



Jaarstukken 2022

Inhoud

Voorwoord	5
Jaarverslag	5
1. Algemeen.....	5
1.1 Algemene inleiding.....	5
1.2 Behandelprocedure.....	6
1.3 De resultaten.....	7
2. Algemeen kader en structuur	10
2.1 Coalitieprogramma.....	10
2.2 Bestuurlijke structuur.....	10
3. Taakvelden	14
3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning”	16
3.2 Taakveld 1 “Veiligheid”	26
3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer”	32
3.4 Taakveld 3 “Economie”	42
3.5 Taakveld 4 “Onderwijs”	48
3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie”	54
3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein”	62
3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu”	72
3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing”	80
4. Paragrafen	88
4.1 Paragraaf lokale heffingen	88
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	94
4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	103
4.4 Paragraaf financieringen	112
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering	117
4.6 Paragraaf verbonden partijen	123
4.7 Paragraaf grondbeleid	136
4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid	144
4.9 Paragraaf Wet open overheid	152
Jaarrekening	155
5. Gerealiseerd resultaat 2022	156
5.1 Overzicht van baten en lasten	156
5.2 Toelichting financieel resultaat.....	157
6. Balans en toelichting op de balans	163
6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	164
6.3 Toelichting op de balans	167
6.4 Niet uit de balans blijvende rechten en plichten	171
1. Verantwoording specifieke uitkeringen.....	173
2. Controleverklaring	177
3. Bijlagen	178
9.1 Kerngegevens	178
9.2 Algemene uitkering	180

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld.....	182
9.4 Overzicht restantkredieten	184
9.5 Overzicht van activa.....	185
9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen.....	192
9.7 Overzicht van geldleningen.....	205
9.8 Overzicht verplichte kengetallen	206
9.9 Overzicht subsidieprogramma 2022	207
9.10 Beleidsindicatoren.....	211
9.11 Lijst van gebruikte afkortingen	215

Leeswijzer programma's en paragrafen

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit 9 taakvelden. Dit zijn:

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

Taakvelden

In het beleidsdeel van de jaarstukken is per taakveld opgenomen:

- Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan
- Het geldende beleid
- Verbonden partijen
- Beleidsindicatoren
- Wat heeft het gekost

Vanaf 2017 zijn er verplichte indicatoren door een ministeriële regeling voorgeschreven. Deze zijn per taakveld in beeld gebracht. Voor de benchmark is een vergelijking opgenomen met de gegevens van gemeenten met een grootteklasse van < 25.000 inwoners.

De paragrafen

De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst.

De verplichte paragrafen zijn:

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Klimaat en duurzaamheid
- Wet Openbare Overheid (WOO)

Jaarrekening

Waar het jaarverslag vooral gericht is om beleidsinhoudelijk verantwoording af te leggen geeft de jaarrekening de financiële situatie van de gemeente weer. Hiermee kan worden beoordeeld hoe de gemeente in financiële zin heeft gepresteerd en hoe ze er financieel voor staat.

Voorwoord

Jaarverslag

1. Algemeen

1.1 Algemene inleiding

Het is tijd voor de jaarrekening van de gemeente Bergeijk, waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het afgelopen boekjaar. Als gemeente kijken we met trots terug op het jaar 2022, waarin we samen met onze inwoners veel hebben kunnen verwezenlijken. Met deze jaarrekening legt het college uit wat er wel of juist niet is uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. Op deze manier kan de gemeenteraad zijn controlerende taak uitvoeren en kunnen inwoners van Bergeijk zien wat er is bereikt met de belastingen die ze betaald hebben. Het college heeft als doel om de leefbaarheid van de inwoners te verbeteren. Laten we kijken naar enkele resultaten die zijn bereikt in de verschillende portefeuilles.

Op financieel vlak hebben zowel de COVID-19 pandemie als de energiecrisis hun impact gehad op het dagelijks leven en de economie. Ondanks deze uitdagingen heeft de gemeente financieel alles op orde weten te houden en hebben we inwoners kunnen helpen. De vele overheidsregelingen die vanwege deze crisissen van kracht waren, hebben veel extra inzet gevraagd van de gemeente, maar zijn toch succesvol verlopen. Zo hebben we, in het kader van de energiecrisis, energie bespaarboxen en klusbus ingezet om het energieverbruik te verminderen en inwoners te ontzorgen. Dit heeft rust en zekerheid gegeven in deze onzekere tijden.

De gemeente heeft, in alle kernen, veel aandacht besteed aan het waarborgen van de veiligheid. Om deze veiligheid te garanderen zijn er meerdere actieve bijdragen geleverd aan gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Zo is er samengewerkt om gezamenlijke doelen te bereiken en de leefbaarheid lokaal en in de regio te verbeteren. Verder heeft de gemeente zich ingezet voor de integratie van nieuwkomers en statushouders, waarbij het begeleiden van een record aantal mensen van Vluchtelingenwerk Nederland opviel.

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Bergeijk flinke vorderingen gemaakt op het gebied van infrastructuur. Zo is onder andere de Diepveldenweg aangelegd en zijn er, in het kader van de fietsambitie, nieuwe fietspaden gerealiseerd. Met deze nieuwe fietsverbindingen, zoals die tussen Weebosch-Luyksgestel, Eersel-Bergeijk en Westerhoven-Riethoven, wordt het niet alleen veiliger voor inwoners maar ook nog aantrekkelijker om op de fiets te stappen.

Naast de verbetering van de verkeersinfrastructuur heeft de gemeente ook ingezet op het verder realiseren van de bouwambities. Zo zijn er in de kernen diverse nieuwbouwwoningen bij gekomen waarmee wordt bijgedragen aan de woningbehoefte in de regio. Met deze ontwikkelingen laat de gemeente Bergeijk zien dat zij zich actief inzet voor een betere leefomgeving voor haar inwoners.

Op het gebied van onderwijs heeft de gemeente samen met alle partners het ambitiesdocument 'Kansrijk Opgroeien in Bergeijk' opgetekend. Hierin is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar met als doel een passend aanbod voor elk kind. Ook hebben we besloten tot uitbreiding van basisschool De Waterloop en zijn er veel activiteiten georganiseerd met de jeugdcoach, waaronder de Mobile Spot en de zomercampus.

Op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening met de Nederlandse Schuldhulprouwe hebben we als gemeente contact gehad met 590 mensen en 127 mensen geadviseerd. Ook heeft de gemeente, met

behulp van vele vrijwilligers die bij HartslagNu zijn aangemeld, gezorgd voor een dekkend AED-netwerk in alle dorpskernen.

De jaarlijkse ondernemerscontactavond in Den Eykholt was een bruisende avond. Ook is er flink geïnvesteerd in bedrijventerreinen zoals Waterlaet 7. Het is dan ook goed nieuws dat de kavelverkoop op dit terrein succesvol gestart is. Daarnaast loopt de afsluiting van het Kempisch Bedrijven Park (KBP 1: Kempenbaan project) eveneens succesvol en zal dit naar verwachting over 2022 in 2023 resulteren in een eerste uitkering. Voor KBP 2 is een bedrijventerreinenonderzoek gestart inclusief lokale uitbreidingsmogelijkheden. Ook heeft Bergeijk als toplocatie voor industrie-MKB in Noord-Brabant de eerste plek behaald in een onderzoek van Elsevier Weekblad en de tweede plek landelijk.

Niet alleen op economisch vlak worden er successen geboekt, ook voor de inwoners van Bergeijk worden er initiatieven en activiteiten georganiseerd. Zo is dankzij centrummanagement in de zomer de Bergeijkse Belevingsboulevard gerealiseerd en werd de winterperiode gekleurd door Het Winterfestival Bergeijk. Tevens is de website 'Visit Bergeijk' gelanceerd met daarop onder andere de fietsroute 'De Dansende Katten van Bergeijk'.

Ook op het gebied van cultuur en gemeenschapsvoorzieningen is er belangrijk nieuws. Het nieuwe theater en gemeenschapshuis De Kattendans is binnen de vooraf gestelde planning en financiële kaders gerealiseerd en opgeleverd. De Kattendans is een belangrijke voorziening voor het Bergeijkse rijke verenigingsleven en biedt een breed gewaardeerd theaterprogramma.

In 2022 heeft de gemeente Bergeijk veel tijd en energie gestoken in zichtbaar zijn en midden in de samenleving staan. Inwoners van Bergeijk konden gemakkelijk contact opnemen met het college en hun probleem of idee voorleggen. Door het organiseren van openbare informatieavonden, vergaderingen en bijeenkomsten was er voldoende mogelijkheden voor burgerparticipatie. Daarnaast heeft de gemeente gezorgd voor een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving voor medewerkers.

Al met al laat de jaarrekening zien dat de gemeente Bergeijk, ondanks de uitdagingen die onverwachts op ons pad kwamen, zich sterk staande heeft weten te houden en belangrijkste voorzieningen en initiatieven succesvol heeft weten te realiseren.

1.2 Behandelpprocedure

De behandeling van de jaarstukken vindt plaats in de commissie ABZ van 15 juni 2023 en in de raad van 4 juli 2023.

1.3 De resultaten

In de gewijzigde begroting, vastgesteld door de slotwijziging in de raad van december 2022, werd een positief resultaat geprognosticeerd van € 2.365.000. Het resultaat 2022 komt uiteindelijk uit op een positief saldo ad € 3.806.000. Dit saldo wordt voor € 2.946.000 gestort in de algemene reserve en voor € 860.000 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve opvang. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat 2022. De afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% meer zijn dan het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 zijn toegelicht bij de desbetreffende taakvelden. Derhalve kan een verschil ontstaan tussen de toegelichte bedragen per onderdeel en de daadwerkelijke afwijking per onderdeel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroot na wijziging <i>Saldo</i>	Werkelijk <i>Saldo</i>	Vershil <i>Saldo</i>
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	1.389	1.462	73
Taakveld 1. Veiligheid	-2.003	-1.146	857
Taakveld 2. Verkeer en vervoer	-2.917	-4.430	-1.513
Taakveld 3. Economie	1.685	2.132	447
Taakveld 4. Onderwijs	-1.156	-1.272	-116
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie	-3.791	-3.832	-41
Taakveld 6. Sociaal domein	-16.494	-15.936	558
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	-1.382	-1.384	-2
Taakveld 8. VHROSV	-124	-181	-57
Totaal van de programma's	-24.793	-24.587	206
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	35.617	36.145	528
Overzicht overhead	-6.682	-6.499	183
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-1	-5	-4
Bedrag voor onvoorzien	-7	0	7
Saldo van baten en lasten	4.134	5.054	921
Mutatie reserves	-1.769	-1.248	521
Geraamd resultaat	2.365	3.806	1.441
Incidentele baten en lasten	943	1.962	1.019
Structurele begrotingssaldo	1.422	1.844	422

Overzicht baten en lasten

Inkomstenbron (baten)	Bedrag * € 1.000	%
Algemene Uitkering	28.775	42%
Algemene uitkering Sociaal domein	2.961	4%
Belastingen	9.563	14%
Doorberekende rente	702	1%
Inkomensoverdrachten	6.373	9%
Grondexploitatie	6.479	9%
Huren en pachten	1.558	2%
Overige baten/balansboekingen	5.836	8%
Totaal geraamde baten exclusief mutaties reserves	62.247	90%
Mutaties reserves	6.633	10%
Totaal geraamde baten inclusief mutaties reserves	68.880	100%

Uitgabenbron (lasten)	Bedrag * € 1.000	%
0 Bestuur en ondersteuning	10.797	17%
1 Veiligheid	2.831	4%
2 Verkeer, Vervoer en waterstaat	4.626	7%
3 Economie	3.859	6%
4 Onderwijs	1.523	2%
5 Sport, cultuur en recreatie	4.321	7%
6 Sociaal Domein	18.542	28%
7 Volksgezondheid en Milieu	5.439	8%
8 VHROSV	5.254	8%
Totaal geraamde lasten exclusief mutaties reserves	57.192	88%
Mutaties Reserves	7.881	12%
Totaal geraamde lasten inclusief mutaties reserves	65.074	100%

Het verschil tussen de baten en lasten is een positief resultaat ad € 3.806.000. Het genoemde percentage geeft de verhouding weer ten opzichte van het totaal aan baten dan wel het totaal aan lasten.

Reservepositie

Het eigen vermogen 2022 neemt ten opzichte van 2021 toe als gevolg van een storting in de algemene reserve als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat, daartegenover staat onder andere een onttrekking voor uitvoering van BEergeijkENERGY jaarplan en kosten gebiedsakkoord N69. De solvabiliteit van de gemeente is gelijk gebleven en bedraagt 37%.

Door de systematiek van budgetoverheveling worden op 31 december van enig jaar middelen toegevoegd aan de reserve die op 1 januari van het volgend jaar worden onttrokken aan de reserve. De onderstaande tabel geeft de feitelijke omvang van de reserves weer.

x 1 miljoen		Omvang reserves	Reservering budgetoverheveling	Feitelijke omvang reserves
Totaal reserves	31-12-2021	23,3	0,9	22,4
Totaal reserves	31-12-2022	28,3	0,8	27,5
Mutatie		5,0		5,1

In de nota reserves en voorzieningen 2019 heeft de raad de minimale omvang van de algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) vastgesteld op € 6,0 miljoen. De omvang hiervan is ultimo 2022 ca € 13,4 miljoen (inclusief jaarrekeningresultaat 2022).

De algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. Door de grondtransacties in 2022 is circa € 1,1 miljoen gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties en bedraagt deze reserve eind 2022 € 2,5 miljoen.

De bestemmings- en dekkingsreserves zijn in 2022 gedaald van € 12,6 miljoen naar € 12,4 miljoen. Voor verdere toelichting op de bestemmings- en dekkingsreserves verwijzen wij u naar bijlage 9.6.

Risico's:

Twee keer per jaar worden de risico's gemonitord. Dit doen we door de risico's in een zogenaamde risicomatrix op te nemen. Hiermee bepalen we of onze reservepositie voldoende is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Een substantieel onderdeel van de gemeentelijke risico's wordt gevormd door de grondexploitatie. Het risico zal in de komende jaren sterk afnemen door het afwikkelen van de bestemmingsplannen Terlo en Triloo. Ons budgetbeheer is goed op orde. Dit wordt bevestigd door het relatieve beperkte aantal afwijkingen waarover gerapporteerd dient te worden in deze jaarrekening.

Weerstandscapaciteit

We kunnen spreken van een robuuste weerstandscapaciteit. Tegenvallers kunnen we daardoor goed opvangen. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2021 gedaald van 5,06 naar 4,40 met peildatum 31 december 2022.

De belangrijkste reden van deze daling is de toename van de risico's omtrent de toenemende inflatie en CAO ontwikkelingen (zowel bij de eigen organisatie als de verbonden partijen).

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De jaarstukken 2022 vast te stellen, bestaande uit:
 - a. Het jaarverslag (verantwoording taakvelden en paragrafen);
 - b. De jaarrekening (rekening en balans);
2. Een bestemmingsreserve opvang te vormen;
3. Het positief resultaat, ad € 3.806.000, als volgt te bestemmen:
 - a. € 860.000 te storten in de bestemmingsreserve opvang;
 - b. € 2.946.000 te storten in de algemene reserve;
4. Het college te mandateren om zonder voorafgaand raadsbesluit onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserve opvang. De verantwoording hiervan vindt plaats bij de verschillende verantwoordingsdocumenten in de P&C-cyclus.

2. Algemeen kader en structuur

2.1 Coalitieprogramma

De coalitie heeft voor de periode 2022 – 2026 het coalitieprogramma **Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk!** opgesteld. In deze begroting zijn reeds een aantal onderdelen opgenomen. Wij zullen uw raad later in deze raadsperiode meenemen in de overige coalitieprogramma onderdelen.

Vooraf samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities realiseren. Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen:

'Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk'

Samen leven in levendige kernen



- Passend wonen voor iedereen
- Voorzieningenniveau kernen is op orde
- Jeugd actief
- Iedereen doet mee
- Onderwijs
- Verenigingen

Toekomstbestendige omgeving



- Duurzaam wonen in een aantrekkelijke woonomgeving
- Buitengebied
- Milieu en afval
- Mobiliteit/bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Ondernemende en betrokken gemeente



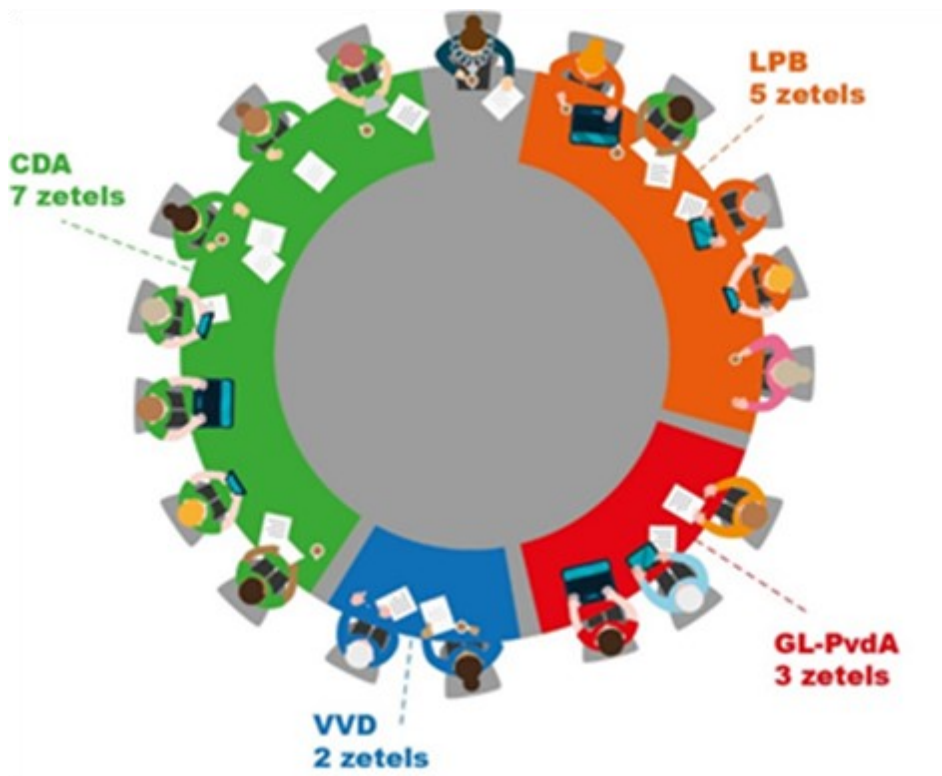
- Bestuur
- Gemeente
- Betrokkenheid
- Ruimte om te ondernemen
- Participatie
- Veiligheid & Handhaving
- Financiën

2.2 Bestuurlijke structuur

Samenstelling raad



Op de bovenstaande foto ontbreekt mevr. Margareth van Hees (GL-PvdA). De heer Edwin van Onna (GL-PvdA) is de vervanger en is geïnstalleerd op 1-11-2022.



Samenstelling college van burgemeester en wethouders



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

De portefeuillevverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2022 als volgt:

Burgemeester A.Callewaert-de Groot	
	- Openbare orde en veiligheid - Samenwerking - Toezicht en handhaving - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT - Archief - Personeel en organisatie
Wethouder M. Kuijken (1 ^e loco-burgemeester)	
	- Volkshuisvesting - Ruimtelijke ontwikkeling (i.r.t.) woningbouwlocaties - Pacht- en Grondzaken - Beheer openbaar gebied - Mobiliteit - Kernenbeleid en dorpsraden - Klimaatadaptatie - Waterhuishouding
Wethouder S. Luijten (2 ^e loco-burgemeester)	
	- Financiën en P&C - Ruimtelijke ontwikkelingen (m.u.v. woningbouw) - Landbouw en natuur - Bedrijventerreinen - Vastgoed - Energietransitie - Milieu, afval en duurzaamheid - Sport en accommodaties - Kunst en Cultuur - Subsidies

Wethouder M. van Dalen (3^e loco-burgemeester)



- Zorg en Welzijn
- Participatiewet en arbeidsmarktbeleid
- Jeugd
- Volksgezondheid
- Onderwijs
- Economie
- Vrijtijdseconomie

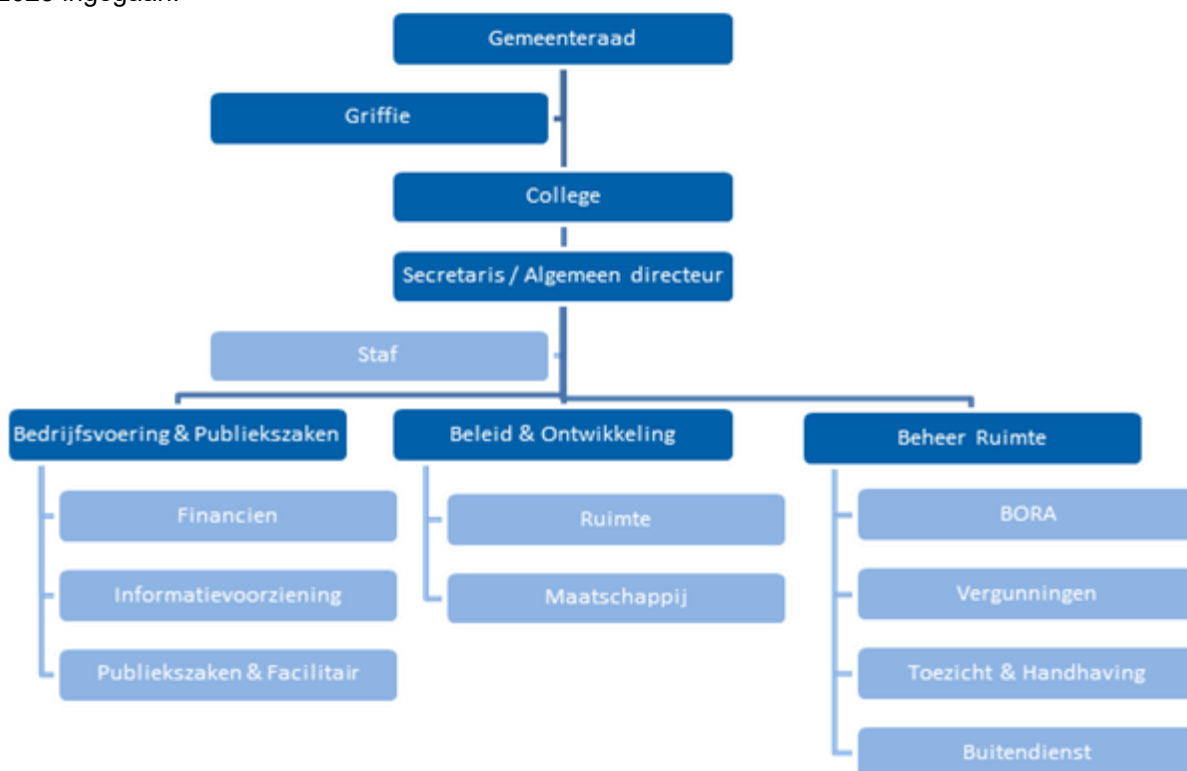
Secretaris D. Ewalds



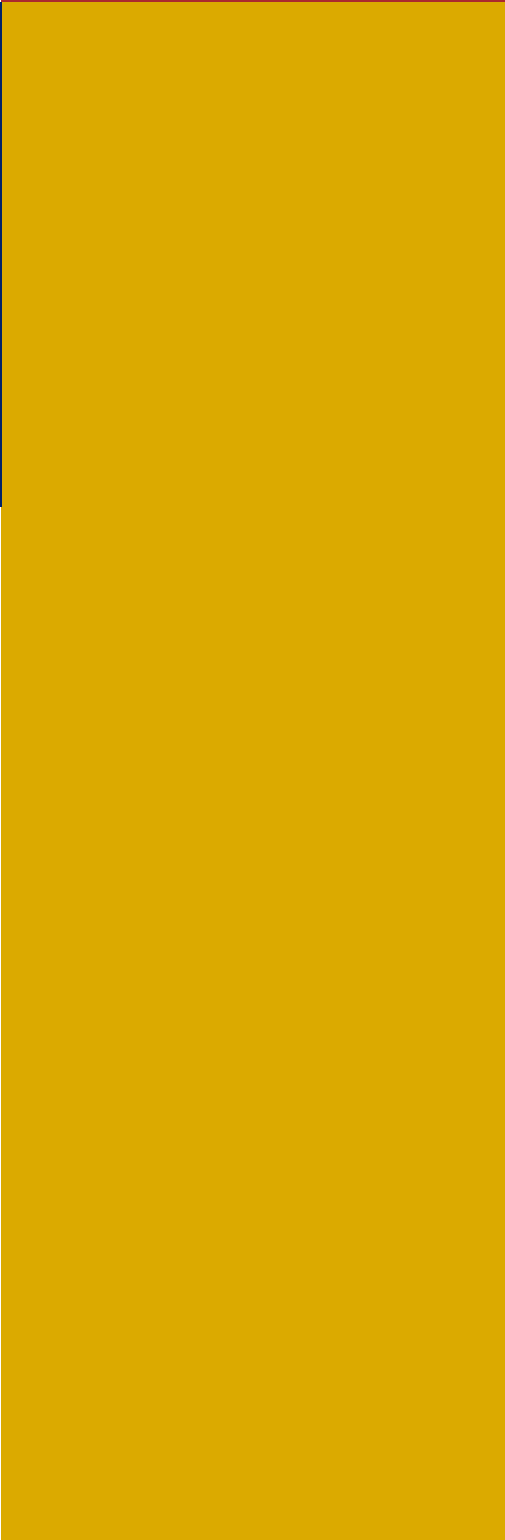
De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over de ambtelijke organisatie. Hij is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen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

Organigram

De gemeentelijke organisatie zag er in 2022 als volgt uit. Er is een nieuwe organisatiestructuur per 1 april 2023 ingegaan.



3. Taakvelden



Taakveld 0

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Portefeuillehouders

Burgemeester
A. Callewaert-de Groot

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. Kuijken



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk;
- Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken;
- Het actief investeren in duurzame samenwerking;
- Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden;
- Het behouden van een financieel gezonde gemeente;
- Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk.

Gemeentelijk beleid

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

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk

Onze medewerkers zijn het gezicht van onze gemeente en doen er dagelijks alles aan om te voorzien in een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor onze inwoners, ondernemer en bezoekers van Bergeijk. Ook in relatie met COVID-19, met name in de eerste helft van 2022, hebben zij er alles aan gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen zo klein mogelijk te houden voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk.

- **WOB/WOO verzoeken**

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In 2022 hebben we als gemeente Bergeijk 21 Wob/Woo verzoeken behandeld (2021: 22 stuks). Vanaf jaarrekening 2022 dient de gemeente jaarlijks verantwoording af te leggen inzake de uitvoering van de Wet Open Overheid. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 4.9.

- **Verkiezingen**

In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door COVID-19 zijn deze verkiezingen op een aangepaste wijze georganiseerd en opgezet. De verkiezingen zijn hierdoor over drie dagen verspreid. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen lag met 57,4% lager dan vier jaar geleden (60,1%).

Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kader stellende en controlerende taken.

- **Nieuw raad inwerkprogramma**

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Om zijn werk goed te kunnen doen is het van belang dat de informatievoorziening goed is. Middels RaadsInformatieBrieven (RIB) en RaadsInformatieAvonden (RIA), het toezenden van gemeentelijke publicaties en het beantwoorden van vragen wordt de raad in staat gesteld zijn taken uit te voeren.

Na de verkiezingen van 16 maart 2022 is op 25 maart 2022 de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

De nieuwe gemeenteraadsleden hebben een inwerkprogramma gevolgd waarin onder andere Integriteit, de P&C cyclus en interne procedures aan bod zijn geweest.

- **Rekenkamercommissie**

In 2022 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften in Bergeijk. De Rekenkamercommissie heeft op 13 september 2022 aan de nieuw gekozen raad een presentatie gegeven in het kader van het inwerkprogramma van de gemeenteraad. Hier is ingegaan op de werking van het instrument Rekenkamercommissie en is door de Rekenkamercommissie verzocht om nieuwe onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Dit heeft de nodige input opgeleverd vanuit de gemeenteraad voor toekomstige rekenkameronderzoeken.

Een relevante ontwikkeling is dat op 31 mei 2022 de Wet versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer is aangenomen en op 27 september 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk is aanvaard. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2023 deze wet in werking treedt en de Rekenkamercommissie (rekenkamerfunctie) moet worden omgezet naar een Rekenkamer. Voor dit implementatietraject geldt overgangsrecht (1 jaar), waardoor het mogelijk is om in de huidige samenstelling de werkzaamheden voort te zetten totdat over de nieuwe structuur besloten is.

- **Jeugdgemeenteraad**

De gemeenteraad van Bergeijk vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in de gemeente Bergeijk. Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een jeugdgemeenteraad. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 19 leden, gekozen uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven, 't Loo en Weebosch en één lid die wel in de gemeente Bergeijk woont maar niet hier op school zit. De verkiezing vindt ieder jaar plaats. De kinderen van groep 8 nemen afscheid en er worden nieuwe leden gekozen uit groep 7 leerlingen van genoemde scholen. De kinderen zitten 2 jaar in de jeugdgemeenteraad. De jeugdgemeenteraadsleden zijn gemotiveerde kinderen die, door lid te zijn van de jeugdgemeenteraad, hun mening willen laten horen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zij proberen die onderwerpen, waarvan ze denken dat het anders of beter kan, te veranderen. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot is de voorzitter van de jeugdgemeenteraad en als zij niet aanwezig kan zijn, dan wordt ze vervangen door één van de wethouders. Enkele raads- en commissieleden begeleiden de leerlingen in hun rol als jeugdraadslid. In basis vergadert de jeugdgemeenteraad ongeveer 4 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Het actief investeren in duurzame samenwerking

- **Ontwikkelstrategie De Kempen**

De Kempengemeenten werken samen op strategische thema's en specifiek op de deelthema's wonen, economie, bedrijventerreinen, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In 2019 is een Strategische Kempenagenda opgesteld, in 2022 kreeg de samenwerking vorm. Begin 2022 besloten de gemeenteraden van de 5 Kempengemeenten om twee maal per jaar een gezamenlijk Kempencongres te organiseren ter inspiratie en om kennis uit te wisselen. Eind 2022 vond het eerste congres plaats over vrijetijdseconomie.

De drie ruimtelijke thema's wonen, werken, mobiliteit zijn opgenomen in Ontwikkelstrategie De Kempen voor Bergelijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Deze werd eind 2021 vastgesteld door de colleges. In 2022 kreeg deze strategie een vervolg met mogelijke scenario's voor de toekomst. Daarnaast is met de regio en in de subregio's gewerkt aan het vervolg van de regionale Ontwikkelstrategie. Daarin wordt een toekomstbeeld voor 2040 geschetst op dezelfde thema's wonen, werken en mobiliteit. Belangrijkste thema is hoe de regio 'de schaa sprong' opvangt: de sterke economische groei en groei van inwoners tot 2030 en 2040. Hoe zorgt de regio voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de benodigde werknemers. En zorgen we voor brede welvaart: iedereen kan mee doen in een fijne en leefbare omgeving.

De colleges van de 4 Kempengemeenten bespreken de ontwikkelingen tweemaal per jaar tijdens een Kempische Omgevingsdag. Deze gaat vooraf aan de Omgevingsdag van 21 regiogemeenten, provincie en waterschappen, waar ruimtelijk beleid wordt vastgesteld. Daar is in juni 2022 onder andere de regionale ontwikkelstrategie behandeld. De gemeenteraden zijn tijdens een Kempenbrede raadsinformatieavond in september over de ontwikkelingen geïnformeerd en hebben gediscussieerd over de schaa sprong en brede welvaart.

- *Opnieuw verbinden GRSK*

In 2022 is de Kempensamenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempen gemeenten (GRSK) opnieuw vormgegeven onder de naam 'opnieuw verbinden'. De nieuwe samenwerking is per 1 januari 2023 ingegaan, 2022 stond in teken van de voorbereiding. In de loop van 2023 worden nog wat formele zaken afgerond, zoals het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling.

In het traject 'Opnieuw verbinden' zijn alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen en zijn nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt. De OR-en hebben hierop positief geadviseerd.

P&O: gemeente Bergeijk nam hier niet aan deel. Ook de andere gemeenten hebben besloten om deze taken weer in de eigen organisatie onder te brengen. De P&O-taken voor de GRSK zijn in de Staf ondergebracht. De salarisadministratie en andere diensten worden ook in de nieuwe situatie gezamenlijk aanbesteed.

VTH: gemeente Bergeijk nam hier niet aan deel, ook de gemeente Bladel vanaf 2023 niet meer. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden brengen vergunningen- en toezichtstaken opnieuw in een uitvoeringsorganisatie.

MD: Maatschappelijke Dienstverlening (MD) is tegelijk ontstaan met de oprichting van KempenPlus. Alle vijf de deelnemende gemeenten blijven dezelfde taken samen doen, waarbij Reusel-De Mierden en Eersel het loket lokaal hebben georganiseerd. De inleenconstructie van medewerkers jeugdzorg van de gemeenten is per 1 januari 2023 beëindigd (0,5 fte voor Bergeijk).

SSC: de vijf gemeenten blijven de taken gezamenlijk in de GRSK uitvoeren. Er worden nu geen wijzigingen voorgesteld, binnen twee jaar wordt een strategische oriëntatie voor deze afdeling gestart.

- *Multifunctioneel maken deel van het gemeentehuis*

In 2022 is de volgende stap gezet met het moderniseren en optimaliseren van de kantine voor multifunctioneel gebruik. Door het aanbrengen van een mobiele schuifwand is de ruimte nu flexibel indeelbaar waardoor er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld het organiseren van hei-sessies en andere informelere afspraken. Als laatste zal de buitenruimte bij de kantine worden aangepakt. Dit alles zal ervoor zorgen dat Bergeijk een aantrekkelijke werkplek blijft.

Het behouden van een financieel gezonde gemeente

- *Uitkering gemeentefonds*

De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de uitkomsten en de gevolgen van de mei-, september- en decembercirculaire 2022. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds is in deze brieven toegelicht. De gevolgen van de decembercirculaire 2022 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. De effecten voor 2023 en verder die hieruit voortvloeien betrekken we bij de 1e Burap 2023 en de PPN 2024-2027.

- *Onvoorzien*

In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Voor het jaar 2022 zijn deze middelen niet nodig geweest.

- *Verstreckte documenten publiekszaken*

Inmiddels geven we al wat jaren reisdocumenten voor niet-ingezetenen uit (buitenlandloket). Iedere Nederlander vanuit de gehele wereld kan bij de gemeente Bergeijk een reisdocument aan komen vragen. Na een forse toename van de aantallen uitgegeven reisdocumenten in de eerste jaren, worden er nu veel minder uitgegeven. Dit komt omdat vanaf 2014 de wettelijke geldigheid voor reisdocumenten naar 10 jaar is verlengd. Dit geldt ook voor de aantallen uitgegeven reisdocumenten voor de inwoners van Bergeijk. Het niveau van aanvragen rijbewijzen en overige af te geven producten bleven op hetzelfde niveau. Het aantal afgegeven DIGID's voor Nederlanders in het buitenland ligt nu op een structureel hoger niveau doordat niet-ingezetenen buitenlanders ook een DIGID kunnen aanvragen.

- *Zelfevaluatie BRP (basisregistratie personen), reisdocumenten en DIGID-audit*

De jaarlijks wettelijke zelfaudits hebben tot goede resultaten geleid. Geconcludeerd kan worden dat de persoonsregistratie en de verstrekking van reisdocumenten voldoet aan de organisatorische, technische,

privacy en beveiligingseisen van het ministerie. Voor het onderdeel reisdocumenten niet-ingezetenen zijn wij door een steekproef geselecteerd voor een nader onderzoek uitgevoerd door het ministerie. Het nader onderzoek geeft het algemene beeld dat wij de zelfevaluatie zorgvuldig uitvoeren. Ook de DIGID-audit werd met goed gevolg doorlopen.

- **Vennootschapsbelasting**

De gemeente is vennootschapsbelastingplichtig en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Het enige substantiële risico wordt gelopen bij het proces grondexploitaties. Voor dit proces wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick scan) gemaakt. De vennootschapsbelasting 2016 t/m 2021 is in samenspraak met onze belastingsspecialist afgehandeld met de fiscus. Omtrent de vennootschapsbelasting 2022 is in eerste instantie een voorlopige aangifte opgemaakt. De voorlopige aangifte is verantwoord in de jaarrekening 2022.

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

- **Belastingen**

Jaarlijks wordt door de waarderingskamer getoetst of de kwaliteit van onze gegevens van goede kwaliteit is. Dit zodat de WOZ beschikkingen afgegeven kunnen worden. De waardering wordt uitgedrukt in een aantal sterren. Met 5 sterren behoort de gemeente Bergeijk wederom bij de best presterende gemeenten van Nederland. Voor een toelichting op de belastingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

- **Treasury**

Onze doelstelling is om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. We maken daarin maximaal gebruik van de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de Wet Fido (Financiering decentrale overheden). In 2022 hebben we 1 nieuwe langlopende geldlening afgesloten en enkele kortlopende geldleningen.

- **Toeristenbelasting**

Door de COVID-19 maatregelen is de toeristische sector hard geraakt. Zoals bij de slotwijziging reeds is toegelicht is de voorlopige aanslag over 2022 € 101.000 lager uitgevallen dan verwacht. De kosten zijn in 2022 niet gecompenseerd vanuit het Rijk.

Ontwikkelingen

- **Rechtmatigheidsverklaring**

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is één jaar uitgesteld. Met ingang van het boekjaar 2023 dient de jaarrekening voorzien te worden van een rechtmatigheidsverklaring door het college. In samenspraak met de raad zullen we bezien welke rol het college hier in heeft, maar ook wat dit betekent voor de ambtelijke organisatie.

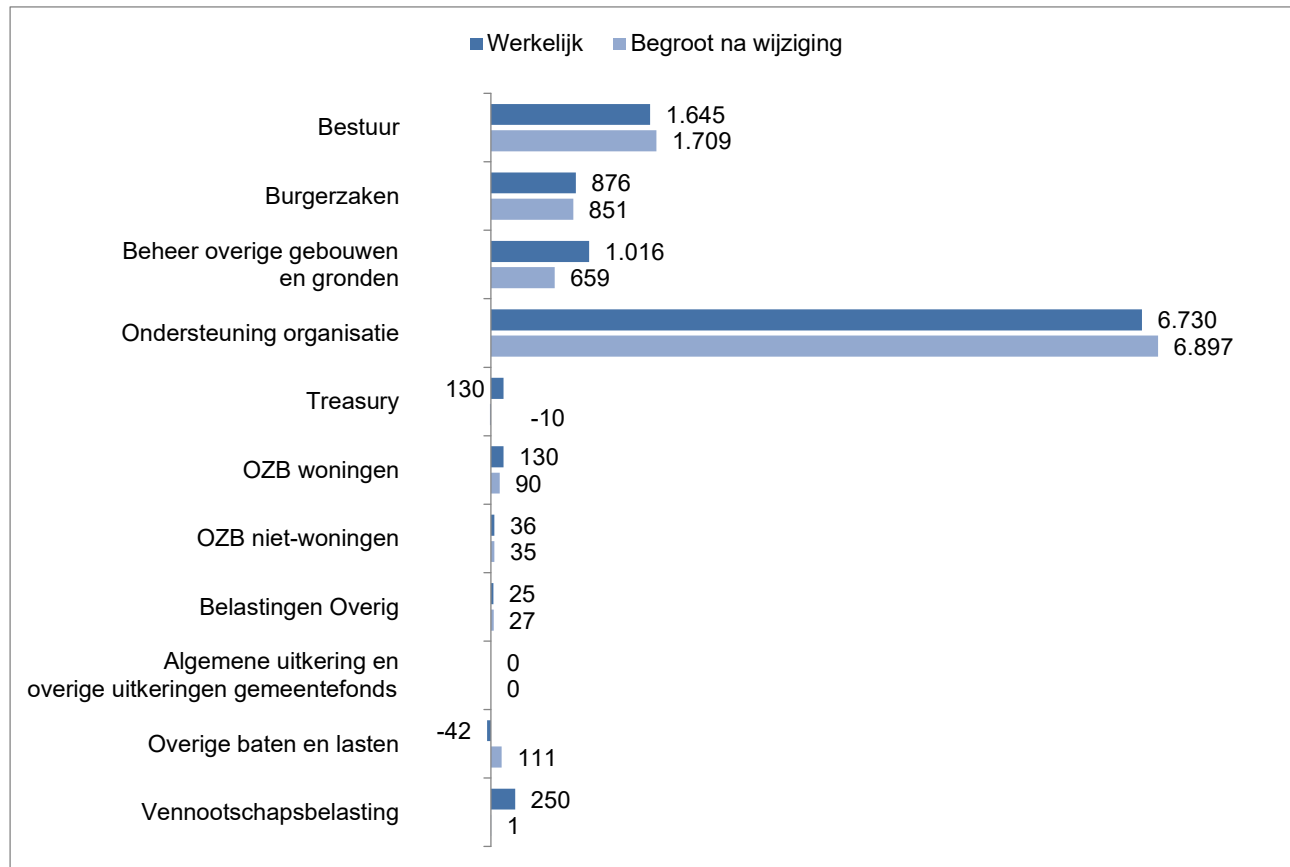
Verbonden partijen

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

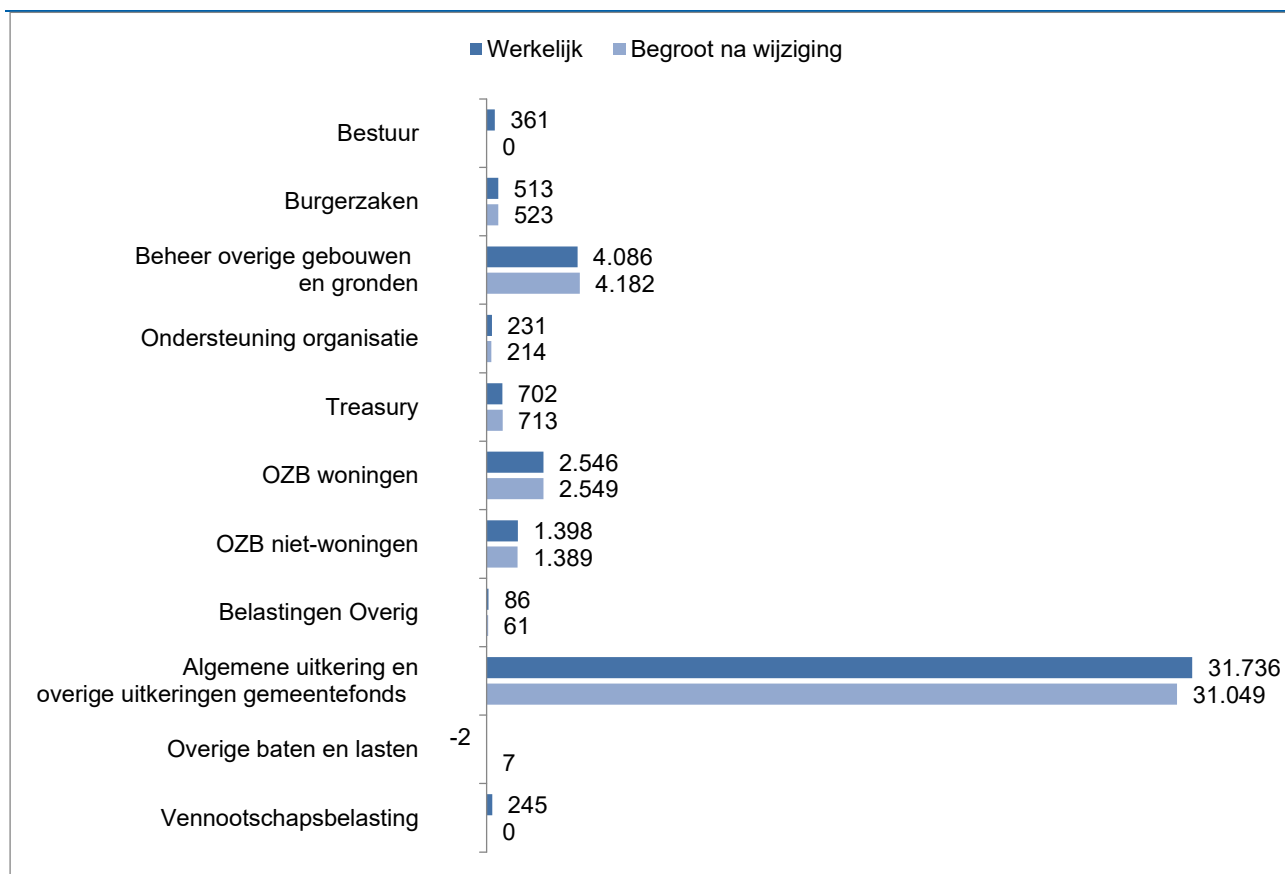
Wat heeft het gekost?

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	10.201	9.674	9.370	10.370	10.797
b Baten	34.378	36.675	34.744	40.686	41.900
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	24.178	27.001	25.373	30.316	31.103
d Mutaties reserves storting	1.668	2.434	14	5.507	7.534
e Mutaties reserves onttrekking	2.860	2.339	1.289	2.964	4.365
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	25.369	26.905	26.648	27.772	27.934

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Bestuur (baten € 361.000 V)

Vanaf 2022 worden voor alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen met betrekking tot alle (voormalige) wethouders een voorziening gevormd. Als gevolg van een actuariële berekening per 31-12-2022 ontstaat een vrijval van € 358.000 van de voorziening ten gunste van de exploitatie.

In de 2^e burap 2022 heeft voor een deel van het budget een bijstelling plaatsgevonden ten gunste van de voorziening. Een deel van het budget van circa € 103.000 was abusievelijk nog niet administratief verwerkt wat een voordeel voor de exploitatie oplevert van € 103.000.

Burgerzaken (lasten € 25.000 N, baten € 10.000 N)

Door hogere doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten is er sprake van een hogere doorbelasting naar het product burgerzaken wat resulteert in een nadeel van € 25.000. Voor verdere toelichting zie paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we voor circa € 10.000 lagere leges inkomsten ontvangen dan begroot voor ingezetenen en niet-ingezetenen.

Beheer overige gebouwen en gronden (lasten € 426.000 N, baten € 96.000 N)

In 2022 zijn de panden Hof 150 en Hof 152 vanwege de sloop ineens afgewaardeerd (€ 426.000 N).

In 2022 is er voor € 34.000 minder ontvangen aan huur- en pachtinkomsten. Dit komt mede doordat er enkele extra percelen ingericht zijn als 'vogelakker' en doordat er door gerealiseerde kavelruilingen per saldo ca. 27 ha aan (landbouw)grond is verkocht. Desondanks is er in 2022 toch € 64.000 minder ontvangen aan inkomsten grondverkoop.

Ondersteuning organisatie (lasten € 167.000 V, baten € 17.000 V)

In 2022 zijn er minder werkplekken vervangen dan gepland, dit is ook mede ingegeven door de beperkte beschikbaarheid bij de leverancier. Door wijzigingen in het telefonieplatform in het gemeentehuis en aanpassingen van communicatie met de gemalen in het veld zijn er minder kosten gemaakt. Hierdoor ontstaat er een onderschrijding van circa € 57.000.

Abusievelijk hebben we de raming van de GRSK bij de slotwijziging 2022 niet aangepast. Hierdoor ontstaat hier een voordeel van € 50.000.

In 2022 hebben we als organisatie mooie stappen kunnen zetten met de organisatie ontwikkelingen dit mede doordat de gehele organisatie met veel plezier en enthousiasme de Insights Discovery gevolgd heeft en het MT tevens een MD traject heeft doorlopen. Hierdoor ontstaat echter wel een overschrijding van circa € 47.000 op het organisatieontwikkeling budget.

Er lopen een aantal zaken die veel juridisch advies vragen. Specialistisch advies dat wij op onderdelen niet in huis hebben. Middels de 2^e Burap 2022 is het budget reeds bijgesteld geweest. Achteraf is deze bijstelling te laag geweest waardoor nu een overschrijding van circa € 50.000 ontstaat.

In 2022 hebben we onze gerestylede kantine in gebruik genomen. We kunnen dit oprecht een succes noemen. Onze collega's weten de kantine steeds beter te vinden. Als gevolg van de toename van het aantal bezoekers zijn in 2022 de kosten circa € 22.000 hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van meer lunchbenodigdheden en het verzorgen van meer bijeenkomsten daar medewerkers maar wat al te graag ook aan externen de gerestylede kantine willen laten zien. Als gevolg van een hogere afname van lunches door onze medewerkers is de opbrengst van de kantine circa € 3.000 hoger uitgevallen dan begroot.

In navolging van de algehele restyling van de organisatie zijn ook een aantal kantoorruimten en overleg ruimten aangepast aan de nieuwe huisstijl die nog niet waren meegenomen met de restyling. Als gevolg van de stijging van het aantal werkplekken (formatie-uitbreiding (eigen organisatie + SSC)), extra aanschaf meubilair vergaderruimten en extra aankleding raadszaal (lampen en vloerbedekking) zijn de kosten circa € 40.000 hoger uitgevallen.

Door het lager uitvallen van de CAO loonstijging 2022, lagere uitgave voor reiskostenvergoedingen en lagere uitgave voor opleidingen van het ambtelijk apparaat ontstaat hier een voordeel. Hiertegenover staat een nadeel door meer inhuur als gevolg van langdurige ziekte van enkele medewerkers en invulling van vacature ruimte. Het voorgaande resulteert tot een positief effect van circa € 225.000.

Treasury (lasten € 140.000 N, baten € 11.000 N)

De taak treasury laat een negatief saldo zien, omdat er circa € 132.000 minder rente is toegerekend naar met name het taakveld Verkeer en vervoer en bestuur en ondersteuning. Dit komt doordat niet alle investeringen volledig zijn gerealiseerd.

Belastingen (lasten € 2.000 V, baten € 22.000 V)

Op basis van het actuele debiteurensaldo is de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald wat voor 2022 resulteert in een vrijval van de voorziening voor circa € 27.000.

Uitkering gemeentefonds (baten € 687.000 V)

De raad is begin 2023 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het resultaat van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. De hogere inkomsten van € 687.000 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022.

Overige baten en lasten (lasten € 153.000 V, baten € 9.000 N)

Als gemeente Bergeijk werken we met de stelpost loon en prijs ontwikkelingen om door het jaar heen fluctuaties omtrent loon en prijsontwikkelingen hiermee op te vangen. Voor het jaar 2022 resteert nog een bedrag van € 140.000 wat een voordeel betekent voor de exploitatie.

Structureel hebben we € 25.000 opgenomen op de post onvoorzien. In 2022 zijn hierop geen uitgaven geweest waardoor een voordeel ontstaat van € 25.000. De afrekening van de programmakosten MD vielen tegen wat een nadeel van € 7.000 opleverde.

Daarnaast zorgde tegenvallende baten van voorgaande jaren nog voor een tegenvaller van € 9.000.

Vennootschapsbelasting (€ 250.000 N, 245.000 V)

Op basis van de gerealiseerde grondexploitaties in 2022 hebben we een voorlopige berekening gemaakt van de af te dragen vennootschapsbelasting 2022. Dit bedrag ad circa € 250.000 is direct ten laste van de exploitatie 2022 geboekt. De daadwerkelijke VPB last 2022 wordt pas na vaststellen van de jaarrekening 2023 bekend en zal derhalve in de P&C documenten van 2023 dan wel verder worden verantwoord.

