.

Advies

1. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van afgerond € 1.686.000 per 31-12-2025 af te ramen en deze bedragen te storten in de Bestemmingsreserve Budgetoverheveling;
2. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.686.000 per 1-1-2026 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Budgetoverheveling en op te nemen in de begroting 2026.

Beoogd effect

Door het overhevelen van budgetten is het mogelijk om activiteiten waarvoor incidenteel budget beschikbaar is en welke in het huidige begrotingsjaar niet (volledig) zijn uitgevoerd alsnog in het volgende begrotingsjaar uit te voeren.

Argumenten

1.1 / 2.1 Incidenteel budget blijft beschikbaar voor uitvoering in 2026 van de activiteiten.

Als het incidentele budget niet wordt overgeheveld kunnen de in het jaar 2025 niet uitgevoerde activiteiten in het jaar 2026 niet worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

1.1 / 2.1 Bedragen zijn lager dan in de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2025 opgenomen rapportagegrens.

In de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2025 is opgenomen dat in de tussenrapportages afwijkingen ten opzichte van de begroting worden benoemd vanaf € 15.000 of meer. In deze laatste tussenrapportage van 2025 worden bedragen lager dan € 15.000 opgenomen. Derhalve kan gekozen worden om de budgetten onder de € 15.000 niet over te hevelen maar te laten vrijvallen in 2025 en in 2026 opnieuw budget aan te vragen bij een tussentijdse rapportage dan wel middels een apart raadsvoorstel, daar waar budget in 2026 nodig is.

Financiën

Dit voorstel heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Het voorstel leidt tot een budget neutrale begrotingswijziging 2025 en 2026. Het overhevelen van budgetten betreft een verschuiving van lasten en baten naar het volgende begrotingsjaar. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de bestemmingsreserve Budgetoverheveling (storting in 2025 en onttrekking in 2026). De over te hevelen budgetten worden hieronder gemotiveerd toegelicht. De budgetten die alsnog in 2025 worden besteed nadat deze budgetoverheveling is opgesteld, worden niet overgeheveld naar 2026.

Toelichting op de naar 2026 over te hevelen budgetten:

Stop TPOD (€ 50.000 lasten)

Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal o.a. de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen.

Landschapsplan (€ 30.000 lasten)

Het landschapsplan komt uit 1998 en is daarmee gedateerd. Het landschapsplan is enerzijds de basis voor projecten in het buitengebied, maar geeft ook een kader om particuliere initiatieven te kunnen toetsen, bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing. Het landschapsplan is ook van belang voor de uitvoering van de beleidsregel "Wonen in het landelijk gebied" (vastgesteld september 2025). Dit beleid maakt het mogelijk om onder voorwaarden en met een tegenprestatie een woning(-en) te bouwen in het landelijk gebied. De tegenprestatie kan deels ook worden voldaan door een bijdrage aan een gemeentelijk fonds. De voorwaarde van de provincie is dan wel dat er een directe koppeling met een project gemaakt kan worden. Het landschapsplan biedt dan het kader voor zo'n project. Door personele wijzigingen is/wordt pas laat in 2025 een start gemaakt met dit project. Het landschapsplan zal dan ook pas in 2026 kunnen worden afgerond.

Visie buitengebied (€ 35.000 lasten)

De naam van dit project is inmiddels gewijzigd in "Ontwikkelrichting de Maaij en de Haaij". In dit gebied spelen veel verzoeken om functieverandering of uitbreiding van bedrijven. Op dit moment is er nog geen geschikt kader om deze initiatieven te kunnen toetsen. Ook de provincie stelt in haar verordening de vraag of een initiatief past in de ontwikkelrichting van een gebied. In 2025 zijn we gestart met het opstellen van de ontwikkelrichting, zijn er informatieavonden georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd. Maar het stuk is nog niet klaar. Er is nog overleg nodig met stakeholders uit het gebied, er moet afstemming met de ontwikkelingen in de GGA-Grenscorridor plaatsvinden en het stuk moet de inspraakprocedure nog doorlopen. Vaststelling van de ontwikkelrichting wordt nu voorzien in mei 2026. Vandaar dat het budget ook in 2026 nog nodig is.

Ruiming explosieven (€ 45.000 lasten)

De aanbesteding hiervoor is in oktober 2025 afgerond. Naar verwachting zullen de kosten pas in 2026 gemaakt worden.