Voor de jaren 2016-2021 was een voorziening voor vennootschapsverplichtingen gevormd van € 310.000. We hebben als gemeente Bergeijk in totaal circa € 65.000 aan vennootschapsbelasting betaald over de jaren 2016 t/m 2021. De resterende € 245.000 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Portefeuillehouders

Burgemeester
A. Callewaert-de Groot

Taakveld 1

VEILIGHEID



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.2 Taakveld 1 “Veiligheid”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen;
- De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid;
- We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid;
- Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteuning en hulp bieden.

Beleid

- Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026
- Regionaal Crisisplan 2016-2019
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026
- Regionaal risicoprofiel 2015-2018
- Evenementenbeleid 2016
- Nota Integraal Horecabeleid 2011
- BIBOB beleid 2018
- Prostitutiebeleid 2000
- Coffeeshopbeleid 1997
- Damoclesbeleid 2022
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022
- Beleidsnota aanpak wild crossen 2013
- Meerjaren Handhavingsprogramma 2021-2024
- Beleidsnota huiselijk geweld 2008
- Beleidsregels ten aanzien van slippjachten 2017
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015
- Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2023
- Terrassenbeleid 2019

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Crisisbeheersing en brandweer

- *Ambassadeurs Brandveilig Leven*

In 2022 zijn er 50 woningchecks uitgevoerd door de ambassadeurs ‘Brandveilig Leven’. Deze voormalige brandweermensen die zijn gespecialiseerd op het gebied van brandpreventie en controleren de woning op brandveiligheid en geven waardevolle tips. Ook krijgt de bewoner na afloop van de controle een rookmelder.

- *Optimalisering Bevolkingszorg (onderdeel van VRBZO)*

In 2009 is bureau Bevolkingszorg opgezet om een professionaliseringsslag te maken bij de uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Om aansluiting te blijven houden bij de maatschappelijke veranderingen is het nodig om de organisatie en bevolkingszorgprocessen verder te optimaliseren. In 2022 heeft Bevolkingszorg extra capaciteit ingezet om informatiemanagement en crisiscommunicatie te verbeteren. Daarnaast heeft de coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg nadrukkelijker aangestuurd om de binding met de gemeenten te verbeteren. Ook heeft Bevolkingszorg belangrijke ondersteuning geleverd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

- *Natuurbrandpreventieplan Cartierheide*

Eind 2020 is het evaluatierapport van de natuurbrand op de Deurnese Peel uitgebracht. Beoogd wordt om met het evaluatie rapport en de inspanningsmatrix een gezamenlijke (Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio en betrokken gemeenten) inspanning te leveren om de brandveiligheid in het natuurgebied over de volle breedte (preventief en repressief) te verbeteren. In 2021 zijn de gebiedscommissies in het leven geroepen om natuurbrandpreventie over de gehele breedte meer te structureren. Een rapport, over de stand van

zaken in en rondom “Cartierheide”, van de commissaris van de koning is hiervan het resultaat. In 2022 is gestart met de aanbevelingen en opdracht vanuit de provincie, als gevolg van dit rapport, om te komen tot een Natuurbrandpreventieplan voor “Cartierheide”. In 2022 is een uitgangspuntennotitie opgesteld die uiteindelijk in 2024 moet leiden tot een beleidsnotitie “Natuurbrandpreventieplan Cartierheide”.

Openbare orde en veiligheid

- *Kempen Interventie Team*

In 2020 is na een pilot het Kempen Interventie Team (KIT) structurele invulling gekregen en is het opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan van de 8 Kempen gemeenten. Door personele wisselingen is het KIT in 2022 niet volledig tot zijn recht gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2022 slechts 1 actiedag in Bergeijk is geweest. Wel is in Q4 van 2022 structureel invulling gegeven aan de functie teamleider KIT.

- *Ondermijning*

De gemeente Bergeijk wil samen met haar partners en inwoners een vuist maken tegen ondermijning en zorgen voor bewustwording van ‘ondermijnende criminaliteit’ en daaraan gekoppeld het vergroten van de actiebereidheid om (onbewuste) waarnemingen van criminele groeperingen door te geven. In 2022 hebben we onder andere deelgenomen aan verschillende actieweken in samenwerking met het RIEC en is er begonnen met de actualisatie van het Uitvoeringsplan Veiligheid voor de periode 2023-2024. Daarnaast heeft de Basisteam Programma Leider Ondermijning meer structuur aangebracht in de aanpak van ondermijning.

- *Damocles beleid gemeente Bergeijk*

Op 27 september 2022 heeft de burgemeester de beleidsregel “Damocles beleid gemeente Bergeijk” vastgesteld. In het nieuwe beleid wordt uitwerking gegeven aan de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester bij voorbereidingshandelingen met betrekking tot de handel in en productie van drugs. In 2022 heeft de burgemeester geen woningen tijdelijk gesloten. Wel zijn er twee bijgebouwen gesloten.

- *Dumping Hennepafval/ XTC afval*

In 2022 zijn er geen dumpingen geweest in relatie tot hennep en XTC.

- *Bibob beleid*

In 2022 is 17 maal Bibob toegepast op een aangevraagde vergunning. Het betrof 7 aanvragen in het kader van de Alcoholwet, 2 aanvragen in het kader van de Wabo en 1 aanvraag in het kader van de APV (exploitatievergunning) en, door verkoop van kavels aan de Waterlaat, 7 aanvragen in het kader van een vastgoedtransactie.

- *Buurtpreventie/ WhatsApp*

In 2022 waren er 44 wijken aangesloten bij buurtpreventie projecten. Er is een doorstart ontwikkeld voor Buurtpreventie projecten. 75% van alle woningen in onze gemeente participeert in buurtpreventie. 56% participeert in een buurtpreventie project en 20 % in een buurtpreventie WhatsApp. In 2022 is actief ingezet op het behoud van een sterk buurtpreventie/WhatsApp netwerk in onze gemeente.

- *Veilig ondernemen*

In 2022 is het veilig ondernemen voor bedrijven(terreinen) verder opgepakt. Er is gestart met overleg om deelname door bestaande bedrijven terreinen in stand te houden. Gezamenlijk is gekozen voor een brede opzet met laagdrempelige deelname voor ondernemers. Hiermee hebben wij kunnen realiseren dat ondernemers aangehaakt blijven. De ambitie is om op termijn meer ondernemers en bedrijven(terreinen) aan te laten sluiten om zo het veiligheidsbeeld in onze gemeente verder te vergroten.

Projecten

- *Vervanging woonwagens*

Begin september 2022 is een begin gemaakt met het project Standerdmolen.

- **Opvang Oekraïense vluchtelingen**

Gemeenten, veiligheidsregio's en andere betrokken partijen werken samen met de Rijksoverheid om vluchtelingen uit Oekraïne veilige en humane opvang te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Bergeijk een taakstelling heeft gekregen voor het realiseren van 90 opvangplaatsen in 2022.

Middels twee opvanglocaties van respectievelijk 20 en 70 plaatsen heeft gemeente Bergeijk voldaan aan de taakstelling van 2022. De kosten voor het realiseren van de opvanglocaties en de verstrekkingen die de ont-heemden uit Oekraïne volgens de 'Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne' toekomen zijn middels een SPUK vergoed door de Rijksoverheid.

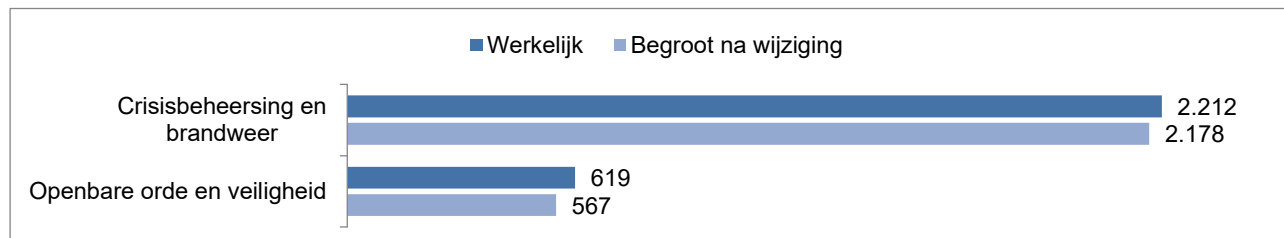
Verbonden partijen

- Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

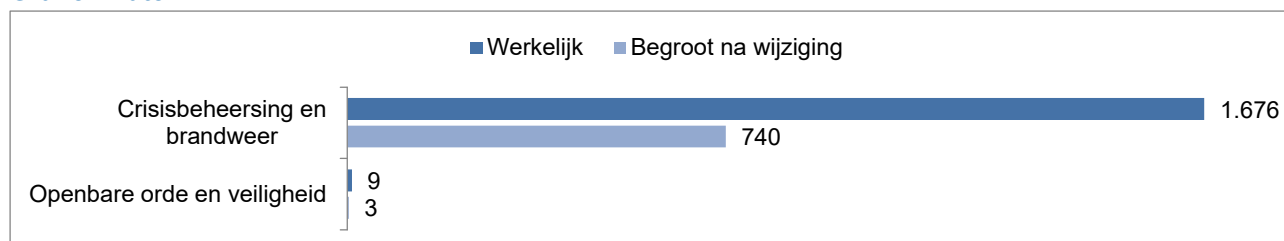
Wat heeft het gekost?

Taakveld 1. Veiligheid	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	1.994	2.092	2.003	2.745	2.831
b Baten	16	39	3	743	1.685
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.978	-2.053	-2.000	-2.003	-1.146
d Mutaties reserves storting	0	0	0	0	0
e Mutaties reserves onttrekking	2	0	0	0	0
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.976	-2.053	-2.000	-2.003	-1.146

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Crisisbeheersing en brandweer (lasten € 34.000 N, baten € 936.000 V)

Aan de lastenzijde zijn een aantal kleine afwijkingen. Voor wat betreft de baten, eind 2022 hebben wij de beschikking voor de Specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen. Dit bedrag is aangevraagd en beschikt op basis van het aantal overnachtingen en een normbedrag. Onze werkelijke uitgaven in 2022 zijn lager dan deze normbedragen. Gemeenten worden niet gekort op het normbedrag wanneer de besteding daar onder blijft. Het overschot van 2022 wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve opvang.

Openbare orde en veiligheid (lasten € 52.000 N, baten € 6.000 V)

Door hogere doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten is er sprake van een hogere doorbelasting naar het product Openbare orde en veiligheid wat resulteert in een nadeel van € 52.000. Daarnaast zijn de inkomsten van leges en ontheffingen iet groter dan verwacht wat een voordeel van € 6.000 op heeft geleverd.

Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer;
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid;
- Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.

Gemeentelijk beleid

- Beleidsplan BORA III Focus (2019/2023)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2024
- Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2013-2026)
- Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)
- Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020)
- Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (2020)

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

- Grenscorridor N69
 - Gebiedsimpuls- Integraal Gebiedsplan N69

In het integraal gebiedsplan zijn onder andere de fietspaden aan de Broekhovenseweg en de Heuvel opgenomen. Het bestemmingsplan voor het *fietspad Broekhovenseweg* (deel tot aan de Zevenfontein) is in 2020 vast gesteld en begin 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels is dit eerste gedeelte van het fietspad Broekhovenseweg (tot aan de Zeven Fontein) aangelegd. Voor het deel vanaf de Zeven Fontein tot aan de Volmolen is de keus gemaakt om het fietspad aan de zuidzijde te leggen en de Broekhovenseweg iets te verschuiven. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is in 2022 verder voorbereiding. Naar verwachting zal de realisatie in 2023 plaatsvinden.

Een van de maatregelen van de Gebiedsimpuls is het realiseren van een vrijliggende fietsverbinding langs de Heuvel. Het betreft de fietsverbinding van de kern Westerhoven naar de kern Riethoven. Na een bewogen proces is in 2022 het fietspad, in combinatie met de persleiding voor het Waterschap, gerealiseerd.

In 2021 hebben we subsidie ontvangen voor het projectplan voor de *versterking van de boom/laanstructuur in deelgebied de Keersop*. De 1^e fase van de laanboomversterkende maatregelen Westerhoven is in 2021 uitgevoerd. In 2022 is de 2^e fase van dit plan uitgevoerd. Het betroffen met name de dwarswegen in het Beekdal (Boelebusserweg, Geuijerdijk, Oude Weerderdijk en Loverensdijk).

Voor het deelgebied Einderheide is in 2022 de versterking van de bomenlaan aan de Molenstraat gerealiseerd en is ook de openbare fietsverlichting aangelegd.

Een bijzonder element in dit plan is de bouw van een uitkijktoren die een recreatieve functie heeft, maar ook geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Eind 2020 is de jeugdraad gevraagd om mee te denken in het ontwerp van de uitkijktoren. De vergunning voor de toren is medio 2021 verleend. Vanwege de gestegen bouwkosten bleek er extra financiering nodig. Zowel provincie als Boskalis als gemeente hebben daarop extra middelen beschikbaar gesteld. Via een bouwteam, met daarin beoogd bouwer, Boskalis en gemeente, wordt nu het plan verder uitgewerkt. In 2023 wordt gestart met de realisatie.

- Nul-plusmaatregelen

In het gebiedsakkoord N69 is afgesproken dat de nulplusmaatregelen in beginsel pas worden uitgevoerd als de nieuwe verbinding klaar is. Dit om te voorkomen dat een nulplusmaatregel leidt tot ongewenste effecten door verschuiving van sluipl- of vrachtverkeer.

In 2022 zijn de nulplusmaatregelen op de Fressevenweg – Burgemeester Aartslaan en Hoekerbeemden uitgevoerd. Dit gebied is ingericht conform de vereisten voor een zone 60. De Fressevenweg en de Hoekerbeemden zijn afgewaardeerd naar maximum snelheid van 60 km/uur. De kruispunten binnen dit gebied zijn omgevormd naar gelijkwaardige kruispunten. De afsluiting van de Hoekerbeemden is na overleg met de direct aanwonenden vooralsnog uitgesteld.

Een bijzondere nulplusmaatregel is de *N69 zuid*. Het project N60 Zuid is inmiddels ondergebracht in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Grenscorridor. Voor deze GGA wordt een gebiedsvisie ontwikkeld waar in 2022 een aanvang is gemaakt en die in 2023 een vervolg krijgt.

- **Diepveldenweg**

Ook de Diepveldenweg is een nulplusmaatregel die is opgenomen in het gebiedsakkkoord N69. De weg is in 2022 volledig in gebruik genomen. Hieraan gerelateerd is de Runderbochten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer.



- **Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden**

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben in 2022 wederom intensief samengewerkt aan de verdere uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda. Gemeente Bergeijk participeert in de subregionale agenda voor de subregio Zuid en in de subregionale agenda van de Kempen. Voor de subregio de Kempen waarin alle belangen in het kader van de Bereikbaarheidsagenda van de gemeente Bergeijk zijn opgenomen zijn opgenomen in de Mobiliteitsstrategie de Kempen.

Naast het opstellen van de subregionale agenda's zijn projecten als Fietsverbindingen de Kempen, Mobiliteitshub A67/Eersel, Werkgeversaanpak, SMARA (Smart Mobility Rural Areas) verder uitgewerkt en voorbereid.

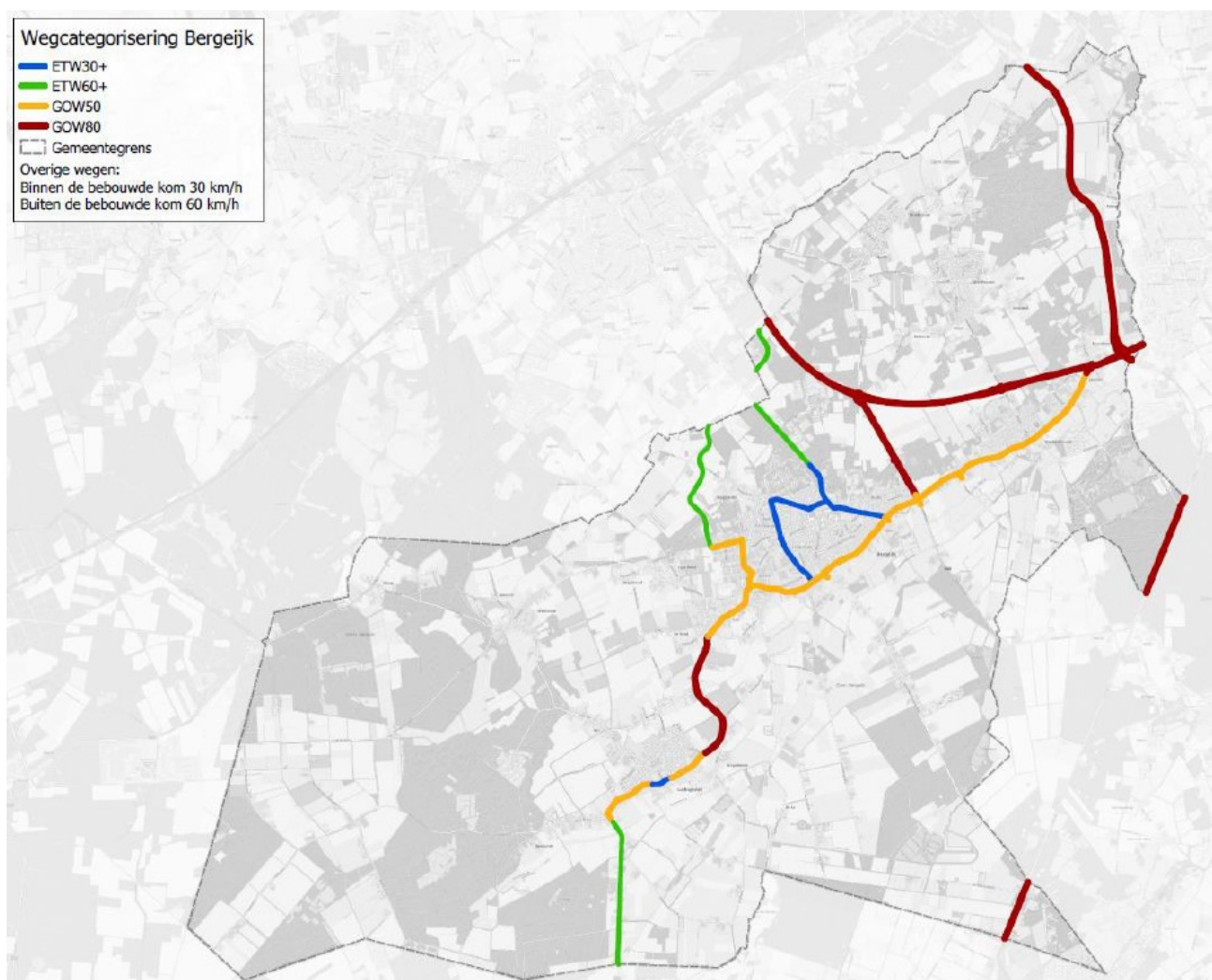
- **Mobiliteitsstrategie de Kempen**

In 2020 is de Kempische inbreng van de Bereikbaarheidsagenda welke door de raden in 2017 is vastgesteld geactualiseerd. In december 2020 hebben de vier Kempische gemeenteraden (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de-Mierden) de Mobiliteitsstrategie de Kempen vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de kaders voor de komende jaren de kaders gesteld voor het onderwerp mobiliteit en zijn de wethouders van de Kempen benoemd tot stuurgroep.

In 2022 zijn diverse projecten vanuit de Mobiliteitsstrategie de Kempen verder opgepakt. Zo is 9 maart 2022 de intentieovereenkomst voor de F67 – De Kempenroute ondertekend. Gemeente Bergeijk heeft hier de projectleidersrol in vervuld. In het najaar van 2022 zijn de eerste gesprekken met betrokken gemeenten en Provincie opgestart voor het aangaan van een bestuursovereenkomst waarin verdere afspraken worden gemaakt over het tracé, de fasering en de financiering. Naar verwachting wordt deze bestuursovereenkomst medio 2023 ondertekend.

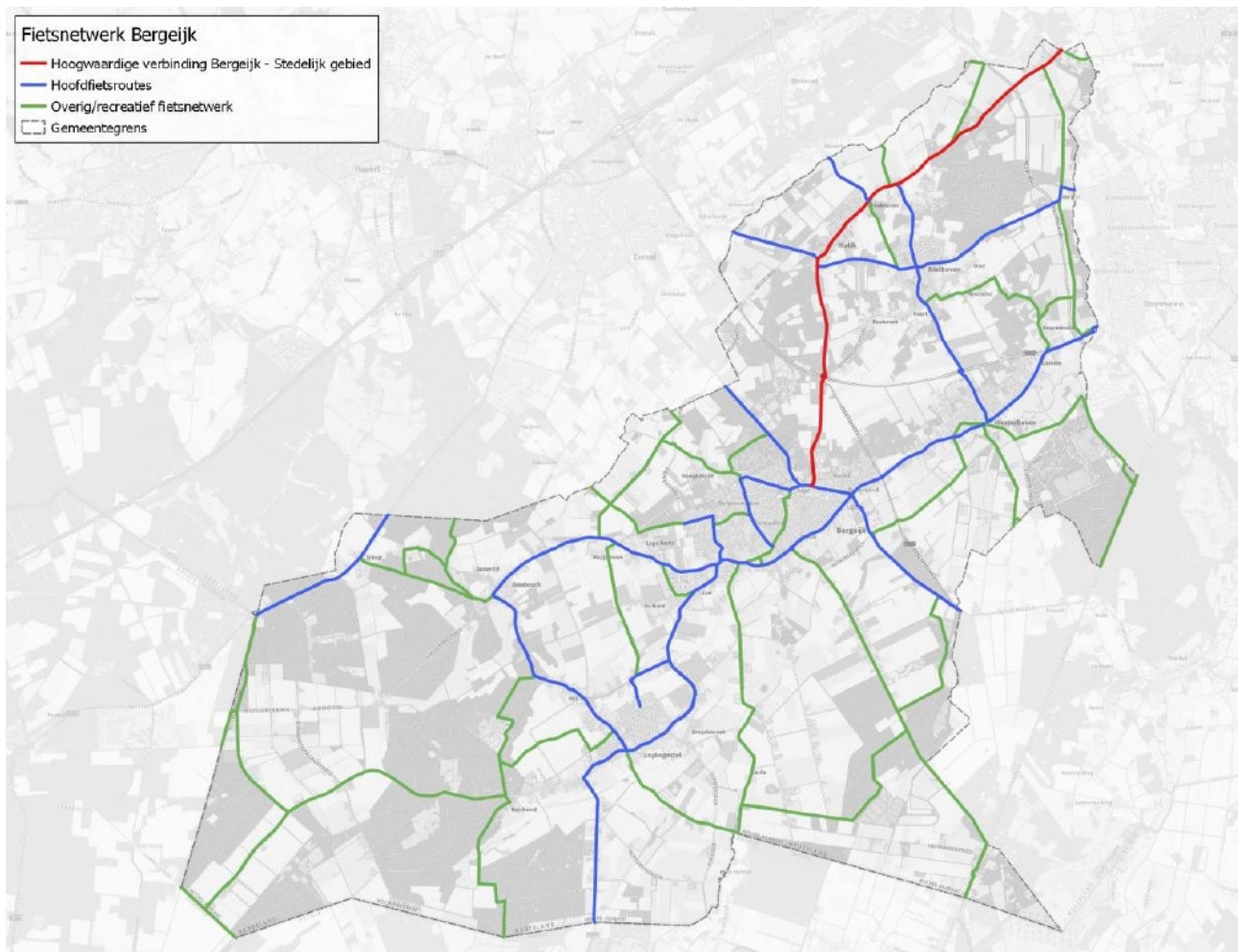
- **Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en Fietsambitie**

In 2022 heeft uw gemeenteraad Gemeentelijke Visie Mobiliteit vastgesteld. Met de vaststelling is het beleid voor de komende jaren bepaald. Zo wordt er de komende jaren wederom veel ingezet op het thema Fiets. Een ander belangrijk besluit is de aanpassing van de wegcategorisering. Voor de komende jaren hebben we de opgave om de verbinding Eykereind – Mr. Pankenstraat – Hof – Van Beverwijkstraat – Nieuwstraat – Churchillaan – Kennedylaan en Eerselsedijk af te waarderen naar 30 km/uur zones.

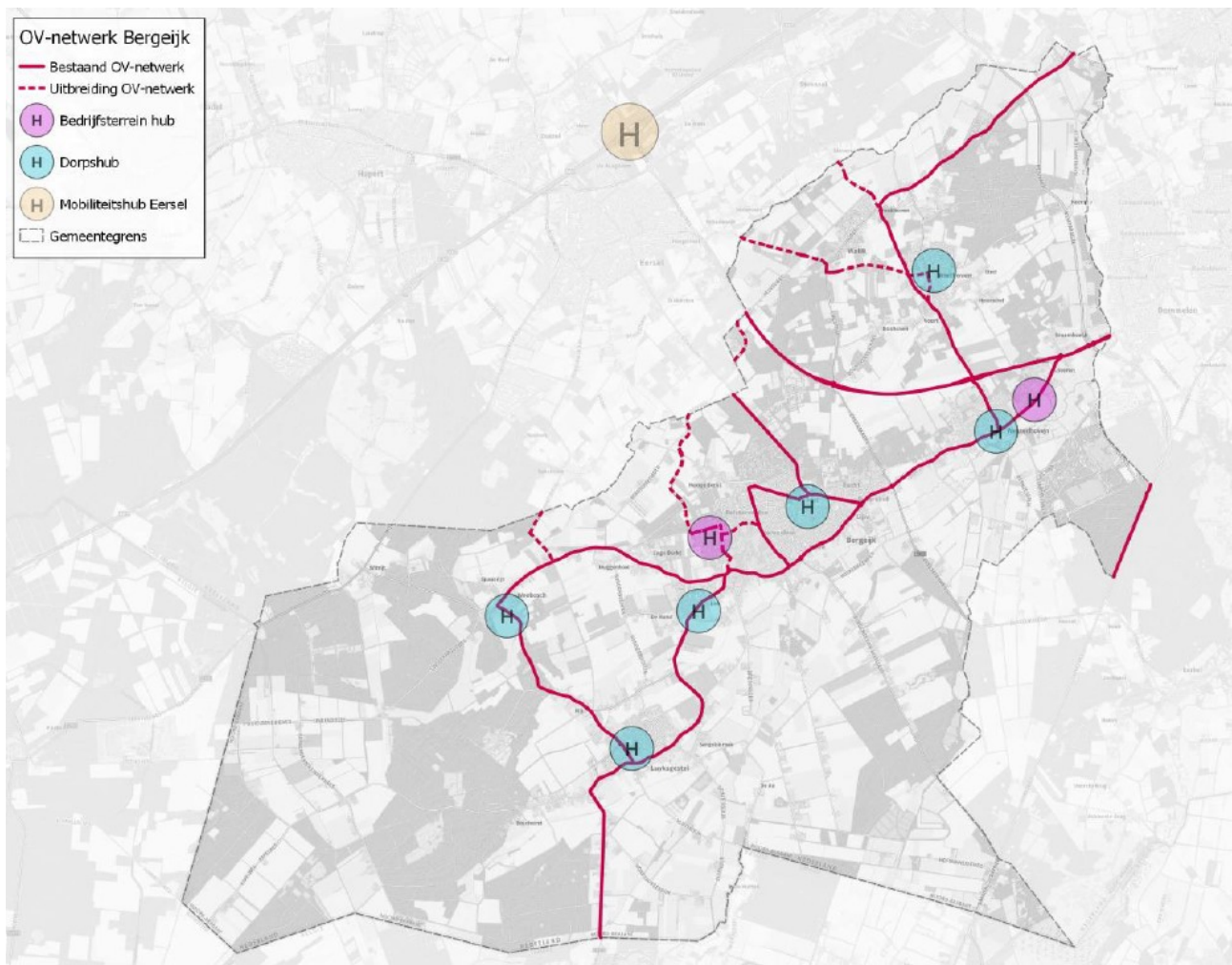


Daarnaast zijn twee nieuwe fietsroutes aan de fietsambitie toegevoegd, te noemen:

- Borkelsedijk (verbinding Bergeijk – richting Borkel en Schaft);
- Kruisboomweg Luyksgestel.



Ten aanzien van Openbaar vervoer zetten we de komende jaren in op het optimaliseren van de openbaar vervoerlijnen naar Eersel en Lommel. Daarnaast gaan we aan de slag met de realisatie van dorpshubs om een mobiliteitstransitie op gang te krijgen.



• **Fietsambitie**

In het kader van de fietsambitie zijn we in 2022 verder gegaan met de voorbereiding en uitvoering van diverse fietsverbindingen:

- *Fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied*

In 2022 is in het kader van het Kempenbrede project Fietsverbindingen de Kempen inmiddels het project F67 – De Kempenroute een intentieovereenkomst getekend. Daarnaast is de voorbereiding opgestart om in 2023 te komen tot de ondertekening van een bestuursovereenkomst.

Naast de werkzaamheden aan de F67 hebben we in 2022 ook een start gemaakt aan het maken van een ontwerp voor het tracédeel Hobbel – Broekhovenseweg (binnen de bebouwde kom). Samen met een klankbordgroep wordt hier gewerkt aan een ontwerp voor de realisatie van de fietsstraat. Naar verwachting wordt in de 1^e helft van 2023 het definitief ontwerp opgeleverd.

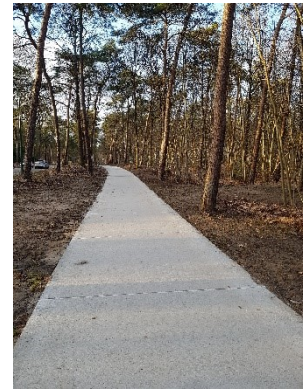
- *Fietsverbinding Weebosch – Luyksgestel*

In 2022 zijn de 2 vrijliggende fietspaden aangelegd. Gelijktijdig is groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd. De groenwerkzaamheden zijn eind 2022 uitgevoerd.



- *Fietsverbinding Eersel – Bergeijk*

In 2022 zijn de fietspaden binnen de bebouwde kom, vanaf de komgrens tot aan de Kattendans verbreed en vernieuwd met een gesloten verharding. Groeninrichting is in het voorjaar 2023 uitgevoerd.



- *Fietspad De Heuvel*

In 2022 is de nieuwe fietsverbinding tussen Westerhoven en Riethoven aangelegd. Gelijktijdig is groot onderhoud aan de rijbaan uitgevoerd. De groenwerkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

- *Fietsverbinding Walik – Steensel*

In 2022 is de burgerparticipatie opgestart. Met name het gedeelte in Steensel (gemeente Eersel) is verder uitgewerkt. Eind 2022 is gemeente Eersel tot een gedragen ontwerp gekomen. Gemeente Bergeijk heeft in 2022 gesprekken met aanwonenden verder opgepakt om het fietspad goed te kunnen inpassen.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid

Het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze kernen is middels meerdere maatregelen aangepakt.

- *Omvorming OV naar ledverlichting*

Vanaf 2018 tot en met 2025 wordt jaarlijks een gedeelte van de openbare verlichting omgevormd naar ledverlichting. Het te vervangen areaal wordt jaarlijks bepaald aan de hand van onder meer afgeschreven masten en armaturen en uitgefaseerde lampen en armaturen (materialen die door de leveranciers niet meer geproduceerd worden). In 2022 zijn 366 armaturen vervangen. Daarnaast wordt ook zo veel mogelijk werk met werk gecombineerd bij (grootschalige) herinrichtingsprojecten.



- *Maatregelen Zuidelijke Randweg Luyksgestel – Bergeijk*

In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen. In 2020 zijn, vanwege de coronacrisis, de voorbereidingen van het project vertraagd. In 2021 zijn de werkzaamheden aanbesteed en is gestart met de uitvoering van de eerste 2 locaties. De overige locaties zijn in 2022 uitgevoerd en aangepast. In 2023 worden nog enkele laatste werkzaamheden uitgevoerd en geldt de onderhoudsperiode voor eventueel herstel van eerder uitgevoerde werkzaamheden.



- [Ledverlichting fietspad Loo – Luyksgestel](#)

In 2022 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de fietspadverlichting voorbereid en aanbesteed. Voor deze verlichting moet extra bekabeling gelegd worden door netbeheerder Enexis. Als gevolg van een grote voorbereidingstijd bij Enexis is de uitvoering van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2023.

- [Mensgerichte maatregelen](#)

In 2022 hebben we na de coronaperiode weer diverse projecten opgepakt. Door VVN Groot Bergeijk zijn in samenwerking met het KBO opfriscursussen georganiseerd. Daarnaast zijn in het kader van ReflectionDay diverse gastlessen gegeven op de basisscholen. De basisscholen hebben dit jaar zoals andere jaren aandacht besteed aan verkeerseducatie in het kader van Brabants Veiligheids Label (BVL). Tijdens het ploegfestival is door VVN Groot Bergeijk aandacht besteed aan de BOB-campagne. Ook heeft VVN Groot Bergeijk in Luyksgestel een scootmobieltraining verzorgd.

- [VVN Groot Bergeijk](#)

In 2022 heeft VVN (Veilig Verkeer Nederland) werkgroep meerdere malen vergaderd en zijn ze bij meerdere projecten betrokken geweest. VVN Groot Bergeijk brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op het gebied van verkeersveiligheid aan de gemeente Bergeijk. Daarnaast kunnen burgers ook de werkgroep benaderen. VVN Groot Bergeijk zal voor de komende jaren één van de sparringpartners op het gebied van verkeersveiligheid en bij diverse projecten blijven. Daarnaast heeft VVN Groot Bergeijk ook een rol op het gebied van mensgerichte acties en verkeerseducatie. Als laatste heeft VVN Groot Bergeijk ook samen met alle dorps- en kernraden geparticipeerd in het tot stand komen van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit welke in september 2022 door uw gemeenteraad is vastgesteld.

- [Verkeersexamens](#)

Ook in 2022 heeft na de coronaperiode het verkeersexamen weer zoals altijd fysiek plaatsgevonden. In 2022 hebben 242 kinderen zowel het praktisch als het theoretisch verkeersexamen gedaan.

- [Landbouwconvenant](#)

In 2022 is het landbouwconvenant ondertekend. Daarnaast is het landbouwconvenant onderdeel geworden van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit en wordt het belang van landbouwverkeer bij andere projecten betrokken.

- **Gladheidbestrijding**

De gemeente heeft een zorgplicht, vastgelegd in de Wegenwet. In de Wegenwet is geregeld dat 'bij de gemeente de zorg rust voor het goed en in veilige staat verkeren van wegen'. Gladheidbestrijding valt onder deze zorgplicht. In 2022 zijn er 16 strooiacties uitgevoerd, dit is gemiddeld gezien de inzet van de laatste jaren.



- **Matrixborden ombouw**

Vooruitlopend op de actualisatie van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit willen we het gebruik van de bestaande matrixborden efficiënter maken. Daarnaast ontstaat ook direct de kans om de informatie die met de matrixborden wordt opgehaald direct inzichtelijk te maken voor de gemeente. Dit wordt dan middels een dashboard ontsloten welke we kunnen gebruiken om richting de burgers te informeren. De investering betreft het ombouwen van 8 van de 12 bestaande matrixborden zodat ze ontsloten kunnen worden via de cloud. De 4 oudere matrixborden die we hebben zijn daar niet geschikt voor. Begin 2023 zijn de 8 matrixborden omgebouwd.



- **Verkeersveiligheid**

Vanuit bewoners van 't Zand in de Weebosch is het verzoek binnen gekomen om een stukje berm te verharderen, zodat er geparkeerd kan worden. De weg is niet breed genoeg om op de rijbaan te parkeren en het straatbeeld laat zien dat er behoefte is aan extra parkeerruimte. In de betreffende berm zijn zinkassen aanwezig, gedurende de uitvoering moeten we hier rekening mee houden. Gemeente wil gehoor geven aan dit verzoek door de berm te verharderen met grasbetonstenen. We zijn er in 2022 niet aan toe gekomen deze maatregel uit te voeren. Het budget is ten tijde van de budgetoverheveling abusievelijk niet mee overgeheveld naar 2023. In 2023 zal dit bedrag opnieuw worden aangevraagd om de werkzaamheden in 2023 alsnog uit te kunnen voeren.

- **Motie snelheidsmeterspaarpot**

Als gemeente waren we voornemens om in 2022 de snelheidsmeterspaarpot te plaatsen aan de Hobbel in Walik. Door andere prioriteiten te stellen is dit nog niet uitgevoerd. Tevens is in 2022 samen met de bewoners van Walik het ontwerpen van de fietsstraat opgepakt. Na de oplevering van de intensiteiten zijn de intensiteiten met circa 35 a 40% gedaald. Dit is uit het straatbeeld naar voren gekomen. Als gemeente lijkt het ons beter om de snelheidsmeterspaarpot in te zetten na de realisatie van de fietsstraat en heeft de snelheidsmeterspaarpot direct effect op de nieuwe inrichting van de Hobbel. Oplevering van de fietsstraat in Walik is gepland voor 2024.

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

Openbaar vervoer maakt onderdeel uit van de Mobiliteitsstrategie de Kempen, daarin wordt de visie bepaald voor de komende jaren op het gebied van openbaar vervoer.

- **Openbaar vervoer**

In 2022 is vanuit de Kempengemeenten de lobby voor de verbetering van het openbaar vervoer opgepakt. Naar verwachting zal hier in 2023 verder invulling aan worden gegeven. Dit met als doel om in 2026 een goede inbreng te kunnen leveren wanneer er weer een nieuwe OV concessie wordt aangegaan.

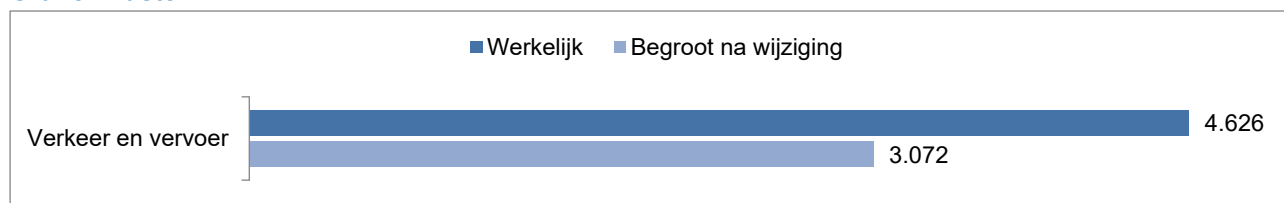
Verbonden partijen

- Metropoolregio Eindhoven

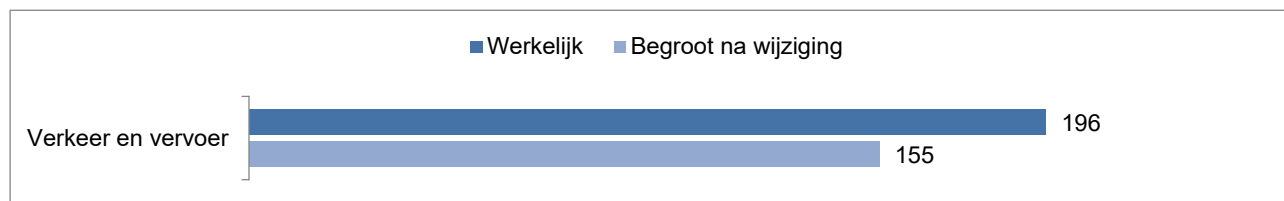
Wat heeft het gekost?

Taakveld 2. Verkeer en vervoer	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	2.760	2.615	2.827	3.072	4.626
b Baten	126	252	48	155	196
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.634	-2.362	-2.779	-2.917	-4.430
d Mutaties reserves storting	301	20	0	232	232
e Mutaties reserves onttrekking	399	84	102	487	481
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-2.535	-2.298	-2.678	-2.662	-4.181

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Verkeer en vervoer (lasten € 1.554.000 N, baten € 41.000 V)

De prijzen van met name asfalt zijn onder andere door de energiecrisis enorm geïndexeerd. Naar aanleiding van de periodieke actualisatie van het beheerplan wegen en bruggen heeft er hierdoor een extra storting in de voorziening wegen en bruggen plaatsgevonden van € 1.400.000. Verder zijn er nog meer lasten geweest ten aanzien van onderhoud zandwegen en OV (€ 53.000), energiebelasting OV (€ 32.000), doorbelasting inhuur (€ 48.000) en verschillende kleinere afwijkingen (€ 21.000).

Er zijn voor het project F67 Kempenroute meer projectleiderslasten doorbelast dan geraamd (€ 31.000). Daarnaast zijn er meer leges ontvangen voor wat betreft kabels en leidingen (€ 10.000).

Taakveld 3

ECONOMIE

Portefeuillehouders

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Wethouder M. van Dalen



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.4 Taakveld 3 “Economie”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven;
- Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente;
- Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en landschap.

Gemeentelijk beleid

- Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)
- Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
- Kempische detailhandelsvisie (2020)
- Regionale visie detailhandel MRE (sept. 2015)
- Toetsingskader Dag- en verblijfsrecreatie de Kempen (2021)
- Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012)
- Winkeltijdenverordening (sept 2015)
- Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen (2022 – 2026)
- Visie en programmering Bedrijventerreinen De Kempen (2020)
- Toekomstplan Centrummanagement 2021-2024
- DNA boek gemeente Bergeijk (2019/2020)
- Regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied (2020)
- Bergeijkse Omgevingsvisie 2022

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven

- [Waterlaat 7](#)

Op basis van het vastgestelde uitgiftebeleid is in januari 2022 tot een voorlopige toekenning van kavels (optie) gekomen. Inmiddels zijn 5 kavels definitief verkocht en is er voor 10 kavels een koopovereenkomst getekend, waarvan de akte in 2023 wordt gepasseerd. Op de overige 6 kavels rust een optie. De gronden zijn bouwrijp gemaakt en de nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Zie voor verdere toelichting ook de paragraaf grondbeleid.

- [Bedrijventerreinenvisie](#)

Vanuit de Kempische Bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het kwantitatieve behoefteonderzoek afgerond. In aansluiting daarop zijn we gestart met het locatieonderzoek in de Kempen.

- [Kempisch bedrijvenpark](#)

De belangstelling voor kavels groter dan 5.000 m² is onverminderd groot. Op 3 gereserveerde kavels na zijn alle kavels op het KBP verkocht.

Dit onderschrijft de noodzaak van het bovengenoemde onderzoek naar kleine en grote kavels, welke we gestart zijn.

- [Kempenmanifest](#)

Samenwerking tussen triple helixpartijen in de Kempen is erg belangrijk. Hiervoor ondertekenden de partners in de regio, ondernemersplatform, gemeenten, onderwijsinstellingen en Brainport Development een Kempenmanifest. In het manifest ‘Wij maken het samen in de Kempen’ zijn ambities geformuleerd die gericht zijn op het versterken van de economie en samenwerking. Het gaat bijvoorbeeld over talentontwikkeling en de ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijke regionaal vestigingsklimaat. Ook het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie is een ambitie.

Het Huis van Brabantse Kempen is in 2022 opgeheven. Echter de triple helix samenwerking in de diverse projecten is wel doorgegaan.

Een aantal voorbeelden van wat we het afgelopen jaar bereikt hebben:

- Op bedrijventerrein Waterlaan is een onderzoek gestart naar het energieverbruik van de daar gevestigde bedrijven. Middels een pilot wordt bekeken op welke wijze een Energiehub kan bijdragen aan het creëren van meer ruimte in het energienetwerk;
- Ook op het kempisch bedrijvenpark is er een pilot gestart om te kijken hoe je vraag en aanbod op het niveau van een bedrijventerrein kan samenbrengen in een eigen energiesysteem;
- Er is een Kempische database gebouwd met mogelijkheden voor stages en praktijkopdrachten, toegankelijk voor scholen, bedrijven en jongeren. Vraag en aanbod wordt bij elkaar gebracht;
- Techniekcoaches ingezet om leerlingen te laten kennismaken met techniek;
- Kempenplus heeft een ondernemersontbijt georganiseerd met als doel werkgevers te informeren over wat de arbeidskrachten van Kempenplus voor hen kunnen betekenen;
- Vanuit het KOP wordt één keer per 2 maanden een HR-leerkring georganiseerd. HR-professionals delen met elkaar hun kennis en ervaring over HR-gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het binden en boeien van medewerkers;
- Bergeijk als aantrekkelijke vestigingslocatie is ook nationaal erkend. Een onderzoeksbureau doet namens Elsevier Weekblad jaarlijks onderzoek naar toplocaties met als centrale vraag: hoe staan in Nederland de lokale en regionale economieën ervoor. In het onderzoek van afgelopen jaar staat Bergeijk op de 1^e positie in de categorie toplocaties industrie-MKB provincie Noord-Brabant en de 2^e positie landelijk.

- **Kempische detailhandelsvisie**

Benoemde thema's vanuit de "Mid term review Kempische detailhandelsvisie", zoals leegstand en verbinding met ondernemers en vastgoedeigenaren in de retailboard zijn ook in 2022 onderwerp van de ambtelijke en bestuurlijke agenda geweest. In deze overleggen worden ook nieuwe detailhandelsontwikkelingen besproken.

- **Centrummanagement**

Stichting Centrummanagement neemt een actieve rol in het organiseren van evenementen, samen met de ondernemers. Tijdens de zomer zijn er ook dit jaar op 't Hof voor diverse doelgroepen activiteiten georganiseerd.

De pilot Bergeijkse Belevingsboulevard is ook in 2022 een feit waardoor horecaondernemers meer ruimte hebben gekregen om hun terrassen te exploiteren. Dit draagt bij aan de beleving van 't Hof.

Het winterfestival Bergeijk omvatte een schaatsbaan en een overdekte accommodatie waarin 3 weken lang iedere dag verschillende activiteiten zijn georganiseerd.

- **Centrumvisie**

We blijven inzetten op een aantrekkelijk en geconcentreerd kernwinkelgebied. De leegstand in het centrum is nog steeds laag te noemen en tegelijkertijd is er beweging in de markt en is er sprake van vernieuwing in het winkelaanbod. Vanuit Stichting Centrummanagement wordt in de werkgroep 'ruimtelijk economische infrastructuur' samen met ondernemers en vastgoedeigenaren gesproken over het realiseren van een aantrekkelijk centrum met een gevarieerd aanbod aan winkels, horeca en andere zaken die bijdragen aan de beleving van de bezoeker van het centrum.

- **Centrumvisie Hof-Noord**

Met de uitspraak van de Raad van State in januari 2022 is het bestemmingsplan Hof Noord onherroepelijk geworden en is na de zomer gestart met de sloop en het bouwrijp maken. De grondtransacties zijn afgerond. Het plan ziet op de bouw van een supermarkt en de realisatie van 30 sociale huurappartementen. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de centrumvisie die gericht is op concentratie van winkels in het kernwinkelgebied en de realisatie van een trekker op het noordelijk deel van 't Hof. Daarnaast worden 23 appartementen vervangen door 30 nieuwe sociale huurwoningen die duurzamer en levensloopbestendig zijn.

Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente

- **Zwarte Bergen/ Forest Village Bergeijk**

Het plan bevat de realisatie van een nieuw en hoogwaardig recreatiepark op de locatie van de voormalige camping. Het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt is in januari 2022 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Hierop zijn initiatiefnemers in overleg gegaan met bezwaarmakers. Dit heeft geleid tot overeenstemming over een aantal afspraken en aanpassingen, waarna bezwaarmakers begin 2023 hun beroep hebben ingetrokken. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

- **Uitvoeringsprogramma Vrijtijdseconomie (UVP VTE)**

In 2022 is het nieuwe Uitvoeringsprogramma VTE door uw raad aangenomen. Vervolgens zijn de ambtenaren samen met de besturen van de Visit-organisaties uit de Kempen aan de slag gegaan met een aantal projecten. Daarnaast lopen ook nog enkele projecten uit UVP1. Het gaat om onderstaande projecten.

- **Professionalisering regiomarketing (uit UVP1)**

Het bestuur van Visit Bergeijk heeft, in samenspraak met de gemeente, een concept opgesteld van een strategisch document met een visie voor de lange termijn waaruit vervolgens jaarlijks een activiteitenplan voortvloeit. Daarnaast zijn in 2022 de Kaders voor de marketing-/merkstrategie van Beleef / Visit Bergeijk vastgesteld.

- **Innovatieve fietsroute (uit UVP1)**

Vanwege de vertraging van de bouw van de vleermuizen/ uitkijktoren en de beperkte beschikbaarheid van de kunstenaar die het intellectueel eigendom van de Fietskronkels heeft, is de aanleg van de Fietskronkel ook vertraagd. Doel is om de Fietskronkel in 2023 alsnog aan te leggen en het beschikbare budget daarvoor in te zetten.

- **Meertalige website (uit UVP1)**

Visit Bergeijk heeft in 2022 haar website gelanceerd, waardoor er een actuele en aansprekende website voor Bergeijk is. Aan de site is een regionaal platform voor Zuidoost-Brabant gekoppeld waardoor activiteiten en evenementen uit de hele regio onder de aandacht worden gebracht.

- **Opzetten stakeholdersplatform**

Om de uitvoering van UVP VTE2 goed te laten werken, is een werkgroep opgericht, bestaande uit de ambtenaren VTE van de Kempengemeenten en vertegenwoordigers van de Visit-besturen in de Kempen.

- **Monitoring**

Om te beoordelen of de beoogde resultaten van de visie en het UVP VTE daadwerkelijk worden behaald, is een werkgroep opgericht die jaarlijks de voortgang monitort.

- **Netwerkbijeenkomsten**

Het Land van de Brabantse Kempen wordt onderdeel van de Visit-organisaties van de Kempen. Samen gaan zij vanaf 2023 inspirerende netwerkbijeenkomsten organiseren voor ondernemers en organisaties uit de VTE. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2022 gestart.

- **Marketing van de regio**

In samenwerking met bureau Boost Creators uit Bergeijk wordt voor de Kempen een marketingstrategie opgesteld. Doel van deze strategie is om gezamenlijk meer bezoekers te trekken. De strategie wordt in 2023 opgeleverd.

- **Eindhoven Backyard**

In samenwerking met EHV247 wordt een week van regionale evenementen voorbereid dat inwoners uit de MRE naar de Kempen moet trekken. In 2022 is gestart met de voorbereidingen. Er wordt o.a. een aanvraag ingediend bij de Regiodeal. Het evenement zelf moet in 2024 voor het eerst plaatsvinden.

- **Overige activiteiten op het gebied van VTE**

Verder is er in 2022 gewerkt aan de volgende activiteiten:

- **Het Brabants Kempenmagazine 2022**

Het magazine bevat de belangrijkste toeristische attracties in de Brabantse Kempen. De ambtenaar VTE uit Bergeijk is lid van de redactie. Met Beleef Bergeijk is afgesteld dat zij deze rol gaan overnemen.

- **Product-markt-combinatie op het gebied van fietsen**

De fietsroute 'De dansende katten van Bergeijk' is in 2022 gelanceerd. Ook is een dansende kattenbier ontwikkeld. Samen met Visit Bergeijk wordt bekeken hoe meer beleving en producten kunnen worden toegevoegd aan de route, zowel voor inwoners als voor bezoekers.

- **DNA-plannen in de dorpskernen**

In 2022 zijn de plannen van dorpsraad 't Hof (KWIEK-route en ontmoetingsplek bij bevrijdingsboom in het Patersbos) en dorpsraad 't Loo (Meat & Greet tijdens de LOO-week in september 2022) uitgevoerd. De andere dorpsraden zijn nog bezig met de realisatie van hun plannen. Dorpsraad Luyksgestel is bezig met belevingsfietsroutes over het thema 'smokkelen', dorpsraad Westerhoven wil een drietal wandelroutes realiseren en dorpsraad de Weebosch wil een afsputplek voor MTB-fietsen en een mededelingenbord plaatsen bij het buurthuis.

- **Samenwerking met Bosland**

In 2022 hebben we input geleverd voor het Bidbook voor het Vlaams Nationaal Park Bosland.

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

- **Plattelandsontwikkelingsprogramma 2022**

- *Pronkwandelingen Riethoven*

De Kernraad Riethoven, KBO, Heemkunde en plaatselijke horeca hebben samen vier wandelroutes uitgewerkt. De routepalen met bordjes werden in 2022 geplaatst en officieel geopend.

- *Klimaatbomen*

De bomen (en ook struiken) zijn gepland voor het project vergroening 'Varkensakkers' in Westerhoven/Riethoven. De uitvoering werd vertraagd door de besluitvorming over de subsidie vanuit Gebiedsimpuls N69 en staat voor 2023 gepland.

- *Project akkervogels*

Ongeveer 8,2 ha. is ingezaaid met een graan- en bloemenmengsel voor verbetering van het leefgebied van allerlei akkervogels. In 2023 wordt het project op wisselende locaties voortgezet.

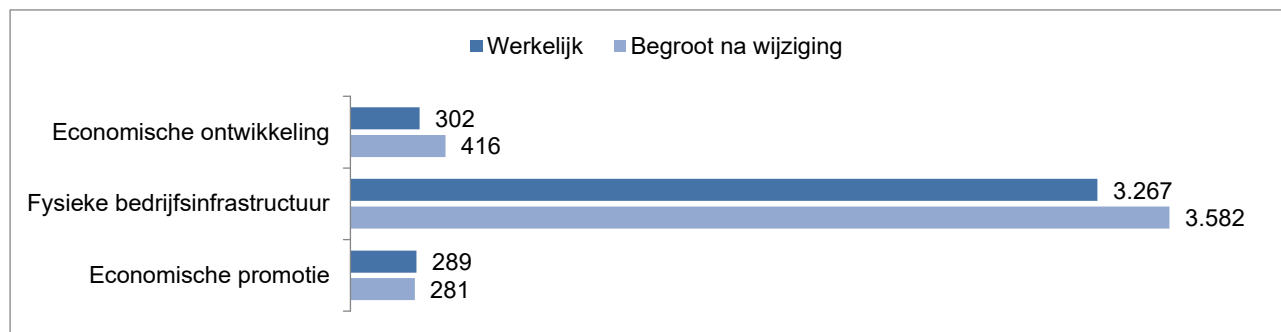
Verbonden partijen

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

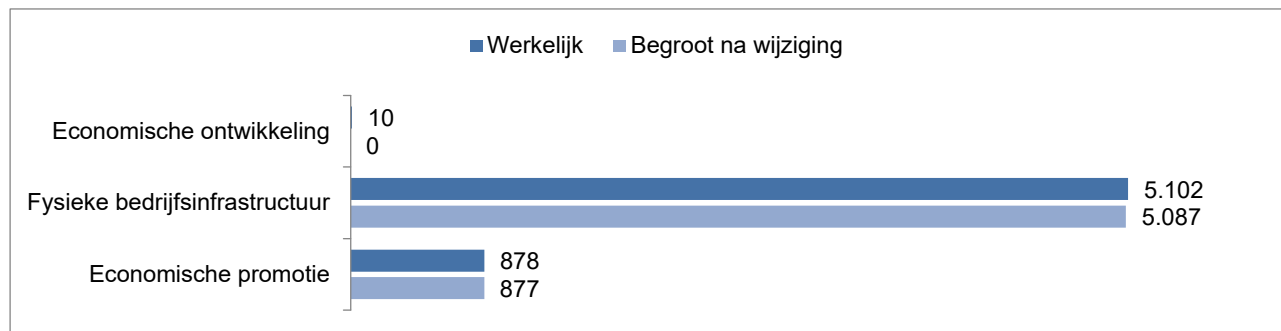
Wat heeft het gekost?

Taakveld 3. Economie	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	636	1.277	2.713	4.279	3.859
b Baten	858	1.237	3.625	5.964	5.991
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	222	-40	912	1.685	2.132
d Mutaties reserves storting	209	123	785	950	1.142
e Mutaties reserves onttrekking	396	338	391	575	279
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	409	176	519	1.310	1.269

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Economische ontwikkeling (lasten € 114.000 V, baten € 10.000 V)

In 2022 heeft het bestuur van 'Huis van de Brabantse Kempen' besloten de stichting te liquideren. De kosten voor het Huis van de Brabantse Kempen zijn niet gerealiseerd dit veroorzaakt een voordeel van € 28.000. Tevens zijn er minder kapitaallasten gerealiseerd in het kader van reconstructie (€ 57.000 V). Aan de batenzijde is een doorbelasting gerealiseerd aan Bladel, Reusel en Eersel voor locatieonderzoek bedrijventerrein. Deze was niet begroot.

Fysieke infrastructuur (lasten € 315.000 V, baten € 15.000 V)

Binnen de GREX Waterlaat fase 7 zijn zowel meer lasten als meer baten gerealiseerd. Voor meer gedetailleerde informatie zie paragraaf Grondbeleid.

Economische promotie (lasten € 8.000 V, baten € 1.000 V)

Geen significantie afwijkingen.

Taakveld 4

ONDERWIJS



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.5 Taakveld 4 “Onderwijs”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkelijn voor elk kind van 0-18 jaar;
- De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijsplek voor elk kind;
- De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs;
- De gemeente bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten;
- De gemeente draagt zorg voor de mogelijkheid voor inwoners om zich de Nederlandse taal, reken- en digitale vaardigheden eigen te maken om hun (arbeids)participatie in de samenleving te bevorderen;
- De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting.

Gemeentelijk beleid

- Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Bergeijk 2021
- Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021
- Instructie voor de medewerker leerplicht gemeente Bergeijk 2022
- Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2023)
- Visie op kindcentra
- Ambitiedocument Kansrijk opgroeien in Bergeijk 2022-2026
- Integraal huisvestingsplan primair Onderwijs 2022-2037

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

- **Ambitie kansrijk opgroeien in Bergeijk**

In samenwerking met de partners van voor- en vroegschoolse educatie is vanuit de visie op Kindcentra het ambitiedocument kansrijk opgroeien in Bergeijk opgesteld. Dit document bevat een viertal bouwstenen: een goede start voor elk kind, een doorgaande ontwikkelijn 0-13 met een rijk dagprogramma, partnerschap met ouders en een passend aanbod voor elk kind. Deze bouwstenen worden vervolgens per schoollocatie in 2023 uitgewerkt.

- **Onderwijsachterstanden**

Vanaf 1 augustus 2010 is de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' (Wet OKE) van toepassing. Het doel van de wet is om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de verplichting voor gemeenten om een hoogwaardig voorschools aanbod te hebben voor alle peuters (tussen 2,5 en 4 jaar) met een risico op onderwijsachterstand, ook wel voor- en vroegschoolse educatie (VVE genoemd). Sinds 2019 ontvangen we een doeluitkering voor Onderwijs Achterstanden Beleid. In 2022 hebben we het volgende gerealiseerd:

- Het aanbieden van het peuterprogramma voor peuters met (doelgroepkinderen) en zonder een indicatie. In 2022 maakten 20 kinderen met een indicatie gebruik van het peuterprogramma; er is de laatste jaren sprake van een toename van kinderen met een indicatie.
- Het organiseren van een regionale peutermonitor waarbij de uitkomsten dienen als meting voor het verder vormgeven van het Bergeijkse onderwijsachterstandenbeleid.

- **Leerlingenvervoer**

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. De gemeente Bergeijk verzorgt voor ruim 100 kinderen het leerlingenvervoer; dit betreft het bekostigen van taxivervoer of eigen vervoer. Het afgelopen jaar is verder ingezet op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling en het gezin om in deze situaties maatwerk te kunnen leveren. In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met een nieuwe vervoerder Van der Wijst uit Bladel.

De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijsplek voor elk kind

- **Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs (VO) en passend primair onderwijs (PO)**

De gemeente Bergeijk maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband regio. In 2022 is er vanwege de oorlog in de Oekraïne en de hieruit volgende vluchtelingenstroming een Centrale Onderwijs Locatie voor Oekraïense (PO) leerlingen opgericht in samenwerking met de Kempen gemeenten. Voor wat betreft de VO leerlingen is, zowel in samenwerking met PIUS X als een speciaal voor deze doelgroep opgerichte school te Eindhoven, samengewerkt om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs

Met ingang van 2022 is op elke school in de Kempen een jeugd en gezinswerker van CJG+ De Kempen werkzaam. Dat geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs. Deze werkwijze draagt bij aan het samenbrengen van zowel onderwijs- als jeugdhulpexpertise. Het laagdrempelig betrekken van ouders door bekendheid van de jeugd en gezinswerker op de scholen en het vroegtijdig ondersteunen waardoor de behoefte aan inzet van specialistische jeugdhulp af neemt.

De gemeente bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

- **Leerplicht**

Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormt een speerpunt in het regionaal en lokaal onderwijsbeleid. De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant werken samen om invulling te geven aan de leerplichtwet en de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (hierna: RMC), juist omdat jongeren niet altijd in de eigen woonplaats naar school gaan.

In de raadsinformatiebrief 'leerplichtjaarverslag 2021-2022' wordt de raad binnenkort geïnformeerd over het aantal meldingen in Bergeijk en de inzet van leerplicht.

De instructie voor de medewerker leerplicht is in 2022 ook geactualiseerd. Hierin wordt vermeld hoe de leerplichtambtenaar uitvoering geeft aan de wettelijke taken en de manier hoe samengewerkt wordt met andere gemeenten en organisaties.

- **Nationaal Programma Onderwijs**

Samen met de basisscholen en lokale partners is binnen de bestedingsdoelen van de uitkering gezocht naar maatregelen om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. In de raadsinformatiebrief van 29 maart 2022 is de raad geïnformeerd over de inzet van deze middelen: het naschools aanbod muziekonderwijs, het project voor jou en je kind en een impuls voor de schoolpleinen ten behoeve van bewegend leren.

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

- **DigiTaalhuizen in de Kempen**

In 2022 telde het DigiTaalhuis Bergeijk 27 nieuwe aanmeldingen, hiervan hebben 24 cursisten Nederlands als tweede taal en 3 cursisten hebben Nederlands als eerste taal. De focus ligt op het bereiken van meer inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, en waarvan Nederlands de moedertaal is. In 2022 is opnieuw ingezet op een goede samenwerking met partijen die laaggeletterdheid onder deze doelgroep kunnen signaleren en doorverwijzen naar het aanbod in het kader van ontwikkelen basisvaardigheden.

De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting

- **Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2037**

Conform planning zijn in 2022 opgepakt:

1. Voorbereiding huisvesting fusieschool Prinses Beatrix-Zonnestein in de vorm van een businesscase waarin een renovatie/uitbreidingsvariant is afgezet tegen een nieuwbouwvariant. Op basis van de uitkomsten zal in 2023 een besluit worden genomen over een voorkeursvariant;

2. Het bekostigingsbesluit voor uitbreiding van basisschool De Waterloop is genomen. Het schoolbestuur heeft vooruitlopend daarop een voorlopig ontwerp opgesteld, dat in 2023 zal worden uitgewerkt tot definitief ontwerp en opvolgende uitvoering. Het opgestelde plan voorziet in nieuwbouw van twee groepsruimten.



3. Het bekostigingsbesluit voor asbestsanering van het dakbeschot van basisschool St. Willibrordus is genomen. De voorbereiding voor uitvoering is gestart door schoolbestuur SKOzoK. Uitvoering is voorzien in en direct na de zomervakantie 2023.

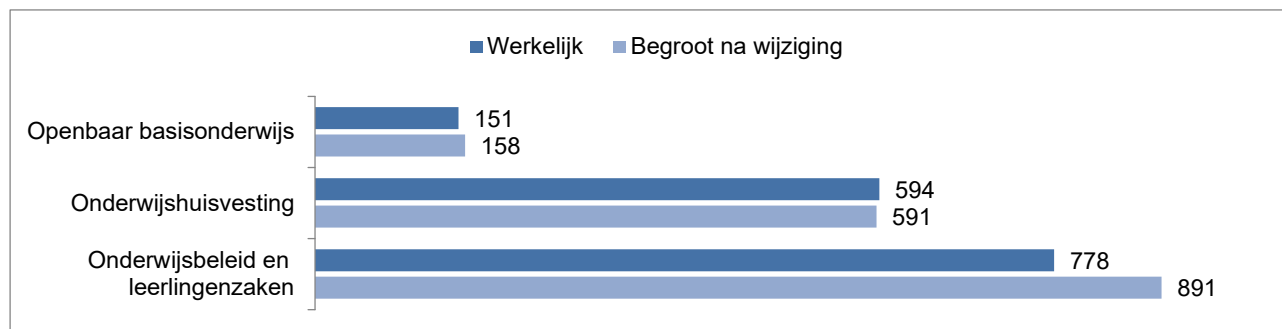
Verbonden partijen

Niet van toepassing.

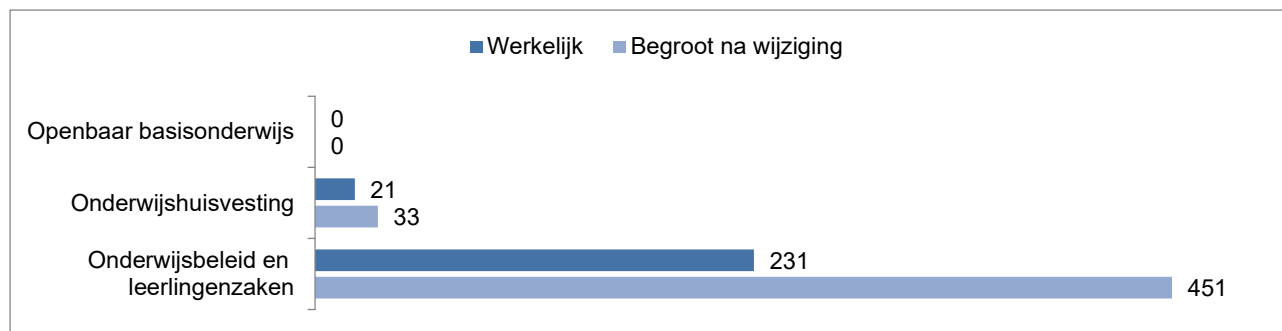
Wat heeft het gekost?

Taakveld 4. Onderwijs	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	1.287	1.237	1.696	1.640	1.523
b Baten	114	115	514	484	251
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.173	-1.122	-1.182	-1.156	-1.272
d Mutaties reserves storting	27	0	0	500	500
e Mutaties reserves onttrekking	29	27	0	500	500
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.172	-1.095	-1.182	-1.156	-1.272

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Openbaar basisonderwijs (lasten € 7.000 V, baten nihil)

Geen significante afwijkingen.

Onderwijshuisvesting (lasten € 3.000 N, baten € 12.000 V)

Geen significante afwijkingen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lasten € 113.000 V, baten € 220.000 N)

De kosten voor het leerlingenvervoer in 2022 vallen hoger uit vanwege een toename van kilometervergoedingen eigen vervoer en maatwerktrajecten dit veroorzaakt een nadeel van € 54.000. Voor het Nationaal onderwijsprogramma (NPO middelen) en Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vallen de lagere lasten en de lagere baten tegen elkaar weg. Dit levert aan de lastenkant een voordeel van € 138.000 op en aan de batenkant een nadeel van € 138.000. Voor uitgaven van de wet inburgering wordt een voordeel gerealiseerd tussen het begrote bedrag en het werkelijk gerealiseerd bedrag van € 45.000. De begrote inkomsten zijn ongeveer € 88.000 hoger dan de werkelijke inkomsten. Echter de werkelijke uitgaven voor de wet inburgering zijn gelijk aan de werkelijke inkomsten, zoals de regeling voorschrijft.

De kosten voor het peuterprogramma vallen iets hoger uit dan verwacht. Dit levert een nadeel op van € 5.000. Ook de kosten volwasseneneducatie vallen wat hoger uit dan verwacht en leveren een nadeel van € 8.000 op. De huuropbrengsten huisvesting basisonderwijs vallen € 12.000 lager uit dan verwacht.

Taakveld 5

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- De gemeente stimuleert een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod voor alle inwoners van Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten;
- De gemeente faciliteert aantrekkelijke beweeg-, ontmoet-, en speellocaties;
- De gemeente organiseert een integraal aanbod via BErgeijk ACTIVE;
- De gemeente zet haar talenten in het zonnetje;
- De gemeente stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur;
- De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie.

Gemeentelijk beleid

- Uitwerkingsplan BErgeijk – ACTIVE 2018 – 2022
- Algemene Subsidieverordening (2018)
- Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022
- Subsidiejaarprogramma 2022
- Accommodatiebeleid (2003)
- Visiedocument gemeenschapshuizen (2022)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2019-2023)
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Beleidsnota archeologische monumenten (2011)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Kadernota cultuurhistorie (2009)
- Beleidskader kunst en cultuur 2022 – 2025
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)
- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

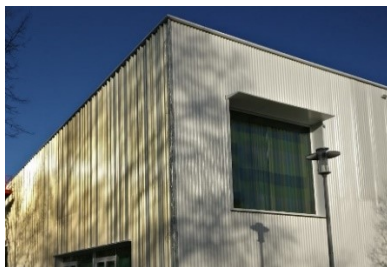
- **Kempisch sport- en beweegakkoord**
In 2021 is het Kempisch sport- en beweegakkoord gesloten. In 2022 hebben de bestuurders van de Kempengemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden een convenant ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt met Stichting Kempen in Bewegen. Stichting Kempen in Bewegen geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken in het Kempisch sport- en beweegakkoord en beoordeelt initiatieven vanuit het veld. Zo is bijvoorbeeld een bijdrage verstrekt aan de themagroep welke een initiatiefplan heeft ingediend om te komen tot een (meer) gezonde sportkantine.
- **Cultuurhuis**
In 2022 zijn, ondanks de sluiting in het begin van het jaar, diverse activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan wisselende tentoonstellingen, het aan de bezoekers aanbieden van de tour Rietveldhuis Van Daalen en de audiotour Rietveld & Ruys. Daarnaast heeft het bestuur van Cultuurhuis Bergeijk haar bidbook, met daarin plannen voor de toekomst, gepresenteerd. Dit plan zal komend jaar verder uitgewerkt worden.
- **Beleidskader kunst en cultuur 2022 – 2025**
In 2022 is het beleidskader kunst en cultuur 2022 – 2025 vastgesteld. Een uitwerking van dit beleidskader is de vorming van de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze commissie is eind 2022 opgericht.

- **Renovatie en uitbreiding De Kattendans**

De renovatie en uitbreiding van De Kattendans is op 14 september 2022 bouwkundig opgeleverd. De exploitatie is zeer kort daarna op 19 september 2022 door Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk gestart met twee openingsweken waar iedereen kennis kon maken met het vernieuwde gebouw.



Figuur 1 Nieuwe interieur



Figuur 2 tijdelijke en nieuwe gevelbeplanting



Figuur 3 Ondertekening opleveringsdocumenten

Het wegwerken van de opleverpunten, het aanpassen aan de eerste gebruikservaringen en het aanbrengen van de definitieve gevelafwerking lopen nog door tot in 2023.

In het eerste kwartaal van 2023 is de nieuwe beplanting aangelegd, nadat de verhardingen in het laatste kwartaal van 2022 zijn gerealiseerd.

- **Investering padel bij tennisverenigingen**

Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Ook diverse Bergeijkse tennisverenigingen hebben bij onze gemeente aangegeven te willen investeren in de aanleg van padelbanen. In 2022 is besloten om padel, als onderdeel van de tennissport, toe te voegen als basissport en om een eenmalige bijdrage te verstrekken aan verenigingen welke padelbanen aanleggen. Daarnaast is besloten dat gemeente de padelbanen middels de TUOB systematiek onderhoudt. Met tennisvereniging TOS Bergeijk hebben we inmiddels nieuwe onderhoudsafspraken gemaakt. Met de overige geïnteresseerde verenigingen zijn we nog in overleg.

- **Ledverlichting sportvelden**

In 2018 is gestart met het vervangen van de conventionele sportveldverlichting voor ledarmaturen op de sportparken in de gemeente Bergeijk. Op dit moment zijn alle Bergeijkse sportparken voorzien van ledverlichting. Daarmee komt het totaal aantal vervangen armaturen op ruim 200. Met de duurzame ledverlichting besparen verenigingen en de gemeente gemiddeld 40% op het energieverbruik. De meerwaarde voor verenigingen zit verder met name in verbeterde lichtopbrengst, meer besturingsopties en daarnaast voldoet de verlichting weer aan de recente verlichtingsnormen van de diverse sportbonden, ook voor het spelen van avondwedstrijden. Daadwerkelijke oplevering inclusief up-to-date brengen van de 'buiten'-kasten vindt plaats in 2023.

- **Vernieuwbouw kleedaccommodatie De Hunnebergen**

Met zelfwerkzaamheid en een bijdrage van de gemeente is in 2021 gestart met vernieuwbouw en het verduurzamen van de aanwezige kleedruimten bij openluchttheater de Hunnebergen. De nieuwe kleedruimten zijn uiteindelijk voor de start van het nieuwe theaterseizoen 2022 opgeleverd en in gebruik genomen. Zo beschikt de Hunnebergen over een vernieuwd en duurzaam gebouw, wat functioneel en technisch voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd.

- Uitbreiding speelcapaciteit de Stormvogels**
 Korfbalvereniging de Stormvogels heeft met de verkregen middelen vanuit de gemeente voor uitbreiding van speelcapaciteit in natuurgras en een eigen bijdrage 'een zand ingestrooid' kunstgrasveld gerealiseerd. Vanuit de vereniging ging hier de voorkeur naar uit vanwege de mogelijkheid tot intensiever gebruik van het kunstgrasveld ten opzicht van natuurgras. Het veld is medio april 2022 officieel in gebruik genomen.
- Afrastering sportparken i.v.m. wilde zwijnen**
 Het bestuur van ZSC Westerhoven heeft besloten om geen gebruik te maken van de beschikbare middelen om sportpark de Koolakkers te voorzien van een afrastering. Het overgehevelde budget van 2021 naar 2022 valt hierdoor vrij.
- Steunmaatregelen en sluiting van de sport- en culturele verenigingen**
 Als gevolg van de coronamaatregelen hebben sport- en culturele verenigingen begin 2022 de deuren tijdelijk moeten sluiten. Wij als gemeente hebben in lijn met de richtlijnen vanuit het Rijk gedurende de voorgeschreven sluitingsperiode in 2022 de huren van de sport- en culturele accommodaties kwijtgescholden en deze huur vergoed gekregen vanuit het Rijk, middels de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties regeling en de coronacompensatie.
- Stijging energiekosten Bergeijkse verenigingen en stichtingen**
 Eind 2022 is inzichtelijk gemaakt hoe onze Bergeijkse verenigingen en stichtingen (zonder winstoogmerk) geraakt zijn door de stijging van de energiekosten. Uit deze inventarisatie is gebleken dat onze Bergeijkse verenigingen tot minimaal 1 juli 2023 deze stijging op kunnen vangen door in te teren op hun eigen vermogen. Zoals in het najaar 2022 aan uw raad gecommuniceerd zijn we in overleg hoe we de Bergeijkse verenigingen en stichtingen op middellange termijn het best kunnen helpen. Een plan hierover volgt.
- Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid**
 In 2022 heeft de evaluatie van het gemeenschapshuizenbeleid over de periode 2018 – 2021 plaatsgevonden. Deze evaluatie is in nauw overleg met de besturen van de gemeenschapshuizen doorlopen. Besloten is om de huidige visie en uitgangspunten op gemeenschapshuizen voort te zetten. Wel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals onder andere een wijziging in het inventarisfonds.
- Krediet verhuizing ouderensteunpunt Lucia naar gemeenschapshuis den Eijkholt**
 In het visiedocument gemeenschapshuizen is vastgelegd dat in kernen waar zowel een gemeenschapshuis als ouderensteunpunt gesitueerd is geprobeerd wordt om beide voorzieningen – op termijn – samen te voegen. In Luyksgestel is door het bestuur van ouderensteunpunt Lucia aangegeven dat zij graag fysiek willen verhuizen naar gemeenschapshuis den Eijkholt. Omdat het gemeenschapshuis op een aantal punten aangepast dient te worden is bij de 1e Burap van 2022 door uw raad een eenmalig krediet beschikbaar gesteld zodat alle activiteiten, welke voorheen plaats vonden in Lucia, ook in den Eijkholt plaats kunnen vinden. In het voorjaar van 2023 is de verbouwing van den Eijkholt, en daarmee de verhuizing van gebruikers van Lucia naar gemeenschapshuis den Eijkholt, succesvol afgerond.
- Krediet verhuizing ouderensteunpunt Hoefzicht naar gemeenschapshuis de Buitengaander**
 In Westerhoven gaat ouderensteunpunt Hoefzicht fysiek verhuizen naar gemeenschapshuis de Buitengaander. Tijdens de behandeling van het gemeenschapshuizenbeleid is een eenmalig krediet toegekend om het pand van de Buitengaander op een aantal punten aan te passen, zodat alle activiteiten, welke voorheen plaatsvonden in Hoefzicht, ook in de Buitengaander plaats kunnen vinden. Het krediet is onder andere ingezet voor de plaatsing van een biljart en de aanpassing/aanbouw van een keuken.

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

- **Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020 – 2023**

In 2022 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in de kernen Weebosch, Luyksgestel en 't Loo & Bergeijk opgestart en uitgevoerd. Alle kernen beschikken over een 0 – 100 locatie, er zijn elementen aangebracht gericht op beweging en er zijn huidige speelplekken voorzien van (nieuwe) speelwaarden. Het aanbrengen van verbindingen & communicatie volgt in 2023.

De gemeente organiseert een integraal aanbod via BErgeijk ACTIVE

- **BErgeijkACTIVE**

In 2022 hebben de sportcoaches, jeugdcoach, ouderencoach, Uniek sportencoach en de cultuurcoach zich ingezet voor de diverse doelgroepen in onze gemeente. Vanwege corona en het hoge aantal besmettingen is de Winterdays activiteit in januari verplaatst en in het voorjaar van 2022 ingehaald. Daarnaast zijn diverse leuke activiteiten door de coaches georganiseerd zoals de Hoppy Walk, de Wandeltweedaagse en de Summerdays.

De gemeente zet haar talenten in het zonnetje

- **Sport- en cultuurgala**

Het sport- en cultuurgala heeft, gezien de coronacrisis, in 2022 niet kunnen plaatsvinden.

De gemeente stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur

- **Projectsubsidies**

In 2022 zijn acht projectsubsidies toegekend. Doel van projectsubsidies is nieuwe en vernieuwende initiatieven op het gebied van welzijn, sport, zorg, kunst en cultuur te ondersteunen. Met de toekenning van de subsidies zijn nieuwe en actuele ontwikkelingen in de dorpskernen door de gemeente ondersteund. Er is een subsidie toegekend aan de volgende organisaties: Centrummanagement Bergeijk, Stichting Vriendenkring Eicha, Scouting St. Lambertus, KBO Luyksgestel, KBO Bergeijk, Scouting St. Andries, Fanfara St. Irene en de Goede Doelen Week.

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

- **Erfgoed/Cultuurhistorie**

De gemeente Bergeijk heeft in 2022 11 archeologische Rijksmonumenten en 41 gebouwde Rijksmonumenten. Daarnaast hebben we 62 (gebouwde) gemeentelijke monumenten. In de loop van 2022 is de procedure opgestart om een 4-tal nieuwe gemeentelijke monumenten aan te wijzen. De afronding hiervan vindt in 2023 plaats. Ten behoeve van het behoud van onze gemeentelijke monumenten wordt een renovatie- of restauratiesubsidie verstrekt. In 2022 zijn 15 subsidies verstrekt t.w.v. ca. € 33.210.

- **Restauratie st. Martinustoren**

Voorjaar 2022 gestart met de restauratiewerkzaamheden van de toren, vanwege de aanwezigheid van de “grijze grootorvleermuis”, een jaar later dan gepland.

De werkzaamheden aan de buitenzijde zijn inmiddels afgerond en opgeleverd.

Voor de resterende werkzaamheden aan de binnenzijde is een ecologisch werkprotocol vereist.

Dit heeft betrekking op de werkzaamheden aan de houtconstructie en de elektrotechnische installatie.

Voor de zomerperiode worden deze werkzaamheden afgerond om vervolgens de eindverantwoording in te dienen bij de provincie.

Herbestemming en gebruik van de toren is door de aanwezigheid van de vleermuizen helaas niet toegestaan vanuit het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Brabant Noord.

- **Instandhouding groenareaal**

In 2020 en 2021 is het bedrag beschikbaar gesteld om uitvoer te geven aan herstel areaal bomen & heesters. Uitvoer werd afgerond in Q1 2022.

- **Uitdiepen visvijvers Bergeijk**

Het project uitdiepen en belemen van de 2 vijvers zijn uitgevoerd in 2022. Daarvoor werden de vijvers eerst leeg gepompt en de vis overgezet naar de Waterlaat vijver. Door zuurstofgebrek en een calamiteit op de tijdelijke locatie heeft er vissterfte plaatsgevonden. In plaats van leem is rivierklei gebruikt voor een nog betere afdichting. Na de aanbesteding in zomer 2021, waarin inschrijvingen hoger waren dan budget toereikend was, hebben we extra voorbereidingskosten gemaakt en zijn de kosten van de benodigde vergunningen iets hoger uitgevallen dan geraamd.

- **Bomenplan Varkensakker**

Het bomenplan is vertaald naar een plan met vruchtbomen en gemengde scheerhagen voor meer biodiversiteit. Nadat de kadastrale grenzen zijn uitgezet werd een concept inrichtingsplan opgesteld. Na afstemming met grondeigenaren en gebruikers is het plan in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. Er werd ook subsidie vanuit IGP N69 voor het vergroeningsproject aangevraagd voor cofinanciering. Een definitieve beschikking verwachten we in 2023.

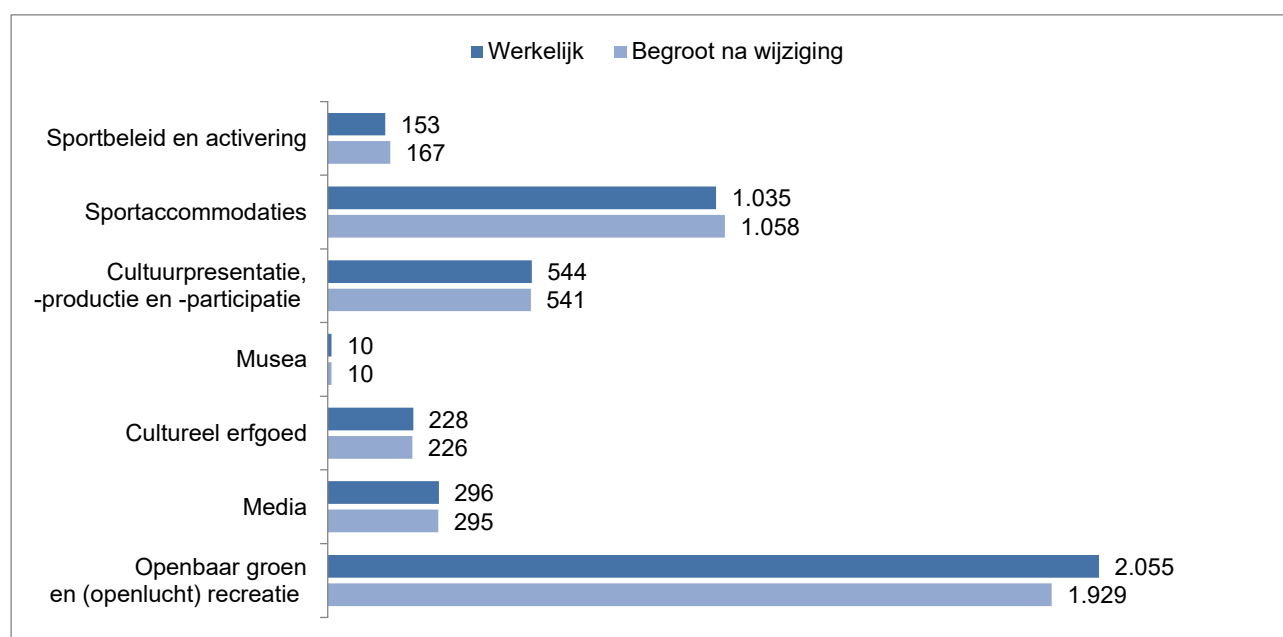
Verbonden partijen

Niet van toepassing.

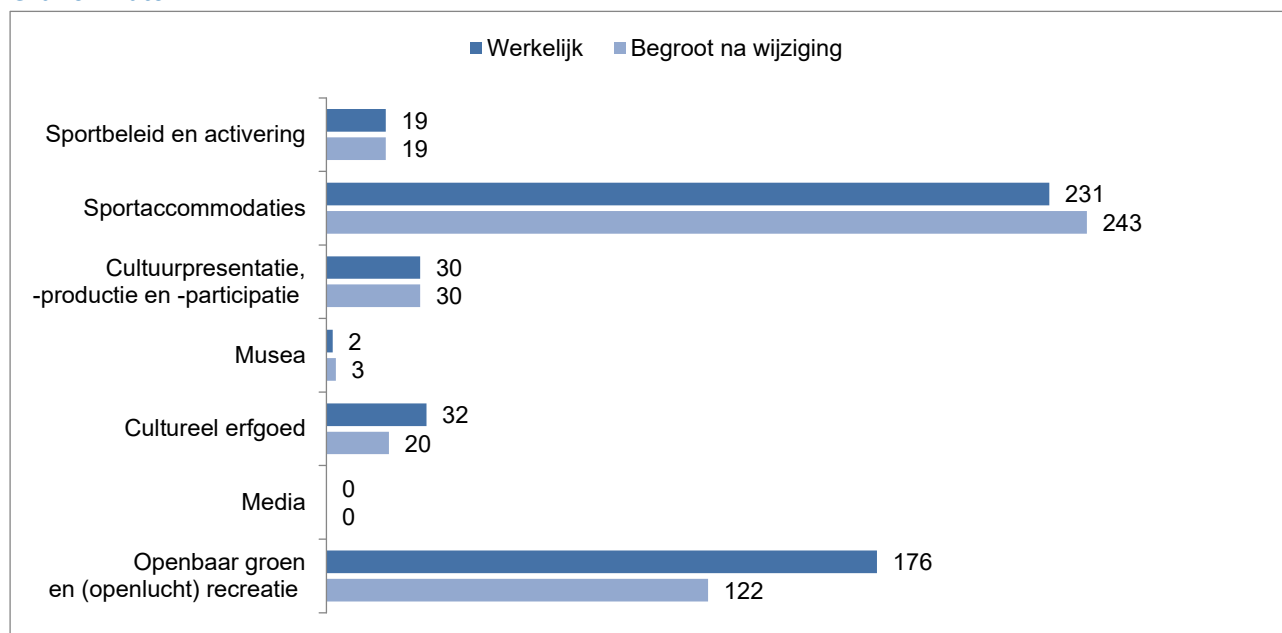
Wat heeft het gekost?

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	4.273	4.359	4.131	4.228	4.321
b Baten	464	499	334	437	490
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.808	-3.860	-3.797	-3.791	-3.832
d Mutaties reserves storting	275	39	500	169	169
e Mutaties reserves onttrekking	30	10	529	93	117
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-4.054	-3.889	-3.767	-3.867	-3.883

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Sportbeleid en activering (lasten € 14.000 V, baten € 0)

Geen significante afwijkingen.

Sportaccommodaties (lasten € 23.000 V, baten € 12.000 N)

Voor de afrastering voor wilde zwijnen voor sportparken heeft geen realisatie plaatsgevonden (€ 10.500 voordeel). Het bestuur van ZSC Westerhoven heeft besloten om geen gebruik te maken van de beschikbare middelen om sportpark de Koolakkers te voorzien van een afrastering. Verder zijn er nog een aantal kleine voordelen op klein onderhoud. Aan de batenzijde zijn geen significante afwijkingen.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (lasten € 3.000 N, baten € 0)

Geen significante afwijkingen.

Musea (lasten € 0, baten € 1.000 V)

Geen significante afwijkingen.

Cultureel erfgoed (lasten € 2.000 N, baten € 12.000 V)

Geen significante afwijkingen.

Media (lasten € 1.000, baten € 0)

Geen significante afwijkingen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (lasten € 125.000 N, baten € 54.000 V)

Er is meer onderhoud aan openbaar groen gepleegd dan begroot. Dit veroorzaakt een nadeel van € 86.000. Tevens is er meer onderhoud inzake bosbeheer gepleegd, € 34.000 nadeel. Daar staat tegenover dat er meer opbrengst houtverkoop zijn gerealiseerd dan begroot, voordeel € 47.000. De resterende verschillen betreffende kleine afwijkingen.

Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder S. Luijten

Taakveld 6

SOCIAAL DOMEIN



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- De gemeente Bergeijk stimuleert een positief opvoed- en opgroei-klimaat waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en zelfstandige inwoners die actief deelnemen in de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn;
- De gemeente Bergeijk vindt dat alle inwoners in staat moeten zijn om mee te doen in en aan de maatschappij;
- De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers;
- Mensen die ondersteuning nodig hebben worden daarbij geholpen. Daartoe versterken we de eigen kracht van mensen en hun omgeving, waarbij sprake is van een goede balans tussen vrijwillige en professionele ondersteuning;
- De gemeente Bergeijk biedt aanvullende en intensieve ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, waarbij de hulp aan gezinnen en/of zorgvragers met meerdere problemen wordt gecoördineerd en geregisseerd.

Gemeentelijk beleid

- Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2024)
- Kadernota Armoedebestrijding “Koersen op de toekomst” 2021-2024.
- Kadernota minimabeleid (2018-2022)
- Kwijtscheldingsbeleid 2019-2022 (2018)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019-2022 (2019)
- Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021
- Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014)
- Verordening Jeugdhulp (2022)
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2019 (2019)
- Verordening Participatiewet deel Inkomen (2014)
- Verordening Participatiewet deel Re-integratie (2015)
- Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018 (2015)
- Bestuursopdracht Uitvoering Participatiewet in de Kempen (2016)
- Verordening inburgering gemeente Bergeijk (2022)

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

- **Jeugdcoach**
In 2022 is de jeugdcoach o.a. betrokken bij het opzetten van het project Join Us. Op basisscholen is aandacht besteed aan weerbaarheid. Daarnaast hebben diverse voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden op het voortgezet onderwijs en bij verenigingen. Is de Mobile Spot ingezet bij BErgeijkACTIVE activiteiten en bij de zomercampus en ondersteunt de jeugdcoach een aantal activiteiten die vanuit Kempenbranie worden opgezet.
- **Jeugdhulp**
In 2022 is de jeugdbeschermingsproblematiek het hoofd geboden door crisis- en herstelmaatregelen in te voeren en een verbeteragenda op te stellen. Hierdoor kon de opname stop worden opgeheven. Op dit moment vraagt met name Jeugdbescherming Brabant om het verder doorontwikkelen naar een solide jeugdbeschermingsorganisatie. In het voorjaar van 2022 is de nieuwe regionale samenwerkingsstructuur ‘Samen voor jeugd’ bekrachtigd. Thema’s als de Hervormingsagenda Jeugd, de Regiovisie Jeugd en de uitwerking van de doelen zoals opgenomen in het transformatieplan Jeugd worden in deze samenwerking opgepakt. Daarnaast is er ook regionaal een start gemaakt met het project datagedreven werken wat ons zal gaan helpen om het jeugdhulp gebruik tussen de gemeenten van ‘Samen voor

jeugd' te benchmarken. Het traject 'Opnieuw verbinden' heeft geleid tot een beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst met de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de GRSK. Hierdoor is de beleidsfunctie jeugdhulp weer volledig onder gebracht bij de eigen gemeente.

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

- **Vluchtelingenwerk Nederland**

Vluchtelingenwerk Nederland Bergeijk heeft een belangrijke rol bij de inburgering van asielmigranten. Zij hebben een aantal wettelijke taken uitgevoerd, zoals 16 maatschappelijke begeleidingstrajecten en 24 participatieverklaringstrajecten voor asiel- en gezinsmigranten. Daarnaast hebben zij allerlei andere producten aangeboden, zoals een wekelijks spreekuur, juridische begeleiding, Piep zei de Muis (een aanbod voor kinderen) en het wekelijkse opvoedspreekuur voor moeders.

Vluchtelingen Werk Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van Oekraïners, waarvoor de gemeente gecompenseerd wordt door het Rijk. Deze ondersteuning op de opvanglocaties was met name gericht op praktische ondersteuning (zoals bijvoorbeeld een schakel naar formele organisaties) en het wegwijs maken in Nederland.

- **Nieuwe Wet Inburgering**

Per 1 januari 2022 is het inburgeringstelsel in Nederland drastisch veranderd met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021. De Wet inburgering streeft er naar dat alle inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. In het eerste kwartaal is door een fout in het computersysteem van DUO voor een aantal maanden geen inburgeringsplicht afgegeven aan inburgeraars door DUO. In het tweede kwartaal is het proces van opleggen van het inburgeringsplicht gestart en zijn in 2022 in totaal 15 inburgeraars gestart, waarvan 10 asielmigranten en 5 gezinsmigranten. Nadat het Persoonlijk Inburgerings Plan (PIP) samen met de casusregisseur is opgesteld, starten de inburgeraars met een leerroute (Z-route, B1 route of Onderwijsroute). Van de in totaal 9 gestarte inburgeraars volgen 8 inburgeraars de B1 route. Het doel van de B1-route is dat de inburgeraar zelfstandig kan participeren in de Nederlandse maatschappij. De inburgeraar heeft dan een toereikend taalniveau om uit te stromen naar betaald werk (al tijdens het traject of als vervolg) of een andere passende vorm van participatie. De geplaatste inburgeraars zijn relatief jong en hebben onderwijs gevolgd in het land van herkomst. Dit verklaart de hoge aantallen die de B1-leerroute volgen, wat afwijkend is van de landelijk gemiddelden (lees: 50%).

Uw raad is door middel van een raadsinformatiebrief op 7 september 2022 geïnformeerd over de voortgang van deze wet.

- **Adviespunt Social Return (ASR)**

Dit adviespunt voert de monitoring en advisering uit met betrekking tot inkoop van de gemeente waaraan een verplichting Social Return is gekoppeld. Dit betekent dat bij opdrachten die worden verstrekt of ingekocht door de gemeente, wordt gekeken of inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk is. Dit sluit aan bij de opdracht die de gemeente heeft vanuit de Participatiewet. Binnen de gemeente Bergeijk is er opnieuw een instroom gezien van nieuwe projecten waarop Social Return van toepassing is verklaard. Opdrachtnemers hebben in 2022 opnieuw voor een groot gedeelte invulling gegeven aan Social Return door middel van leertrajecten; de inzet van leerlingen van BBL en BOL opleidingen op opleidingsplekken en stages (maximaal mbo-niveau 2, startkwalificatie).

De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers

- **Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid**

In 2022 heeft de website <https://www.goedbezigbergeijk.nu> van de vrijwilligerscentrale een nieuwe look and feel gekregen. In 2022 is het platform Mantelzorg tweemaal bijeen gekomen. Het platform dient als netwerkbijeenkomst voor de deelnemers. Daarnaast worden activiteiten geïnitieerd en ontspringen er projecten die bijdragen aan mantelzorgondersteuning. Onder meer het project ANWB AutoMaatje, de doorontwikkeling van de sociale kaart/Morgen Gezond Weer Op Kaart en de pilot Slim Samen ouder worden in Bergeijk uitgerold.

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

- **WMO**
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dienstverlening aangeboden vanuit het Wmo-loket omvat begeleiding, hulp bij het houden, hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer.
- **Nederlandse Schuldhulproute:**
De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) speelt in op de wens om preventief en vroegtijdig in contact te komen met inwoners die betalingsachterstanden hebben opgebouwd. De NSR werkt met een methode waarbij inwoners en ondernemers met betalingsachterstanden of met een behoefte aan persoonlijk financieel advies via diverse kanalen worden bereikt en worden verwezen naar voorzieningen en ondersteuning binnen de gemeente. In 2022 hebben in de gemeente Bergeijk 590 mensen een stap gezet naar financiële gezondheid via een website van Geldfit. Daarvan hebben 127 mensen online een persoonlijk advies ontvangen en een aantal inwoners is telefonisch een luisterend oor geboden en meegedacht.
- **Steunwijzer**
Steunwijzer is een website waarop de inwoners (en professionals) overzichtelijk kunnen zien welke voorzieningen er zijn in de gemeente. De voorzieningen die gecontracteerd zijn door de gemeente zijn allemaal opgenomen, met het voorliggend veld is een start gemaakt. Dit zal verder ingevuld worden en de website zal verder verfijnd worden in 2023.
- **Morgen gezond weer op kaart**
Vanuit het project 'Precies' is gestart met de ontwikkeling van de morgen gezond weer op kaart. Deze kaart bevat een deel van de voorzieningen in de gemeente en de mogelijkheid om zelf belangrijke personen en telefoonnummers toe te voegen. De morgen gezond weer op kaart kan gebruikt worden door bijvoorbeeld de consulenten en de dorpsondersteuners met als doel het zo lang mogelijk thuis wonen te ondersteunen voor zowel de oudere, de mantelzorgers als professionele (thuis)zorg. In 2022 is de kaart geïntroduceerd bij professionals en in gebruik genomen. De kaart is geëvalueerd door de deelnemende gemeenten met het resultaat dat er een nieuwe verbeterde versie beschikbaar is.

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

- **BUIG**
In de primaire begroting 2022 is rekening gehouden met een afname van het aantal BUIG-gerechtigden in de Kempengemeenten met 4%. In de tweede managementrapportage is die prognose, vanwege de feitelijke ontwikkeling gedurende de eerste maanden van 2022, bijgesteld naar 3% (KempenPlus-breed). De omvang van het totale BUIG-klantenbestand is in 2022 (560) met 13 afgenomen ten opzichte van 2021 (573); dit is een afname met ruim 2%. De cijfers over de landelijke ontwikkeling van het volume in 2022 zijn nog niet beschikbaar, maar de inschatting is dat de landelijke ontwikkeling overeenkomt met die in onze regio.
- **Pilot Schuldenvrije Start (Kadernota Armoedebestrijding 2021-2024)**
In oktober 2020 is de Kadernota armoede- en minimabeleid voor de Kempen 2021-2024 door uw raad vastgesteld. Een onderdeel van deze kadernota is de Bergeijkse Pilot Schuldenvrije Start welke de uitwerking vormt van het amendement Pilot 'Burgerschuldhulp' bij de begroting 2020-2023. De Pilot is in 2021 gestart. Vervolgens is de projectgroep 'Schuldenvrije Start' aan de slag gegaan met de uitvoering. Ondanks inspanningen in de uitvoering door de projectgroep en het verbreden van de doelgroep zijn er in 2022 nog geen succesvolle aanmeldingen van jongeren geweest. In 2023 blijven jongeren de mogelijkheid houden om zich aan te melden voor de Pilot en blijft de Pilot onder de aandacht van netwerkpartners. Aangezien de Pilot onderdeel is van de Kadernota armoede- en minimabeleid worden beide gelijktijdig geëvalueerd.

- **Preventie, sluitende aanpak verwarde personen**

De Wet Verplichte GGZ (WVGZ) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Gemeenten hebben tevens de opdracht gekregen om een meldfunctie in te richten voor mensen in zorgwerkende situaties met een niet-acute zorgvraag (meldpunt Zorgwekkend Gedrag). Beide meldpunten zijn in 2022 belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost.

- **Lokale inzet met 'wijk-GGD-er'**

Vanuit het actieprogramma Grip op onbegrip van ZonMw (ZonMw is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg / <https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/grip-op-onbegrip/>) is in 2021 een aanvraag voor subsidie ingediend en verkregen voor het verkrijgen van een Wijk-GGD-er. Met deze middelen is in 2022, middels een pilot, in Bergeijk een wijk-GGD-er van start gegaan.

- **Aanbesteding begeleiding**

Vanaf april 2022 is de nieuwe financiering systematiek voor begeleiding van kracht. Dit betekent dat wordt beschikt op basis van uurtarief waar voorheen sprake was van productfinanciering.

- **Dorpsondersteuners**

In de gemeente Bergeijk zijn in de zes kernen 5 dorpsondersteuners actief. Iedere dorpsondersteuner werkt nauw samen met de dorpsraad. Tevens werken ze samen met de BERgeijkACTIVE coaches, Wijk-GGD-er, welzijnsorganisatie en bijvoorbeeld een KBO. De financiering van dorpsondersteuners is per 2022 onderdeel van de reguliere begroting van de gemeente Bergeijk. DB

- **Eenmalige Energietoeslag 2022**

De aanpak om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen, is tweeledig: enerzijds worden huishoudens ondersteund met energiebesparende maatregelen (zoals beschreven in taakveld 7), en anderzijds worden inwoners met een laag inkomen financieel ondersteund door middel van de energietoeslag.

Grip Sociaal Domein

Grip op het sociaal domein is een groot begrip gebleken dat niet in één keer kan worden opgetuigd. We hebben met elkaar twee opdrachten geformuleerd die we uitgewerkt hebben volgens een bepaald stappenplan. Enerzijds hebben we bekeken hoe we verbinding kunnen creëren in het voorliggend veld. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de wetgeving en de uitvoering hiervan in het sociaal domein. Dit zorgt voor input om verder te gaan kijken naar nog meer klantgericht werken. Beide opbrengsten krijgen een plek in de beleidscycli die binnen het sociaal domein worden gelopen.

Ontwikkelingen

- **Doordecentralisatie Beschermd Wonen**

In april 2022 is de Regiovisie Beschermd Wonen 2022 – 2026 vastgesteld, voordat bekend werd dat de doordecentralisatie werd uitgesteld tot 2024 en de planning voor de inkoop van de nieuwe producenten reeds was ingezet. De Regiovisie bevat de ambities, uitgangspunten en planning voor de inrichting van de regionale samenwerking en inkoop van Beschermd Wonen van regio Eindhoven. In de Regiovisie zetten de gemeenten in op een voortzetting van de regionale samenwerking en solidariteit bij inkoop van de maatwerkvoorziening Beschermd wonen.

De nieuwe producten zijn ingegaan vanaf 2023 nog onder de vlag van centrumgemeente Eindhoven maar op basis van de vastgestelde Regiovisie. Vanaf 2024 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht en worden de gemeenten stap voor stap steeds meer financieel verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De financiële verantwoordelijkheid wordt voor ons in 10 jaar opgebouwd en navenant afgebouwd bij de centrumgemeente.

- **Hervormingsagenda Jeugd**

De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Deze agenda moet leiden tot verbetering van de jeugdhulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Eind december 2022 heeft het rijk een voorstel gedaan aan de gemeenten. Dit voorstel biedt onvoldoende garanties. In 2023 zullen scenario's worden uitgewerkt die inzicht bieden in de vraag hoe om te gaan met de risico's die samenhangen met de uitvoering van de Jeugdwet.