Geluid (€ 22.000 lasten)

In de eerste Burap is budget aangevraagd voor het uitvoeren van geluidwerende voorzieningen bij een huis op het Loo. De verwachting is dat de facturen hiervoor (deels) in 2026 ontvangen worden.

Omgevingswet (€ 386.000 lasten)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De resterende middelen zijn nodig voor de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij valt te denken aan de afrondende werkzaamheden, maar ook voor opleidingen en trainingen om medewerkers op een juiste manier met het systeem te laten werken.

Saneringskosten Weebosch / St. Gerardusweg (€ 376.000 lasten)

Voor het gehele project Weebosch / St. Gerardusweg zijn er € 750.000 geraamd voor saneringskosten. Hiervan is in 2025 reeds circa € 375.000 uitgegeven.

In 2026 lopen de saneringswerkzaamheden van het project Weebosch / St. Gerardusweg nog door. De nog niet bestede middelen worden om deze reden overgeheveld naar 2026.

Uitvoering integrale kunst- en cultuurnota (€ 3.000 lasten)

In 2026 wordt uitvoering gegeven aan diverse acties n.a.v. het beleidskader kunst en cultuur. De niet bestede middelen worden om deze reden meegenomen.

Verduurzaming sociale woningbouw (€ 193.000 lasten)

WSZ had het plan om in 2024-2025 deze middelen in te zetten voor verduurzaming en renovatie van 8 sociale huurwoningen aan de Burg. Magneestraat in Luyksgestel. Er is gebleken dat de kosten hiervoor te hoog waren. Hierdoor wil WSZ deze middelen voor een ander project in gaan zetten. Er wordt gedacht aan isolatie van andere bestaande sociale huurwoningen. De verwachting is dat in 2026 een aanvraag hier zal worden ingediend om zo deze middelen (€ 193.000) in te zetten voor verduurzaming van de voormalige Vestiauwoningen.

Onderzoek voorzieningenplan Riethoven (€ 55.000 lasten)

Het projectplan en de conceptopdracht voor uitvoering van het onderzoek zijn opgesteld. Na overleg met Meer Riethoven is de opdracht definitief gemaakt en is de aanbestedingsprocedure gestart. De opdracht wordt eind 2025 verstrekt. In de planning is voorzien in oplevering van het resultaat van onderzoek, en daarmee besteding van het budget, juli 2026. Om het onderzoek te kunnen uitvoeren is overheveling naar 2026 noodzakelijk.

Onderhoud kunstobject Westerhoven (€ 22.000 lasten)

De uitvoering van het onderhoud aan het kunstwerk in Westerhoven is gestart in 2025. In 2026 zal het volledige onderhoud zijn afgerond. Het beschikbare budget wordt daarom meegenomen naar 2026.

Visie op dienstverlening en bedrijfsvoering (€ 50.000 lasten)

In 2025 is gestart met de visie op dienstverlening en de visie op bedrijfsvoering. In 2026 zal hier verder aan worden gewerkt, voordat dit wordt afgerond. Het beschikbare budget wordt daarom meegenomen naar 2026.

Onderzoek rekenkamer (€ 19.000 lasten)

De Rekenkamer beschikt voor een jaarlijks budget voor het verrichten van Rekenkameronderzoeken. In 2025 is opdracht gegeven aan het adviesbureau BPLQ om namens de Rekenkamer een onderzoek uit te voeren naar projectbeheersing en risicomanagement in Bergeijk. Dit onderzoek is in 2025 gestart, maar loopt door in 2026. In 2026 (na de gemeenteraadsverkiezingen) zal de Rekenkamer een nieuw onderzoek starten, waarvoor het nieuwe jaarlijkse budget voor noodzakelijk is. In dat kader is het wenselijk om het resterende budget van 2025 mee te nemen om de onderzoekskosten te kunnen voldoen.

Budget kinderboerderij (€ 400.000)

In mei 2025 heeft de raad ingestemd met het plan voor het nieuwe Kindcentrum-Oost. Onderdeel van dit plan is de verplaatsing van de kinderboerderij. In 2025 is het budget hiervoor niet volledig uitgegeven en het project loopt door in 2026, daarom wordt voorgesteld het budget mee over te hevelen naar 2026.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Na vaststelling van de beslispunten wordt de budgetoverheveling 2025 ter kennisname gezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Raadsvoorstel



Advies Raadscommissie

De Commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 25 november 2025 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 11 december 2025.

De gemeenteraad,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)