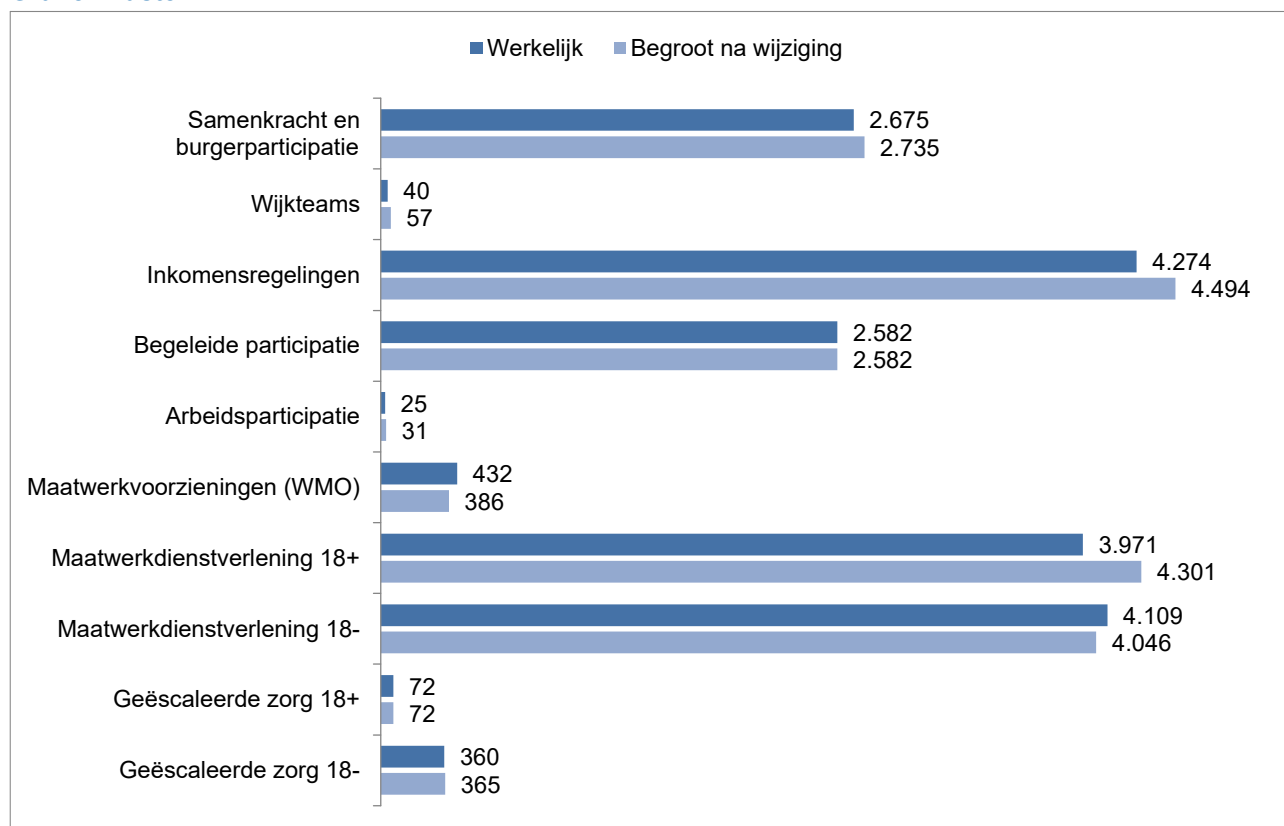
Verbonden partijen

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

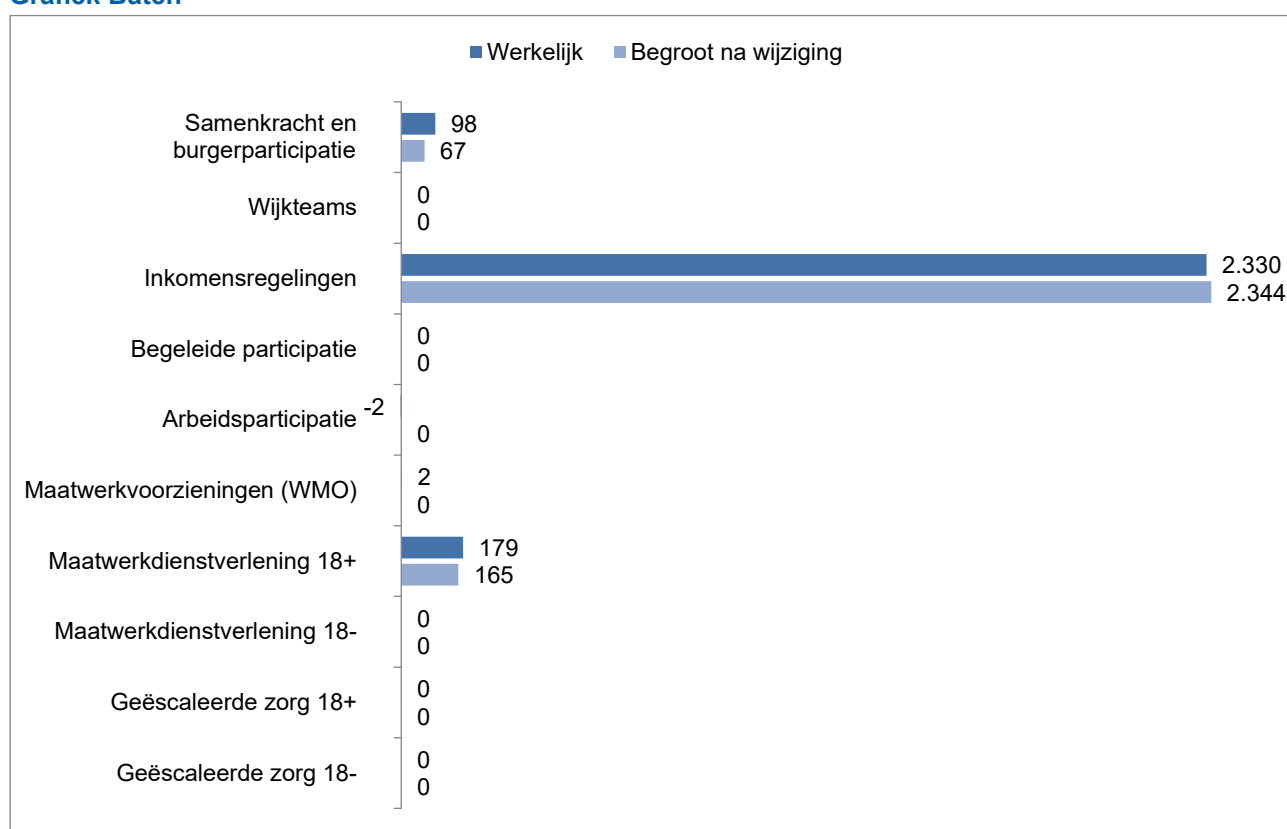
Wat heeft het gekost?

Taakveld 6. Sociaal Domein	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	19.187	18.627	17.868	19.069	18.542
b Baten	4.157	2.900	2.476	2.575	2.606
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-15.030	-15.727	-15.391	-16.494	-15.936
d Mutaties reserves storting	505	503	0	9	9
e Mutaties reserves onttrekking	827	30	161	178	108
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-14.708	-16.200	-15.231	-16.326	-15.837

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



De voorlopige afrekening van de programmakosten van het sociaal Kempenplus en MD zijn reeds verwerkt in de voor u liggende jaarrekening 2022. De definitieve afrekening van het sociale domein is dermate beperkt dat deze mutatie zal worden verwerkt in de P&C cyclus van 2023.

Samenkracht en burgerparticipatie (lasten € 38.000 V, baten € 31.000 V)

De bijdrage voor gebruik van de jeugdruimte in de Kattendans is vervallen (€ 15.000 V). Voor het overige betreft het een saldo van meerdere kleine afwijkingen (€ 23.000 V). Aan de batenzijde zijn er minder inkomsten uit verhuur van het gebouw de Kattendans wegens de renovatie (€ 19.000 N) en is er een schade uitkering ontvangen voor de brandschade in het Aquinohuis (€ 57.000 V).

Wijkteams (lasten € 17.000 V, baten € nihil)

Er is een voordeel gerealiseerd op de inzet van de Multi Probleem Coördinator (MPC).

Inkomensregelingen (lasten € 220.000 V, baten € 13.000 N)

Bijstand zelfstandigen (€ 100.000 V) Er zijn in 2022 minder uitgaven gedaan op het onderdeel Bbz Kapitaalverstrekkingen. Door de Tozo-regeling is in de afgelopen jaren minder beroep gedaan op Bbz kapitaal verstrekking.

BUIG (€ 85.000 V) Na afloop van de diverse "Covid-maatregelen" biedt de arbeidsmarkt weer meer kansen aan werkzoekenden in het algemeen, waardoor het beroep op de Participatiewet afneemt. De belangrijkste redenen van uitstroom zijn werkaanvaarding in dienstverband, verhuizing en start zelfstandig beroep / bedrijf. Deze laatste groep betreft voornamelijk personen die tijdelijk ondersteuning hebben gehad vanuit Tozo en daarna (weer) verder zijn gegaan als zelfstandige.

Bijzondere Bijstand/Gemeentelijk Minimabeleid (€ 37.000 V) Vanwege stijgende gas- en energieprijzen is in 2022 vanuit het Rijk de regeling Eenmalige Energietoeslag gestart. Deze regeling is onderdeel van de Bijzondere Bijstand. Inwoners met een laag inkomen konden gebruik maken van deze energietoeslag. Voor Bergeijk hebben 178 inwoners de energietoeslag ontvangen zonder een aanvraag te doen (bijvoorbeeld inwoners die in de bijstand zitten of gebruik maken van minima-regelingen). Daarnaast hebben 345 inwoners de energietoeslag toegekend gekregen nadat zij zelf een aanvraag hebben ingediend. Inwoners die de energietoeslag hebben ontvangen, zijn ook gewezen op andere regelingen en organisaties die kunnen ondersteunen bij geldzorgen.

Het beperkte nadeel op de baten betreft meerdere kleine posten.

Begeleide participatie (lasten € nihil, baten € nihil)

Geen significantie afwijkingen.

Arbeidsparticipatie (lasten 6.000 V, baten € 2.000 N)

Geen significantie afwijkingen.

Maatwerkvoorzieningen WMO (lasten € 46.000 N, baten € 1.600 V)

WMO Woonvoorzieningen (€ 55.000 N) Voor wat betreft woonvoorzieningen geldt dat, pas als er sprake is van een feitelijke melding/aanvraag voor deze voorziening, worden de lasten ervan als incidentele uitgave opgenomen in de begroting. Incidentele woningaanpassingen kunnen direct leiden tot een lastenverzwaring. Daardoor is dit lastig te begroten en het begrote budget in 2022 overschreden.

Voor de baten zijn er geen significante afwijkingen.

Maatwerkdienstverlening 18+ (lasten € 330.000 V, baten € 14.000 V)

WMO Huishoudelijke verzorging (ZIN) (€ 85.000 V) In 2022 was er onvoldoende capaciteit beschikbaar is bij de aanbieders om de vraag voor huishoudelijke hulp te kunnen beantwoorden. Hierdoor konden er minder declarabele uren worden ingezet waardoor de kosten lager uitvielen.

WMO Begeleiding (ZIN) (€ 240.000 V) 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). Hierdoor veranderde in 2022 de indicering omdat er met aanbieders afspraken gemaakt zijn over het aantal uren dat

er maximaal per cliënt mag worden ingezet. De nieuwe wijze van financiering moet nog geëvalueerd worden, maar verwacht wordt dat hierdoor de kosten in 2022 lager uitvallen.

Het beperkte voordeel op de baten betreft meerdere kleine posten.

Maatwerkdienstverlening 18- (lasten € 64.000 N, baten € nihil)

Jeugd landelijke zorg (€ 36.000 V) Dit bedrag op deze post is een relatief kleine afwijking. Waarschijnlijk is een cliënt eerder afgestroomd naar een lichtere of andere vorm van hulp of is ondersteuning afgesloten.

Jeugd Zorg zonder verblijf (ZIN) (€ 145.200 N) Er is een toename waargenomen op het gebruik van vormen zonder verblijf door een toename van schooluitval en enkele cliënten die dure vormen van zorg gebruiken.

Jeugd Zorg met verblijf (ZIN) (€ 44.000 V) Dit bedrag op deze post is een relatief kleine afwijking. Waarschijnlijk is een cliënt eerder afgestroomd naar een lichtere of andere vorm van hulp of is ondersteuning afgesloten.

Geëscaleerd zorg 18+ (lasten € nihil, baten € nihil)

Geen significantie afwijkingen.

Geëscaleerd zorg 18- (lasten € 5.000 V, baten € nihil)

Geen significantie afwijkingen.

.

Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Taakveld 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu”

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- De gemeente Bergeijk zet zich in voor de gezondheid van haar inwoners waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een interactieve en integrale aanpak centraal staan;
- Verbetering van het milieu en een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Gemeentelijk beleid

- Milieuvisie Bergeijk 2020-2029 (2019)
- Programmaplan BEergeijkENERGY (2018)
- Kempische klimaatvisie (2009)
- Kadernota Grondstoffen (2019)
- Verbreed GRP Bergeijk 2020-2024
- Strategienota: van afval naar grondstof (2013)
- Uitvoeringsprogramma Van afval naar grondstof (2015)
- Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2025 (2021)
- Bodemkwaliteitskaart 2022-2027
- Nota bodembeheer 2022-2032
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda gemeente Bergeijk (2021)

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

- **Gezondheidsbeleid**

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. In 2021 is het Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt het voor gemeenten verplichte preventieve gezondheidsbeleid uitgewerkt voor de gemeente Bergeijk. Het Lokaal Gezondheidsbeleid vormt de kapstok waaraan verschillende activiteiten op het gebied van preventie worden opgehangen, welke zich richten op diverse doelgroepen en waarbij verschillende (lokale) samenwerkingspartners betrokken zijn. De belangrijkste lopende projecten en bijbehorende ontwikkelingen op het gebied van preventie & gezondheid zijn:

- **Kempisch Preventieakkoord (2021-2023)**

In april 2022 is onder het Kempisch Preventieakkoord het programma Join Us gestart. Join Us is een programma om eenzaamheid bij jongeren van 12-18 en 18-25 jaar aan te pakken. Uit de monitor van december 2022 is gebleken dat het programma effectief is om het welbevinden van jongeren te verbeteren. Er is voldoende animo, met name bij de groep van 12-18 jaar, en de uitval is relatief laag. Verder zijn er in 2022 in het kader van het project Lofjoe verschillende thema- en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een leerachterstand of verstandelijke beperking.

- **#Kempenbranie**

#Kempenbranie als pilot onderdeel van het Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2025 is in 2022 tot een einde gekomen. De ervaringen uit de pilotfase waren zodanig positief dat in 2022 is besloten om Kempenbranie structureel voort te zetten. De focus ligt voortaan niet slechts op middelengebruik, maar ook op het welbevinden van jongeren.

- **Eén tegen Eenzaamheid**

Er hebben in 2022 diverse trainingen plaatsgevonden voor inwoners, vrijwilligers en professionals om eenzaamheid te signaleren en bespreekbaar te maken

- **Kansrijke Start**

Kansrijke Start gelanceerd vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. Ouders zijn cruciaal bij het geven van een goede start aan hun kind. Door (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter te ondersteunen bij het ouderschap en te investeren in een goede start voor elk kind, bouwen we aan het fundament van gezondere generaties.

- **Gezond Ouder Worden (Wijk Actief van de Open Universiteit)**

Bergeijk doet mee aan het onderzoek 'Gezond Ouder Worden' van de Open Universiteit. Doelstelling van dit onderzoek is om de groep 65-plussers met een lage sociaal economische positie meer te laten bewegen, alsmede de sociale betrokkenheid en digitale vaardigheden te vergroten. In 2022 zijn het buurtonderzoek en de pilot-test in de gemeente afgerond. In 2023 wordt gestart met de testfase.

- **Regioproject SKIP**

Het regioproject 'SKIP' beoogt op basis van feitelijke cijfers drugsgebruik onder jongvolwassenen te denormaliseren. Uit de in het najaar van 2022 afgenomen onderzoeksmonitor blijkt dat Bergeijkse jongvolwassenen een bovengemiddeld positieve houding hebben ten opzichte van met name alcoholgebruik. Anderzijds scoort Bergeijk ten aanzien van het overige middelengebruik aanzienlijk beter dan gemiddeld. Denormaliseren blijft van belang. Samen met de GGD gaan we hiermee door in 2023.

- **Duurzame 6 minutenzone (AED's)**

In alle dorpskernen is gewerkt aan de realisatie van een dekkend AED-netwerk. Een dekkend netwerk betekent dat er 24/7 een beschikbare, bij HartslagNu aangemelde, AED aanwezig is. In 2022 heeft er een gezamenlijk AED werkgroepen overleg plaatsgevonden waarin de wens is uitgesproken om de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen te verstevigen.

- **Aanrijtijden ambulances**

In 2022 zijn 78,8% van de spoedritten (A1-ritten) voor de gemeente Bergeijk binnen 15 minuten op bestemming gearriveerd. Ten opzichte van 2021 is dit percentage met 5,8% gedaald. Redenen hiervoor zijn de relatief grote groei van het aantal ritten en het hoge verzuim vanwege Covid-19 onder het personeel, waardoor er relatief minder inzetbaar personeel was. Voor de A2 spoedritten (hierbij is geen sprake van een levensbedreigende situatie maar wel van spoed), was in 2022 96,9% van de ritten binnen 30 minuten op locatie. Ten opzichte van 2021 is dit percentage met 0,5% gestegen. Het RAV (Regionaal Ambulancevoorziening) van Brabant-Zuidoost probeert om deze prestaties omhoog te brengen zodat ook voor de gemeente Bergeijk de prestaties van de spoedritten verbeterd worden. Het RAV richt zich dan onder andere ook op het werven van ambulanceverpleegkundige zodat de personele capaciteit groeit, tegelijkertijd blijft dit lastig gezien de huidige arbeidsmarkt. Wel is er gestart met het opzetten van personele uitwisselingen tussen de SEH en de Ambulance. Daarnaast is er gestart met het voorbereiden van de aanschaf van kunstmatige intelligentie die gaat ondersteunen bij het spreiden van ambulances over de regio en het inzetten van de ambulance die het snelste op de plek van het incident kan zijn.

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

- **Milieuvisie 2020-2029**

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

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de resultaten over de verschillende onderwerpen uit de milieuvisie:

- Bodem

- Bodemkwaliteitskaart

De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer is door onze raad vastgesteld, d.d. 21 april 2022. Geldigheidsduur bodemkwaliteitskaart 5 jaar en de nota 10 jaar.

- Lucht

- Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit

Samen met een groot aantal gemeenten uit Zuid-Oost Brabant heeft de gemeente Bergeijk zich aangesloten bij het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit. Met het 'Regionaal Meetnet' wordt in onze regio in eerste instantie gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Het Regionaal Meetnet heeft als doel om de opgedane kennis uiteindelijk in te zetten voor het opstellen van beleid voor een gezondere samenleving. Voor het Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit meten circa 50 kasten 'real-time' onder andere stikstofdioxide en fijnstof. De focus ligt hierbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en ook het buitengebied van de regio. Er is 1 meetkast in Bergeijk aan de Dorpsstraat in Riethoven geplaatst.

- Stikstof

Beleid- en regelgeving rondom stikstof is constant in ontwikkeling. Het Rijk is in 2022 gestart met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) richt zich op natuurdoelen, waterdoelen en klimaatdoelen. Op basis van het programma moet voor natuurverbetering de stikstofuitstoot rond natuurgebieden flink omhoog. Het NPLG moet door de provincie worden uitgewerkt in één gebiedsprogramma gebiedsdekkend voor de provincie Noord-Brabant, het BPLG. Om bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw wordt in Brabant gewerkt met een gebiedsgerichte aanpak (GGA). In de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie samen met het waterschap, terreinbeheerders, de gemeente, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen. Bergeijk ligt in twee GGA-gebieden: de Grenscorridor en Kempenland West. In 2022 is aan beide GGA's actief deelgenomen. In Bergeijk zijn in 2022 met een piekbelaster gesprekken gevoerd over beëindiging van de veehouderij en herbestemming. Dit heeft geresulteerd in opkopen van de piekbelaster door de provincie. Stikstof heeft ook steeds meer impact op de Wabo-vergunningverlening. Zo zijn er in 2022, op basis van diverse onderzoeken, uitspraken door de Raad van State gedaan over emissiearme stalsystemen bij veehouderijen. Uit de uitspraken volgt dat het onzeker is of de emissiearme stalsystemen in de praktijk doen wat ze beloven. Vergunningaanvragen die gebruik maken van een emissiearm stalsysteem moeten extra informatie aanleveren, maar welke informatie dit is en hoe deze moet worden getoetst moet in 2023 duidelijk worden.

- Geluid

- Geluidsanering

In 2019 is bij Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) subsidie aangevraagd om 310 saneringswoningen formeel te saneren. Uiteindelijk zijn hiervan 248 woningen overgebleven. In 2022 is het definitieve saneringsprogramma door de ODZOB gemaakt en ter beoordeling naar Bureau Sanering Verkeerslawaaai gestuurd. Na het onherroepelijke zijn van het saneringsprogramma zullen de woningonderzoeken starten. Planning 2^e helft 2023. Inwoners zijn geïnformeerd via een informatieavond.

- Radioactieve straling

Het Belgische bedrijf Belgoprocess wil een nieuwe installatie bouwen voor de opslag van radioactief afval op 11 kilometer van de Nederlandse grens. Op basis van afspraken tussen Nederland en België heeft de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) het milieueffectrapport (MER) en veiligheidsplan van het bedrijf beoordeeld. Inwoners van Nederland konden tot en met 27 november 2022 een zienswijze indienen op de vergunningaanvraag en het MER.

De conclusie van het ANVS is dat de uitbreiding van de bestaande opslag geen radiologische gevolgen heeft voor mens en milieu in Nederland. Ook bij een ongeval zijn de radiologische gevolgen zeer beperkt en zijn er geen directe maatregelen nodig. Dat komt omdat in de nieuwe opslag geen hoogradioactief afval komt te liggen. Bovendien is al het afval verpakt. Uit het veiligheidsrapport blijkt dat ook dat bij zware ongevallen geen grote hoeveelheden radioactief materiaal kunnen vrijkomen

- **Grondstoffen**

- **Afval**

De Kempengemeenten streven naar een circulaire economie met een hoog serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. In 2021 zijn de Kempengemeenten verder gegaan met inzamelaar en verwerkers Baetsen-Remondis.

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

- **Klimaat**

- **Programmaplan duurzaamheid en klimaat (incl. uitvoeringsprogramma) BERGEIJKENERGY**

Als onderdeel van de uitvoering van de gemeentelijke klimaatvisie (2009) is het Programmaplan BERGEIJKENERGY opgesteld en uitgevoerd. Dit programma is opgedeeld in de volgende 5 thema's:

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

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

- **Regionale reductie energieverbruik Woningen (RREW)**

In 2021 zijn we met de middelen verkregen van het Rijk uit de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aan de slag gegaan om inwoners te helpen energie te besparen. Deze Regeling is op 31 december 2022 afgesloten. Met deze middelen hebben we onder andere aan alle huurders bij woningcorporaties een energiebespaarbox verstrekt, de Energie@Wonenexpo georganiseerd en 110 gratis energiescans voor woningeigenaren door KempenEnergie laten uitvoeren.

- **Energiearmoede**

De aanpak om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen, is tweeledig: enerzijds worden huishoudens ondersteund met energiebesparende maatregelen (zoals hieronder beschreven), en anderzijds worden inwoners met een laag inkomen financieel ondersteund door middel van de energietoeslag (zoals beschreven in taakveld 6).

Vanuit het Rijk zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering Energiearmoede om kwetsbare mensen op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om hun energierekening te verlagen. Deze specifieke uitkering moet voor 31 december 2024 zijn ingezet.

De strategie om inwoners met energiearmoede te ondersteunen, richt zich op de doelgroep huishoudens met een laag inkomen en een woning met een energetische onvoldoende kwaliteit. Deze doelgroep bestaat voor een groot deel uit huurders van voormalige Vestiawoningen en senioren met geen of een klein pensioen.

Activiteiten richting inwoners die we uitvoeren vanuit de Rijksgelden voor energiearmoede zijn onder andere :

- Organiseren van informatiebijeenkomsten voor de doelgroep
- Het uitdelen van extra energiebesparende producten
- Binnenklimaatscan in samenwerking met KempenEnergie

Een BinnenKlimaatScan is een persoonlijk gesprek met een energiegid van KempenEnergie om naar het energieverbruik in de woning te kijken.

- Inzet van de klusbus

Om de doelgroep te ontzorgen hebben we samen met de woningcorporaties Woningbelang en WSZ een klusbus ingezet. Een bus met kleine energiebesparende producten (waaronder LED lampen tochtstrips, radiatorfolie, etc.) komt op afspraak bij de huurder. De bemanning van deze bus brengt de energiebesparende maatregelen direct bij de bewoners aan.

- De Groene Zone Isoleren

De Groene Zone Isoleren omvat een integraal advies, het aanbrengen van isolatiemaatregelen en eventueel een lening. Bij de integrale scan levert een adviseur een duurzaamheidsadvies voor de hele woning, inclusief verduurzamingsmaatregelen die niet binnen dit project vallen, zoals een warmtepomp. Dit energieadvies moet handelingsperspectief bieden aan de deelnemer.

- [Verduurzamen gemeentelijke gebouwen](#)

In 2022 zijn wij verder gegaan met het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties. Naast het optimaliseren van gebouw-gebonden klimaatregelingen zijn er weer op diverse daken zonnepanelen geplaatst, te weten: VV Riethoven, korfbalvereniging de Rietvogels, voetbalvereniging ZSC Westerhoven en theater de Kattendans. Bij elkaar zijn dit 330 zonnepanelen, goed voor een opbrengst van ca. 120.000 kWh.

- [Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie](#)

De klimaatstresstest en de klimaatdialogen hebben geresulteerd in de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda in 2021. In 2022 zijn wij gestart met het uitvoeren van de uitvoeringsagenda. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Klimaat en duurzaamheid.

[Water/riool](#)

- [Riolering](#)

In 2022 hebben we op de Industrieweg, Kleine Broekstraat, Hasselsestraat in combinatie met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte een nieuwe hemelwaterstructuur gerealiseerd en hierop de gehele verharding openbare ruimte gekoppeld.

[Groen](#)

- [Bestrijding Eikenprocessierups](#)

De bestrijding van de processierups lijkt een blijvende inspanning om gezondheidsklachten te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. Naast het spuiten met een biologisch middel en opzuigen van rupsen/nesten werden biodiversiteitsmaatregelen ingezet. Doel is het leefgebied voor de natuurlijke vijanden te stimuleren. Door het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten (1.000 stuks), insectenhotels én het plaatselijk aanpassen van het (berm)beheer, zijn betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups ontstaan. Allerlei verenigingen werden weer ingezet bij het onderhoud en monitoring van de nestkasten. Ook werden nestkasten uitgedeeld aan inwoners. De bestrijding was succesvol, gezien de zeer geringe klachten en hoge bezetting (80-85%) van de nestkasten. Spuiten met een biologisch middel werd zo'n 30 % verminderd en wordt verder afgebouwd.

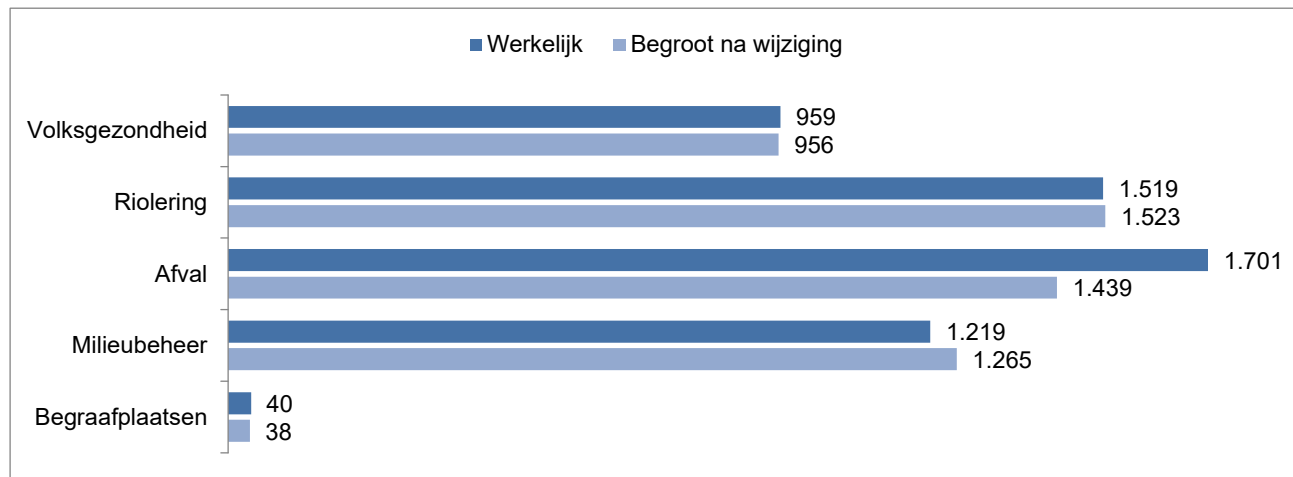
[Verbonden partijen](#)

- GGD
- ODZOB

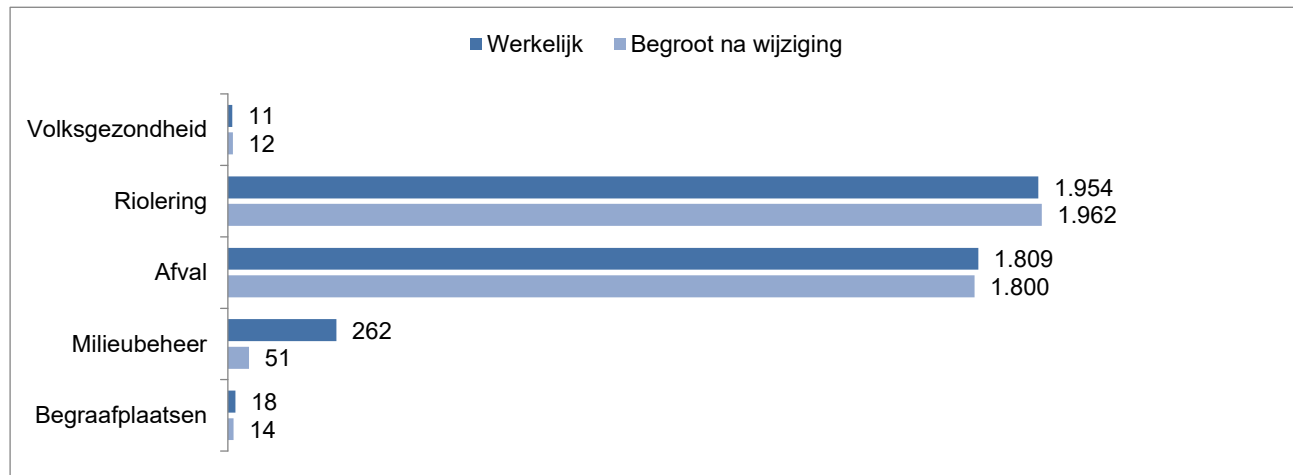
Wat heeft het gekost?

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroting 2022 Primitief	Begroting 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
<i>Bedragen in € 1.000</i>					
a Lasten	5.118	5.064	4.589	5.222	5.439
b Baten	3.845	4.135	3.736	3.840	4.055
c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.273	-929	-853	-1.382	-1.384
d Mutaties reserves storting	15	198	0	724	448
e Mutaties reserves onttrekking	373	254	0	808	537
f Saldo taakveld (f = c-d+e)	-914	-873	-853	-1.298	-1.295

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Volksgezondheid (lasten € 3.000 N, baten € 1.000 N)

Geen significante afwijkingen.

Riolering (lasten € 4.000 V, baten € 8.000 V)

Geen significante afwijkingen.

Afval (lasten € 261.000 N, baten € 9.000 V)

De Hoge Raad heeft begin 2023 beslist dat gemeenten aan Attero over de periode 2015-2017 verplicht is een vergoeding te betalen in verband met minderlevering ten opzichte van het contract. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd en heeft een storting hierin plaatsgevonden van € 295.000. Verder zijn er aan de lastenzijde van de Afvalverwijdering een aantal kleine voordelen van in totaal € 34.000. Aan de batenzijde betreft dit een saldo van een aantal kleine posten.

Milieubeheer (lasten € 45.000 V, baten € 211.000 V)

De bijdrage aan de ODZOB is iets lager uitgevallen dan begroot (€ 28.000). Verder zijn er minder kosten gerealiseerd voor bestrijding van de eikenprocessierups waardoor een voordeel ontstaat van € 14.000. Aan de batenzijde is een opbrengst gerealiseerd van € 208.000 vanwege de vrijval van de verkregen middelen voor de Regeling Reductie Energiegebruik.

Begraafplaatsen (lasten € 2.000 N, € 5.000 V)

Geen significante afwijkingen.

Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder M. Kuijken

Taakveld 8

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING



Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?



Beleid



Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?



Verbonden parten



Beleidsindicatoren



Wat heeft het gekost

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

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

- Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen sociale huurders, starters, senioren, zorgbehoevenden en arbeidsmigranten door realisatie van voldoende woningen.
- Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied.

Gemeentelijk beleid

- Omgevingsvisie (2022)
- Nota grondbeleid 2018
- Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen 2015-2018
- Meerjaren Handhavingsprogramma 2017-2020
- Welstandsnota Gemeente Bergeijk 2016-2019
- Woonvisie 2013-2021, incl. oplegnotitie woonvisie 2016
- Plan van aanpak aandachtslocaties (2016)
- Uitleg begrip maatschappelijk belang (2017)
- Handreiking Veehouderij en Gezondheid 2.0 (2018)
- Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2019
- Kempische visie op wonen 2019-2023
- Lokaal volkshuisvestingsprogramma

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd.

Voorzien in de woonbehoefte van specifieke doelgroepen sociale huurders, starters, senioren, zorgbehoevenden en arbeidsmigranten door realisatie van voldoende woningen.

- **Omgevingsvisie en ontwikkelstrategie**

In februari is na een uitgebreid participatietraject de omgevingsvisie vastgesteld. Een belangrijk aandachtspunt daarin is woningbouw. We hebben de ambitie uitgesproken om de komende 10 jaar 1000 woningen te realiseren. Dat is meer dan de 600 woningen die conform de provinciale behoefteprognose mogen worden gerealiseerd.

Bij deze ambitie is overigens nog geen rekening gehouden met de schaa sprong. Onlangs is duidelijk geworden dat de regio veel sneller groeit dan verwacht. De groei van ASML is een sprekend voorbeeld. De verwachting is dat daar in 2030 zo'n 35.000 medewerkers werken. Dit is een toename van 18.000 medewerkers en daarmee een verdubbeling van het huidige aantal. Bovendien levert iedere baan bij ASML nog eens 2,5 banen op in de toeleveringsketen. Dit betekent dat de groei van ASML alleen al zorgt voor 70.000 extra medewerkers in de regio in 2030 en dus ook een groei van het aantal inwoners. Deze schaa sprong is feitelijk gaande waardoor de regio nu al geconfronteerd wordt met de gevolgen. Ook in De Kempen en Bergeijk is de impact van de schaa sprong groot en nu al voelbaar op de woningmarkt. In 2022 is deze problematiek zowel bestuurlijk als ambtelijk onderwerp van veel overleg geweest met als doel een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de gevolgen zowel voor de fysieke leefomgeving als brede welvaart. Voor wat betreft de toegenomen woonbehoefte is de insteek dat deze voor een deel ook binnen het landelijk gebied moet worden opgevangen. Hiervoor moeten ook uitleglocaties in beeld kunnen komen, waarbij wel gewaakt wordt voor het behoud van het groene karakter van de Kempen. Deze visie moet een plek krijgen in de (sub-)regionale ontwikkelstrategie die medio 2023 zal worden vastgesteld.

- **Bestemmingsplannen**

In 2022 zijn 16 bestemmingsplannen vastgesteld. Het grootste daarvan is het bestemmingsplan Forest Village. Verder hebben 7 plannen betrekking op een Ruimte voor Ruimte woning, 3 plannen zien op vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, maken 3 plannen de bouw van individuele senioren- of starterwoningen mogelijk en zijn er 2 overige postzegelplannen vastgesteld. Daarnaast is voor de locatie Burgemeester Magneestraat 57 een coördinatiebesluit genomen.

- **Woningbouw**

In 2022 zijn diverse woningbouwinitiatieven in uitvoering of voorbereiding:

- **Bestemmingplan 'Klaproosstraat 60-62'**
De bouw van 40 appartementen is in 2022 nagenoeg afgerond, de oplevering wordt verwacht in februari 2023. Er loopt nog een beroepszaak tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan.
- **Woningbouw Hooge Berkt fase II**
Op basis van het stedenbouwkundig plan is een voorontwerp en later het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het plan bevat ca 200 woningen. Ontwikkelaar en Woningbelang hebben overeenstemming bereikt over de bouw van de sociale huurwoningen.
- **Hof Noord**
Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk geworden. De bestaande bebouwing is gesloopt. Het plan voor de bouw van een supermarkt en 30 woningen zal in 2023 een vervolg krijgen.
- **Kleine Kept**
De ontwikkelaar heeft de omgevingsdialoog gevoerd en er is een stedenbouwkundige opzet vastgesteld. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en het voorontwerpbestemmingsplan is gereed gemaakt voor de inspraakprocedure. Het plan bevat 40 woningen waarvan in beginsel 14 voor begeleid wonen van autistische jongeren.
- **Terlo**
Het ontwerpbestemmingsplan 'Loo'se tuinen fase 2' voor de bouw van 13 woningen, heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend die geleid hebben tot nadere onderzoeken en overleg. Vaststelling van het plan is daardoor vertraagd. Elders in het plangebied heeft een herverkaveling plaatsgevonden om de bouw van microwoningen mogelijk te maken. De criteria voor toewijzing zijn vastgesteld zodat een "Didam"-proof verkoop kan plaatsvinden.
- **Bernardusschool**
Er is vergunning verleend voor de bouw van 6 sociale huurwoningen. Deze zijn in aanbouw. Ook deze locatie bevat een kavel voor de bouw van 6 microwoningen.
- **Tiliaans**
Ook deze locatie bevat een kavel voor de bouw van 4 microwoningen. Daarnaast stagneert de bouw van de woningen doordat tegen een vergunning beroep is ingediend.
- **Meerendreef**
De ontwikkelaar heeft de omgevingsdialoog gevoerd en er is een stedenbouwkundige opzet vastgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Het plan bevat 20 woningen waaronder met name sociale huur en seniorenwoningen.
- **Achter de Sleutel;**
Helaas is dit plan vertraagd doordat er beroep is ingesteld. Het is helaas niet gelukt alsnog met reclamanten overeenstemming te bereiken. Het plan wacht op behandeling bij de Raad van State.
- **Dorpsplein**
Er is principemedewerking toegezegd aan de bouw van 13 appartementen bedoeld voor senioren. Het bestemmingsplan wordt door initiatiefnemer voorbereid.

- **Westerhoven Noord**
Het stedenbouwkundig plan voor deze locatie is na een uitgebreide omgevingsdialog vastgesteld. De opdracht voor het opstellen van een omgevingsplan is verstrekt.
- **Bestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 2'**
De 14 woningen in dit plan zijn opgeleverd en het gebied is woonrijp gemaakt.
- **Woningbouw Kapelledries fase 3**
Principiële overeenstemming over de ontwikkeling van dit plangebied is bereikt eind 2022. In het plan is voorzien in de bouw van 58 woningen. De uitwerking van de plannen zal in 2023 plaatsvinden.

Het afgelopen jaar zijn de woningprijzen nog steeds verder gestegen en is nog steeds een aanhoudende vraag naar woningen. Dit geldt vooral voor de woningmarkt in de stedelijke gebieden maar ook nadrukkelijk in de landelijke gebieden worden woningen nog steeds snel verkocht. Volgens onze eigen planning zouden er in 2022 ca. 100 woningen gerealiseerd moeten worden, waarbij wordt aangetekend dat de marktsituatie (verkoop, wanneer wordt er gestart met de bouw, bouwtijd) en het doorlopen van planologische procedures altijd sterk bepalende factoren zijn. In 2021 zijn er 127 gereed gemeld. In 2022 zijn er feitelijk 91 woningen gereed gemeld. Na aftrek van het aantal gesloopte/ onttrokken woningen komt de woningvoorraad hiermee op 8.229 woningen per 31-12-2022.

Van de toevoegde 91 woningen zijn 36 woningen bestemd voor de doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden. Het resterende deel betreft vrije sectorwoningen. De resterende woningen betreffen koopwoningen in de vrije sector. Het gaat hier om woningen met een prijsgrens van € 210.000 tot € 360.000. De realisatie van deze woningen zorgt ook weer voor doorstroming.

Op de Weebosch aan De Hoef zijn 11 woningen voor starters gerealiseerd (6 sociale huur en 5 koop). Ook in Westerhoven zijn nog 7 sociale huurwoningen gerealiseerd in het plan St. Servatius. Daarnaast zijn op 't Loo in het project Terlo nog 9 koopwoningen voor starters gerealiseerd.

Het totale aandeel woningen voor de doelgroepen voldoet niet direct aan het streefcijfer van 60% uit het lokaal volkshuisvestingsprogramma. Een oorzaak hiervan ligt in het plan Loo'se Tuinen waarbij bij de planvorming nog geen gebruik is gemaakt van het nieuwe streefcijfer. Er zijn verschillende initiatieven in voorbereiding die vanaf begin 2023 zullen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het project Bloemenpoort in de kern Bergeijk 't Hof met 40 appartementen voor senioren.

Kern	Woningen	Vrije Sector (middel)duur	Starters koop	Starters huur	Senioren koop	Senioren huur	(Mantel) zorg	RvR
Bergeijk (incl. 't Loo)	57	40	11	0	2	0	1	3
Luyksgestel	7	5	0	0	0	0	1	1
Riethoven	3	2	0	0	0	0	1	0
Weebosch	13	0	5	6	0	0	2	0
Westerhoven	11	4	0	7	0	0	0	0
totaal	91	51	16	13	2	0	5	4

Tabel: Realisatie woningen doelgroepen per kern 2022

Doelgroepen	Aantal	%
Vrije sector	55	60%
Starters (koop)	16	18%
Senioren (huur/ koop)	2	2%
Sociale huur	13	14%
(Mantel)zorg	5	5%
Totaal	91	
Aandeel (sociale) huur		14%
Aandeel doelgroepen (starters, senioren, sociale huur,		40%

Tabel: Huisvesting doelgroepen 2022

Jaar	Taakstelling	Saldo 1-1 voorsprong (-) achterstand (+)	Realisatie	Saldo 31-12 voorsprong (+) achterstand (-)
2014	17	0	15	-2
2015	31	2	34	1
2016	47	-1	44	-2
2017	25	2	27	0
2018	26	0	18	-8
2019	14	8	22	0
2020	13	0	14	1
2021	27	1	28	2
2022	26	2	27	3

Tabel: Taakstelling en realisatie huisvesting statushouders

- Lokaal volkshuisvestingsprogramma**

In 2022 is verder uitvoering gegeven aan de Kempische visie op wonen 2019-2023 en aan het in 2020 vastgestelde lokaal volkshuisvestingsprogramma. Hierbij is een aantal maatregelen opgesteld om de lokale woningbouwopgave de komende jaren te kunnen blijven stimuleren:

1. Bijdrage/ korting grondprijs voor realisatie sociale huurwoningen
2. Mogelijk maken van preventieve mantelzorgwoningen
3. Bij nieuwbouw streven naar 30% sociale huur (was 20% sociale huur)
4. Mogelijkheden om bestaande woningvoorraad beter te benutten
5. Mogelijkheid bouwen woning(en) op eigen grond
6. Vereveningsfonds instellen voor sociale woningbouw
7. Realisatie nieuwe woningbouwlocaties (in combinatie met actieve grondpolitiek gemeente)

Zo is bijvoorbeeld bij nieuwe woningbouwprojecten nadrukkelijk ingestoken op de realisatie van 30% sociale huur. Er zijn ook in de verschillende kernen nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling genomen. Daarnaast is in de Bergeijkse Omgevingsvisie een ambitie opgenomen voor de realisatie van 1000 woningen de komende 10 jaar.

- Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten**

In 2022 zijn enkele locaties door initiatiefnemers in voorbereiding genomen. Hierbij is toetsing aan de in 2019 vastgestelde richtlijnen het uitgangspunt. Voor deze initiatieven loopt de planologische procedure.

- Ontwikkeling Vestia**

In januari 2022 hebben Woningbelang en WSZ (De Zaligheden) het woningbezit van Vestia in de gemeente (kernen Bergeijk en Luyksgestel) definitief overgenomen. In Bergeijk, 't Loo en de Weebosch

is Woningbelang de nieuwe verhuurder, in Luyksgestel is dit De Zaligheden, het gaat hierbij om totaal 445 huurwoningen.

Om deze overname te kunnen realiseren heeft de gemeente financieel bijgedragen in de vorm van een verduurzamingsfonds voor sociale huurwoningen en een extra bijdrage aan het vereveningsfonds om meer nieuwe sociale woningbouw mogelijk te maken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over voorwaarden die gelden voor de overgenomen Vestiauwoningen. De provincie heeft een bijdrage beschikbaar gesteld in de vorm van gunstige leningen t.b.v. verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen en realisatie van nieuwe sociale huurwoningen.

- **Prestatieafspraken woningcorporaties**

In 2022 zijn evenals voorgaande jaren met de woningcorporaties Woningbelang en WSZ (De Zaligheden) en hun huurdersverenigingen prestatieafspraken overeen gekomen voor het jaar 2023. In deze afspraken zijn onder andere zaken als huisvesting van statushouders en nieuwe woningbouwinitiatieven voor sociale huurwoningen opgenomen. Het volkshuisvestelijk beleid dat is vastgelegd in de woonvisie vormt de basis van nieuwe prestatieafspraken. Conform de Woningwet 2015 worden bij de totstandkoming van de prestatieafspraken ook de huurders betrokken die als derde partij mede de prestatieafspraken ondertekenen. Met Wooninc. zijn nog geen prestatieafspraken afgesloten. Hiervoor vindt begin 2023 nog verder overleg plaats. Wooninc. heeft momenteel in de gemeente zorgvastgoed in bezit en heeft in tegenstelling tot de andere corporaties geen investeringsplannen in bijv. nieuwbouw.

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

- **Invoering Omgevingswet**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2022 wederom uitgesteld. Dat komt vooral doordat het nieuwe digitale omgevingsloket en daarmee samenhangende implementatie van software meer inspanningen vergt. Recent is een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum bekend gemaakt: 1 januari 2024. Via samenwerking in de regio en met de Kempengemeenten proberen we ons de nieuwe instrumenten eigen te maken en burgers en bedrijven straks zo goed mogelijk hun plannen in te laten dienen en af te handelen. De benodigde software is aangekocht en daarvoor vinden trainingen plaats. Verder worden de benodigde koppelingen op het omgevingsloket op tijd aangevraagd. Dit neemt niet weg dat we verwachten dat zeker de eerste jaren de nieuwe wet zal leiden tot onzekerheden en vertraging.

Belangrijke instrumenten in de wet zijn de Omgevingsvisie en de omgevingsplannen. In 2022 is de Bergeijkse Omgevingsvisie (<https://www.bergeijk.nl/bergeijkse-omgevingsvisie>) vastgesteld. De omgevingsplannen voor onze gemeente zullen in eerste instantie de komende jaren nog bestaan uit de geldende bestemmingsplannen die sowieso tot 2029 hun geldigheid houden als tijdelijk omgevingsplan. Samen met de Kempengemeenten is een ruimtelijk casco voor de toekomstige omgevingsplannen opgesteld. Voor het project Westerhoven Noord is opdracht gegeven om hiervoor een eerste omgevingsplan op te stellen.

In de raad van 1 november is ook een besluit genomen over delegatie van bevoegdheden aan het college en het adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, inclusief verplichte participatie. Het werken met een omgevingsdialoog vraagt bij initiatiefnemers nog gewenning, maar de instrumenten daarvoor zijn beschikbaar (<https://www.bergeijk.nl/omgevingsdialoog>).

Als gevolg van de eerder beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2022, later 1 januari 2023 en weer later 1 juli 2023 is er een piek in aanvragen ontstaan. Veel initiatiefnemers willen dat hun project nog (onder de zekerheid van) de huidige wetgeving wordt uitgevoerd. In het najaar lagen er ongeveer drie keer zoveel bestemmingsplannen ter beoordeling voor dan gebruikelijk. Om deze plannen te kunnen beoordelen hebben we moeten besluiten om principeverzoeken tijdelijk niet in behandeling te nemen.

- **Volksgesondheid en veehouderij**

Onder meer de onderzoeken naar Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) wijzen op relaties tussen veehouderij en gezondheid. Daar wordt in de ruimtelijke ordening op ingespeeld.

Milieuvergunningen worden getoetst aan bijvoorbeeld het 'endotoxinetoetsingskader' en geurnormen, waardoor veilig geachte afstanden tussen gevoelige bestemmingen en veehouderijen worden aangehouden. Ook in de ruimtelijke ordening wordt aan de hand van deze aspecten beoordeeld of er

aanvaardbaar verblijfsklimaat is in nieuwe gevoelige bestemmingen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de afstand tot geitenhouderijen, door afwegingen te maken volgens de 'Notitie Omgekeerde Werking Geitenmoratorium', die in samenwerking met de GGD, het RIVM en de ODZOB is opgesteld.

- **Vrijkomende agrarische bebouwing: Huis van de Brabantse Kempen**

Voor de duurzame ontwikkeling van het buitengebied werd samengewerkt met de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel – De Mierden via het 'Huis van de Brabantse Kempen'. In 2022 heeft het bestuur van 'Huis van de Brabantse Kempen' besloten de stichting te liquideren. Lopende projecten en dossiers zijn overgedragen aan betrokken partners. Voor de ruimtelijke ordening in het buitengebied vindt structureel overleg plaats met de gemeenten Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel – De Mierden.

- **Vrijkomende agrarische bebouwing: sloopregeling**

Gelet op de ontwikkelingen in de landbouw verwachten we dat de komende jaren veel agrarische bedrijfsgebouwen (VAB's) leeg komen te staan. Door de sloopregeling wordt de kans op verloedering en ongewenste activiteiten verkleind. De gemeente Bergeijk heeft om sloop aan te moedigen een eigen sloopregeling uitgewerkt: in 2019 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieverordening 'Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen'. Deze regeling is tussentijds opnieuw opengesteld en loopt t/m maart 2023. In 2021 is door 2 bedrijven deelgenomen aan deze subsidieregeling. Er resteert nog ruim €42.000 van het oorspronkelijke budget.

- **Herziening bestemmingsplan buitengebied**

Veel agrariërs overwegen om te stoppen, en naast sloop hoort ook het aanpassen van de agrarische bestemming naar een andere bestemming daarbij. In dit plan kunnen omzettingen naar een woonbestemming worden meegenomen. Vooral vanwege de aard van de vragen uit het buitengebied heeft het zwaartepunt van deze bestemmingsplanherziening zich in 2021 verlegd naar een herziening van het VAB-beleid voor nieuwe functies, en de eisen die in het bestemmingsplan buitengebied aan sloop worden gesteld. Daarnaast bleek in 2021 dat actualisatie van de Gebiedsvisie Bebouwingsconcentraties, die ook deel uitmaakt van het bestemmingsplan buitengebied, vanwege het grote aantal ruimte voor ruimte verzoeken in 2021, gewenst is. De bestemmingsplanherziening is aanbesteed op 4 januari 2022. Met ingang van 27 september 2022 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in 2023, voor inwerkingtreding Omgevingswet, ter visie gelegd.

- **NPLG, BPLG en GGA-gebieden**

Het Rijk is in 2022 gestart met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) richt zich op natuurdoelen, waterdoelen en klimaatdoelen. Het NPLG moet door de provincie worden uitgewerkt in één gebiedsprogramma gebiedsdekkend voor de provincie Noord-Brabant, het BPLG. Om bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw wordt in Brabant gewerkt met een gebiedsgerichte aanpak (GGA). In de gebiedsgerichte aanpak werkt de provincie samen met het waterschap, terreinbeheerders, de gemeente, (agrarische) bedrijven en andere betrokken. Bergeijk ligt in twee GGA-gebieden: de Grenscorridor en Kempenland West. In 2022 is aan beide GGA's actief deelgenomen.

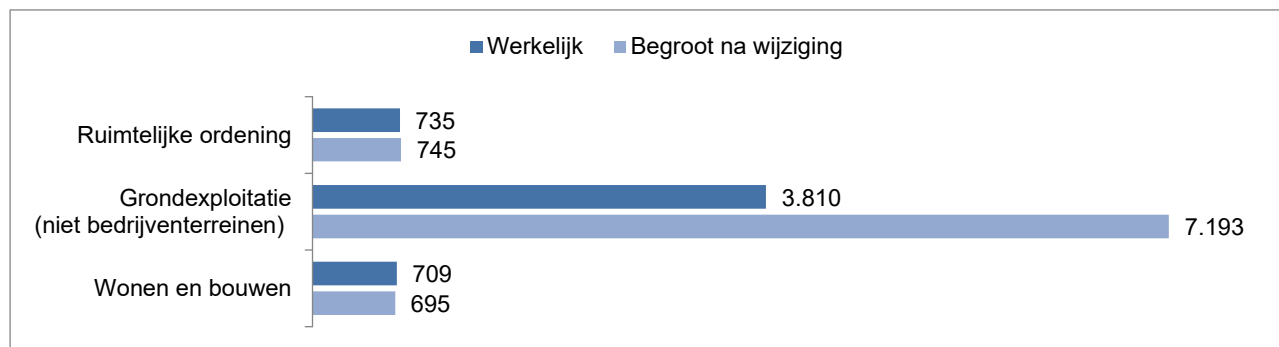
Verbonden partijen

- Metropool Regio Eindhoven (MRE) (werkprogramma transitie landelijk gebied)
- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (Agrofood)

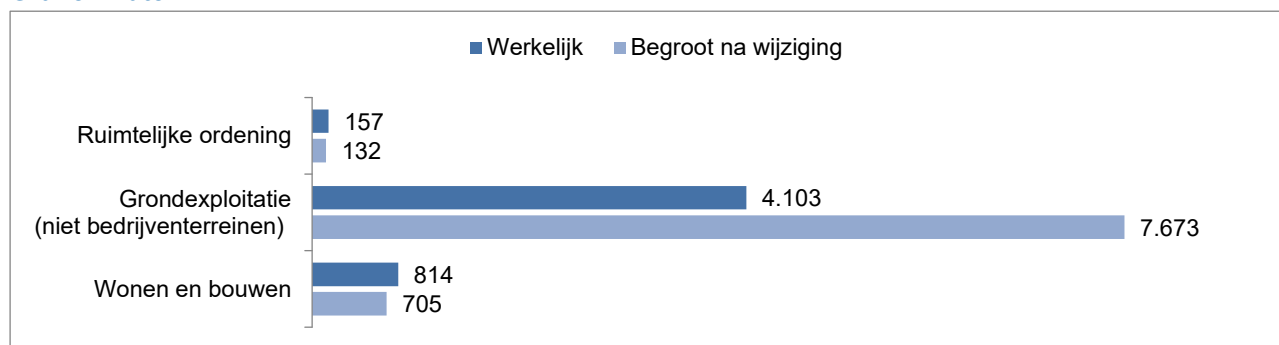
Wat heeft het gekost?

Taakveld 8. VHROSV		Rekening	Rekening	Begroting	Begroting	Werkelijk
		2020	2021	2022	2022	2022
Bedragen in € 1.000				Primitief	na wijziging	
a	Lasten	5.774	4.692	5.716	8.633	5.255
b	Baten	6.200	4.219	5.344	8.510	5.043
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	426	-473	-372	-124	-212
d	Mutaties reserves storting	1.039	1.833	1.170	1.974	1.623
e	Mutaties reserves onttrekking	194	1.633	85	327	246
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-419	-673	-1.457	-1.771	-1.589

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verklaring belangrijkste verschillen

Ruimtelijke ordening (lasten € 10.000 V, baten € 25.000 V)

Aan de lastenzijde zijn geen significantie afwijkingen. Aan de batenzijde zijn meer opbrengsten gerealiseerd voor wat betreft anterieure overeenkomsten.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (lasten € 3.383.000 V, baten € 3.601.000 N)

We ramen jaarlijks een bedrag aan bedrijfsvoeringskosten ten behoeve van de grondexploitaties. Bij de jaarrekening wordt op basis van daadwerkelijke tijdsbesteding toegerekend. Hierdoor ontstaat een verschil tussen begroting en jaarrekening. De paragraaf Grondbeleid geeft een inhoudelijke uiteenzetting van de resultaten die in de grondexploitatie zijn behaald.

Wonen en bouwen (lasten € 13.000 N, baten € 108.000 V)

Op het einde van het jaar 2022 is het plan Kleine Kept vergund. Dit hadden we gepland in 2023. Mede daardoor is eerder leges opgelegd waardoor er circa € 110.000 meer legesinkomsten zijn dan geraamd. Daartegenover staan hogere directe capaciteitskosten van circa € 45.000. De vervanging van de woonwagens is in 2022 niet gerealiseerd waardoor lagere kapitaallasten. Daarnaast is enkel noodzakelijk onderhoud aan de woonwagens uitgevoerd. Per saldo € 13.000 minder lasten.

PARAGRAFEN

4. Paragrafen

4.1 Paragraaf lokale heffingen

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in diverse gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij gemeentelijke belastingen wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Belastingen: de opbrengst is bestemd voor de algemene middelen, zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de toeristenbelasting;
- Bestemmingsheffingen: deze worden gebruikt om de kosten van de dienstverlening of voorziening te dekken, zoals de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges.

Wettelijk kader

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

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

Wat wilden we bereiken?

Een lastendruk die in een goede verhouding staat tot het voorzieningenniveau. Dit betekent waar mogelijk kostendeekkende tarieven. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2022 bepaald om voor de opbrengst van de OZB een stijgingspercentage van 1,47% te hanteren. Daarnaast zijn de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd.

- Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.
- De overige belastingen stijgen ook met 1,47%
- Het tarief voor de toeristenbelasting is 3,11% van de omzet.

Algemeen

De paragraaf "Lokale heffingen" heeft betrekking op de in de gemeente Bergeijk geheven belastingen en heffingen (retributies, rechten en leges). Er wordt ingegaan op de belastingsoort, beleid, de tarieven, berekening kostendeekkende tarieven, de inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf sluit af met een overzicht van de lokale belastingdruk

Ontwikkelingen

- *Nieuw belastingsysteem.*

Vanaf maart 2023 wordt er een nieuw belastingsysteem in gebruik genomen.

Opbrengsten

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de opbrengsten aan lokale heffingen. Hierna volgt per belastingsoort een toelichting.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot 2022 na wijziging	Realisatie 2022
a. Onroerende zaakbelastingen	3.838	3.892	3.937	3.943
b. Toeristenbelastingen	722	954	853	853
c. Forensenbelasting	6	6	6	7
1. Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.566	4.853	4.796	4.803
d. Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.563	1.493	1.493	1.464
e. Rioolheffing	1.843	1.900	1.900	1.871
f. Rioolaansluitrechten	26	22	22	42
g. Leges: Algemene dienstverlening	482	541	566	540
g. Leges: Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	882	584	659	773
g. Leges: Europese dienstenrichtlijn	7	3	3	9
h. Lijkbezorgingsrechten	17	14	14	18
i. Reclamebelasting centrummanagement	27	30	30	27
i. Reclamebelasting	1	1	1	1
j. Overige bestemmingsheffingen	14	29	29	29
2. Totaal bestemmingsheffingen	4.862	4.617	4.717	4.773
3. Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)	9.428	9.469	9.513	9.576

Algemene dekkingsmiddelen

a. Onroerende zaakbelastingen

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

De heffingsgrondslag is de vastgestelde economische waarde naar de peildatum 1 januari 2021 volgens de Wet waardering onroerende zaken. In 2022 is een opbrengst gerealiseerd van € 3.943.000 (2021: € 3.838.000).

b. Toeristenbelasting (Kurtax)

De Kurtax is een gemeentelijke belasting en wordt geheven van eigenaren van recreatieve accommodaties waar overnacht kan worden. De heffingsgrondslag bedraagt een vast percentage van de omzetten (Kurtax) en bedraagt 3,11%. De opbrengst 2022 bedraagt € 852.000 (2021: € 722.000).

c. Forensenbelasting

Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin over een gemeubileerde woning beschikken. De opbrengst 2022 bedraagt € 7.373 (2021: € 6.150).

Bestemmingsheffingen

Algemeen

Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kostendekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten en baten opgenomen. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is beschreven in hoofdstuk 3 financiële kaders begroting. De btw is berekend over de budgetten waarop een btw-component van toepassing is. De totale lasten zijn vervolgens afgezet tegen de opbrengsten die we genereren uit de heffing.

d. Reinigingsrechten (Afvalstoffenheffing)

Uit de werkelijke resultaten blijkt dat voor 2022 een dekkingsgraad van 86% is gerealiseerd. Dit verklaren we op hoofdlijnen als volgt:

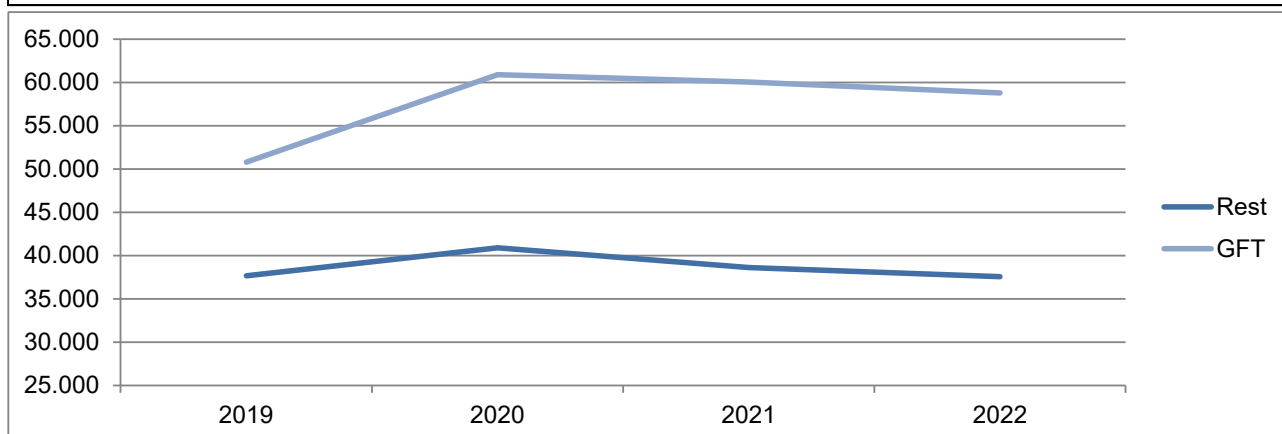
- Inwoners hebben in 2022 minder afval aangeboden dan in 2021. Dat geldt voor het restafval maar ook voor de andere afvalstromen. Een trend die we ook in de ons omliggende gemeenten zien. We

zien dat zowel terug in de afname van de stortkosten als in de afname van de opbrengst. Inwoners hebben minder vaak hun containers aan de weg gezet.

Oorzaken voor de daling zijn

- inwoners bewuster omgaan met hun spullen, grondstoffen en afval,
- men heeft minder verpakkingen,
- veel inwoners hebben tijdens de coronatijd flink opgeruimd en hebben nu minder weg te gooien.
- In PMD zitten minder pet-flessen vanwege invoering statiegeld.
- De prijs van het oud papier zijn in 2022 flink door gestegen. We hebben daarom ook meer opbrengst op deze post. Vanaf september 2022 laat de prijs weer een daling zien. Dit heeft vooral te maken met een daling van de prijzen door een afname in de vraag op de wereldmarkt.
- De Hoge Raad heeft begin 2023 beslist dat gemeenten aan Attero over de periode 2015-2017 verplicht is een vergoeding te betalen in verband met minderlevering ten opzichte van het contract. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd en heeft een storting hierin plaatsgevonden van € 295.000.
- Aan de batenzijde betreft dit een saldo van een aantal kleine posten.

Aantal ledigingen	2019	2020	2021	2022
Rest	37.663	40.886	38.619	37.559
GFT	50.788	60.900	60.045	58.773



	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
a. Lasten afval	-1.376	-1.465	-1.468	-1.728	-260
b. Baten afval (excl. Afvalstoffenheffing)	336	307	307	344	37
c. Overhead	-75	-75	-75	-75	0
d. Btw	-238	-262	-262	-250	12
e. Totaal lasten	-1.353	-1.495	-1.498	-1.709	-211
f. Baten afvalstoffenheffing	1.563	1.493	1.493	1.464	-29
Dekkingspercentage	116%	100%	100%	86%	

e. Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreffen de riolafvoerrechten. Deze heffing wordt geheven van de gebruikers van de panden op basis van het afgenomen drinkwater (met als uitgangspunt: geloosd afvalwater), volgens opgave van Brabant Water over het voorgaande jaar. Uitgangspunt is hierbij: de gebruiker betaalt. De rioolheffing behoort tot de bestemmingsheffingen.

Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2020-2024 is op 19 December 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het VGRP is een beleidsstuk met een visie hoe de gemeente omgaat met de rioleringszorg in de komende periode. Bij de kostendekkingsberekening is als uitgangspunt genomen dat de kosten volledig worden gedekt uit de rioolheffing over een periode van 60 jaar. Om de rioleringszorg

conform de wettelijke eisen en ambities van de gemeente Bergeijk uit te kunnen blijven voeren is de rioolheffing in 2022 niet gewijzigd.

De heffingsgrondslag is het waterverbruik waarbij de volgende tarieven in 2022 zijn gebruikt.

Klasse waterverbruik	2021	2022
Klasse: ≤ 100 m³	170,04	170,04
Klasse: 101 - 350 m³	255,00	255,00
Klasse: ≥ 350 m³: opslag per 350 m³	255,00	255,00

De opbrengst rioolheffing bedraagt in 2022 € 1.870.000 (2021: € 1.843.000)

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
a. Lasten	-1.417	-1.484	-1.499	-1.427	72
b. Baten (excl. Rioolheffing)	53	22	22	42	20
c. Btw	-228	-243	-245	-224	21
d. Overhead	-191	-193	-193	-193	0
e. Mutatie voorziening riolering	-60	0	0	-69	-69
f. Totaal lasten (a+b+c+d+e)	-1.843	-1.897	-1.914	-1.871	44
g. Baten rioolheffing	1.843	1.897	1.897	1.871	-27
Dekkingspercentage (g/f)	100%	100%	99%	100%	

f. Riolaansluitrechten

De riolaansluitrechten hebben betrekking op het aansluiten van woningen en andere gebouwen op het gemeentelijk rioolstelsel en het toerekenen van de kosten van een dergelijke aansluiting. De heffingsgrondslag is opgenomen in de gemeentelijke aansluitverordening waarin de verhouding wordt geregeld tussen de gemeente en de burgers betreffende het aansluiten op het rioolstelsel.

Voor het jaar 2022 is het tarief voor de riolaansluitrechten geïndexeerd met 1,47 %. Voor een aansluiting op een vrij-vervalleiding diende € 1.963 betaald te worden, voor een aansluiting op de drukriolering was dit € 2.683. De opbrengst riolaansluitrechten 2022 is € 41.900 (2021: € 26.300).

g. Leges

Onder de naam 'leges' worden verschillende rechten geheven van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Leges vallen onder de bestemmingsheffing (meerdere programma's). We streven naar 100% kostendekkende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de legesverordening 2022.

Bij de bepaling van de kostendekkendheid van de leges maken we een onderscheid in de 3 titels uit de legesverordening:

- Algemene dienstverlening
- Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen
- Europese dienstenrichtlijn

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

Realisatie 2022 Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten (excl leges)	Btw	Overhead	Baten leges	Dekkings- percentage
Titel 1, Algemene dienstverlening	248	0	0	357	540	89%
Titel 2, Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	404	0	0	581	773	79%
Titel 3, Europese dienstenrichtlijn	7	0	0	9	9	57%
Totaal leges	658	0	0	947	1.322	82%

Algemene dienstverlening

Dit betreft vooral het verstrekken van rij- en reisdocumenten maar ook tal van in omvang kleinere producten die de gemeente verstrekt. Het verstrekken van reisdocumenten aan niet-ingezetenen vormt hierin een bijzondere plek. Vanaf 2014 hebben nieuwe paspoorten en rijbewijzen een geldigheid van 10 jaar.

Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen

De opbrengsten van de legesvergunningen schommelen per jaar. Op de omvang van de opbrengsten hebben we maar beperkt invloed. Dit is namelijk afhankelijk van de aanvragen die ingediend worden

Europese dienstenrichtlijn

Hieronder vallen met name leges in verband met horeca activiteiten en evenementen.

De opbrengst uit de legesverordeningen bedraagt in 2022 € 1.322.000 (2021 € 1.370.000).

h. Lijkbezorgingsrechten

De gemeente Bergeijk beheert de algemene begraafplaats Kapelakker in Luyksgestel. Rechten worden geheven voor het gebruik van deze begraafplaats. De begraafplaats is ook ingericht voor het bewaren van crematie- as (urnenmuur) en uitstrooien van crematie-as. De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022. De opbrengst in 2022 circa € 18.000

De berekening van de Kostendekkendheid van lijkbezorgingsrechten is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
a. Lasten	39	38	38	40	2
b. Baten (excl leges)	0	0	0	0	0
c. Btw	8	8	8	8	0
d. Overhead	9	10	10	10	0
e. Totaal lasten (a+b+c+d)	57	56	56	59	2
f. Baten leges	17	14	14	18	5
Dekkingspercentage (f/e)	29%	24%	24%	31%	

i. Reclamebelasting

Op verzoek van de initiatiefgroep Centrummanagement is met ingang van 2014 reclamebelasting ingevoerd. Deze belasting wordt geheven bij ondernemers in een vastgesteld gebied. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De inkomsten worden volledig doorbetaald aan de stichting Centrummanagement. De opbrengsten in 2022 is € 27.000 (€ 2021 € 27.000).

j. Overige bestemmingsheffingen

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagenlocaties en de opbrengsten uit de overeenkomst voor de organisatie van de kermissen.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente kan kwijtschelding verlenen voor de ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dit op basis van het door de raad vastgestelde kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2019-2022. Dit geldt ook voor privébelastingen van ondernemers indien er sprake is van recht op een Bbz-uitkering.

In 2022 werd € 47.636 geraamd voor te verlenen kwijtschelding. Het aantal gehonoreerde verzoeken was met 95 lager dan de 110 in 2021. Er is voor € 45.095 kwijtgescholden. 32 aanvragen werden afgewezen. Er zijn alleen kwijtscheldingsverzoeken ingediend voor de afvalstoffen en rioolheffing.

Belastingdruk

Voor de berekening van de belastingdruk gaan we uit van een gemiddelde WOZ-waarde in Bergeijk, zijnde € 339.000 (bron COELO, waarde 1 januari 2020). Voor de rioolheffing gaan we uit van een gemiddeld waterverbruik tussen de 100 en 350 m³. Bij de afvalstoffenheffing hanteren we een gemiddeld aanbod van ca 5 grijze en 6 groene containers.

	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2022	Realisatie 2022
Bedragen x € 1.000	(Gemeente)	(Gemeente)	(Gemeente)	(COELO)	
Onroerende zaak belasting	324	316	314	357	314
Rioolheffing	255	255	255	255	255
Afvalstoffenheffing	177	174	174	206	174
Totale woonlasten	756	745	743	818	743
Woonlasten landelijk gemiddelde	777	776	776	904	904
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	97%	96%	96%	91%	82%

4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

Inleiding

Het gemeentelijk weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn financiële tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen moet er een zekere mate van vrije ruimte zijn binnen de begroting en/of de vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet geraamde kosten (onverwachte, onvoorziene omstandigheden) te dekken. Dit met inachtneming dat het niet ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

Risico's worden in dit verband gedefinieerd als gebeurtenissen die de doelrealisatie van de gemeente Bergeijk negatief kunnen beïnvloeden, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële omvang zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente.

Wettelijk kader

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

Onderdeel	Op grond van
Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; Een inventarisatie van de risico's; Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's Verplicht opnemen van een aantal kengetallen Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie	art. 11 BBV

Beleid

- Nota reserves en voorzieningen gemeente Bergeijk (2019)

Wat wilden we bereiken?

- De financiële positie is (ook op lange termijn) zodanig solide dat de gemeente zonder financiële problemen en zonder aanpassingen in het huidige beleid kan inspelen op externe ontwikkelingen.
- De omvang van de weerstandscapaciteit is toereikend voor het opvangen van financiële tegenvallers met structurele en incidentele gevolgen.
- De ratio weerstandscapaciteit (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt minimaal 1. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is dit verhoogd naar 1,4.

Risico inventarisatie

Van de risico's maken we een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet en wat de mogelijke schadeomvang kan zijn. Daarvoor stellen we de volgende 2 vragen:

Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico zich voordoet;

1. Bepaalt de kans dat de gebeurtenis zich voordoet aan de hand van de volgende score:

Kans score

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

De risicoscore is de vermenigvuldiging van het ingeschatte financiële effect van het risico vermenigvuldigd met het percentage wat aansluit op de kans dat het risico zich voordoet. Indien een risico zich zeker voor zou doen dan wordt dit in de begroting opgenomen vanwege de stelregel dat de begroting realistisch

opgesteld moet worden. Alleen risico's met een gekwantificeerd bedrag van > € 25.000 (ongeveer 0,05% van de totale begroting) nemen we op in de risicomatrix. Nadat de risico's zijn gekwantificeerd wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

Vervolgens zetten we de benodigde weerstandscapaciteit af tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aan de hand van deze gegevens wordt de ratio weerstandscapaciteit berekend.

Risicoanalyse

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving risico	Kans	Af te dekken met:	Jaar-rekening 2022	Begroting 2022
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning				
a Algemene uitkering: effect wijzigingen	Hoog	AR	150	150
6. Taakveld Sociaal domein				
b Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu				
c Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50
d Afvalinzameling	Hoog	AR	0	225
8. Taakveld VHROSV				
e Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50
f Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	585	509
g Programma Aanpak Stikstof	Zeet gering	AR	125	125
Organisatie/bedrijfsrisico				
h Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	60	53
i Inflatie / CAO ontwikkelingen	Waarschijnlijk	AR	1.250	0
Verbonden partijen				
j GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE / KP	Waarschijnlijk	AR	631	74
Totaal			3.051	1.386

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

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

In de begroting 2023 is de laatste actuele risicomatrix opgenomen. Deze hebben we voor de jaarrekening 2022 geactualiseerd. Het risico blijft in lijn met de eerdere analyse. Het risico van de Vennootschapsbelasting is nihil omdat we, met uitzondering van de grondexploitaties, nauwelijks bedrijfsmatige activiteiten ontplooiën.

a. Algemene uitkering effect wijzigingen (€ 150.000)

In de septembercircularis 2022 zijn de zorgen voor een meerjarig financieel effect van de aanpassing van de financieringssysteem enkel voor 2026 weggenomen en treedt naar verwachting in 2026 ook de opschalingskorting op. Het is nog niet zeker of hier van uit het Rijk nog compensatie komt om deze grote daling op te vangen. Ook de zorgen over de reeds doorgevoerde herverdeelteffect, dat in 2025 wordt geëvalueerd is nog niet volledig weggenomen. We handhaven daarom het hoge risico van 75%.

b. Programmakosten jeugdhulp (€ 150.000)

Het CJG+ De Kempen onderkend de volgende risico's:

- Achterblijvend rijksbudget
- Wijzigingen in inkoop
- Kwetsbaarheid kleine gemeenten
- Wijzing woonplaatsbeginsel, compensatie voogdij en 18+
- Ouderproblematiek
- Geen / beperkte invloed gemeente/CJG+
- Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het risico handhaven we voorsnog op € 150.000. Dit conform een eerder gedane inschatting.

c. Sanering bodemverontreiniging (€ 50.000)

Een substantieel gedeelte van de Openbare Ruimte is verontreinigd. Dit is vooral gerelateerd aan het gebruik in het verleden van zinkassen op wegen (en bermen). Een gedeelte van met name onze wegen en bermen buiten de kom zijn zinkassenverdacht. Op zinkassenverdachte wegen moet per definitie vooraf onderzoek plaatsvinden en op veel van die wegen en bermen is een zinkassen gerelateerde verontreiniging homogeen of heterogeen aanwezig. Vanaf 2019 is verontreiniging met PFAS ook actueel geworden. Ook bij de uitvoering van reguliere onderhoudswerkzaamheden is dit een reëel risico geworden, waarvan de extra kosten niet vooraf zijn in te schatten. Derhalve handhaven wij hiervoor het risico op waarschijnlijk.

d. Afvalinzameling (€ 0)

De Hoge Raad heeft begin 2023 beslist dat gemeenten aan Attero over de periode 2015-2017 verplicht is een vergoeding te betalen in verband met minderlevering ten opzichte van het contract. Voor de verplichting is een voorziening gevormd. Hiermee komt het risico te vervallen.

e. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen (€ 50.000)

Inwoners hebben bij de actualisatie van bestemmingsplannen de mogelijkheid om een beroep te doen op planschade. Bij particulieren initiatieven is het uitgangspunt dat het risico op planschade middels een overeenkomst bij de betreffende ontwikkelaar wordt gelegd. Voor de gemeentelijke grondexploitaties wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Door het verminderen van het aantal plannen is het risico beperkt. De omvang handhaven we op € 100.000 met een waarschijnlijk risico dat zich dit voordoet van 50%.

f. Risico's grondexploitatie (€ 585.000)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 is een actuele doorrekening van de grondexploitatie gemaakt. Daarnaast worden scenario's beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en geen indexering van de opbrengsten. Doordat Waterlaet 7 in exploitatie is, is hier een belangrijk risico weggevallen. Daartegenover staat de onzekerheid inzake de omvang van de vennootschapsbelasting.

De resultaten van de lopende exploitaties zijn afdoende om de eventuele vennootschapsbelasting die hierop drukt te dekken.

g. Programma Aanpak Stikstof (€ 125.000)

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

h. Financieringsfunctie reserve (€ 60.000)

Conform het beleid in de gemeente Bergeijk wordt de bespaarde rente toegevoegd als baat aan de exploitatie. Dit betekent dat niet vrij beschikt kan worden over de reserves. Het gaat daarbij om het deel van de reserves dat als weerstandsvermogen wordt gezien ter dekking van de risico's. Dit deel zal immers ingezet moeten worden indien risico's zich daadwerkelijk voordoen. Bij een inschatting dat maximaal 50% van de risico's zich gelijktijdig werkelijk voordoen en een rekenrente van 4% betekent dit een risico van € 50.000 in de exploitatie.

i. Inflatie / CAO ontwikkelingen (€ 1.250.000)

De afgelopen periode is de inflatie hoog opgelopen. Dit heeft ook haar weerslag op de CAO-ontwikkelingen. In onze begroting moeten we daarop moeten gaan anticiperen. Een deel van de

gevolgen kunnen we opvangen met een stelpost loon/prijsontwikkeling. Het ziet er echter naar uit dat we niet de gevolgen van de inflatie hiermee kunnen compenseren. Mogelijk dat we in de Meicirculaire 2023 nog extra gecompenseerd worden door het Rijk. We dienen rekening te houden met extra lasten. Hoe hoog die zijn is nu nog moeilijk te zeggen maar een extra stijging van 5% betekent al snel een extra jaarlijkse last van € 2.500.000. We houden rekening met een waarschijnlijkheid van 50%.

j. Verbonden partijen (GRSK, GGD, ODZOB, VRBZO, MRE en Kempenplus (€ 631.000)

De GRSK houdt geen eigen vermogen aan als weerstandscapaciteit. Dit op basis van vastgesteld beleid. Als calamiteiten zich voordoen worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de vastgestelde systematiek. De risico's zijn benoemd in de begroting maar niet opnieuw gekwantificeerd in geld. Wij handhaven het eerder gehanteerde uitgangspunt van een risico van € 0,5 miljoen voor de 5 Kempengemeenten (ca € 100.000 per gemeente). Het is aan de deelnemende gemeenten om weerstandscapaciteit aan te houden.

Kempenplus heeft in haar risicoanalyse aangegeven dat er een risico bestaat dat gemeente, om het weerstandsvermogen op peil te houden, bijgestort dient te worden. Dit is afhankelijk van de resultaten die komende jaren worden behaald. Dit risico nemen we op in onze risicomatrix.

De vijf verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB, GRSK, MRE en Kempenplus) hebben in hun begroting 2024 risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's; aandeel Bergeijk circa € 1.261.000. Indien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen. Dat deze risico's zich gaan manifesteren is als "waarschijnlijk" gewogen. Met de categorie "waarschijnlijk" is een kans percentage van 50% gemoeid waarmee de weerstandscapaciteit verbonden partijen afgerond op € 631.000 uit komt.

Overige risico's

- *Risico's met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy*

Gemeenten gebruiken voor de uitvoering van hun taken over het brede spectrum van beleidsterreinen diverse mogelijkheden van informatie-uitwisseling, zowel onderling als met diverse keten-partners. Het is daarbij van belang dat gegevens beschikbaar en betrouwbaar zijn. Daarnaast mag informatie alleen voor bevoegden inzichtelijk zijn. De beveiliging van informatie moet daarom professioneel georganiseerd worden. Door het beveiligen van de informatievoorziening verlagen we het risico op beveiligingsincidenten en beperken we de mogelijk negatieve impact van dergelijke incidenten op privacy en de gemeentelijke informatie. Om de risico's te beperken zijn beheersmaatregelen genomen zoals:

- Een jaarlijkse audit op de ICT omgeving van de Kempengemeenten. Met een Third Part Mededeling (TPM) wordt een onafhankelijk oordeel afgegeven over de betrouwbaarheid van de geïmplementeerde beheersmaatregelen rondom de ICT-diensten die SSC de Kempen aan de Kempengemeenten levert.
- Het uitvoeren van een PEN-test, om de robuustheid van de systemen op dat moment te beoordelen

Daarnaast is de gemeente Bergeijk en onze gemeentelijke netwerkbeheerder, SSC de Kempen, aangesloten bij de InformatieBeveiligingsDienst (IBD, onderdeel van de VNG). Vanuit de IBD worden wij geadviseerd over te nemen maatregelen naar aanleiding van bekende beveiligingslekken zoals het Log4j incident eind 2021. Ondanks de aandacht voor informatiebeveiliging en het inzetten van beheersmaatregelen blijven er altijd risico's bestaan. Het is onmogelijk om alle beveiligingsincidenten te voorkomen.

Mogelijke beveiligingsincidenten en daarmee verbonden risico's zijn te verdelen in:

- Het niet beschikbaar hebben van de benodigde informatie(systemen) (aspect beschikbaarheid). Het uitvallen van een kernapplicatie voor bijvoorbeeld het verstrekken van paspoorten of het uitbetalen van uitkeringen of subsidies, verstoort direct de bedrijfsprocessen, maar kan ook veel inwoners of organisaties direct in de problemen brengen.
- Ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke of geheime informatie (aspect vertrouwelijkheid). Wanneer onbevoegden toegang hebben tot gevoelige informatie kan dat verstrekken gevolgen hebben. Zo kan de privacy van personen worden aangetast, maar er zou ook gevoelige informatie rondom grondposities

kunnen uitlekken. Het kan in bepaalde gevallen zelfs leiden tot fysieke risico's wanneer bijvoorbeeld via internet pompen, sluizen of gemalen gehackt worden.

- Onjuiste of onvolledige informatie (aspect integriteit). Wanneer in administraties of basisregistraties onjuiste gegevens staan, kan dat leiden tot diverse problemen en fouten, bijvoorbeeld foutieve uitbetalingen.

De komst van de AVG heeft geleid tot een versterking en uitbreiding van de privacy-rechten van inwoners.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de privacy van haar inwoners te borgen.

Beveiligings- en privacy-incidenten brengen voor gemeenten het risico op imagoschade en financiële schade met zich mee. De hoogte van de eventuele financiële consequenties voor de gemeente is moeilijk in te schatten.

Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door:

- Algemene reserve
- Algemene reserve resultaat
- Algemene reserve risico grondexploitaties
- Post onvoorzien.

De algemene reserves betreft incidentele capaciteit en de post onvoorzien structurele capaciteit. Dit is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 2019.

In de nota is eveneens bepaald dat de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, de bestemmingsreserves, stille reserves en de beschikbare ruimte in de belastingcapaciteit niet meegenomen worden in de bepaling van de weerstandscapaciteit.

Bestemmingsreserves kunnen eventueel tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend indien de Raad de bestemming kan veranderen zonder financieel nadelige gevolgen. De dekkingsreserves maken geen deel uit van de weerstandscapaciteit, omdat de bestemming van dekkingsreserves niet kan wijzigen zonder nadelige gevolgen voor de exploitatie.

De gemeente heeft een aantal stille reserves (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde) door het bezit van vaste activa zoals pachtgronden, erfpachtgronden, bosgronden, gebouwen en terreinen. Een benadering van de marktwaarde van de bos- en landbouwgrond is per ultimo 2022:

Omschrijving	Aantal ha.	per ha. in €	per m ² in €	Marktwaarde in €
Bosgronden	1.444	13.500	1,35	19.494.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	191	73.500	7,35	14.038.500
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	72	73.500	7,35	5.292.000
Reguliere pacht	642	73.500	7,35	47.187.000
Erfpacht	359	36.750	3,68	13.193.250
Totaal	2.708			99.204.750

stille reserves

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

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

In de nota reserves en voorzieningen 2019 staat dat de beschikbare reserves die betrokken worden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit minimaal € 6,0 miljoen moet bedragen.

De totale omvang van de algemene reserves, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, is per 1 januari 2023 € 13,4 miljoen. De post onvoorzien is vastgesteld op € 25.000. Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio:

Weerstandsratio (bedragen x € 1.000) (balansstanden ultimo jaar)	2020	2021	2022
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	9.985	9.262	13.429
2. Benodigde weerstandscapaciteit	3.088	1.832	3.051
Weerstandsratio (1 / 2)	3,23	5,06	4,40

Tabel weerstandsratio

De minimale norm van deze ratio is in de nota reserves en voorzieningen 2019 verhoogd van 1,0 naar 1,4.

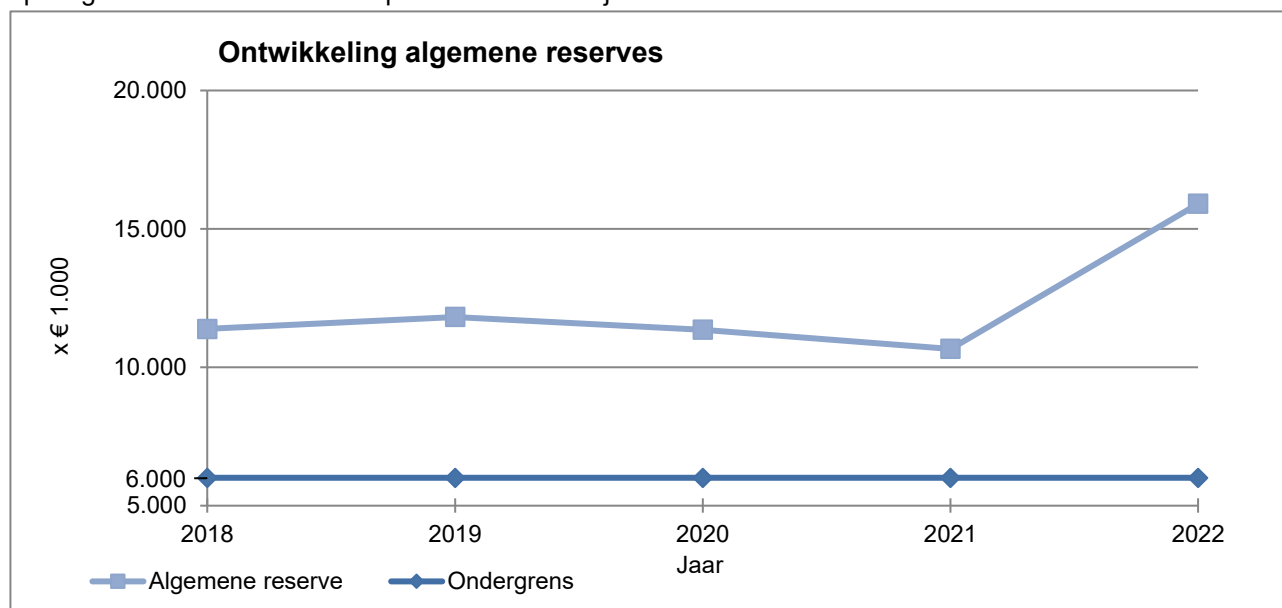
Ontwikkeling van algemene reserves

Naast de algemene reserves die onderdeel uit maken van de beschikbare weerstandscapaciteit is er de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

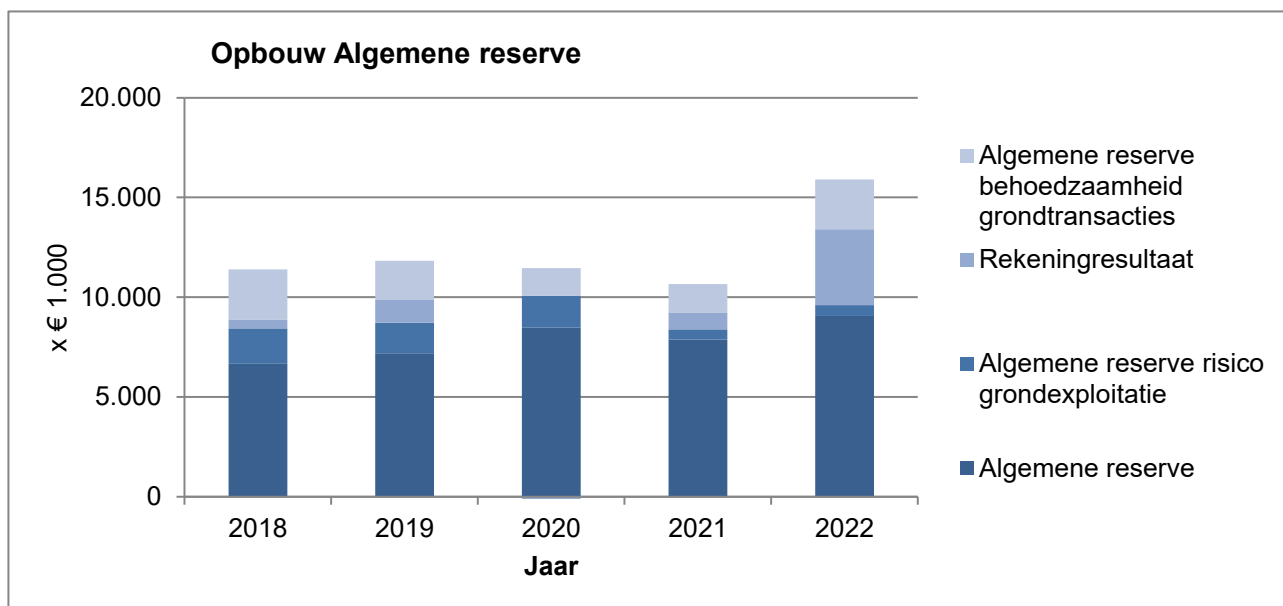
In de begroting is een structurele opbrengst uit grondtransacties geraamd van € 0,625 miljoen. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in het leven geroepen om schommelingen in de opbrengsten op te vangen. Daarom wordt deze niet betrokken bij de weerstandscapaciteit. De omvang van deze reserve is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. In 2022 is circa 1,1 miljoen toegevoegd aan deze reserve, saldo 31-12-2022 bedraagt € 2,5 miljoen.

In de nota reserves en voorzieningen 2019 heeft de raad de minimale omvang van de algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) vastgesteld op € 6,0 miljoen.

In grafiekvorm geeft dit de meerjarige ontwikkeling algemene reserves in relatie tot de ondergrens voor het opvangen van risico's weer. Dit per ultimo van het jaar.



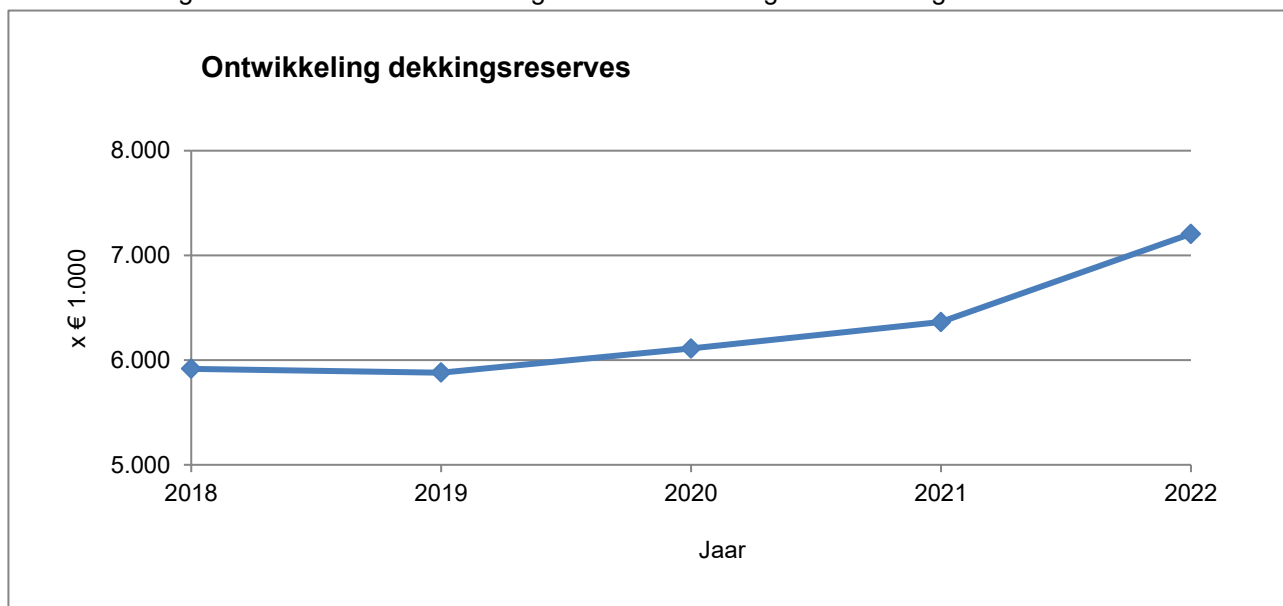
Grafiek verloop algemene reserves



Grafiek opbouw algemene reserves

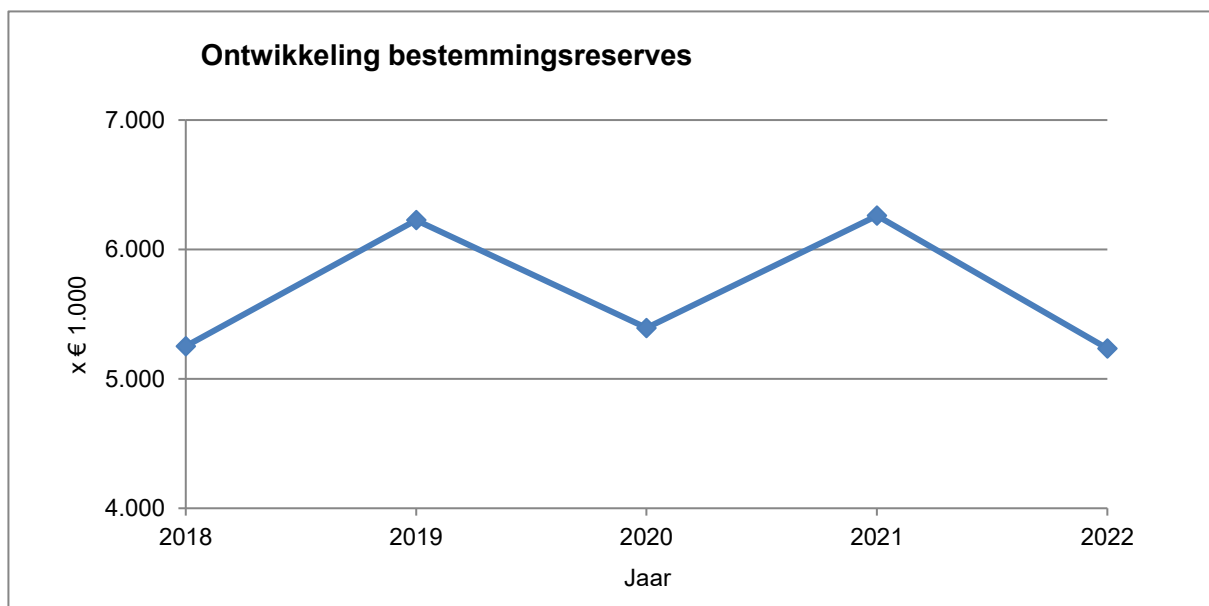
Ontwikkeling van bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.



Grafiek verloop dekkingsreserves

In 2022 is de dekkingsreserve integraal huisvestingsplan gevormd. Deze middelen zijn afkomstig van de bestemmingsreserve KC / Kattendans. Ook is de dekkingsreserve plattelandsontwikkelingsprogramma gevormd waarvoor de middelen uit de bestemmingsreserve DOB zijn aangewend. Als laatste is de dekkingsreserve woonwagens gevormd in 2022.



Grafiek verloop bestemmingsreserves

Naast de eerder genoemde mutaties vanuit de dekkingsreserves is de bestemmingsreserve R.O.L. aangewend voor de ontwikkelingen bij de herinrichting Hof Noord.

Kengetallen

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Kengetallen:	2021	2022	2022
Netto schuldquote	40%	79%	40%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	39%	78%	39%
Solvabiliteit	37%	28%	37%
Structurele exploitatieruimte	0,72%	0,22%	2,96%
Grondexploitatie	15%	9%	12%
Belastingcapaciteit	92%	97%	92%

Het Rijk heeft aan deze financiële kengetallen geen normen verbonden. Het Rijk heeft dit nadrukkelijk overgelaten aan raden en besturen. Het Rijk heeft wel geadviseerd om de kengetallen te relateren aan bijvoorbeeld signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. Deze stresstesten geven ook informatie over de financiële positie. Vanuit het ministerie is de stresstest voor 100.000+ gemeenten. Alle toezichthouders gebruiken deze signaleringswaarden. Onderstaand overzicht bevat deze:

Kengetal	Categorie Minste risico	Categorie Gemiddeld risico	Categorie Meeste risico
Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden	< 90%	90 - 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
Structurele exploitatieruimte	Begr > 0%	Begr = 0%	Begr < 0%
Grondexploitatie	< 20%	20 - 35%	> 35%
Belastingcapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Onderlinge verhouding van de kengetallen

De schuldpositie is gelijk gebleven en blijft in de schaal van het minste risico. De netto schuldquote wordt voornamelijk beïnvloed door het niet volledig realiseren van investeringen en grondtransacties.

De solvabiliteit is onveranderd t.o.v. 2021. We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor rond het nulpunt.

De grondexploitatie neemt verder af. Dit wordt veroorzaakt voornamelijk veroorzaakt oor het toenemend saldo van de baten.

Op basis van de berekeningssystematiek van het COELO zou de belastingcapaciteit uitkomen op 92% van het landelijk gemiddelde. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat het COELO andere aantallen ledigen berekent dan er daadwerkelijk opgehaald worden. Het werkelijke gerealiseerde percentage komt dus iets lager uit. Er is dus ruimte om meer inkomsten uit belastingen te genereren.

Algemeen kan de conclusie getrokken worden dat de risico's van de gemeente goed onderkend en afgedekt zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om tegenvallers in eerste aanleg op te vangen.

4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouders: Wethouder M. Kuijken
Wethouder S. Luijten

Wettelijk kader

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

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

Wat wilden we bereiken?

In de toekomstvisie van de gemeente Bergeijk zijn diverse uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op het onderhoud van kapitaalgoederen, namelijk: Als overheid ligt er een duidelijke voorbeeldfunctie om te investeren in duurzame ontwikkelingen die aansluiten op het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De bouwstenen van het toekomstig leefklimaat zullen daarom herbruikbaar zijn met grondstoffen die gekenmerkt worden door een hoge mate van circulariteit. Het beheer van de kapitaalgoederen binnen de leefomgeving wordt gekenmerkt door een goede afstemming met de huidige behoeften. De inrichting zal veilig en klimaat robuust zijn. De openbare ruimte zal flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorpse karakter en haar groene structurelementen.

Het huidige coalitieakkoord geeft ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen de volgende aanknopingspunten: Het voorzieningenniveau blijft minimaal op het huidige peil. Sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en scholen blijven in alle kernen bestaan. Zelfwerkzaamheid door verenigingen bij onderhoud en beheer van accommodaties wordt gestimuleerd door middel van TUOB. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam werken, afvalverwerking en energiegebruik.

Beleid

- BORA (Beheer Openbare Ruimte & TUOB-Accommodaties 2019-2023)
- VGRP (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2024)
- GVM (Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2019-2022)
- Bewegen, Ontmoeten en Spelen (BOS) (2020)

BORA: Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties

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

Kwaliteitsniveaus

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

BORA 3

In de doorontwikkeling naar BORA 3 is vooral eerst de verdiepingsslag naar een gebiedsgerichte benadering en een verdere integratie van de vakgebieden doorgezet. Zo is er onder andere een onderscheid gemaakt tussen verschillende structuren zoals een kernwinkelgebied,

woongebieden en bedrijventerreinen. Het verdelen van de gemeente in structuren en contouren maakt het mogelijk om de kwaliteit van de openbare ruimte samen te vatten en met behulp van de kleuren en de kwaliteitsscores te presenteren.

Wegen, Verkeer en Bruggen

- **Exploitatie**

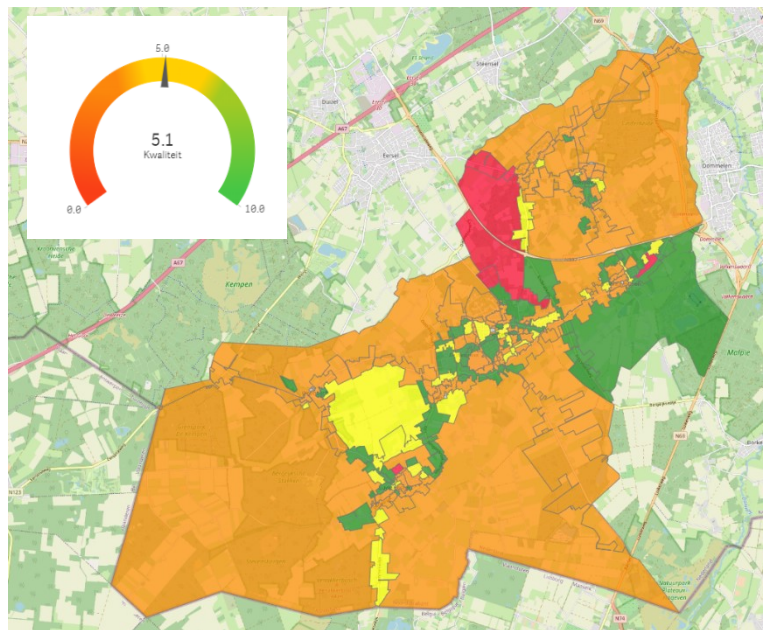
Binnen de exploitatie zijn de jaarlijks terugkerende werkzaamheden opgenomen. Dit betreft onder andere de uitvoering van klein onderhoud verhardingen, vegen van wegen, onderhoud markeringen, bermen, reinigen van brugdekken, herstellen van brugleuningen, onderhoud verkeersborden, bewegwijzering. In 2022 zijn al deze reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Voor wegen, verkeer en bruggen is in 2022 € 455.000 uitgegeven aan klein en dagelijks onderhoud.

- **Voorziening Wegen & bruggen**

Het beheerplan is gericht op voorkoming van kapitaalvernietiging door adequate maatregelen op het juiste moment te plannen, waardoor extreem zware en dure maatregelen in de toekomst worden voorkomen. Het beheer is daarnaast gericht op het inperken van risico's ten aanzien van aansprakelijkheid van vermijdbare schades aan derden.

De afbeelding geeft een beeld van het gemiddelde technische kwaliteitsniveau van de verhardingen binnen alle clusters (wijk).



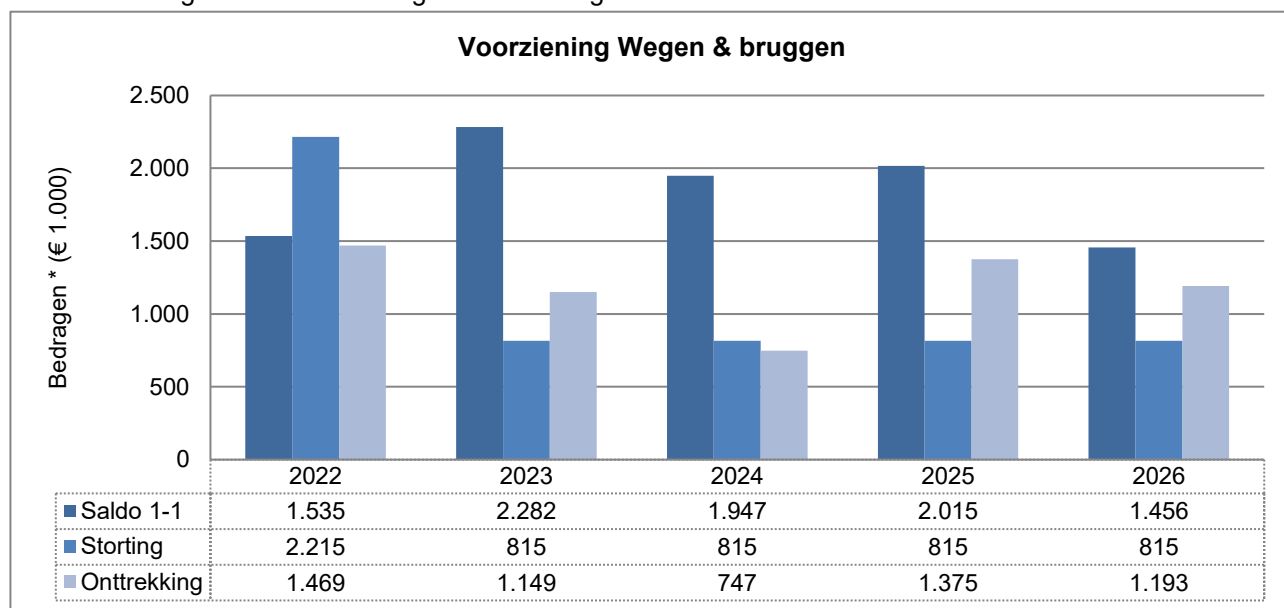
Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) inclusief totaal gemiddeld cijfer op basis van de wegininspectie van 2021.

Over 2022 zijn de volgende werkzaamheden noemenswaardig:

- Uitvoeren van groot onderhoud op Churchill-laan, Kennedylaan, Burgemeester Aartslaan, Maaij, Heuvel-Dorpstraat, Weebosserweg, Loo, Hoek en Lijnt;
- Uitvoeren van de wegininspectie;
- Uitvoeren van de visuele inspectie op alle bruggen.

Voor het beheer is er € 815.000 (regulier) gestort in de voorziening Wegen en bruggen. Daarnaast is er een extra storting gedaan vanwege de hoge indexatie (20%) ten aanzien van asfaltverhardingen. Om deze prijsverhoging op te kunnen vangen is er € 1.400.000 extra gestort. In 2022 is er € 1.469.000 aangewend voor groot onderhoud aan wegen en bruggen.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



- Herinrichtingen (en andere investeringen)
 - De herinrichting van de Kleine Broekstraat (gedeelte tussen 't Loo en de Kennedylaan), alsmede de herinrichting van de Industrieweg, is als één groot project uitgevoerd. Een en ander inclusief de bijbehorende onderliggende hemelwaterstructuren (blauwe aders) richting de Grote Broekstraat en de Vlieterdijk. De groen- en beplantingswerkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd;
 - De herinrichting van de Hasselsestraat en een gedeelte van de Kruisboomweg is uitgevoerd. Ook in dit project worden de groenwerkzaamheden in 2023 uitgevoerd;
 - De Waterlaat VII is bedrijfsgereed gemaakt.

In het kader en verband houdende met de nieuwe verbinding N69 en onze fietsambitie een aantal fietspaden vernieuwd of geheel nieuw aangelegd. Het betreffen

- De fietspaden langs de Eerselsedijk (binnen de kom);
- De vrijliggende fietspaden Luyksgestel-De Weebosch;
- Het vrijliggende fietspad Riethoven-Westerhoven (Heuvel). Deze is aangelegd in combinatie met de aanleg van een persleiding (voor het Waterschap De Dommel).

De aanvullende beplantingswerkzaamheden vinden plaats in 2023.

Daarnaast is uitgevoerd:

- De maatregelen aan de Zuidelijke Randweg Luyksgestel – Bergeijk;
- De revitalisering van de Milieustraat. Het KCA depot zal in 2023 nog worden gereviseerd;
- Het uitdiepen en belemen van de Visvijvers Bergeijk. In plaats van leem werd rivierklei gebruikt voor een betere afdichting.

Groen en spelen

- **Exploitatie (Groen binnen de kom)**

De exploitatie Groen binnen de kom omvat het jaarlijks onderhoud van groen met inzicht in betrokken partijen, zoals Kempenplus en aannemers.

- In 2022 zijn de onderhoudscontracten naar wens opgestart en/of uitgevoerd met Kempenplus en andere (nieuwe) aannemers.
- 2022 hebben we een aanbesteding voorbereid voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Bergeijk met daarin een belangrijke rol voor Kempenplus.
- In 2022 hebben we stappen gemaakt om de BOR-data te verbeteren in relatie tot overgang naar IMBOR vanaf 2022/2023.

Aan het onderhoud (exploitatie) van het groen binnen de kom is in 2022 € 974.000 uitgegeven.

- **Exploitatie (Groen buiten de kom)**

De exploitatie Groen buiten de kom omvat veelal het repeterend onderhoud aan bomen, houtsingels, bermen, sloten, duikers, poelen, hooilandjes en recreatieve voorzieningen.

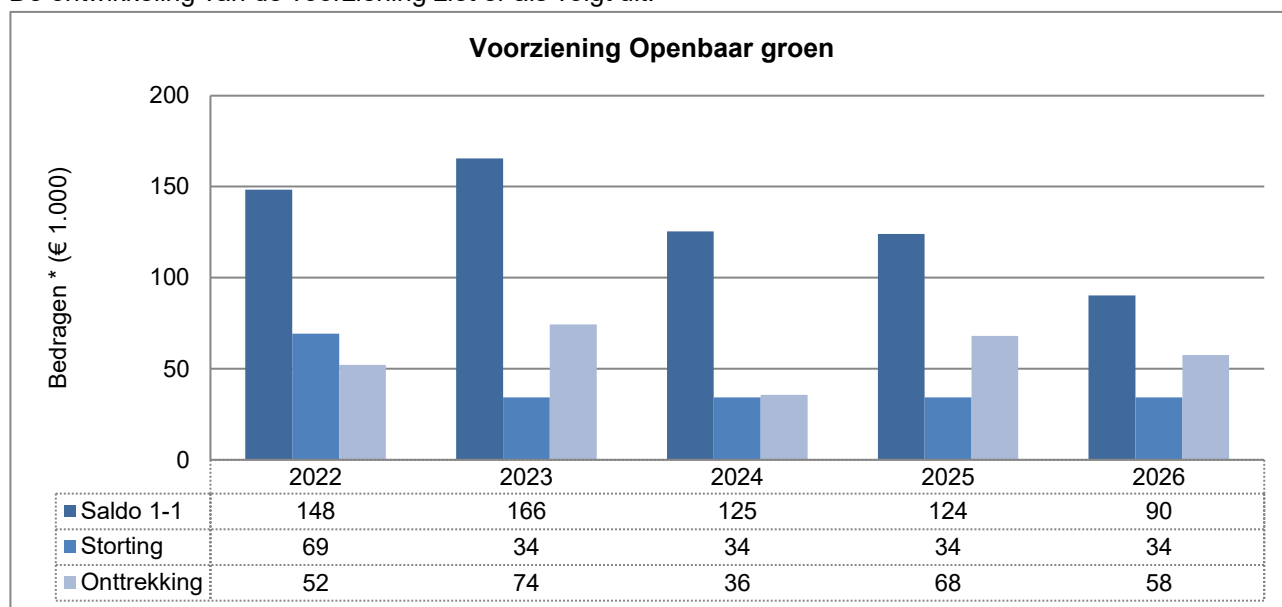
- Voor de natuurzone langs de Run werd een nieuw beheerplan opgesteld voor vervolg van agrarisch natuurbeheer. Een samenwerkingsverband met agrariërs, Agrarische Natuurvereniging Kempenland, waterschap de Dommel en gemeente Eersel.
- Het bomenbestand had weer last van naweeën van droogte en (insecten)aantastingen. Uitval was het gevolg, vooral bij berkenbomen. Extra boominspecties, snoei, kap en nazorg werden uitgevoerd. Ook extra watergiften voor het jongere bomenbestand. Extra uitgaven waren onvoorzien.
- Het ecologisch maaibeheer van bermen en maaibeheer van sloten werd integraal aanbesteed.
- De beheersing van de agressieve exoot Japanse Duizendknoop werd voortgezet door maaien en gecontroleerd afvoeren. Uitroeien is niet haalbaar zonder hoge kosten.
- Aan het onderhoud (exploitatie) van het groen buiten de kom werd in 2022 € 212.000 uitgegeven.

- **Voorziening Openbaar groen**

In de periode BORA III 2019-2023 is een voorziening Openbaar groen beschikbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatontwikkelingen leiden tot een noodzakelijke vervangingsopgaven. De vervanging lift zoveel mogelijk mee met projecten gericht op wegreconstructies en rioolaanpassingen.

Uitgangspunt is dat de voorziening Openbaar groen tegelijk en integraal wordt ingezet met de voorziening Wegen en bruggen. De projecten groot onderhoud wegen en groen sluiten op elkaar aan. Voor het groot onderhoud aan groen is er in 2022 € 34.000 (regulier) gestort in de voorziening Openbaar groen. Daarnaast heeft er in 2022 een extra storting plaatsgevonden van € 35.000. Dit om te voorkomen dat de voorziening bij de langere doorkijk negatief zou worden (wat conform regelgeving niet is toegestaan). In 2022 is de voorziening in hoofdzaak aangewend voor de uitvoering van groenwerkzaamheden rondom de Eerselsedijk in Bergeijk en op diverse locaties in de woongebieden waar gelijktijdig straatwerk en groenplantsoen is onderhouden.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



- **Exploitatie (Spelen)**

Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud aan 63 speelplekken met in totaal 233 speeltoestellen en 107 sporttoestellen en de bijbehorende veiligheidsondergronden. Doel

is schoon, heel en veilig. Hiermee voldoen we ook aan de gewenste spreiding en wettelijke onderhoudsverplichtingen.

Het onderhoud aan de speeltoestellen bestaat uit:

- Periodieke inspecties;
- Het uitvoeren van reparaties aan de toestellen zelf;
- Het uitvoeren van reparaties aan de ondergronden;
- Het vervangen van toestellen;
- Het vervangen van ondergronden.

Voor het onderdeel Spelen is in 2022 € 87.000 uitgegeven. Dit is exclusief de inspanningen van de eigen Buitendienst.

- **Investerings groen en spelen**

In 2022 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in de kernen Weebosch, Luyksgestel en 't Loo & Bergeijk opgestart en uitgevoerd. Alle kernen beschikken over een 0 – 100 locatie, er zijn elementen aangebracht gericht op beweging en er zijn huidige speelplekken voorzien van (nieuwe) speelwaarden. Het aanbrengen van verbindingen (routes voor spelen, ouderen en sport) & communicatie volgt.

Openbare verlichting

Voor openbare verlichting is in 2022 € 133.000 uitgegeven aan energiekosten. Hiervan heeft € 51.000 betrekking op energiebelasting over de periode 2019-2021. Het energieverbruik daalt door de omschakeling naar LED. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm gestegen. In 2022 had de gemeente nog een vast contract waardoor de gevolgen van deze prijsstijgingen nog niet merkbaar waren.

In 2022 is € 141.000 uitgegeven aan beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De onderhoudskosten betreffen alle kosten die gemaakt worden om de openbare verlichting in stand te houden. Het betreft onder andere het verhelpen van storingen, vervangen van masten en armaturen als gevolg van schade en het reinigen van de masten. Tevens hebben we € 27.000 ontvangen aan schadepenningen, waardoor we netto € 114.000 hebben uitgegeven aan beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

- **Voorziening Openbare verlichting**

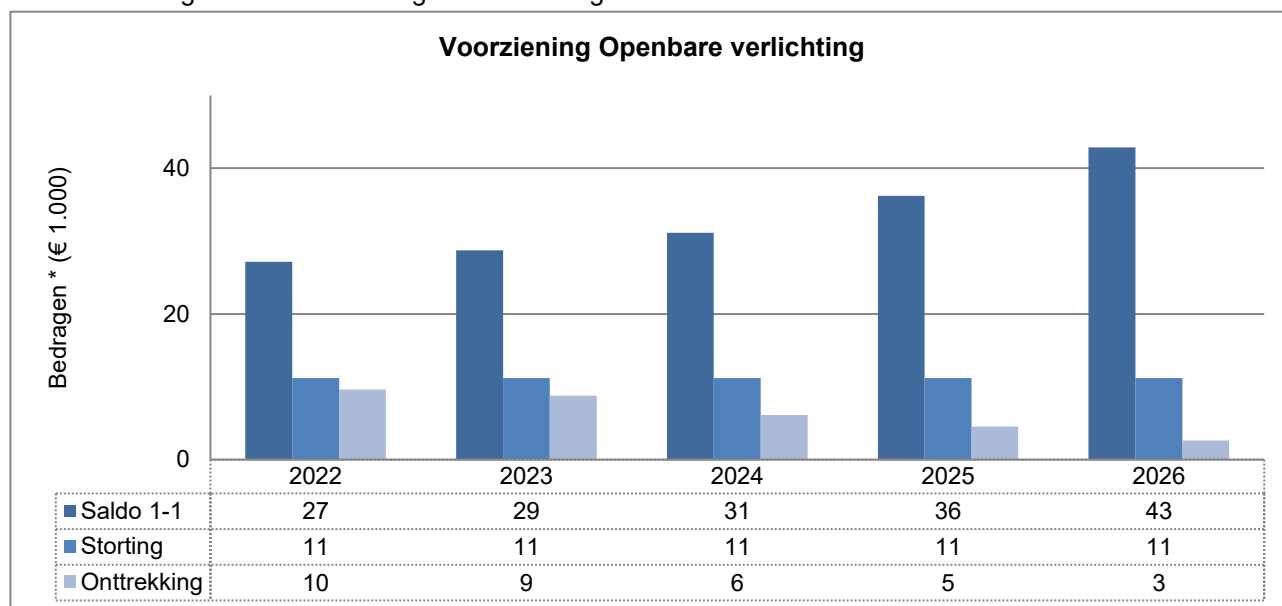
In de voorziening openbare verlichting zijn de werkzaamheden ten aanzien van het schilderen van lichtmasten en de groepsremplace van lampen opgenomen. In 2020 is besloten om met ingang van 2021 te stoppen met het schilderen van de lichtmasten. Wel zal er nog jaarlijks een beperkte inspectie plaatsvinden om de technische staat van de masten te monitoren. Daarom is in de exploitatie nog een beperkt bedrag opgenomen voor de uitvoering van die inspectie.

Op basis van levensduur van de traditionele lampen wordt jaarlijks een gedeelte vervangen (geremplaceerd). Doordat we de afgelopen jaren al grote stappen hebben gemaakt met het vervangen van de traditionele verlichting door LED-verlichting en dit de komende jaren ook nog actueel blijft, wordt het areaal te remplacieren lampen steeds kleiner en loopt dat naar verwachting in 2026 terug naar 0.

Vanuit de Europese Unie is vanaf 2023 een verbod ingesteld op het toepassen van een groot aantal type lampen. Dat betekent dat een gedeelte van ons areaal in de toekomst niet meer geremplaceerd kan worden met de traditionele lampen. Om die reden is in 2022 nog een grootschalige groepsremplace uitgevoerd. In 2022 zijn 690 lampen vervangen.

Voor 2022 is er € 11.000 gestort in de voorziening Openbare verlichting. In 2022 is er € 10.000 aangewend voor groot onderhoud aan de openbare verlichting.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



- **Investeringsen**

Voor de omvorming van traditionele openbare verlichting naar LED is in 2022 weer een volgende fase uitgevoerd. In totaal zijn er in 2022 366 armaturen vervangen binnen de vervangingsopdracht. Op dit moment is 73% van het gehele areaal openbare verlichting voorzien van een LED-armatuur.

Gebouwen en Sportaccommodaties

- **Exploitatie**

Een groot aantal gemeentelijke accommodaties vallen onder het TUOB-beleid en de bijbehorende systematiek. Hiervoor zijn TUOB-overeenkomsten afgesloten met de sportverenigingen waarin een bijdrage vanuit de gemeente en afspraken zijn vastgelegd voor het uitvoeren van regulier klein en dagelijks onderhoud. Voor regulier klein en dagelijks onderhoud is € 415.000 uitgegeven met name als bijdrage aan sportverenigingen. Het budget en uitvoering voor het onderhoud van de schoolgebouwen is bij de desbetreffende schoolbesturen gepositioneerd.

- **Voorziening Accommodaties**

De gemeente beheert het volledige budget voor onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. In de uitvoering is de gemeente altijd verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de verenigingen/besturen voor het dagelijks onderhoud. Bij sportaccommodaties en gemeenschapshuizen is middels TUOB overeengekomen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van klein onderhoud, in tegenstelling tot de overige accommodaties.

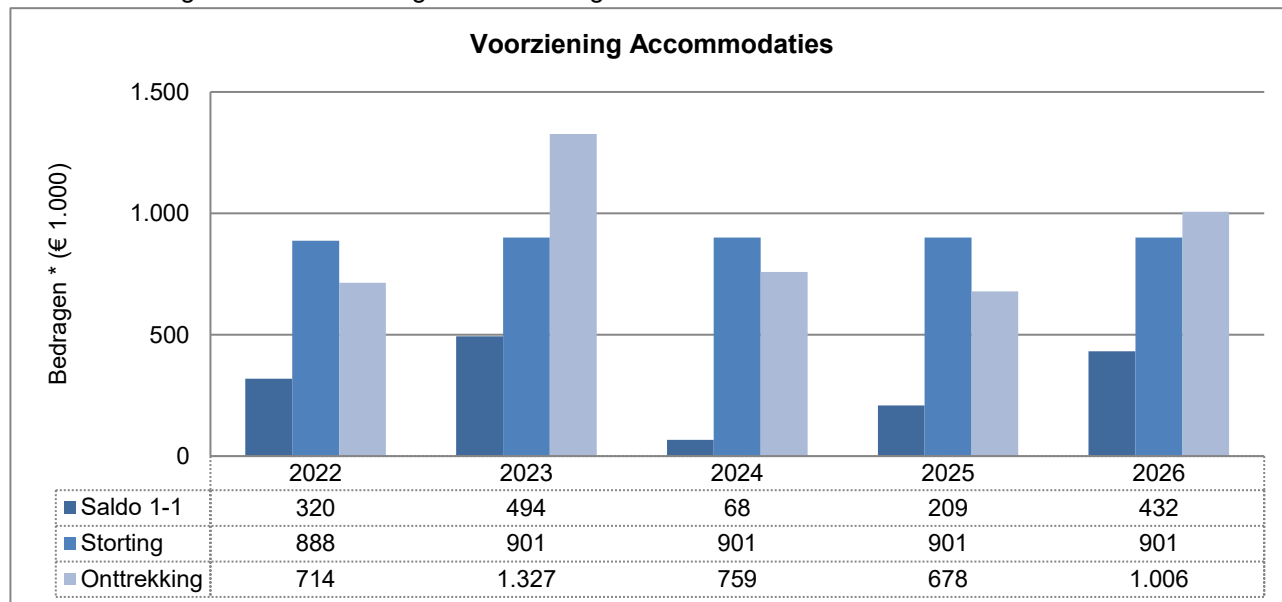
Naast uitvoering van het regulier onderhoud (meerjarenonderhoudsplan) en het verduurzamen, hebben de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan in 2022:

- Gestart met de restauratie van de Martinustoren. De werkzaamheden aan de buitenzijde zijn afgerond en opgeleverd. Voor enkele werkzaamheden aan de binnenzijde, zoals onderhoud aan houtconstructies en de elektrotechnische installaties zijn wij aan het wachten op een ontheffing vanuit de Omgevingsdienst Brabant Noord. Volledige herbestemming en gebruik van de toren is niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de "grijze grootoorvleermuis";
- Oplevering renovatie/nieuwbouw en in gebruikname theater de Kattendans;
- Opstart bouwteam uitkijktoren Einderheide, mogelijk uitvoering 2023;
- Voorzieningen getroffen om huisvesting van Lucia mogelijk te maken in gemeenschapshuis den Eijkholt;
- Sloop en herinrichting woning/blokhut Hof 150-152;
- LED-verlichting sportvelden;

- In gebruikname kleedruimten openluchttheater de Hunnebergen en kunstgrasveld KV de Stormvogels;

Voor groot onderhoud is € 888.000 gestort in de voorziening accommodaties. In 2022 is € 714.000 aangewend.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



• Investerings

In navolging op de klimaatdoelstelling zijn we bezig met de gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal maken. Hiervoor zijn energiescans uitgevoerd die hebben geleid tot een concreet uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld op basis van het principe "Trias Energetica". Bij het principe gaat het om beperken van de energievraag, dienen energiebronnen efficiënt te worden gebruikt en waar mogelijk hernieuwbare energiebronnen. Bij de energiescans is de bestaande situatie in kaart gebracht en zijn voor 19 gebouwen de kansrijke duurzaamheidsmaatregelen onderzocht om te komen tot een energieneutraal bezit. Hierbij wordt in eerste instantie prioriteit gegeven aan maatregelen die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik. Voor de energie die we dan nog verbruiken bezien we welke maatregelen we kunnen nemen om dit duurzaam op te wekken. In 2022 zijn wij verder gegaan met het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties. Naast het optimaliseren van gebouw-gebonden klimaatregelingen zijn er weer op diverse daken zonnepanelen geplaatst, te weten: VV Riethoven, korfbalvereniging de Rietvogels, voetbalvereniging ZSC Westerhoven en theater de Kattendans. Bij elkaar zijn dit 330 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse opbrengst van ca. 120.000 kWh. Om een volgende stap te zetten in het verduurzamen zijn in 2022 aanvullende onderzoeken uitgevoerd om met de hedendaagse technische ontwikkelingen, de gebouwen verder te verduurzamen en op termijn van het aardgas af te gaan.

Alle Bergeijkse sportparken zijn nu voorzien van ledverlichting. Daarmee komt het totaal aantal vervangen armaturen op ruim 200. Met de duurzame ledverlichting besparen verenigingen en de gemeente gemiddeld 40% op het energieverbruik. De meerwaarde voor verenigingen zit verder met name in verbeterde lichtopbrengst, meer besturingsopties en daarnaast voldoet de verlichting weer aan de recente verlichtingsnormen van de diverse sportbonden, ook voor het spelen van avondwedstrijden. Daadwerkelijk oplevering inclusief up-to-date brengen 'buiten' kasten 1^e kwartaal 2023.

VGRP: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Het VGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door middel van het VGRP legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat de rol van inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater.

Voor de zorgplicht afvalwater zijn de onderstaande doelen geformuleerd:

- Zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater;
- Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater;
- Voor de zorgplicht hemelwater is het onderstaande doel geformuleerd:
 - Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover de particulier niet op eigen terrein redelijkerwijs in de verwerking ervan kan voorzien);
 - Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.
- Voor de zorgplicht grondwater is het onderstaande doel geformuleerd:
 - Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is geactualiseerd in het VGRP 2020-2024 en vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2019. Als gemeente Bergeijk willen we een goed functionerend water- en rioleringsstelsel en vanuit de zorgplicht riolering bijdragen aan gemeenschappelijke thema's zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Om de zorg voor riolering nu en in de toekomst betaalbaar te houden willen we groeien naar een situatie waarin we sterker sturen op prestaties, risico's en kosten. Om dit te kunnen doen dient de basis op orde te zijn. De koers die we hiervoor hebben ingezet gaan we doorzetten en het beheer verder optimaliseren.

Met betrekking tot de hemelwaterverwerking door perceeleeigenaren is het streven om de inwoners en bedrijven zo veel mogelijk zelf te laten doen. De particulier is immers zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater op het eigen perceel. Het streven is dan ook om de komende tijd de burger actief bij het afkoppelen van dakoppervlak te betrekken waar dit doelmatig is. De gemeente probeert waar mogelijk de samenwerking met inwoners en bedrijven te zoeken, om zo gezamenlijk het aangesloten oppervlak af te koppelen. Ten behoeve van nieuwbouwsituaties is het particulier afkoppelen van hemelwater in het nieuwe beleid opgenomen.

Wat hebben we in 2022 uitgevoerd:

- Riool reinigen en inspecteren, 30 kilometer uitgevoerd in 2022;
- Afgezien van regulier onderhoudswerkzaamheden zoals riool en kolkenreiniging hebben we reparaties uitgevoerd aan de vrijval rioleringen (o.a wortelingroei en lokale beschadigingen);
- Diverse renovaties uitgevoerd conform meerjarenplanning gemalen en randvoorzieningen.
- Rioolvervanging en aanleg nieuwe hemelwaterstructuur gerealiseerd Hasselsestraat in combinatie met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte. Hierbij is het gehele verhard oppervlak van de openbare ruimte op het nieuwe hemelwaterriool aangesloten. Daarnaast 1400 m2 dakoppervlak afgekoppeld op particulier terrein;
- Rioolvervanging en aanleg nieuwe hemelwaterstructuur Kleine Broekstraat-Industrieweg in combinatie met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte. Een en ander inclusief de bijbehorende onderliggende hemelwaterstructuren (blauwe aders) richting de Broekstraat en de Vlieterdijk. Hierbij is het gehele verhard oppervlak van de openbare ruimte op het nieuwe hemelwaterriool aangesloten. Daarnaast ruim 3500 m2 dakoppervlak afgekoppeld dakoppervlak particulier en ca 20000 m2 dakoppervlak Industriegebouwen.

Areaal en vervangingswaarde

In onderstaande tabellen geven we een indicatie van de omvang van het gemeentelijk eigendom met de waarde die ze vertegenwoordigen. Ten opzichten van voorgaande jaren is er een kleine areaaltoename.

Structuurelement aantallen	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Mast	Haag	Natuur beplanting	Vrij verval leiding	Wegvak- onderdeel
Bedrijventerreinen	484 st.	3.349 m²	32.045 m²	237 st.	2.706 m²	11.292 m²	10.856 m	74.758 m²
Begraafplaatsen	210 st.	4 m²	11.289 m²	15 st.	866 m²	3.059 m²	0 m	3.590 m²
Buitengebied	24.893 st.	605 m²	1.566.963 m²	480 st.	641 m²	101.898 m²	18.045 m	1.435.560 m²
Hoofdwegen binnen de kom	2.003 st.	10.155 m²	124.244 m²	927 st.	10.557 m²	6.179 m²	35.695 m	274.455 m²
Hoofdwegen buiten de kom	4.751 st.	120 m²	239.215 m²	469 st.	1.189 m²	403 m²	6.725 m	376.596 m²
Kernwinkgebied	181 st.	1.475 m²	0 m²	182 st.	935 m²	0 m²	1.753 m	24.426 m²
Sport en recreatie	781 st.	2.794 m²	17.017 m²	225 st.	275 m²	32.955 m²	291 m	25.254 m²
Woongebied	5.095 st.	78.642 m²	312.764 m²	3.040 st.	19.279 m²	42.915 m²	89.046 m	610.588 m²
Totalen	38.398 st.	97.143 m²	2.303.536 m²	5.575 st.	36.447 m²	198.700 m²	162.411 m	2.825.227 m²

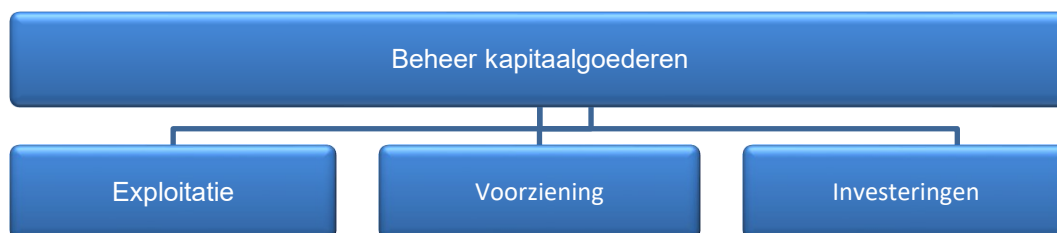
De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ten minste € 323.638.000 (het areaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht niet meegenomen). De vervangingswaarde is gestegen als gevolg van de kleine areaal toename en de indexatie van prijzen met circa 20%.

Dit is als volgt uitgesplitst:

Structuurelement x € 1.000	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Haag	Mast	Natuur beplanting	Vrij verval leiding	Wegvak- onderdeel	Totalen
Bedrijventerreinen	380	76	49	116	351	181	9.290	4.722	15.165
Begraafplaatsen	165	0	22	37	22	49	0	293	588
Buitengebied	19.541	17	1.781	28	712	1.630	12.834	38.692	75.235
Hoofdwegen binnen de kom	1.572	270	165	454	2.114	99	29.892	26.919	61.485
Hoofdwegen buiten de kom	3.730	2	235	51	1.069	6	3.861	25.728	34.682
Kernwinkgebied	142	43	0	40	825	0	1.320	3.221	5.591
Sport en recreatie	613	56	25	12	334	527	173	1.586	3.326
Woongebied	4.000	1.926	443	829	4.508	687	63.288	51.887	127.567
Totalen	30.142	2.391	2.720	1.567	9.935	3.179	120.657	153.046	323.638

Financiële verantwoording

Schematisch ziet het financiële beheer van de kapitaalgoederen er als volgt uit:



Om een totaalbeeld te hebben zijn in de volgende overzichten de jaarlasten samengevoegd. Voor een overzicht van de investeringen verwijzen wij u naar de bijlagen.

Overzicht exploitatie

Bedragen x € 1.000	Begroot 2022 na wijziging	Werkelijk 2022
Wegen, verkeer en bruggen	416	455
Groen en spelen	1.270	1.273
Openbare verlichting	197	246
Gebouwen en sportaccomodaties	428	415
Totaal exploitatie	2.311	2.388
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	1.749	1.749
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	4.059	4.137

4.4 Paragraaf financieringen

Portefeuillehouder Wethouder S. Luijten

Wettelijk kader

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

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

Wat wilden we bereiken?

Het op een verantwoorde wijze sturen en beheersen van financiële vermogenswaarden, de financiële stromen en de hieraan verbonden risico's. De financieringsparagraaf wordt gemaakt om een aantal redenen.

- Het geven van inzicht in de financiering van de gemeente
- Het voorkomen van diverse risico's die met vermogensbeheer gelopen kunnen worden. Als risico's kunnen genoemd worden: renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's
- Het zorgen voor zo voordelig mogelijke renteresultaten

Beleid

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

Rentevisie/beleid

Gedurende het jaar worden geldmiddelen ontvangen en betalingen gedaan. Bij investeringen en grondexploitatie gaat het vaak om grote bedragen die op verschillende momenten in het jaar betaald en ontvangen worden. Een eventueel negatief saldo dat op verschillende tijdstippen in het jaar op de bankrekeningen staat wordt zo lang mogelijk gefinancierd met kortlopende geldleningen (kredietlimiet BNG), overschotten boven de € 350.000 worden automatisch afgeroomd naar onze bankrekening bij het ministerie van Financiën. Het moment van aantrekken van een langlopende geldlening wordt onder andere gebaseerd op de rentevisie van de BNG. Als verwacht wordt dat de rente gaat dalen wordt gewacht met het aantrekken van een langlopende lening en met kort geld gefinancierd.

Risicobeheer

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waaraan de gemeente moet voldoen. Zo moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in de schatkist. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflossingen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van 1 jaar of langer) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.

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

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

Renterisico op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet

De gemeente kan haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet Fido is de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de lasten van de oorspronkelijke begroting. Dit is ca € 4.5 miljoen in 2022. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De toezichthouder toetst hierop.

De omvang van de kasgeldlimiet in 2022 was als volgt:

Bedragen x € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
1 Begrotingstotaal	53.382	53.382	53.382	53.382
2 Toegestane kasgeldlimiet	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
3 Kasgeldlimiet in bedrag	4.537	4.537	4.537	4.537
4 Gemiddelde netto vlottende schuld	0	0	0	2.104
5 Voldoen aan limiet?	ja	ja	ja	ja

Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm

Bij het aantrekken van lange geldleningen (looptijd > 1 jaar) moet op grond van de Wet Fido rekening worden gehouden met de renterisiconorm. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het doel is het spreiden van de looptijden van de leningenportefeuille. Hiermee worden mogelijke renterisico's in tijd verspreid. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen.

De omvang van het renterisico wordt als volgt weergegeven:

Bedragen x € 1.000	2022
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	53.382
2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag	10.676
3 Aflossing en renteherziening	8.000
4 Aflossing en renteherziening in % begroting	15%
5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3)	2.676

Liquiditeitsrisico's

De liquiditeitsrisico's betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico's. Dit zijn risico's ten aanzien van mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grondexploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Het betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk elektronisch uitgevoerd (internetbankieren met de BNG). Door een meerjarige liquiditeitsplanning op te stellen is er inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan liquide middelen. Het voorzien in tijdige en juiste informatievoorziening vanuit de organisatie is voor het functioneren van de treasuryfunctie van groot belang.

Schatkistbankieren

Overtollige middelen zijn alle middelen die een decentrale overheid op dat moment niet nodig heeft voor het doen van uitgaven. In het algemeen zijn dat alle beleggingen (hiervoor geldt de overgangsregeling), saldi op bankrekeningen en contant geld. Deze overtollige middelen moeten in de schatkist worden aangehouden, met uitzondering van uitgezonderde middelen zoals het drempelbedrag. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren is het toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting en komt voor 2022 uit op € 350.000. Wij voldoen aan deze regelgeving.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	2022		
(1)	Drempelbedrag	1068			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	190	166	138	148
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	878	902	929	920
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar	2022		
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	53.382			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	53.382			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	1068			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.097	15.109	12.717	13.587
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	190	166	138	148

Kredietrisico's

Bedragen x €1.000		Oorspronkelijk bedrag	Restant 1-1-2022	Aflossing	Restant 31-12-2022
Naam	Aard				
Stichting Vestia	Achternvang	2.459	1.057	95	962
Stichting Wooninc	Achternvang	14.223	6.760	619	6.142
Woningstichting de Zaligheden	Achternvang	6.000	6.000	0	6.000
Totaal Borgstellingen		22.682	13.817	714	13.103
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	286	11	275
Stichting Speeltuín de Bucht	Garantie	140	17	17	140
Stichting Vestia	Garantie	5.314	1.172	579	594
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.384	99	2.284
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	18	3	15
Woningstichting de Zaligheden	Garantie	209	91	11	80
Totaal Garantstellingen		9.662	3.969	720	3.388

Door aflossingen van de instellingen wordt de achternvang (A) of de garantstelling (G) steeds kleiner, waardoor ons risico verminderd.

Leningenportefeuille

In 2022 is één nieuwe langlopende lening voor 30 jaar afgesloten. Tevens is in 2022 gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen.

Leningenportefeuille:

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
1 Rente opgenomen geldleningen	301	516	332	332
2 Rente kasgeldleningen	-7	0	9	13
3 Totaal rente (3 = 1 + 2)	294	516	341	345

Renteschema

In de nota Rente 2017 die door de commissie BBV is uitgebracht wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en jaarstukken. Doelstelling van deze notitie is het bevorderen van een eenduidige handelswijze met betrekking tot verwerking van de rente door gemeenten (harmonisering) en hiermee de transparantie te verbeteren. Daarvoor is een rekensystematiek van toepassing die in onderstaand schema is weergegeven.

Bedragen x € 1.000	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging 2022	Werkelijk 2022
a Externe rentelasten over de korte en lange financiering	516	374	382
b Externe rentebaten	-14	-14	-4
T1 Totaal door te rekenen externe rente (a + b)	502	360	378
c Rente doorberekend aan de grondexploitatie	95	127	127
T2 Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c)	407	233	251
d Rente over eigen vermogen en voorzieningen	386	514	514
T3 Aan taakvelden toe te rekenen rente (T2 + d)	792	747	764
e Werkelijk aan taken toegerekende rente	946	779	648
f Renteresultaat op taak treasury (T3 - e)	-153	-32	117

Op basis van de uitgangspunten bij de begroting 2022 en de berekeningsmethodiek die het rijk voorschrijft is 1% rente toegerekend aan de boekwaarde per 1-1-2022 van de grondexploitaties.

Voor de berekening van de bespaarde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen en de toegerekende rente naar investeringen hanteren we een rente van 1,5%. Dit is conform de begrotingsuitgangspunten. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarden die zijn opgenomen in de balans per 1-1-2022.

EMU referentiewaarde

Bij de invoering van de euro in de Europese Unie is afgesproken dat het begrotingstekort per deelnemend land beperkt moet blijven tot 3%. De overheidsschuld (EMU-schuld) van een land is de totale schuld (uitstaande leningen) van de overheid (de Rijksoverheid, de sociale fondsen en de decentrale overheden zoals gemeenten en provincies). Het begrotingssaldo (EMU-saldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. De EMU-schuld wordt aangeduid in een percentage van het bruto binnenlands product (BBP): de zogenaamde EMU-schuldquote.

Emu referentiewaarde per 31-12-2022		2022
Bedragen x € 1.000		
1.	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	5.054
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	11.523
3.	Mutatie voorzieningen	929
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-525
5.	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	171
Berekend EMU Saldo		-5.186

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

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

Wettelijk kader

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

Onderdeel	Op grond van
Inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.	art. 14 BBV

Wat wilden we bereiken?

De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterende organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet. In een omgeving die voortdurend veranderd, is een flexibele ambtelijke organisatie nodig die:

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

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

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

Beleid

- Organisatiebesluit (2014)
- Mandaatbesluit (2020)
- CAO Gemeenten (2021 en 2022)
- Functieboek de Kempen (2010)
- Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen (2019-2022)
- Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017)
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Bergeijk (2003)
- Informatiebeveiligingsbeleid 2020 Kempengemeenten, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf KempenPlus
- Kempen dienstverleningsconcept (2013-2015)
- Nota reserves en voorzieningen (2019)
- Masterplan Interne Controle (2010)
- Archiefverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Besluit informatiebeheer gemeente Bergeijk (2016)
- Privacybeleid gemeente Bergeijk 2022-2025
- Privacybeleid KempenPlus Het Participatiebedrijf 2022 – 2025

Ontwikkelingen

- **Organisatieontwikkeling**

De wereld verandert voortdurend. Dit vraagt een wendbare organisatie die ontwikkelingsgericht is en streeft naar continue verbetering. De organisatie zijn de mensen die daar werken. Door te investeren in onze medewerkers, investeren we in de kwaliteit van onze organisatie. Het is belangrijk dat zij meebewegen en hun kennis en competenties blijven ontwikkelen in het licht van de toekomst.

In 2021 is een integraal plan voor organisatieontwikkeling opgesteld en vastgesteld. Doel is werkgelukkige medewerkers en het verlagen van werkdruk. In 2022 zijn projecten en acties uitgevoerd.

- Uitbreiding ambtelijke capaciteit voor structurele werkzaamheden en dienstverlening;
- Beperkte aanpassing in de structuur en verschuivingen voor een betere span of control;
- Procesverbeteringen doorzetten (nieuwe medewerkers, college- en raadsvoorstellen);
- Structuur verder verbeteren: overlegstructuur, jaarplannen, prioriteiten, formats;
- Strategisch HR-beleid, met name werving, onboarding en arbeidsmarktcommunicatie;
- Aandacht voor medewerkers en werkgeluk;
- Opleiding en training via BErgeijk Smart Academy.

- **BErgeijk SMART Academy**

Sinds 2017 wordt in de lerende organisatie gewerkt onder de naam BErgeijk SMART Academy. In 2022 was er een doorstart, nadat de coronabeperking waren opgeheven. Bij een personeelsbijeenkomst in die in het teken van 'werkgeluk' stond, werd het programma en brochure gepresenteerd. Er was er een aanbod van o.a. schrijftrainingen, Outlook, juridische trainingen, lunchbijeenkomsten en een fietstocht langs projecten. Ook het aanbod aan e-learnings en webinars in de digitale academie is uitgebreid en geactualiseerd. Binnen de BErgeijkSMART Academy is een introductieprogramma opgezet voor nieuwe medewerkers met uitleg over de gemeente, bedrijfsvoering, juridische aspecten en informatiebeheer.

In 2022 hebben vrijwel alle medewerkers een Insights profiel laten opstellen. Aan de hand van een kleurenmodel geeft Insights Discovery meer inzicht in communievoorkeuren van jezelf en van anderen. In een training van een dag met alle medewerkers van een cluster wordt duidelijk wat het effect van deze voorkeur is op je dagelijkse gedrag. Met dit inzicht ontstaat meer begrip, waardoor samenwerken nog beter gaat.

- **Arbeidsmarktcommunicatie**

Om mogelijk toekomstige medewerkers een goed beeld te geven van het werken voor gemeente Bergeijk, is de website uitgebreid met een gedeelte 'werken voor Bergeijk'. Naast de webpagina's met vacatures, arbeidsvoorwaarden en beelden van de werkplekken, vertellen collega's uitgebreid hun ervaringen. Deze verhalen worden ook via social media gedeeld en veel bekeken.

- **Werken tijdens corona**

COVID-19 en de coronamaatregelen hebben een enorme impact hoe onze medewerkers het werk uitvoeren. Interne en externe overleggen en veel informele contactmomenten digitaal. Dat was ook het 1^e kwartaal van 2022 nog het geval. Daarna werden de maatregelen snel versoepeld. Meer ontmoetingen en vaker werken op locatie had een positieve invloed op de binding en de sfeer. Thuiswerken blijft een mogelijkheid voor maximaal 50% van de contracturen, het thuiswerkbeleid wordt geactualiseerd op basis van de ervaring.

Organisatie

Formatieoverzicht

	Formatie 1-1-2022 a	Bezetting 1-1-2022	Mutatie b	Formatie 31-12-2022 a+b	Bezetting 31-12-2022
Directie	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Raadsgrieffier	1,72	0,83	0,00	1,72	0,83
Bedrijfsvoering en publiekszaken	33,42	30,19	0,06	33,48	31,02
Beleid en ontwikkeling	21,61	21,55	1,36	22,97	22,23
Beheer en ruimte	36,38	34,89	0,00	36,38	33,71
Subtotaal	94,13	88,46	1,42	95,55	88,79
Dagelijks bestuur	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Totaal	98,13	92,46	1,42	99,55	92,79
Garantiebanen (1 fte = 25,2 uur)	4,83	3,36	-1,16	4,83	2,43

Personeelskosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie		Begroot 2022		Realisatie	
	2021	Begroot 2022	na wijziging		2022	Verschil
Loonsom	€ 7.394	€ 8.384	€ 8.505	€ 7.421	1.084	
Loonkostensubsidie	€ -20	€ -50	€ -50	€ -20	-30	
Inhuur (uit loonsom/fexibel budget)	€ 1.024	€ 100	€ 355	€ 1.508	-1.153	
Kosten voormalig personeel	€ 227	€ 262	€ 153	€ -220	373	
Structurele detachering	€ 19	€ 42	€ 42	€ 55	-13	
Reis - en verblijfskosten	€ 34	€ 52	€ 42	€ 33	9	
Woon- werkvergoeding	€ 13	€ 20	€ 90	€ 66	24	
Verzuimbegeleiding	€ 23	€ 14	€ 14	€ 18	-4	
Opleiding en organisatieontwikkeling	€ 102	€ 161	€ 161	€ 193	-32	
Overige personeelskosten	€ 234	€ 285	€ 275	€ 306	-31	
Totaal	€ 9.050	€ 9.268	€ 9.585	€ 9.359	226	

Ziekteverzuimcijfers

	2019	2020	2021	2022
Verzuimpercentage incl. zwangerschap	3,3	3,3	3,7	4,3
Verzuimpercentage excl. zwangerschap	3,3	3,3	3,8	n.b.
CBS Openbaar bestuur en overheidsdiensten	5,0	5,4	4,5	6,4

Juridische kwaliteit

- Beroepen/ hoger beroepen/ voorlopige voorzieningen**

In 2022 hebben 32 beroepszaken gespeeld. Een aantal daarvan betreft zaken (14 zaken) die zijn overgenomen uit 2021. In die zaken waar in 2022 een uitspraak van bekend is geworden, heeft de rechter als volgt geoordeeld: 8 (hoger) beroepen zijn ongegrond verklaard en 3 beroepen zijn (gedeeltelijk) gegrond verklaard, 2 beroepen werden ingetrokken.

Door de gemeente is in 0 zaken hoger beroep ingesteld.

Er zijn in totaal 13 zaken overgedragen naar 2023.

- Bezwaren**

In 2022 zijn in totaal 64 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een toename van circa 106% ten opzichte van 2021. De commissie heeft in 37 gevallen advies uitgebracht. De commissie adviseerde ten aanzien van de bezwaarschriften als volgt: 9 keer (deels) gegrond, 30 keer ongegrond en 9 maal niet ontvankelijk. Na overleg zijn 6 bezwaren ingetrokken. Er zijn 8 bezwaren mee overgenomen naar 2023.

- **Aansprakelijkheden**

In 2022 werd de gemeente 34 keer aansprakelijk gesteld tegen 26 keer in 2021. Van de 34 ingekomen aansprakelijkheden zijn er 12 toegewezen en 17 afgewezen. Er waren ultimo 2022 nog 5 dossiers in behandeling.

- **Klachten**

Op grond van Artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht dient jaarlijks een overzicht van geregistreerde klachten te worden gepubliceerd. Wij doen dit door deze op te nemen in deze jaarrekening. In 2022 zijn bij de bestuursorganen (college, burgemeester, raad, heffingsambtenaar) van de gemeente Bergeijk 11 klachten ingediend. Hiervan zijn 10 klachten informeel afgehandeld en 1 klacht is formeel behandeld en ongegrond verklaard.

- **ENSIA en informatieveiligheid**

De omvang en de vertrouwelijkheid van de binnen de gemeenten beschikbare informatie en informatiestromen is de laatste jaren flink toegenomen. Vooral de overdracht (decentralisatie) van de rijksoverheidstaken in het sociale domein naar de lokale overheden en de invoering van de Europese privacy wetgeving (AVG), heeft hieraan bijgedragen. Tevens is de informatie meer en meer met elkaar verbonden en aan elkaar gerelateerd. Deze ontwikkelingen maken het steeds complexer om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te garanderen.

De bekendheid met de risico's neemt toe maar er zijn ook continu nieuwe risico's. Er is blijvend aandacht op het onderwerp informatieveiligheid. In algemene zin is samenwerking in formele samenwerkingsverbanden, met leveranciers en in ketens een belangrijk aandachtspunt. Het sturen op informatieveiligheid is – en blijft – een eigen verantwoordelijkheid van ons als gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de taakuitvoering in het sociaal domein.

Het huidige informatiebeveiligingsbeleid is in 2020 vastgesteld. Het beleid is in 2022 geactualiseerd om zo ook een kader te stellen voor de gewijzigde DigiD norm. De implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid kent drie aandachtsgebieden die minder in control zijn: organiseren van informatiebeveiliging, veilig personeel en naleving.

Om meer in control te komen op het onderdeel naleving is er door het cluster informatievoorziening een leerlijn opgesteld. Dit is een verplichte leerlijn Informatieveiligheid voor iedere medewerker. Bewustwording is een continue proces. De bewustwordingsacties worden structureel met een maandelijks campagne ingezet en door het sturen van gerichte mailings.

Op het gebied van "organiseren van informatiebeveiliging" is vanuit, het in 2022 opgestelde "Visie toekomstgericht informatiemanagement 2022-2026; Informatie maakt mogelijk", het Uitvoeringsprogramma 2022-2023 opgesteld. Vanuit dit programma zijn de volgende nadere kaders op- en vastgesteld.

1. Beleid logische toegangsbeveiliging.
2. Beleid fysieke toegangsbeveiliging.
3. Beleid Veilig personeel.
4. Classificatiebeleid.

Op technisch vlak heeft het SSC in 2022 verbeteringen doorgevoerd. Zo is inloggen alleen mogelijk met tweefactor authenticatie (2FA). En zijn de kempengemeenten aangesloten op het VNG programma GGI-veilig. Hierdoor is er nu actieve monitoring van het bedrijfsnetwerk, zodat mogelijk verdachte activiteiten (die een hacker inzet) eerder worden gedetecteerd.

Er wordt actief ingezet op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij horen ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. Het uitvoeren van een PIA en de jaarlijkse controle is een continue proces. Waar ook aandacht is voor het uitvoeren van PIA bij nieuwe verwerkingen met een privacy impact. Zo is in 2022 een PIA uitgevoerd op het in gebruik

nemen van nieuw salarissysteem, cameratoezicht milieustraat en nieuwe partij voor sociaal medische advisering.

- **Recht van betrokkenen**

De AVG wil de betrokkenen in staat stellen 'in control' te zijn over hun eigen persoonsgegevens. Met de AVG krijgen betrokkenen meer en uitgebreidere rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de verwerking daarvan. In 2022 zijn geen verzoeken "Rechten van betrokkenen" ontvangen.

- **WPG Audit**

Als werkgever van boa's is gemeente Bergeijk volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om jaarlijks een interne audit uit te voeren en iedere 4 jaar een externe audit te laten uitvoeren en de resultaten te delen in een Wpg-auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bergeijk heeft eind 2022 de eerste externe audit uit laten voeren. Begin 2023 zal er een verbeterplan opgesteld worden. Aanbevelingen uit dit verbeterplan, zoals bijvoorbeeld een aanpassing op ons Privacybeleid en het beschrijven van interne werkprocessen worden door de vakspecifieke afdeling(en) opgepakt en uitgevoerd.

- **Verantwoording informatieveiligheid**

Het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten, het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het project heeft tot doel om te komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Uitgangspunt is dat aangesloten wordt op de gemeentelijke P&C cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen. In onderstaande procesplaat is het traject van ENSIA weergegeven. Tot dit traject behoren, naast deze horizontale verantwoording ook verticale verantwoordingen richting diverse ministeries.

Horizontaal proces ENSIA Verantwoording 2022



ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie



In het kader van ENSIA informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over informatieveiligheid in het jaarverslag. De verantwoording aan de gemeenteraad is de laatste stap in het ENSIA-proces en wordt jaarlijks herhaald.

- **De verantwoording**

Met deze verklaring geeft het college van burgemeester en wethouders aan in hoeverre bij de gemeente de beheersingsmaatregelen hebben voldaan aan de voor de ENSIA verantwoording geselecteerde normen en indien aan de orde welke onderdelen daarvan zijn uitgezonderd. Daarbij zijn, waar nodig, ook de verbeteringsmaatregelen opgenomen.

De gedetailleerde rapportages ENSIA 2022: De Collegeverklaring, verantwoording over Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Wet waardering onroerende zaken (WOZ) verbetermaatregelen en de Assurance rapportage ligt voor de gemeenteraadsleden bij de griffie ter inzage.

- **RDC de Kempen**

In 2022 is de samenwerking tussen de Kempengemeenten in het Rural Data Center de Kempen uitvoerig besproken en gewogen. Bladel was al eerder uitgestapt. Bergeijk heeft samen met Oirschot besloten de samenwerking te stoppen. Datagedreven werken leeft in verschillende gemeenten anders en wordt op andere manieren opgepakt. Er blijft een gering budget beschikbaar om bij eventuele data gerelateerde vragen advies in te winnen bij de (doorstart) inhuurconstructie tussen Eersel & Reusel de Mierden.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

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

4.6 Paragraaf verbonden partijen

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

Wettelijk kader

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

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

Wat is een verbonden partij?

Dit is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur, een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang betekent het beschikbaar stellen van middelen die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente.

Wat doet een verbonden partij?

De partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. De gemeente monitort en houdt toezicht houden via de door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren en door de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Kaderstellende en controlerende rol raad

Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Hierin is opgenomen dat de concept begroting, kadernota en voorlopige jaarrekening alle drie uiterlijk 30 april aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De raad kan met een zienswijze invloed uitoefenen. Deze zienswijzen worden beoordeeld bij het vaststellen van de documenten door het Algemeen Bestuur. Doordat de zienswijzeperiode met de nieuwe Wgr is verlengd naar (tenminste) twaalf weken heeft de raad daar meer tijd voor. De uiterste datum waarop de vastgestelde begroting naar Gedeputeerde Staten wordt verzonden is verschoven naar 15 september.

Wat wilden we bereiken

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

Beleid

- Art. 15 en art. 69 “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (2013)
- Wet gemeenschappelijke regelingen (2022)
- Wet Financiering decentrale overheden (2013)
- Beleidsnota Verbonden Partijen (2007)

Ontwikkelingen

Na jarenlange voorbereiding is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) op 1 juli 2022 ingegaan. Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken. Er is een overgangsperiode van 3 jaar opgenomen om de regelingen aan te passen. De gemeenschappelijke regelingen doen hier zelf een voorstel voor. De concept-regeling wordt conform de Wgr ter zienswijze aan de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Daarna wordt de (eventueel aangepaste) regeling ter besluitvorming voorgelegd.

Betrokkenen

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

Deelnemers	Verbonden partijen												
	A. Gemeenschappelijke regeling							B. Vennootschap en coöperatie					C. Stichting en vereniging
	1. Metropoolregio Eindhoven (MIRE)	2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuid-oost (GGD)	3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	4. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)	5. Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	6. Participatiebedrijf Kempenplus	7. Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	1. BNG Bank N.V. (BNG)	2. Brabant Water N.V.	1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen	2. Stichting Huis van de Brabantse Kempen*	3. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost	
													
Bergeijk	x	x	x	x	x	x	x	Alle Nederlandse gemeenten 58 gemeenten en 1 provincie		x	x	x	
Bladel	x	x	x	x	x	x	x			x	-	x	
Eersel	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
Reusel-De Mierden	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	
Oirschot	x	x	x	x	x	-	-			x	x	x	
Asten	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Best	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Cranendonck	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Deurne	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Eindhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Geldrop-Mierlo	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Gemert-Bakel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Heeze-Leende	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Helmond	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Laarbeek	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Nuenen C.A.	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Somerse	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Son en Breugel	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Valkenswaard	x	x	x	x	-	-	-			-	-	x	
Veldhoven	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Waalre	x	x	x	x	-	-	-			x	-	x	
Haaren	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Meierijstad	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
's-Hertogenbosch	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Sint Anthonis	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Uden	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Veghel	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Vught	-	-	-	-	-	-	-			x	-	-	
Provincie Noord-Brabant	-	-	-	x	-	-	-			-	x	-	
Waterschap De Dommel	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-	
KOP	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-	
Rabobank De Kempen	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-	
WVK	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-	
ZLTO	-	-	-	-	-	-	-			-	x	-	

* Huis van de Brabantse Kempen is in 2022 opgeheven.

Bestuurlijk belang

Er is sprake van een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het bestuurlijk belang van gemeente Bergeijk op 31-12-2022 was georganiseerd. Met de gewijzigde portefeuillevreiding van het nieuwe college is dat niet gelijk aan de vertegenwoordiging op 1-1-2022.

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

* Deze verbonden partij is in 2022 opgeheven.

Financieel belang

Er is sprake van een financieel belang als de gemeente middelen beschikbaar stelt die ze kwijt is in geval van faillissement en/of als financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente. In onderstaand overzicht is aangegeven het financieel belang van gemeente Bergeijk in 2022 weergegeven ten opzichte van de andere deelnemers en de totale begroting.

Bedragen x € 1.000		Realisatie	Begroot	Begroot na	Werkelijk
	Belang in %	2021	primitief 2022	wijziging 2022	
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,42	264	268	268	268
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	2,36	612	614	657	672
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.269	1.292	1.292	1.292
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	352	301	365	337
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	0	0	0	0
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	Ca. 20	3.157	3.120	3.567	3.512
GR KempenPlus *	25	3.546	3.499	3.463	3.463
BNG Bank N.V.	0,15	0	0	0	0
Brabant Water N.V.	0,59	0	0	0	0
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	101	95	95	98
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	28	28	28	0
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	-	5	8	8	5
Totaal		9.334	9.225	9.744	9.647

Bedragen x € 1.000		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verwacht
		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Resultaat 2022
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)		14.325	14.449	14.427	13.786	469
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)		4.710	5.465	29.000	3.035	412
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)		2.145	2.167	41.763	40.266	390
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) (*)		3.266	1.012	8.620	6.637	0
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)		16.480	14.043	7.000	3.500	0
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) (**)		0	857	14.611	12.602	710
GR KempenPlus		8.339	6.802	9.018	8.081	34
BNG Bank N.V. (in mln)		5.062	4.600	144.000	107.400	300.000
Brabant Water N.V. (**)		684.000	NB	534.000	NB	NB
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)		1.405	977	1.139	1.209	613
Stichting Huis van de Brabantse Kempen						
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost		477	721	165	318	244

(* bedragen o.b.v. voorlopige cijfers)

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000		Realisatie	Begroot	Begroot na	Werkelijk
	Belang in %	2021	primitief 2022	wijziging 2022	
BNG Bank N.V.	0,15	146	231	186	184
Brabant Water N.V.	0,59	0	0	0	0

Naam	A1. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	17245531
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 2. Verkeer en vervoer, 3. Economie, 7. Volksgezondheid en milieu, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
Doel (openbaar belang)	Het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van inwoners, bezoekers en bedrijven.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit. Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen.
Realisatie 2022	Met de gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe raden en colleges veranderden ook de samenstelling AB en DB en Raadstafel 21 voor de MRE. 2022 stond in het teken van strategievorming voor het nieuwe samenwerkingsakkoord 2023-2026. Naast de huidige 4 thema's gaat daarbij veel aandacht uit naar 'de schaa sprong' van Brainport en de effecten op de brede welvaart in de regio. Daarnaast zijn de activiteiten uit het werkprogramma MRE en RHCE zijn conform begroting gerealiseerd. Voor landgoed Gulbergen vond een ruimtelijke verkenning plaats inclusief burgerparticipatie. RHCE onderzoekt ontvlechting van de MRE.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg in 2021 € 0,27 miljoen voor algemene bijdrage, Brainport Development, Stimuleringsfonds, Regionaal Historisch Centrum. De totale begrotingsomvang van MRE is € 14,6 miljoen. De verdeelsleutel is op basis van het inwoneraantal.
Resultaat 2022	Het voorlopig resultaat over 2022 bedraagt € 0,47 miljoen inclusief vrijval voorziening reorganisatie SRE en mutatie bestemmingsreserve personele kosten.
Risico's	Als uitwerking van de nota Risicomanagement worden jaarlijks de risico's in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. De huidige stand van de algemene reserves is voldoende om deze risico's af te dekken. Het belangrijkste risico is de claim van Attero en de afwikkeling van landgoed Gulbergen. De uitspraak van het Hof was in 2021 in het voordeel van MRE, Attero is in 2022 in cassatie gegaan. Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Een van de cassatieklachten van Attero is gegrond verklaard en het arrest van het gerechtshof is vernietigd. Het Hof heeft de arbitrale vonnissen van het tweede scheidsrecht teruggedraaid. Er moet weer worden uitgegaan van de arbitrale vonnissen. Daarmee is de procedure tussen Attero en de VvC definitief tot een einde gekomen. Attero kan weer uitspraak maken op de toegekende vergoedingen. Voor de MRE is dat ca. € 6,1 miljoen. De verdeelsleutel over de gemeenten is nog onderwerp van gesprek (inwoners of tonnage minderlevering).

Naam	A2. Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50451154
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulance-zorg voor een gezonde bevolking.

Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van de kerntaken voor de inwoners van gemeente Bergeijk: infectieziektebestrijding (incl. TBC, SOA, reizigerszorg en hygiënezorg), medische milieukunde, toezichthoudende taken (o.a. kinderopvang, WMO), jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, onderzoek en beleidsadvisering, gezondheidsbevordering en ambulancezorg.
Realisatie 2022	Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest dat net als 2020 en 2021 in het teken van de bestrijding van COVID-19 heeft gestaan. In het kader van de bestuursopdracht, die in 2018 door gemeenten aan GGD is gegeven, zijn in 2022 wederom stappen gezet. Na de integratie van JGZ 0-4 in de GGD per 2021 is eind 2022 gestart (planvorming) met een meerjarig vernieuwingsstraject JGZ. Verder is het Lean gedachtengoed (zelforganisatie en continu verbeteren) verder binnen de GGD geïmplementeerd en is de transitie van een drielagen naar een tweelagen structuur afgerond. Ook zijn de contracttaken van de GGD in 2022 uitgebreid. Zo hebben verschillende gemeente zich aangesloten bij Nu Niet Zwanger, waarvoor een regionaal uitrolplan is gemaakt. De reguliere GGD-taken hebben in het Covid-19jaar 2022 in vergelijking tot de jaren daarvoor relatief weinig hinder ondervonden van de effecten van Co-vid-19. De (productie)resultaten zijn bij de meeste reguliere GGD-diensten gehaald, en hebben soms zelfs de resultaten van vóór de Covid-19 periode overtroffen.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg in 2022 € 653.677 als bijdrage aan de algemene kosten en een vastgesteld tarief voor de af te nemen producten. De totale gemeentelijke bijdragen aan de GGD over 2022 zijn € 27,4 miljoen.
Resultaat 2022	Het geschat resultaat 2022 (concept jaarstukken GGD) bedraagt: Progr. Publ. Gezondh + € 443.000 Progr. Ambulancezorg – € 31.000 Totaal GGD + € 412.000
Risico's	De Algemene Reserve PG en algemene Reserve AZ zijn te laag t.o.v. de door de GGD berekende weerstandscapaciteit. Daarmee lopen de gemeenten een risico.

Naam	A3. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	50348655
Taakveld	1. Veiligheid
Doel (openbaar belang)	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeente op de terreinen van brandweezorg, ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Realisatie 2022	Na het vervallen van de coronamaatregelen steeg het aantal evenementen in de regio weer richting het niveau van voor corona. Dat zorgde voor meer adviesaanvragen en controles bij (grote) evenementen. Verder had de brandweer in 2022 meer dan 5.600 uitrukken voor de bestrijding van incidenten, ruim 15% meer dan in 2021. Een stijging van het aantal incidenten is ook in Bergeijk waargenomen. De stijging van het aantal en de toenemende complexiteit van incidenten zorgt voor druk op brandweerpersoneel, zowel bij beroepskrachten als bij

	vrijwilligers. Binnen bedrijfsvoering vragen de ondersteuning op deze ontwikkelingen en nieuwe wetgeving (zoals BIO, HR-vraagstukken en andere wet- en regelgeving) veel extra capaciteit. De veiligheidsregio's werden gevraagd om de eerste opvang van vluchtelingen te coördineren. Daarvoor is een zogenaamde regionale hub-locatie in Eindhoven ingericht. Vanuit deze locatie worden Oekraïense vluchtelingen over de regio verspreid. Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten om opvangplekken te vinden.
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Bergeijk bedroeg € 1,29 miljoen voor algemene bijdrage, gemeentelijke rampenbestrijding, bevolkingszorg, piketregeling bevolkingszorg. De totale gemeentelijke bijdragen aan de VRBZO over 2022 zijn € 44,4 miljoen. De gemeente Bergeijk heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk wordt verhuurd tot 31-12-2023 met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging.
Resultaat 2022	Het ingeschat resultaat 2022 is € 390.316
Risico's	In de paragraaf Risicobeheersing en weerstandvermogen van de Begroting 2022 zijn de risico's en de bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. In de jaarstukken 2022 is deze paragraaf geactualiseerd. De omvang van de algemene reserve is onvoldoende t.o.v. het gewenste weerstandvermogen op basis van de analyse van de risico's. Het is niet reëel dat alle benoemde risico's zich gelijktijdig en in de geraamde omvang voordoen. Daarmee achten we het acceptabel dat niet alle risico's via de algemene reserve zijn afgedekt.

Naam	A4. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	57159815
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De Omgevingsdienst is ingesteld omtent behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De ODZOB levert een bijdrage aan de uitvoering van het milieu- en vergunningenbeleid, de handhaving daarvan, een duurzame leefomgeving en duurzame ontwikkeling.
Realisatie 2022	- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (wederom) verschoven. Nu naar 1 januari 2024. Het ODZOB-programma ter voorbereiding op de Omgevingswet is grotendeels gereed. In het najaar 2022 is binnen de ODZOB een stresstest Omgevingswet uitgevoerd om te bepalen welke resterende opgaves en belemmerende factoren er nog aanwezig zijn. De resultaten hiervan worden verwerkt in het programmaplan voor- en nazorg Omgevingswet waarmee in januari 2023 een start wordt gemaakt. - De succesvolle implementatie van het nieuwe zaak- en VTH-systeem (gekoppeld aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet) is een kans om kwaliteit (nog) beter in de werkprocessen te verankeren. De basiswerkprocessen zijn Omgevingswetproof. De nieuwe werkprocessen moeten nog worden geoptimaliseerd.

	- De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) werd in 2022 van kracht. De gevolgen hiervan voor de P&C-cyclus werden in het najaar gepresenteerd. Medio 2024 dient de tekst van de GR-ODZOB, met instemming van alle betrokken gemeenteraden en provinciale staten, aangepast te zijn. - Het stikstofdossier kende ook in 2022 vele uitdagingen met nieuwe voornemens en regelgeving vanuit Rijk en provincie. Er zijn zeer veel onduidelijkheden en rechtbanken in Nederland deden uitspraken in veel zaken die rechtstreeks de Wnb-vergunningverlening raakt. Indirect is er in veel gevallen ook impact op de Wabo-vergunningverlening en toezicht en handhavingstaken. De nieuwe jurisprudentie zorgt voor veel onzekerheid in de uitvoeringspraktijk. Samen met de andere Brabantse Omgevingsdiensten is door ODZOB een proces opgestart om te komen tot een nader uitvoeringskader voor de agrarische Wabo-vergunningverlening. Dit zal in 2023 verder vervolg krijgen.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg € 0,41 miljoen aan wettelijke taken, verzoeken en collectieve taken. De totale bijdrage van de 21 gemeenten op deze taken bedroeg € 14,8 miljoen op de begroting van de ODZOB van € 21,8 miljoen. Circa 1/3 deel is daarbij landelijke verplichte basistaak.
Resultaat 2022	Het verwachte exploitatie resultaat bedraagt € 0.
Risico's	- Ten behoeve van Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 zijn de risico's opnieuw geïnventariseerd. Deze inventarisatie is opgenomen in bijlage C. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico's met de grootste potentiële impact € 1.295.000 bedraagt. - De algemene reserve van de ODZOB bedraagt per ultimo 2022 € 530.744. Dat zou betekenen dat de ODZOB-deelnemers het niet afgedekte deel van € 764.256 in hun eigen financiële buffers zouden moeten afdekken. In de loop van 2023 wordt aan het algemeen bestuur een voorstel gedaan om de algemene reserve te versterken tot € 1,2 miljoen (conform de regionale richtlijnen die hierover zijn opgesteld).

Naam	A5. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
Vestigingsplaats	Reusel
KVK	17285571
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning, 6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	De bestuurskracht te vergroten door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie met behoud van de huidige bestuurlijke schaal.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De GRSK omvat Maatschappelijke dienstverlening (Wmo, jeugdzorg) en Shared Service Centre (ICT-dienstverlening). Bergeijk neemt niet deel aan Vergunningen, toezicht en handhaving en Personeel & Organisatie.
Realisatie 2022	Naast de reguliere taken was er in 2022 veel aandacht voor armoede en met name energiearmoede. Daarnaast liep een project om meer 'grip' te krijgen op het sociaal domein. Verder vroeg de implementatie van 'Opnieuw verbinden' veel aandacht in 2022: de heroriëntatie op de samenwerking. De afdelingen waaraan Bergeijk deelneemt, SSC en MD, blijven vrijwel ongewijzigd. De inhuurconstructie van 0,5 fte bij MD wordt wel beëindigd per 1-1-2023. De P&O werkzaamheden gaan per 1 januari 2023 terug naar de 4 deelnemende gemeenten. Bladel haalt alle VTH-werkzaamheden in eigen huis, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden halen een beperkt deel terug.

Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk in 2022 was ten tijde van de jaarrekening 2022 nog niet bekend n. GRSK houdt geen eigen vermogen aan. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. Het is aan de gemeente om weerstandscapaciteit aan te houden ingeval van calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen.
Resultaat 2022	Het verwachte resultaat GRSK is € 709.670. Het resultaat wordt verrekend met de vijf Kempengemeenten.
Risico's	De open-einde regelingen die afdeling MD uitvoert dragen het risico in zich dat bij een toenemend beroep op deze regelingen, ook de bedrijfsvoering kosten kunnen toenemen (als gevolg van extra benodigde inzet). Met Opnieuw Verbinden, de heroriëntatie op de samenwerking, ontstaan mogelijk frictiekosten. Deze betreffen vooral de afdelingen P&O en VTH en zijn daarmee voor Bergeijk beperkt. Met Opnieuw verbinden is ook een nieuwe verdeelsleutel voor de kosten ingevoerd, gebaseerd op werkelijke kosten. Daarmee is de bijdrage voor Bergeijk verhoogd.

Naam	A6. Gemeenschappelijk regeling Participatiebedrijf KempenPlus
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	17267762
Taakveld	6. Sociaal domein
Doel (openbaar belang)	'Iedereen werkt mee': participeren naar vermogen. Liefst door werken als dat (nog) niet kan op andere wijze. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering door het Participatiebedrijf wordt door de deelnemende gemeenten gestreefd naar een gezamenlijk en gelijklozend beleid.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Uitvoering van participatiebeleid in een bedrijfsvoeringsorganisatie, inclusief beleidsvoorbereiding en ondersteuning bij de beleidsontwikkeling voor de deelnemende gemeenten. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en verordeningen voor de taken van het Participatiebedrijf.
Realisatie 2022	Hoewel het aantal cliënten redelijk stabiel bleef in 2022, zien we wel dat de gemiddelde afstand te arbeidsmarkt is toegenomen. Dit leidt tot andere en meer intensieve begeleiding, zodat iedereen zijn maximale potentie kan bereiken. Het beleid, wat de onderlegger is voor de uitvoering van KempenPlus, is in 2022 niet gewijzigd. In 2022 is KempenPlus doorgegaan met de uitvoering zoals dit ook de jaren daarvoor is gedaan. Toch hebben er in 2022 externe factoren plaatsgevonden die gevolgen hebben voor de uitvoering of bedrijfsvoering van KempenPlus: - Prijsstijgingen zowel in materialen als in lonen welke effect hebben op de lasten. - Oekraïne: KempenPlus voert de leefgeldregeling uit. - Inburgering: vanaf 1-1-2022 voert KempenPlus de nieuwe wet Inburgering uit. - Krapte op de arbeidsmarkt: De omstandigheden zijn op dit moment gunstig voor werkzoekenden om een plaats in te nemen in de reguliere arbeidsmarkt. De mensen die in deze arbeidsmarkt gebruik maken van de dienstverlening van KempenPlus hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastiger om aan personeel te komen, ook voor KempenPlus. KempenPlus is daarom vaker genooddaakt om terug te vallen op tijdelijke inhuur zodat werkzaamheden toch doorgang kunnen vinden.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels zodat de bijdrage per gemeente zo evenwichtig mogelijk is. De bijdrage voor Bergeijk bedroeg in 2022 €3,5 miljoen op een totale begroting van €16,4 miljoen.
Resultaat 2022	€ 34.127

Risico's	De volgende risico's zijn o.a. in de programmabegroting van KempenPlus opgenomen: - Ontwikkelingen in de doelgroep - Ontwikkelingen in de markt - Prijsrisico's - Bedrijfsvoering en realisatie omzet SW
----------	--

Naam	A7. Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
Vestigingsplaats	Bladel
KVK	57341060
Taakveld	3. Economie
Doel (openbaar belang)	Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden, met inachtneming sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid en het economisch klimaat goed blijven.
Realisatie 2022	De planning voor uitgifte in 2022 is ruimschoots gehaald. Op 3 kavels na is het Kempisch Bedrijvenpark uitverkocht.
Financieel belang	De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen een sluitende exploitatie.
Resultaat 2022	€ 1.264.000
Risico's	Er is geen sprake van risico's nu het terrein grotendeels is verkocht en de overige kavels zijn gereserveerd.

Naam	B1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag
KVK	27008387
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning
Doel (openbaar belang)	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Geen directe individuele bijdrage.
Realisatie 2022	BNG Bank is tevreden met de financiële resultaten die in 2022 zijn behaald. De ontwikkelingen in de Oekraïne, de verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen, hoge energieprijzen en de hoge inflatie hebben geen materiële financiële gevolgen gehad. Over het verslagjaar 2022 werd een nettowinst gerealiseerd van EUR 300 miljoen. Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op EUR 236 miljoen. Voornaamste oorzaken van de hogere

	nettowinst zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille
Financieel belang	Het aantal aandelen á € 2,50 van de gemeente bedraagt 80.886. Dit is circa 0,15% van het aantal aandelen. Het Rijk heeft 50% van de aandelen, de overige 50% is in handen van provincies en gemeenten.
Resultaat 2022	Het resultaat over 2022 is 300 miljoen. De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2023 kan de bank daarom niet maken.
Risico's	Het uit te keren dividend.

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

Naam	C1. Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Vestigingsplaats	Oirschot
KVK	17159755
Taakveld	0. Bestuur en ondersteuning
Doel (openbaar belang)	Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast zorgt BIZOB voor voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	BIZOB verzorgt een doelmatige en integere inkoop en methoden voor inkoop en aanbesteding om naleving van wet- en regelgeving te borgen.
Realisatie 2022	Uit de jaarrekening 2022 blijkt een lichte afname van de aantal aanvragen (BIZOB-breed) ten opzichte van 2021.
Financieel belang	De gemeente Bergeijk neemt minimaal 3,5 dagen per week af, 147 dagen per jaar. Betaling gebeurt tegen een op voorcalculatie bepaalde vergoeding.
Resultaat 2022	Het verwachte financiële resultaat 2022 bedraagt € 613.915.

Naam	C2. Stichting Huis van de Brabantse Kempen (HBK)
Vestigingsplaats	Eersel
KVK	18022885
Taakveld	3. Economie, 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Doel (openbaar belang)	Initiatieven van onderaf en ambitie van bovenaf ondersteunen om de duurzame vitaliteit van de Brabantse Kempen te behouden. De stichting is een coalitie van gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Verbetering van de economie, een prettiger maatschappelijk klimaat en een vitaal buitengebied.
Realisatie 2022	De afgelopen jaren zijn diverse gezamenlijke projecten gerealiseerd. De samenwerking loopt echter al langere tijd stroef. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de samenwerking op een andere wijze vorm te geven. Eind april 2022 heeft het bestuur van stichting Huis van de Brabantse Kempen besloten de stichting te liquideren. De lopende projecten en dossiers worden overgedragen aan betrokken partners..
Financieel belang	In 2022 heeft een vereffening plaatsgehad daardoor heeft de gemeente Bergeijk € 37.500 ontvangen.
Resultaat 2022	N.V.T.
Risico's	N.V.T.

Naam	C3. Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO)
Vestigingsplaats	Helmond
KVK	66261864
Taakveld	2. Veiligheid
Doel (openbaar belang)	De veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren door integrale aanpak van complexere problemen waar de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen -afdoende- oplossing bereiken.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	Aanpak van complexere casuïstiek op het gebied van jeugd, veelplegers, nazorg, ex-gedetineerden, relationeel geweld, overlast en verslaving door samenwerking van professionals uit de zorg, veiligheid en gemeente(n).
Realisatie 2022	Er zijn in 2022 in totaal 115 nieuwe aanmeldingen gedaan, waarvan er 83 zijn opgepakt. De andere aanmeldingen zijn met een advies afgedaan. Dat is vergelijkbaar met 113 aanmeldingen in 2021, maar daarvan zijn er toen 73 opgepakt. Dat betekent dat in 2022 de aangemelde casussen beter pasten binnen de vastgestelde criteria en de werkafspraken die met elkaar zijn gemaakt. In de kern richt het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost zich op de complexe, domein overstijgende casussen waarin de samenwerking tussen partners vastloopt. Ketenpartners hebben m.n. ingezet op de thema's High Impact Crimes en signalen van mogelijke radicalisering. In 2022 is ook een aanpak voor personen met onbegrepen gedrag opgestart. Met partners in Oost-Brabant zijn daarnaast werkafspraken gemaakt voor de aanpak van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financieel belang	De begroting 2022 bedroeg € 1.181.606. De gemeentelijke bijdrage van Bergeijk 2022 is € 4.751
Resultaat 2022	Het resultaat over 2022 tijdens het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend.
Risico's	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

4.7 Paragraaf grondbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder M. Kuijken

Wat wilden we bereiken?

- Voorzien in behoefte aan wonen, bouwkavels en bedrijventerreinen;
- Sluitende en bij voorkeur rendabele grondexploitaties;
- Gemeentelijke eigendommen in goed rentmeesterschap beheren.

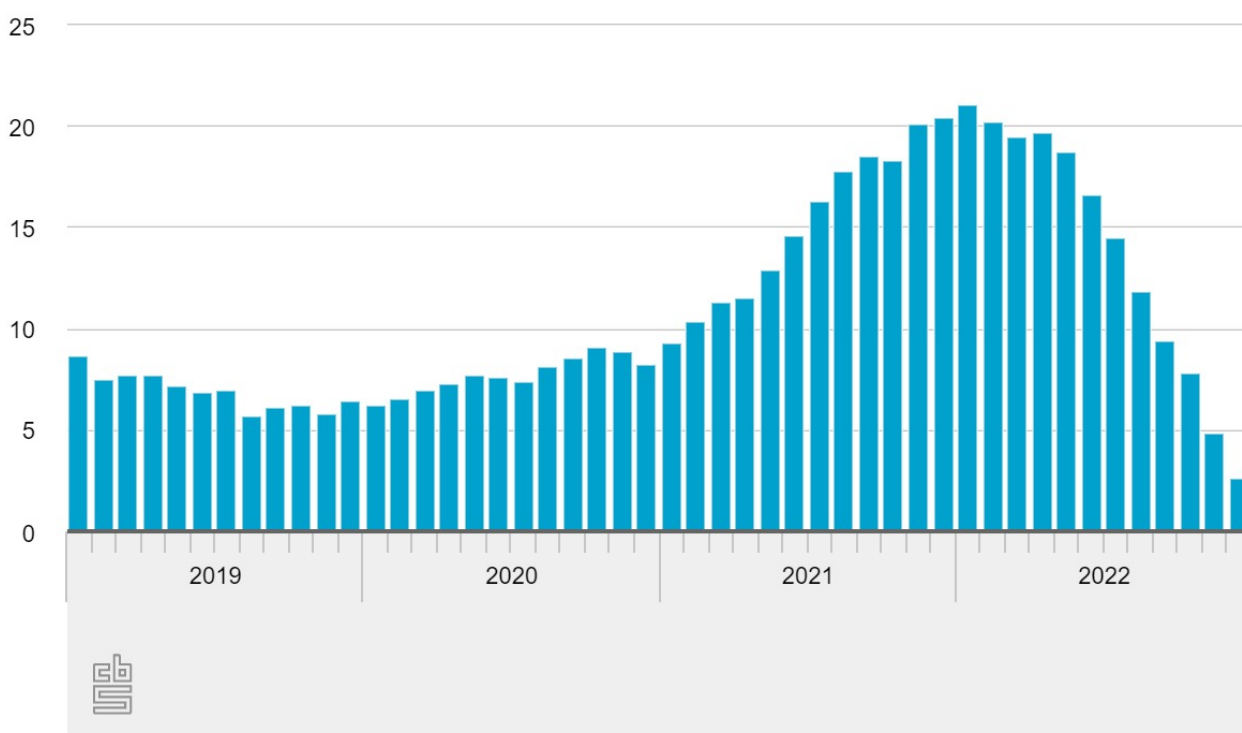
Grondbeleid richt zich in onze gemeente op twee afzonderlijke hoofditems, namelijk:

- a. Grondbeleid in het kader van exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven;
- b. Grondbeleid in het kader van cultuurgronden en natuurgronden.

De woningmarkt is na de crisis hersteld. Bestaande koopwoningen waren in december 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. De stijging is echter de laagste sinds 7 jaar. Sinds augustus 2022 is de prijsindex aan het dalen. Dit geldt ook voor de grondstoffen en materialen. Daarmee blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt. In de grondnota is bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen

%-verandering t.o.v. een jaar eerder



Bron: CBS, Kadaster

De gemeente Bergeijk voert een situationeel grondbeleid. Per geval wordt bekeken of een actieve of passieve grondpolitiek wordt gevoerd. Daarbij wordt een afweging gemaakt op aspecten als potentiële winstmogelijkheden, risico's en maatschappelijk belang. De gemeente pakt daarbij een actieve rol, ook als de gemeente geen grondpositie heeft. Een actieve grondpolitiek is immers geen doel op zich, maar een middel om er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende woningbouw mogelijkheden gecreëerd worden waarin bovendien de doelgroepen van beleid aan bod komen. Bij het vaststellen van de projectopdracht maakt het college de keuze voor het toe te passen grondbeleid.

- Nota Grondbeleid 2018
- Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2019)
- Omgevingsvisie gemeente Bergeijk (2022)

Ontwikkelingen en trends

• **Woningbouw en bedrijventerreinen**

○ **Algemeen**

Het grondbeleid dateert van 1 januari 2018. Hierin is de keus voor situationeel grondbeleid voortgezet.

Voor het grondbeleid is ook de structuurvisie van belang. De structuurvisie biedt de juridische basis voor het vragen van een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling via zogenaamde anterieure overeenkomsten. In een dergelijke overeenkomst worden voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan met een ontwikkelaar of initiatiefnemer afspraken gemaakt over onder andere de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20 p/m² voor woningen en € 12 p/m² voor bedrijventerreinen. Deze gelden worden gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL). Overigens kunnen en worden in dit soort overeenkomsten ook afspraken gemaakt over het verhaal van andere kosten, het planschaderisico en bijvoorbeeld de typologie en aantal woningen.

Door de komst van de Omgevingswet zal de structuurvisie vervangen door de Bergeijkse Omgevingsvisie. Hierdoor is het ook noodzakelijk om de nota grondbeleid te actualiseren. Dat staat gepland voor medio 2023.

○ **(markt-)ontwikkelingen**

- Als gevolg van de krapte en de stijgende woningbouwkosten zijn in 2022 de prijzen van woningen verder toegenomen. De woningbouwkosten zijn gestegen door schaarste aan grondstoffen, beperkte beschikbaarheid arbeidskrachten en (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen. Aan de andere kant kan de aanscherping van de hypotheeknormen en de rentestijging leiden tot een neerwaartse druk op de woningprijsontwikkeling. Derhalve hebben wij het gehanteerde percentage voor opbrengstenstijging in 2023 aangepast naar 0%. De gehanteerde kostenstijging is gezien de prijsontwikkelingen binnen de water- en wegenbouw aangepast naar 4% voor 2023, 3% voor 2025 en 2025 en 2% voor 2026.
- In 2020 is de geactualiseerde woningbehoefteprognose van de provincie verschenen. Demografische ontwikkelingen geven aan dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen en de bevolking steeds ouder wordt. Hier moeten we als gemeente, maar ook ontwikkelaars en opdrachtgevers rekening mee houden. Er is meer behoefte aan kleinere en levensloopbestendige woningen. In de ontwerp-omgevingsvisie is de ambitie geformuleerd om afwijkend van de provinciale prognose (600 woningen) 1.000 woningen in de komende 10 jaar te realiseren.

Parameters

Grondexploitaties

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

- Rentelasten: 1,0 %
- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht)
- Kostenstijging: 4% 2023, 3% 2024 en 2025, 2% 2026
- Opbrengstenstijging 0% 2023, 2024 en 2025 en 1% 2026

Met ingang van 1-1-2022 zijn de grondprijzen voor de vrije kavels (Terlo Noord) en herbestemming Bernardusschool verhoogd naar € 350,= excl. Btw. Voor enkele gunstig gelegen kavels aan de Weebosserweg is een grondprijs van € 360,= vastgesteld. Voor een driehoekige kavel is een prijs van € 335,= vastgesteld.

Voor de overige grondexploitaties zijn overeenkomsten gesloten en afspraken gemaakt over de grondprijs. Voor deze exploitaties wordt de overeengekomen grondprijs gehandhaafd

Grondprijzen

Het betreft hier kavels die door de gemeente worden uitgegeven. In 2022 zijn onderstaande prijzen gehanteerd

Complex:	Prijs p/m² 2022	Prijs p/m² 2023	Toelichting
Terlo	€ 292,58	€ 292,58	€ 350,= voor de vrije kavels
Tiliaans	€ 292,58	€ 292,58	
Herbestemming Bernardusschool	€ 292,58	€ 292,58	€ 350,= voor de vrije kavels
Bedrijventerrein Waterlaat 7	€ 189,88	€ 189,88	

* Ter uitvoering van de geactualiseerde woonvisie is het in de plannen Terlo en Tiliaans mogelijk om voor de bouw van sociale huurwoningen door toegelaten instellingen (woningcorporaties) een korting te geven op de grondprijs. Woningcorporaties dienen hierbij middels een exploitatieberekening aan te tonen dat de reguliere grondprijs niet haalbaar is. Er is een korting van max € 65/pm² mogelijk. Deze regeling geldt voor een maximale oppervlakte van 1.200 m² in Tiliaans en 3.750 m² in Terlo.

• Overzicht en resultaten

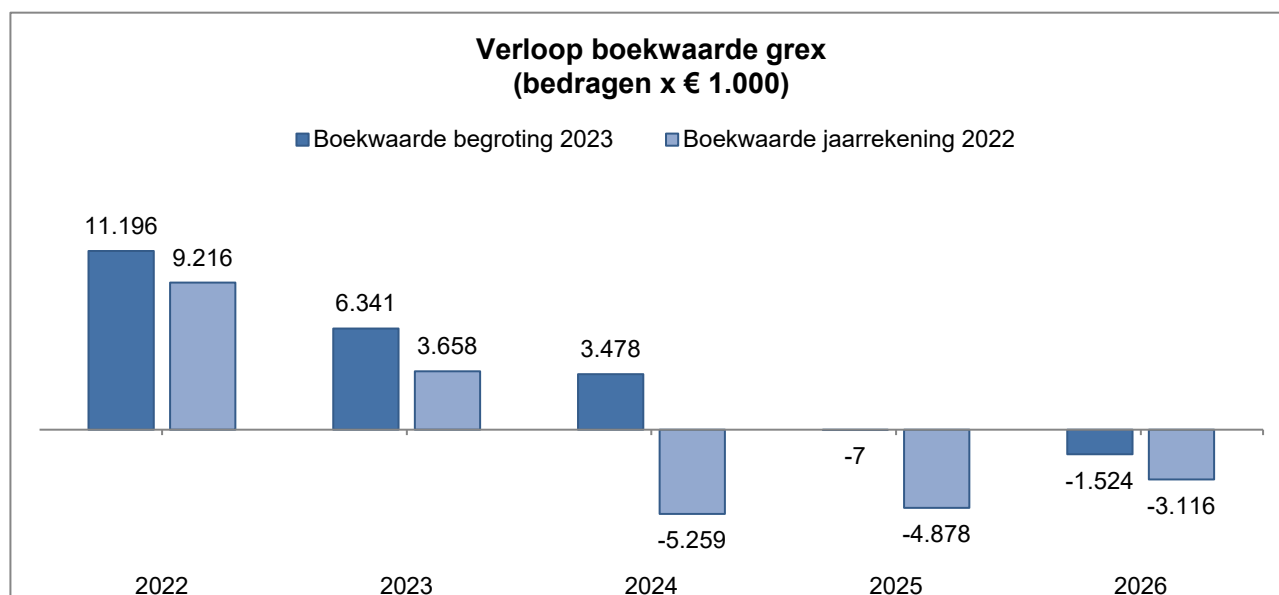
○ Bouwgrond in exploitatie

In 2022 waren er 7 woningbouwlocaties en één bedrijventerrein in exploitatie. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2023 (peildatum 1-7-2022) en de Jaarrekening 2022 (peildatum 1-1-2023) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winstneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)	
	1-7-2022	1-1-2023	1-7-2022	1-1-2023	1-7-2022	1-1-2023	1-7-2022	1-1-2023	1-7-2022	1-1-2023
Bucht-Oost	2022	2023	16	18	17	18	156	156	173	174
Tiliaans-Noord+II	2023	2023	142	131	148	133	878	752	888	885
Triloo	2022	2022	-2.559	0	-2.610	0	0	0	-2.610	0
Terlo	2025	2025	-2.009	-2.099	-2.039	-2.090	0	0	-2.039	-2.090
Herontw. St Servatius II	2024	2023	10	8	8	8	10	26	18	34
Herbest. Bernardusschool	2024	2025	-18	-21	-17	-22	0	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	2023	2023	222	213	231	217	1.441	1.316	1.530	1.532
Waterlaat 7	2027	2027	3.546	2.879	3.993	3.006	661	992	3.993	3.997
Totaal in exploitatie			-650	1.128	-269	1.270	3.145	3.241	1.953	4.534

Complex Bouwgrond in exploitatie Bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1-2023 a	Prognose kosten 2023 b	Prognose opbrengsten 2023 c	Rente 2023 d	Prognose boekwaarde 31-12-2023 e=a-b+c+d	Prognose kosten na 2023 f	Prognose opbrengsten na 2023 g	Prognose rente na 2023 h
Bucht-Oost	82	64	0	1	18	0	0	0
Tiliaans-Noord+II	-473	108	719	-5	133	0	0	0
Triloo	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlo	-5.867	850	4.446	-59	-2.329	220	435	24
Herontw. St Servatius II	22	178	163	0	8	0	0	0
Herbestemming Bernardus	19	162	0	0	-142	136	257	-1
Uitbreiding Woonbos	511	299	0	5	217	0	0	0
Waterlaat 7	-3.616	475	5.069	-36	942	775	2.757	81
Totaal in exploitatie	-9.322	2.135	10.398	-93	-1.153	1.131	3.450	105

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



Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

- Voorziening tekorten grondexploitaties.*

De voorziening tekorten grondexploitaties is per 31-12-2022 circa € 2,1 miljoen om de verwachte verliezen van de complexen Terlo en Triloo af te dekken.

Complex Bedragen x € 1.000	Jaarrekening 2021	Begroting 2023 bijgesteld	Af te sluiten 2022	Bij te stellen (+=minder in voorziening)	Stand voorziening ultimo 2022
Terlo	-2.360	-2.090	0	-270	-2.090
Triloo	-2.610	0	2.586	-2.610	0
Hbst Bernardusschool	0	-22	0	-22	-22
Voorziening tekorten grondexploitaties	-4.970	-2.112	2.586	-2.903	-2.112

- Winstneming*

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2022 is volgens de "percentage of completion" (POC) methode tussentijds winst genomen, of indien in het verleden teveel winst is genomen, dit gecorrigeerd. Dit is bij de plannen Bucht Oost, Uitbreiding Woonbos, Tiliaans Noord, herontwikkeling Servatius en Waterlaan 7 het geval. Er is per saldo € 1.038.000 onttrokken aan de algemene reserve grondexploitaties.

- Algemene reserve risico's grondexploitaties*

Aan de hand van de laatste stand van zaken van het betreffende complex een inschatting gemaakt van de meest waarschijnlijke ontwikkeling; het zogenaamde best guess-scenario. Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde verkopen, de prijsontwikkeling en wordt een inschatting gemaakt van de marktontwikkeling. Het best guess-scenario vindt u terug in de tabel onder B1.

- Bestemmingsreserve ROL*

Door het verplichte karakter van de POC-methode wordt met ingang van 2018 op basis van de gerealiseerde verkopen gestort in de ROL. Er is hierdoor circa € 217.000 gestort.

- **Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex**

- **Bucht-Oost (Bergeijk)**

De 8 rijtjeswoningen zijn in aanbouw. Dit was vertraagd door leveringsproblemen van materialen. Het openbaar gebied moet nog door ontwikkelaar woonrijp worden gemaakt. De verwachting is dat dit in het 1e kwartaal van 2023 plaats kan vinden. Eind 2023 kan het project afgesloten worden.

Op basis van de POC-berekening is € 1000,= winst afgeroomd. Het resultaat op eindwaarde is € 18.366.

- **Tiliaans-Noord (Luyksgestel)**

Er is totaal 924 m2 grond verkocht in 2022. De overeenkomst met ontwikkelaar voor een bouwveld van 1593 meter wordt naar verwachting in 2023 afgewikkeld. Het bouwveld voor de microwoningen is 634 m2 in plaats van 566 meter. Op basis van de POC-berekening is er € 12.500 winst genomen. In voorgaande jaren was een tussentijdse winst genomen van € 740.000. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 133.178.

- **Triloo (Bergeijk)**

De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgenomen waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de laatste gronden is begin 2022 afgerond. Het laatste gedeelte woonrijp maken wordt in 2022 uitgevoerd. Het verwachte resultaat op eindwaarde op € -2.622.077.

- **Terlo (Bergeijk)**

De verkoop van vrije kavels in het noordelijk deel kan in 2023 starten. Voor de microwoningen heeft het college de voorwaarden voor verkoop vastgesteld. De ondergrond voor de microwoningen is 798 meter in plaats van 763 meter. Het stedenbouwkundig plan voor het Gastenhuys is akkoord, het bestemmingsplan wordt in 2023 procedure gebracht.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis, de Loo'se Tuinen, is in 2019 overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. Het noordelijk deel is in uitvoering; verwacht wordt dat de woningen begin 2023 gereed zullen zijn, waarna dit deelgebied woonrijp kan worden gemaakt. Voor het zuidelijk deel is een bestemmingsplan in procedure. Vanwege de zienswijzen tegen dit plan zijn er verschillende extra onderzoeken uitgevoerd. Om tegemoet te komen aan een deel van de bezwaren worden met een reclamant afspraken gemaakt over extra maatregelen. Hiervoor wordt € 40.000 in de exploitatie opgenomen.

Het deelgebied Terlo Midden is gereed. Alle deelgebieden worden naar verwachting eind 2025 afgesloten na realisatie van het noordwestelijk deelgebied. Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde € -2.090.012 negatief.

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

De bouw van de sociale huurwoningen is afgerond. Het woonrijp maken is in 2022 gestart en wordt in 2023 afgerond. Op basis van de POC-berekening wordt er een tussentijdse winst genomen van € 19.000. In voorgaande jaren was € 7.000 winst genomen Het resultaat op eindwaarde is begroot op € 8.226.

- **Herbestemming Bernardusschool (Bergeijk)**

De 6 sociale huurwoningen zijn in aanbouw. Voor de microwoningen zijn de voorwaarden voor verkoop door het college vastgesteld. Het woonrijp maken kan van 2026 vervroegd worden naar 2025. Het plan kan daarmee 1 jaar eerder worden afgerond. Het resultaat op eindwaarde is begroot op € -22.329.

- **Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)**

Alle kavels zijn verkocht en geleverd. Het woonrijp maken start in 2023 en wordt dan ook afgerond. Het plan kan dan eind 2023 worden afgesloten.

Op basis van de POC-berekening kan € 16.000 tussentijdse winst worden genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming € 1.315.500. Het nog te verwachten resultaat op eindwaarde is daardoor € 216.957.

- **Waterlaat 7 (Bedrijventerrein Bergeijk)**

Het plan is in 2020 vastgesteld en in exploitatie genomen. Het bouwrijp maken is gereed.

Alle kavels zijn verkocht of onder optie. Naar verwachting zijn alle kavels in 2024 verkocht.

Het woonrijp maken kan vervroegd worden naar 2024 en 2025. Het plan kan dan in 2026 worden afgesloten. Op basis van de POC-berekening kan € 991.500 tussentijdse winst worden genomen. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 3.005.864.

Winstneming per project	2022	Mutatie BR ROL	Mutatie AR risico grex
Bucht-Oost	-1.000	0	-1.000
Tiliaans-NoordI+II	12.500	18.480	-5.980
Triloo	0	0	0
Terlo	0	0	0
Herontw. St Servatius II	19.000	0	19.000
Herbest. Bernardusschool	0	0	0
Uitbreiding Woonbos	16.000	0	16.000
Waterlaat fase VII	991.500	198.432	793.068
Totaal	1.038.000	216.912	821.088

Overige ontwikkelingen

- **Hooge Berkt II (Bergeijk)**

Op basis van het stedenbouwkundig plan is een voorontwerp en later het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het plan bevat ca 200 woningen.

Ook zijn de afspraken met ontwikkelaars over de realisatie van het plan vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De locatie wordt voor rekening en risico van de ontwikkelaar gerealiseerd. De kosten van de gemeente, waaronder de bijdrage ROL, worden bij ontwikkelaar in rekening gebracht.

Ontwikkelaar en Woningbelang hebben overeenstemming bereikt over de bouw van de sociale huurwoningen

- **Kapelledries II + III (Bergeijk)**

Gezien de voortvarendheid van afzet van de woningen in fase 2 zijn direct gesprekken gestart om te komen tot een doorontwikkeling van de wijk Kapelledries. Er in 2022 overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van dit plangebied. In het plan is voorzien in de bouw van 58 woningen. De uitwerking van de plannen zal in 2023 plaatsvinden

Grondposities

De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Bouwgrond in exploitatie		Uitgegeven									Totaal	Totaal nog uit te geven
		2011 t/m 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Bucht-Oost	W	1.374	0	0	0	0	0	0	0	0	1.374	0
Inbreidingsgebied Riethoven	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlo Combi*	W	32.316	0	4.939	8.544	0	1.269	0	0	0	47.068	14.752
Tiliaans Noord	W	15.753	924	2.492	0	0	0	0	0	0	19.169	2.492
Triloo	W	10.926	0	0	0	0	0	0	0	0	10.926	0
Herontwikkeling St. Servatius II	W	2.048	0	0	0	0	0	0	0	0	2.048	0
Herbestemming Bernardusschool	W	0	594	0	812	0	0	0	0	0	1.406	812
Uitbreiding Woonbos	W	19.143	0	0	0	0	0	0	0	0	19.143	0
Waterlaat 7	B	0	16.536	26.522	14.283	0	0	0	0	0	57.341	40.805
Totaal woningbouw (W)	W	81.560	18.054	33.953	23.639	0	1.269	0	0	0	101.134	18.056
Totaal bedrijfsgrond (B)	B	0	16.536	26.522	14.283	0	0	0	0	0	57.341	40.805
Totaal exploitabel		81.560	34.590	60.475	37.922	0	1.269	0	0	0	158.475	58.861

Risico's

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

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

Overige Gronden

Pachtgronden

- De verpachte gronden zijn onderverdeeld in:
- Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden;
- Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden;
- Reguliere pachtgronden;
- Erfpachtgronden.

Geliberaliseerd 1 jaar verpachte gronden

Per 1 januari 2022 zijn de pacht prijzen voor de korttijdelijke pacht verhoogd naar € 1.125 per ha. De gemeente heeft in 2022 ca. 191 ha. landbouwgrond voor de duur van één jaar verpacht. In 2022 heeft verpachting van deze korttijdelijke pachtpercelen een bedrag van ca. € 198.200 opgeleverd, dit is ca. € 1.037 p/ha. Als gevolg van enkele te kleine en slechte(re) kavels, die minder opbrengen, is de opbrengst per ha. lager dan € 1.125. Daarnaast is een korting verleend op de pacht prijs in ruil voor de aanleg van een bloemen- en/of kruidenrijke akkerrand, t.w.v. € 6.113 ofwel 50.290 m² rand in zijn totaliteit (BB17, begroting 2019-2022). Ook zijn enkele akkers niet verpacht (totaal ca. 8,2 ha.) t.b.v een akkervogelproject (BB10 POP2020, project akkervogels, begroting 2020-2023) en zodoende aangeplant met granen, kruiden, grassen en bloemen. De fraaie resultaten zijn zichtbaar....



Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden

Nieuwe percelen worden in principe niet meer in reguliere pacht uitgegeven (conform pachtbeleid) doch in 6 jaars geliberaliseerde pacht. Ca. 74 ha. van het gemeentelijk pachtareaal is geliberaliseerd met 6 jaars contracten verpacht. De opbrengst hiervan bedroeg in 2022 ca. € 100.000.

Regulier verpachte gronden

Het reguliere pachtareaal (voor de duur van zes jaar en langer) is in 2022 ca. 642 ha. groot en wordt verpacht tegen een gemiddelde pacht prijs van ca. € 535 p/ha. ofwel een totaalopbrengst van ca. € 331.500.

Erfpachtgronden

Ruim 359 ha. grond is in erfpacht uitgegeven met een opbrengst van ca. € 462.800. Hiervan is ruim 132 ha. in erfpacht bij de Kempervennen, ca. 0,5 ha. betreft industriegrond, ca. 10 ha. heeft een sport- en/of maatschappelijk bestemming en ca. 216,5 ha. betreft landbouwgrond.

Overig in gebruik gegeven gronden

Dit betreft onder andere volkstuintjes, ponyweijtjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. Deze gronden zijn in 2022 verhuurd met een opbrengst van ca. € 24.600.

Reststroken

In januari 2005 heeft de raad de beleidsnota verkoop en verhuur van reststroken vastgesteld. In 2022 heeft de verkoop en uitgifte van reststroken ca. € 179.500 opgeleverd.

Verkoop/koop pachtgronden

De raad heeft in 2005 bepaald dat er jaarlijks maximaal 50 ha. verkocht mag worden ten behoeve van de structuurversterking van de landbouw, natuur- en/of landschapsontwikkeling, de realisatie van woon- en werkgebieden en infra. In de begrotingbehandeling van 2013 is dit middels een amendement nogmaals bevestigd.

	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Werkelijk 2022	Verschil
Bedragen x € 1.000				
Netto opbrengst grondtransacties	625	2.288	2.181	-107
Storting in reserve DOB	0	0	0	0
Totaal exploitatie voor storting in AR behoedzaamheid grondtransacties	625	2.288	2.181	-107
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties	0	1.663	1.556	-107
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties na algemene reserve	0	-591	-485	106
Mutatie Algemene reserve	0	591	485	-106
Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie	625	625	625	0

Binnen de hierboven gestelde kaders hebben in 2022 enkele specifieke kavelruilingen voor realisering van de afrondende tracés van fietspaden (Riethoven-Westerhoven en De Weebosch-Luyksgestel) en Diepvel-denweg plaatsgevonden waarbij pacht- en/of bospercelen zijn aangekocht en verkocht. Daarnaast is in Luyksgestel een kavelruil uitgevoerd, waarbij de gemeente strategische grondpositie heeft verkregen.

Per saldo is voor ca. € 1.774.800 verkocht (verkoop ca. 38 ha. en aankoop ca. 11 ha.). Opbrengsten uit deze kavelruil (voor zover het EHS/NNB-gronden betreft) komen, conform het raadsbesluit van februari 2015, voor 50% ten goede van de reserve DOB-gebiedsakkoord N69 en voor 50% ten gunste van de algemene dienst, i.c. de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

We houden rekening met een structurele opbrengst uit grondtransacties van pachtgronden van € 625.000 per jaar. Om schommelingen op te vangen is een reserve ingesteld (algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties). Vanaf 2024 wordt de opbrengst gefaseerd afgebouwd. In 2022 is een netto opbrengst gerealiseerd van € 2.181.000

Indien de verkoop van pachtgronden op jaarbasis meer bedraagt dan € 625.000 wordt het restant gestort in deze behoedzaamheidsreserve. Eind 2022 is € 1.071.000 gestort waardoor het saldo van deze reserve ultimo 2022 € 2.500.000 bedraagt. Conform de systematiek wordt het restant boven de limiet van € 2.500.000 gestort in de algemene reserve. Voor 2022 bedroeg dit € 485.000.

4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder: S. Luijten en M. Kuijken

Vanwege klimaatverandering en de daarbij behorende opwarming van de aarde staat 'Klimaat en duurzaamheid' voor de gemeente Bergeijk hoog in het vaandel. We werken aan een duurzaam, gezond en leefbaar Bergeijk. Dit doen we binnen de volgende duurzame thema's:

1. Energietransitie
2. Klimaatadaptatie: water en groen
3. Afval als grondstof

Samenvatting van de gestelde doelen 2022

- **Energietransitie:**
 - Algemene begeleiding van proces omtrent voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Waaronder het Innemen en laten beoordelen door deskundigenpanel van de binnengekomen projectvoorstellen;
 - Een actieve rol nemen in de zoektocht naar alternatieven voor de ernstige congestie van het elektriciteitsnet in de Kempengemeenten. Hiervoor een actieve samenwerking zoeken met professionele partners, stakeholders en andere belanghebbenden;
 - Inhoud geven aan een duurzame gemeente door zelf stappen te zetten in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de openbare verlichting;
 - Adviseren, informeren en stimuleren inwoners met betrekking tot energie besparen en duurzame energie opwekken;
 - Het opzetten van ontzorgingsprojecten voor inwoners die aan de slag willen met verduurzamen woning;
 - Ondersteuning bieden aan inwoners met energiearmoede;
 - Communicatie betreffende duurzaamheid gerelateerde onderwerpen via de website, Eyckelbergh en sociale media, en opstellen van communicatieplan: *Mee doen!*;
 - Het stimuleren-, adviseren- en controleren van bedrijven in het verduurzamen van gebouwen (met name) op de bedrijventerreinen;
 - Het verder stimuleren en faciliteren van een toenemend fietsgebruik en de opmars van elektrisch autorijden;
 - Het innemen van een actieve rol binnen de Metropoolregio Eindhoven voor wat betreft de voortgang van de Regionale Energie Strategie 1.0.
- **Klimaatadaptatie: Water en groen**

In ons waterbeleid houden we rekening met effecten van de klimaatverandering zoals afkoppelen van hemelwaterafvoersystemen en de aanleg van wadi's;

 - In het kader van de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie gaan we inwoners stimuleren en faciliteren om het regenwater op te vangen op eigen terrein en actief aan de slag te gaan met groen en biodiversiteit;
 - Uitvoering BEgreen aanmoedigingsprijs;
 - Gevolgen van klimaatveranderingen zoals te hoge temperaturen afvlakken door het groen in Bergeijk op niveau te houden is voortgezet;
 - Biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten bij de aanleg en vervanging van groen werd voortgezet;
 - Het hout dat vrijkomt uit bossen en buitengebied werd voor een klein gedeelte gebruikt voor energieproductie. Veelal een hoogwaardige toepassing van het hout in bouw, tuin, speeltoestellen en infrastructuur. Gebruik van hout draagt bij aan opslag CO₂.

- **Circulaire economie: Afval en grondstof**

- Het percentage aangeboden restafval steeds verder terugbrengen en dus meer nog bruikbare grondstoffen uit het afval halen;
- Revitalisering milieustraat. Groot onderhoud wordt gecombineerd met het optimaliseren van de inrichtingen van de milieustraat, wat ten gunste komt van de scheidingsmogelijkheden.



- **Groene fysieke buitenruimte**

- Gevolgen van klimaatveranderingen zoals te hoge temperaturen afvlakken door het groen in Bergeijk op niveau te houden;
- Biodiversiteit en het gebruik van inheemse soorten stimuleren;
- Stimuleren van inwoners om actief aan de slag te gaan met afkoppelen en biodiversiteit. Het hout dat vrijkomt uit bossen en buitengebied gaat slechts voor een klein gedeelte naar biomassacentrales, die het gebruiken voor energieproductie. Doel is een hoogwaardige toepassing van hout in constructies, verpakkingen, natuurlijke speelprojecten en meubilair. Draagt bij aan opslag CO₂;
- Het maaiafval en bladafval bewerken en verwerken op landbouwgronden optimaliseren. Draagt bij aan betere bodem, minder verdroging en CO₂ opslag.

Bijbehorende beleidskaders

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BEergeijkENERGY 2018-2022
- Beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen (2020)
- RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven (2021)
- Kadernota Grondstoffen 2019
- Milieuvisie 2020-2029
- Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren Bergeijk 2022-2025
- VGRP 2020-2024
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda gemeente Bergeijk (2021)
- Transitievisie Warmte gemeente Bergeijk (2021)

Welke doelen zijn behaald in 2022

- **Energietransitie:**

We streven als gemeente Bergeijk op termijn naar energieneutraliteit en willen dit behalen door het uitvoeren van een groot aantal projecten omtrent het thema energie. In het programmaplan BEergeijkENERGY worden jaarlijks deze projecten beschreven en geëvalueerd en wordt beschreven op welke manier Bergeijk invulling gaat geven aan het bereiken van het doel om energieneutraliteit na te streven (zoals vastgesteld in 'Klimaatvisie Kempengemeenten, 2009') en het behalen van een significante CO₂-reductie.

Het programmaplan geeft inzicht op de plannen voor de aankomende jaren. Jaarlijks stelt de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma voor het opvolgende jaar vast. We doen dit op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en de ontwikkelingen die er ontegenzeggelijk gaan plaatsvinden op het gebied van de energietransitie. Hierdoor zullen zich telkens nieuwe projecten aandienen. De projecten worden vervolgens uitgewerkt, geëvalueerd en opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

Het programmaplan BEergeijkENERGY is onderverdeeld in 6 deelthema's waarop we in 2022 onze aandacht hebben gericht. Vijf thema's zijn gericht op klimaatmitigatie en het 6^e thema op klimaatadaptatie. Deze thema's worden hieronder afzonderlijk van elkaar verder toegelicht. Voor een uitgebreide en gespecificeerde toelichting op alle thema's wordt verwezen naar de 'evaluatie en uitvoeringsprogramma BEergeijkENERGY' zoals in november 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Bergeijk.

Thema 1: Duurzaam gebouwde omgeving

Op verschillende wijzen zijn inwoners gestimuleerd, geadviseerd en begeleid om hun woning en woonomgeving duurzamer te maken door o.a.:

- Het verstrekken van subsidies duurzame energie 2022-2025 heeft geresulteerd in totaal 476 ontvankelijke aanvragen. Hetgeen betekent een bedrag van €293.750 aan subsidiegeld.
 - In totaal hebben 42 woningeigenaren een duurzame lening aangevraagd. In totaal is hier €500.000 voor uitgeleend. De uiteindelijke aanvraag met een financiële toets wordt door SVn verzorgd.
 - KempenEnergie organiseert ook in 2022 EnergieLoketten, Informatiebijeenkomsten en/of OnlineEnergieWorkshops, publicaties in de regionale huis-aan-huisbladen, maandelijkse nieuwsbrieven, en neemt deel aan jaarmarkten en beurzen.
 - Nieuwe leden van Kempenenergie ontvangen een gratis energiescan voor hun woning. In 2022 heeft de gemeente Bergeijk aan 110 inwoners gratis energiescans aangeboden zonder dat zij lid hoeven te worden. Hiermee krijgen ze inzicht in de te nemen maatregelen voor een reductie in hun energieverbruik.
 - In samenwerking met Kempenenergie is in mei 2022 een Woonexpo 2022 op het Hof in Bergeijk georganiseerd. Opkomst 600 bezoekers.
 - Samen met KempenDuurzaam en de MRE zijn we gestart met het opzetten van ontzorgingsprojecten. Op basis van ervaringen bij eerdere projecten blijkt dat inwoners behoefte hebben aan ontzorging bij het verduurzamen van hun woning. Als je aan de slag gaat met het verduurzamen van je woning krijg je te maken met een groot aanbod aan merken, leveranciers, aannemers, adviseurs en financiële verstrekkers. Inwoners willen een betrouwbare partner bijvoorbeeld de gemeente die zowel de aankoop, de realisatie en de financiering voor hen regelt.
 - De 1.046 huurders van woningcorporaties hebben begin 2022 allemaal een energiebespaarbox ter waarde van €70 ontvangen. Slechts 9% heeft er uiteindelijk voor gekozen deze niet aan te nemen.
 - Om inwoners met energiearmoede te ondersteunen hebben we informatiebijeenkomsten voor de doelgroep georganiseerd, extra energiebesparende producten beschikbaar gesteld, binnenklimaat-scan in samenwerking met KempenEnergie aangeboden.
 - Eind 2022 hebben we, om de doelgroep die te maken heeft met energiearmoede te ontzorgen, samen met de woningcorporaties Woningbelang een klusbus op gezet. Een bus met kleine energiebesparende producten (waaronder LED lampen tochtstrips, radiatorfolie, etc.) komt op afspraak bij de huurder. De bemanning van deze bus brengt de energiebesparende maatregelen direct bij de bewoners aan. De doelgroep bestaat vooral uit de bewoners van de 'oude' Vestiauwoningen.
- 
- **Openbare verlichting**
Van de openbare verlichting zijn er in 2022 in totaal 366 armaturen vervangen. Daarmee komt het totaal na uitvoeringsjaar 2022 op 4.208 led armaturen (=75%).
 - **LED-sportveldverlichting**
In 2018 is gestart met het vervangen van de conventionele sportveldverlichting voor LED armaturen op de sportparken in de gemeente Bergeijk. Op dit moment zijn alle Bergeijkse sportparken voorzien van ledverlichting. Daarmee komt het totaal aantal vervangen armaturen op ruim 200. Met de duurzame ledverlichting besparen verenigingen en de gemeente gemiddeld 40% op het energieverbruik. De meerwaarde voor verenigingen zit verder met name in verbeterde lichtopbrengst, meer besturingsopties en daarnaast voldoet de verlichting weer aan de recente verlichtingsnormen van de diverse sportbonden, ook voor het spelen van avondwedstrijden.
Daadwerkelijk oplevering inclusief up-to-date brengen 'buiten' kasten 1e kwartaal 2023.

- **Verduurzamen gemeentelijke gebouwen**

In 2022 zijn wij verder gegaan met het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties. Naast het optimaliseren van gebouw-gebonden klimaatregelingen zijn er weer op diverse daken zonnepanelen geplaatst, te weten: VV Riethoven, korfbalvereniging de Rietvogels, voetbalvereniging ZSC Westerhoven en theater de Kattendans. Bij elkaar zijn dit 330 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse opbrengst van ca. 120.000 kWh.

Om een volgende stap te zetten in het verduurzamen zijn in 2022 aanvullende onderzoeken uitgevoerd om met de hedendaagse technische ontwikkelingen, de gebouwen verder te verduurzamen en op termijn van het aardgas af te gaan.

Thema 2: Duurzaam Werken

- Kempisch Ondernemers Platform (KOP) project verduurzaming van bedrijventerreinen is van gestart gegaan op de Waterlaat in Bergeijk. Een groot deel van alle bedrijven is samengebracht en een kopgroep is aan de slag gegaan met het project.
- Informatie- en energiebesparing plichtige bedrijven worden gecontroleerd op hun bijdrage.
- Vanaf 1 januari 2023 moeten grote kantoorpanden minimaal een Energielabel C hebben. De gemeente Bergeijk kent in totaal 24 kantoorgebouwen die, op basis van een eerste inschatting, onder deze verplichting vallen. Deze bedrijven zijn door de ODZOB geïnformeerd.

Thema 3: Duurzame Mobiliteit

- Er zijn 9 semipublieke reguliere oplaadpunten. Dit zijn laadpalen die door inwoners zijn aangevraagd en geplaatst die geen eigen terrein hebben om op te laden. (Bron: RVO)
- Er zijn in de gemeente 12 publieke reguliere oplaadpunten. (Bron: RVO)
- De fietsambitie gaat over de infrastructurele kant waarmee we de ambitie hebben fietsgebruik te stimuleren. In dit kader zijn er veel fietsverbindingen gerealiseerd.
- Met de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2022-2026 zijn de fietsverbindingen Kruisboomweg (Luyksgestel) en Borkelsedijk (Bergeijk) aan de fietsambitie toegevoegd.
- In november 2022 is de actie 'Band op Spanning' georganiseerd rond bandenspanning en het effect op het brandstof verbruik. Deze actie heeft op één dag plaatsgevonden op het terrein van de Jumbo in Bergeijk. 117 automobilisten hebben hun banden op spanning laten brengen. Hiervan hadden er 84 onderspanning.

Thema 4: Duurzame gemeente

- Communicatie duurzaamheid en energie, zoals de energiewebsite (<https://www.bergeijk.nl/programmaplan-bergeijkenergy-duurzaamheid-en-klimaat>) met aanvullend actuele berichtgeving in de Eyckelbergh & Social Media.
- Uitvoeringsplan met een gestructureerde en doordachte aanpak en planning voor o.a. de communicatie(middelen). Uitvoeringsplan en communicatieplan "Mee doen TVW" is opgesteld.
- Monitoring voortgang energietransitie gemeente Bergeijk gebeurt door middel van het jaarlijks opstellen van een evaluatie en uitvoeringsplan BErgeijkENERGY.
- De RES 1.0 is unaniem vastgesteld en men werkt nu aan een 'RES Voortgangsdokument' (als tussenstap) ter voorbereiding van de herijking van de RES (versie 2.0).

Thema 5: Hernieuwbare energie

- De Kempengemeenten in samenwerking met Brainport Development zijn in 2021 een onderzoek gestart naar alternatieven/oplossingen voor de netcongestie in onze regio. De uitkomst van het onderzoek was dat technisch gezien, de prioritaire oplossingsrichting is, het mogelijk maken van meer flexibiliteit op het elektriciteitsnetwerk. Dit vraagt naast technische oplossingen ook om afspraken met- en tussen de bedrijven. Hiervoor hebben we hulp nodig in de vorm van informatie (data), innovatieruimte buiten de bestaande wet- en regelgeving en daarbij ook financiële ondersteuning om de volgende fase(s) te kunnen ingaan. Een kopgroep onder leiding van KOP zal het advies een stap verder brengen en ook de huidige energiebalans op het bedrijvenpark in beeld brengen.

- Na de openstelling van het voorkeursgebied, Bergeijk Zuid-West voor grootschalige opwek zijn de twee overgebleven projectvoorstellen voorzien van feedback. Initiatiefnemers kregen de mogelijkheid te werken aan verbeteringen en opnieuw in te leveren bij de gemeente.

- **Klimaatadaptatie: Water en groen**

- **BERgeijkGREEN aanmoedigingsprijs**

Eind 2021 zijn drie BEgreen initiatieven beloond. In de loop van 2022 zijn op initiatief van een inwoner 29 boomspiegels geadopteerd door inwoners. Bij de Dorpsmoestuin in Riethoven zijn schepjes, schoffels, handschoenen en bezems voor kinderen aangeschaft. Het Bakkerijmuseum ontwikkelt een levend ganzenbordspel dat stimuleert om buiten te spelen en waar ook groen, duurzaamheid en klimaat aan de orde komt. Eind 2022 is een nieuwe BEgreenprijs uitgezet in de gemeente.



- **Water**

- Bewoners van de herinrichtingsprojecten Hasselsestraat en Kleine Broekstraat konden gebruikmaken van de stimuleringsregeling afkoppelen. Veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt zodat ca 4.900m2 dakoppervlak is afgekoppeld.
 - Op de industrieweg hebben we ca 20.000 m2 dakoppervlak in samenwerking met de bedrijven afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.
 - In perioden van (extreme) droogte hebben we water nodig om bijvoorbeeld ons openbaar groen van water te kunnen voorzien. In plaats van grondwater oppompen, willen we liever gebruik maken van het regenwater. Regenwater dat in het Bergeijkse hemelwaterrioolstelsel terecht komt laten we op dit moment ter plekke in de bodem infiltreren of vangen we op in een waterbuffer. Wanneer het buffer volloopt voeren we het water af naar sloten en beken. In 2022 is op 2 locaties een bovengrondse koppeling aangebracht waardoor er eenvoudig water uit de buffer op kunnen pompen. Op deze manier kunnen we in de gemeente in periode van droogte op een duurzame manier beschikken over water en houden we meer water in het gebied.
 - Regentonnenactie in Riethoven. In Riethoven zijn 100 regentonnen plus een regenpijpfkoppelset gratis aan geïnteresseerde inwoners verstrekt. Hiermee kunnen zij hun regenpijp afkoppelen en het water in de tuin laten infiltreren.

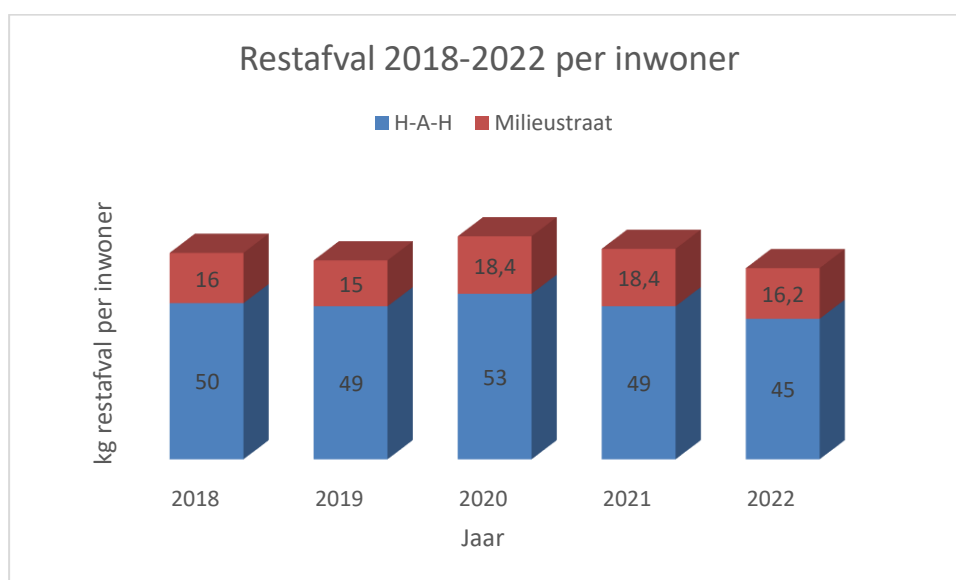
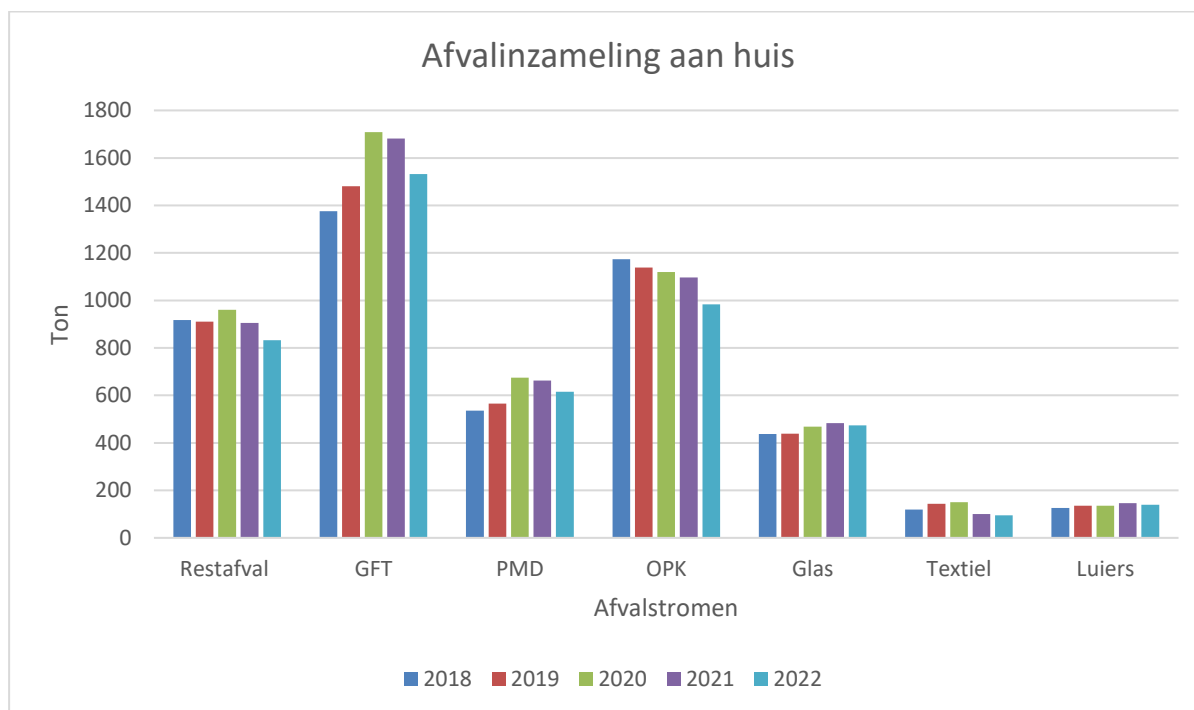


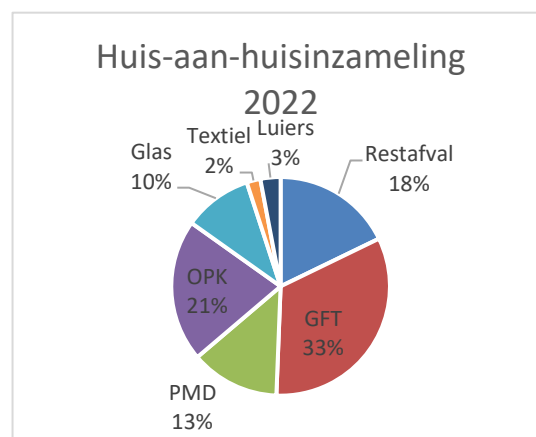
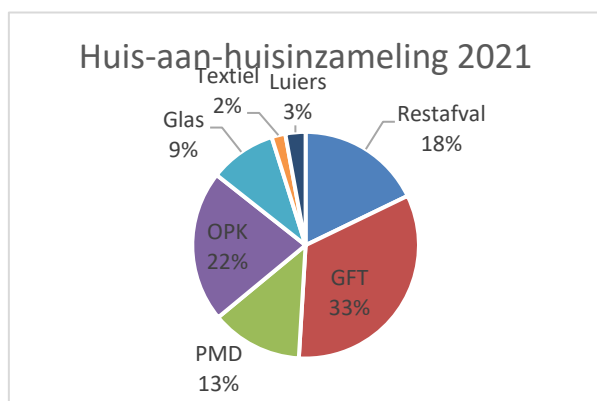
- **Afval als grondstof**

- **Resultaten afvalinzameling 2022**

- In 2022 zien we een daling van het aangeboden afval. Dat geldt voor het restafval maar ook voor de andere afvalstromen.
 - In Bergeijk wordt in 2022 61 kilo restafval (fijn en grof restafval) per inwoner ingezameld.
 - De hoeveelheid restafval dat aan huis wordt ingezameld is in 2022 met 4 kilo per persoon afgenomen ten opzichte van 2021.
 - Er is een daling te zien op de inname van alle afvalstromen.
 - Oorzaken voor de daling zijn te vinden in het feit dat
 - Inwoners bewuster omgaan met hun spullen, grondstoffen en afval;
 - Men heeft minder verpakkingen;
 - Veel inwoners hebben tijdens de coronatijd flink opgeruimd en hebben nu minder weg te gooien;
 - In PMD zitten minder PET-flessen vanwege invoering statiegeld.

- Voor de stroom oud papier geldt dat het invoeren van het Opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk er mede voor gezorgd heeft dat de inname van oud papier met 114 ton is gedaald ten opzichte van 2021. Hiermee zijn ook de inkomsten voor de verenigingen die oud papier inzamelen met € 3.708 in totaal gedaald. In 2021 is €35.907 uitbetaald aan verenigingen die oud papier inzamelen. In 2022 is dit €32.199. Dit is een daling van ongeveer 10% aan inkomsten voor de verenigingen.





- Het percentage restafval bij de huis-aan-huis inzameling is gelijk gebleven t.o.v 2021. 18% van het afval dat wordt ingezameld bij de huis-aan-huisinzameling bestaat uit restafval.
- Wanneer we het niet-recyclebaar afval van de milieustraat (16,2 kg/inwoner) en het restafval dat via de minicontainers aan huis (45 kg/inwoner) wordt aangeboden bij elkaar optellen, komen we in totaal op 61 kilo restafval per inwoner per jaar. We voldoen dus aan de VANG-doelstelling van 100 kilo restafval persoon per jaar in 2020.
- In vergelijking met andere gemeenten in Nederland zitten we ruim onder het gemiddelde van Nederland. 61 kilo restafval in Bergeijk per inwoner tegen 180 kilo restafval (2020) in Nederland per inwoner. Bron: waarstaatjegemeente.nl

Mobiel scheidingstation

- In de 2e helft van 2021 hebben we een proef uitgevoerd met een mobiel scheidingsstation. In 2022 hebben we de resultaten hiervan geëvalueerd en hebben alle Kempengemeenten in de begroting 2023 laten op nemen om in 2023 van start te gaan met een eigen mobiel scheidingsstation.

Zwerfafval

- In 2022 waren er 232 volwassen vrijwilligers en 82 kinderen actief als Zapper. Er zijn 25 nieuwe volwassen Zappers en 13 kinderen gestart in 2022 als Zapper. Aan opschoonacties in Bergeijk (Landelijke opschoondag en opschoonacties scholen) hebben 182 volwassenen en 140 kinderen meegedaan. Tijdens de landelijke opschoondag kon iedere groep weer meedoen aan de Afvalbingo. Op drie scholen hebben gebruik gemaakt van gastlessen zwerfafval.



Milieustraat

- De indeling is gewijzigd om de doorstroming en het overzicht te verbeteren. Het groenvak is naar de andere zijde verplaatst. Het is groter geworden dan het oude groenvak en er zijn nieuwe keerwanden en een betonvloer geplaatst. Voordeel is dat hiermee de toegankelijkheid van auto's met aanhangers is vergroot. De doorstroming is verbeterd.

Door het vrijgekomen groenvak is ook de inrichting onder de loep genomen. Door een andere inrichting en een camerasysteem is er meer controle mogelijk. Meer overzicht stimuleert de goede scheiding van grondstoffen en bevordert hergebruik en recycling. Hiermee is de milieustraat toekomstbestendiger.

Tegelijkertijd is ook de gehele milieustraat opnieuw geasfalteerd, is er nieuwe markering aangebracht, is de toegangspoort vervangen en is het hekwerk gerepareerd. Het reviseren/opknappen van het KCA-

depot volgt in 2023. Hiermee voldoet de milieustraat voor de komende 10 jaar weer aan de eisen van deze tijd.

Groene fysieke buitenruimte

- Maaisel uit bermen & sloten en ingezameld blad werd deels verwerkt op land-en tuinbouwgrond als bodemverbetering. Hierdoor vermindering van transportbewegingen. Effect op de bodem: verbetering van de structuur, kan meer water vasthouden en kan meer CO₂ opslaan;
- Dood hout als gevolg van insectenschade veelal als resthout afgezet voor toepassingen in houtindustrie (plaatmateriaal) en als houtsnippers voor bodembedekking;
- FSC-certificering werd behouden voor duurzaam bosbeheer;
- Inkoop van meer inheems plantsoen voor meer biodiversiteit en eetbaar groen;
Inwoners zijn actief aan de slag gegaan met biodiversiteit zoals adoptie van boomspiegels, eetbaar groen en nestkasten;
- Eerste editie Geboortebos Bergeijk. Hierbij staat het planten van een geboorteboom symbool voor de wens om kinderen op te laten groeien in een groene, gezonde wereld. De eerste editie van het geboortebos, voor kinderen geboren in 2020, vond plaats op 12 maart 2022.

4.9 Paragraaf Wet open overheid

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

Wettelijk kader

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet Open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Deze begroting en jaarlijkse verantwoording vloeien voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze verplichting geldt reeds voor de jaarrekening 2022 en is hiermee ook als een afzonderlijke paragraaf opgenomen.

Met de invoering van de Woo wordt beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. Zo worden gemeenten verplicht verschillende soorten documenten actief en snel openbaar te maken. Ook verplicht de Woo om gemeenten hun informatiehuishouding op orde te brengen, een bepaling uit de Archiefwet wordt daarbij herhaald in de Woo. Hiermee is een aanzienlijke doorlooptijd gemoeid, de Memorie van Toelichting bij de wet noemt een mogelijke termijn van acht jaar.

De Woo bevat het actief openbaar maken van informatie van documenten in 11 informatiecategorieën en het op orde brengen (en houden) van de informatiehuishouding van de gemeente.

De 11 informatiecategorieën die actief openbaar gemaakt moeten worden:

- Wet- en regelgeving
- Organisatiegegevens
- Raadsstukken
- Bestuursstukken
- Stukken van adviescolleges
- Convenanten
- Jaarplannen en verslagen
- Woo verzoeken
- Onderzoeken
- Beschikkingen
- Klachten

Deze documenten worden op verschillende afdelingen geproduceerd en daarmee raakt de Woo vrijwel alle afdelingen en veel verschillende werkprocessen binnen de gemeente Bergeijk.

Actieve openbaarmaking

Actief openbaar maken houdt in dat documenten in de door de Woo vastgestelde 11 informatiecategorieën binnen 14 dagen nadat ze zijn vastgesteld gepubliceerd moeten worden op het internet. Deze verplichting gaat gelden voor bijvoorbeeld convenanten, raadsstukken en Woo-verzoeken. Het grote verschil met de bestaande actieve openbaarmaking volgens artikel 8 van de Wob is dat de Woo in art. 3.3. specifieke categorieën opsomt die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. Het oorspronkelijke Platform Openbare Overheidsinformatie (PLOOI) is aangepast naar de Woo-index. De Woo-index zal naar verluid in Q3 2023 in werking treden.

Het resultaat van de actieve openbaarmakingsplicht brengt een verandering teweeg binnen de gemeente Bergeijk. In plaats van een reactie op een Wob-verzoek, moet de gemeente Bergeijk nu meer informatie uit

zichzelf gaan openbaren. Het is daarom van belang dat bij het opstellen van documenten al rekening wordt gehouden met die verplichting. Dat betekent dat deze processen moeten worden aangepast.

Wat betekent op orde brengen van de informatiehuishouding in het kader van de Woo?

De Woo verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. De bepaling uit de Archiefwet dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. De verplichting om de informatiehuishouding op orde te brengen en te houden is dus niet nieuw. Tegelijkertijd wordt door het op orde brengen van de informatiehuishouding de basis gelegd om efficiënt te kunnen publiceren en duurzaam te bewaren. Het spreekt voor zich dat wanneer de informatiehuishouding niet op orde is, dat dit effect zal hebben op de (actieve) openbaarmaking van documenten.

Tijdspad

De invoering van de Woo is een langdurig traject. De Woo gaat ervan uit dat een organisatie de wet vanaf de ingangsdatum 1 mei 2022 implementeert en conform de fasering van de wet uiterlijk 2027 volledig aan de verplichting ten aanzien van actief openbaar maken voldoet. Niet alleen de voorbereiding en invoering van de Woo vraagt om inzet, maar het vervolgens werken volgens de Woo ook.

Vanuit de gemeente Bergeijk en de projectorganisatie WOO vindt fasering plaats op basis van informatiecategorie. Implementatie vindt daarom overheidsbreed categorie gewijs plaats. Stuurgroep PLOOI adviseert te starten met de volgende 4 categorieën betreft actieve openbaarmaking:

- Organisatiegegevens
- Raadsstukken
- Woo verzoeken
- Convenanten

Voor een goede implementatie van de Woo is het noodzakelijk om per afdeling inzichtelijk te maken welke documenten wel en welke niet actief worden gepubliceerd. Door middel van een impactanalyse is naar voren gekomen dat veel documenten die actief gepubliceerd dienen te worden, op dit moment niet worden gepubliceerd.

In mei 2023 is het MT geïnformeerd over het projectplan Woo. Daarna zijn we in juni 2023 gestart met bewustwordingssessies WOO voor de gehele gemeentelijke organisatie. Doelstelling is in september 2023 te starten met de actieve openbaarmaking van stukken, afhankelijk van de categorie.

In 2022 hebben we als gemeente Bergeijk 21 Wob/Woo verzoeken behandeld (2021: 22 stuks). Voor het vervolg van de implementatie van de wet WOO zullen we u via de reguliere P&C cyclus verder blijven informeren.

JAARREKENING

5. Gerealiseerd resultaat 2022

5.1 Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000 Taakveld	Begroot na wijziging			Werkelijk			Verschil begroot - werkelijk		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	3.322	4.712	1.389	3.495	4.957	1.462	-173	246	73
1 Veiligheid	2.745	743	-2.003	2.831	1.685	-1.146	-86	943	857
2 Verkeer en vervoer	3.072	155	-2.917	4.626	196	-4.430	-1.554	41	-1.513
3 Economie	4.279	5.964	1.685	3.859	5.991	2.132	420	27	447
4 Onderwijs	1.640	484	-1.156	1.523	251	-1.272	117	-233	-116
5 Sport, cultuur en recreatie	4.228	437	-3.791	4.321	490	-3.832	-93	53	-41
6 Sociaal domein	19.069	2.575	-16.494	18.542	2.606	-15.936	527	31	558
7 Volksgezondheid en milieu	5.222	3.840	-1.382	5.439	4.055	-1.384	-217	215	-2
8 VHROSV	8.633	8.510	-124	5.254	5.073	-181	3.380	-3.437	-57
Totaal van de Taakvelden	52.211	27.419	-24.793	49.890	25.304	-24.587	2.321	-2.115	206
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	143	35.760	35.617	322	36.467	36.145	-178	707	528
Overzicht overhead	6.897	214	-6.682	6.730	231	-6.499	166	17	183
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	1	0	-1	250	245	-5	-249	245	-4
Bedrag voor onvoorzien	7	0	-7	0	0	0	7	0	7
Saldo van baten en lasten	59.259	63.393	4.134	57.192	62.247	5.054	2.067	-1.146	921
Mutatie reserves	7.700	5.931	-1.769	7.881	6.633	-1.248	-181	702	521
Geraamd resultaat	66.959	69.324	2.365	65.074	68.880	3.806	1.886	-444	1.441
Incidentele baten en lasten	2.538	3.481	943	2.983	4.945	1.962	-445	1.464	1.019
Structurele begrotingssaldo	64.421	65.843	1.422	62.091	63.935	1.844	2.331	-1.908	422

5.2 Toelichting financieel resultaat

Verschillenanalyse begroting versus realisatie (bedragen x € 1.000)

omschrijving taakveld	omschrijving taakvelden	Toelichti
0.1 Bestuur	Vrijval voorziening pensioen	358
	Bijstelling tgv voorziening	103
	Overige posten (gesaldeerd)	-36
0.2 Burgerzaken	Lagere leges inkomsten	-10
	hogere doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	-25
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Afwaardering panden	-426
	Minder huur- pachtinkomsten	-34
	Minder grondverkoop	-64
	Overige posten (gesaldeerd)	70
0.4 Ondersteuning organisatie	Minder werkplekken vervangen. Wijzigingen telefonieplatform. Aanpa	57
	Insights-traject	-47
	Meer lunchbenodigheden en meer bijeenkomsten	-22
	Meer opbrengsten kantine door hoger gebruik	3
	Personeelsbudget	225
	Kosten aanschaf meubilair	-40
	Juridische kosten	-50
	Overige posten (gesaldeerd)	7
	Raming GRSK	50
0.5 Treasury	Minder rente toegerekend aan taakvelden	-132
	Overige posten (gesaldeerd)	-19
0.61 OZB woningen	Meer proces en gerechtskosten	-43
0.62 OZB niet-woningen	Meer proces en gerechtskosten	8
0.64 Belasting overig	Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	27
	Overige posten (gesaldeerd)	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	Decembercirculaire 2022	687
0.8 Overige baten en lasten	Restant stelpost loon- prijsfluctuaties	140
	Geen uitgaven post onvoorzien	25
	Overige posten (gesaldeerd)	-19
0.9 Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting 2022	-5
	Overige posten (gesaldeerd)	1
0.10 Mutaties reserves	Taakvelden 0-8	520
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		1.309
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Kleine afwijkingen lastenzijde	-34
	Geld over opvang Oekrainers	936
1.2 Openbare orde en veiligheid	Extra kosten vanwege extra inhuur	-52
	Batenzijde klein voordeel	6
	Overige posten (gesaldeerd)	1
Totaal 1. Veiligheid		857
2.1 Verkeer, wegen en water	extra storting voorziening wegen en bruggen vanwege energiecrisis	-1.400
	extra lasten onderhoud zandwegen en OV	-53
	energiebelasting OV	-32
	extra inhuurkosten	-48
	kleine afwijkingen	-21
	Meer projectleiderslasten doorbelast F67 Kempenroute	31
	Meer leges kabels en leidingen	10
Totaal 2. Verkeer en vervoer		-1.513
3.1 Economische ontwikkeling	Liquideren Huis van de Brabantse Kempen	28
	Minder kapitaallasten reconstructie	57
	Doorbelasting locatieonderzoek bedrijventerrein	10
	Overige posten (gesaldeerd)	28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Winstneming Waterlaan fase 7	330
3.4 Economische promotie	Geen significante wijzigingen	9
	Overige posten (gesaldeerd)	-15
Totaal 3. Economie		447

omschrijving taakveld	omschrijving taakvelden	Toelichti
4.1 Openbaar Onderwijs	Overige posten (gesaldeerd)	6
4.2 Ondewijshuisvesting	Overige posten (gesaldeerd)	-15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	meer kosten leerlingenvervoer	-54
	Lagere lasten inburgering	45
	Overige posten (gesaldeerd)	-10
	Lagere baten inburgering	-88
Totaal 4. Onderwijs		-116
5.1 Sportbeleid en activering	Overige posten (gesaldeerd)	14
5.2 Sportaccommodaties	Geen realisatie afrastering zwijnen	11
	Overige posten (gesaldeerd)	1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cu	Overige posten (gesaldeerd)	-4
5.4 Musea	Overige posten (gesaldeerd)	-1
5.5 Cultureel erfgoed	Overige posten (gesaldeerd)	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Meer onderhoud openbaar groen	-86
	Meer onderhoud bosbeheer	-34
	Meer opbrengst houtverkoop	47
	Overige posten (gesaldeerd)	2
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		-41
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Bijdrage jeugdruimte Kattendans vervallen	15
	Minder inkomsten verhuur Kattendans wegens renovatie	-19
	Overieg kleine afwijkingen (voordeel)	23
	Schade uitkering brandschade Aquinohuis	57
	Overige posten (gesaldeerd)	14
6.2 Wijkteams	Voordeel op inzet Multi Probleem Coordinator	17
6.3 Inkomensregelingen	Minder uitgaven BBZ vanweg TOZO regeling	100
	BUIG. Beroep participatiewet neemt af. Meer kansen op arbeidsmark	85
	Regeling eenmalige energietoeslag paky voordeling uit	37
	Overige posten (gesaldeerd)	-16
6.5 Arbeidsparticipatie	Overige posten (gesaldeerd)	4
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Meer woningaanpassingen dan verwacht	-46
	Overige kleine batenvoordelen	2
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Overige kleine batenvoordelen	14
	Minder declarabele uren doro onvoldoende capaciteit zorgaanbieders	85
	Nieuwe financiering/indicering pakt voordelig uit	240
	Overige posten (gesaldeerd)	4
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Landelijke Jeugdzorg	36
	Jeugzorg (ZIN)	-100
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Overige posten (gesaldeerd)	5
Totaal 6. Sociaal domein		557
7.1 Volksgezondheid	Overige posten (gesaldeerd)	-4
7.2 Riolering	Overige posten (gesaldeerd)	-5
7.3 Afval	overige posten gesaldeerd	8
	Overige kleine batenvoordelen	34
	Uispraak Hoge Raad minderlevering afval (Attero)	-295
7.4 Milieubeheer	overige posten gesaldeerd	7
	Lagere bijdrage ODZOB	28
	Minder kosten bestrijding eikenprocessierups	14
	Opbrengts vrijval RRE	208
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Overige posten (gesaldeerd)	3
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu		-2
8.1 Ruimtelijke ordening	Overige posten (gesaldeerd)	35
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Winstnemingen	-218
	Overige posten (gesaldeerd)	31
8.3 Wonen en bouwen	overige posten gesaldeerd	17
	Extra inkomsten vergunningen	110
	vervanging woonwagens niet gerealiseerd => minder (kapitaal)lasten	13
	Hogere directe capaciteitskosten	-45
Totaal 8. VHROSV		-57
		1.441

Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	geboekt op taakvelden		geboekt op reserves		Saldo
	Lasten	Baten	Storting	Onttrekking	
Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	0	0	0	0	0
Verkiezingen stemmal	-1.290	0	0	0	-1.290
Projectleider grip op sociaal domein	-2.327	0	0	2.327	0
Voorgaande jaren	90.918	-2.012	0	0	88.906
Verkoop woning Loo 35	0	427.500	0	0	427.500
Verkoop woning Loo 35 boekwaarde afboeken	-254.000	0	0	0	-254.000
Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	-166.699	425.488	0	2.327	261.116
Opvang vluchtelingen	-757.062	0	0	0	-757.062
Opvang vluchtelingen compensatie	0	1.616.403	0	0	1.616.403
Totaal taakveld 1, Veiligheid	-757.062	1.616.403	0	0	859.342
Onderzoek wegcategorisering	-18.440	0	0	18.400	-40
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda	-41.127	0	0	41.127	0
Mobiliteitsstrategie de Kempen	-12.048	0	0	0	-12.048
Afwaardering panden Hof 150 en 152 wegens sloop	-443.114	0	0	443.114	0
Parkeerplaatsen Hof 150 - 152 sloop	-35.000	0	0	35.000	0
Herinrichten hof fase 4 verw. afschrijving	-365.000	0	0	365.000	0
Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer	-914.729	0	0	902.641	-12.088
Kempische Industrie Agenda	-3.600	0	0	3.600	0
Instellen transformatiefonds	0	0	0	0	0
Plan van aanpak kempisch bedrijventerrein	-18.031	10.125	0	6.000	-1.906
Uitvoeringsprogramma visie VTE ()	-11.037	739	0	11.000	703
Ijsbaan op 't Hof	-7.500	0	0	7.500	0
Uitkering KBP	0	925.000	0	0	925.000
Afboeken boekwaarde KBP	-78.595	0	0	0	-78.595
Totaal taakveld 3, Economie	-118.763	935.864	0	28.100	845.201
Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018	-33.722	0	0	0	-33.722
Aanscherping (cultuurhistorisch) erfgoedbeleid	-743	0	0	0	-743
Sportakkoord	-18.859	18.858	0	0	-1
Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	0	0	0	0	0
DNA uitvoering	-11.028	0	0	12.000	972
Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	-850	0	0	899	49
Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	-65.202	18.858	0	12.899	-33.445
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-8.000	0	0	8.000	0
Incidentele lasten begr. KempenPlus (BR sd)	-14.000	0	0	14.000	0
Preventieakkoord	-11.158	11.224	0	0	65
Totaal taakveld 6, Sociaal domein	-33.158	11.224	0	22.000	65
Energiearmoede uitvoeringskosten	-11.990	11.990	0	0	0
Regionaal project Drugs	-2.751	0	0	0	-2.751
Actieprogramma kansrijke start	-261	0	0	0	-261
Programmaplan Beenergy	-418.866	0	0	418.866	0
Vrijval restant subsidie regeling reductie energiegebruik	0	207.681	0	0	207.681
Regeling reductie energiegebruik woningen	-51.022	51.022	0	0	0
Attero rechtelijke uitspraak	-295.000	0	0	0	-295.000
Nederlandse schuldhulprouwe	-2.592	0	0	0	-2.592
Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	-782.482	270.693	0	418.866	-92.923
Herinrichten hof fase 4 bijdr Soc Huurwoning	-60.000	0	0	60.000	0
Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	-20.000	0	0	20.000	0
Omvorming bestemmingsplan naar omgevingsplan	0	0	0	0	0
Inhuur capaciteit omgevingswet	-10.065	0	0	10.065	0
Vorbereiding invoering omgevingswet	-15.375	0	0	150.375	135.000
Vorbereiding invoering omgevingswet	-23.955	0	0	23.955	0
Opleidingen invoering omgevingswet	-4.127	0	0	4.127	0
Omgevingswetproef maken VTH	-11.166	0	0	11.166	0
Totaal taakveld 8, VHROSV	-144.688	0	0	279.688	135.000
Totaal incidenteel	-2.982.784	3.278.530	0	1.666.521	1.962.268
Totaal structureel	-54.209.443	58.968.184	-7.881.423	4.966.604	1.843.923
Totaal saldo	-57.192.226	62.246.715	-7.881.423	6.633.125	3.806.191

Overzicht structurele mutaties reserves

Dekkingsreserves	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering	31-12-2022
DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	273.125	0	11.000	0	262.125
DR Brandweerkazerne (40 jaar)	410.322	0	18.839	0	391.483
DR DiepvelDENweg Eersel-Bergeijk	397.167	0	13.333	0	383.834
DR Fietsambitie Bergeijk 2020	177.900	0	3.420	0	174.480
DR Herinrichting park De Ploeg	173.336	0	6.666	0	166.670
DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.379.327	0	141.022	0	2.238.305
DR Integraal huisvestingsplan	0	500.000	0	0	500.000
DR Kattendans	663.921	0	0	0	663.921
DR Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	121.000	0	0	0	121.000
DR Nul+ N69 Westerhoven	298.132	0	11.420	0	286.712
DR Onderwijshuisvesting	226.507	0	7.581	0	218.926
DR Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP)	0	126.500	29.916	0	96.584
DR Speelnatuur en ontmoetplek	58.840	0	6.000	0	52.840
DR Strategische aankopen Hof Noord	462.500	0	462.500	0	0
DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	635.788	0	24.048	0	611.740
DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	86.668	0	2.779	0	83.889
DR woonwagens (25 jr)	0	952.000	0	0	952.000
Totaal dekkingsreserves	6.364.533	1.578.500	738.524	0	7.204.509

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT voorziet in een democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeente is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor gemeente Bergeijk is € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Gegevens 2022			
Bedragen x € 1			
	H.A.J. Loos	J.M. van Dongen-Hermans	Y.Y.E van Bakel
Functiegegevens	Secretaris	Griffier	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/8	1/1 - 28/2	1/5 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,83	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	69.361	13.110	46.630
Beloningen betaalbaar op termijn	14.221	1.768	7.993
Bezoldiging 2022	83.582	14.879	54.622
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	143.803	34.915	144.986
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan			
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2021			
Bedragen x € 1			
	H.A.J. Loos	J.M. van Dongen-Hermans	
Functiegegevens	Secretaris	Griffier	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,83	
Dienstbetrekking?	ja	ja	
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	110.593	60.891	
Beloningen betaalbaar op termijn	18.293	10.686	
Bezoldiging 2021	128.887	71.577	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	174.167	
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	
Toelichting op vordering wegens overschuldigde betaling	nvt	nvt	

Overzicht leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:

Gegevens 2022				
Bedragen x € 1				
	J.J. van der Windt		L. van Leersum	
Functiegegevens	Secretaris		Griffier	
Kalenderjaar	2022	2021	2022	2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar	8/6 - 31/12	N.v.t.	1/3 - 30/4	N.v.t.
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	7	N.v.t.	2	N.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	778	N.v.t.	283,5	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 206	€ 199	€ 206	€ 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 200.200	N.v.t.	€ 57.200	N.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 160.268	N.v.t.	€ 58.401	N.v.t.
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	N.v.t.	Ja	N.v.t.
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 88.189,50	N.v.t.	€ 25.089,75	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 88.189,50		€ 25.089,75	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	Nvt		Nvt	
Bezoldiging	€ 88.189,50		€ 25.089,75	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	Nvt		Nvt	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	Nvt		Nvt	

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

6. Balans en toelichting op de balans

Bedragen x € 1.000		
Activa	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	56	136
<i>Materiële vaste activa</i>	51.591	40.493
<i>Financiële vaste activa</i>	956	451
Totaal vaste activa	52.603	41.080
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>	7.105	7.735
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	13.644	10.755
<i>Liquide middelen</i>	381	379
<i>Overlopende activa</i>	1.327	3.592
Totaal vlottende activa	22.457	22.461
Totaal activa	75.060	63.541
Passiva	31-12-2022	31-12-2021
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	28.439	23.290
<i>Voorzieningen</i>	6.540	5.611
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	28.075	21.477
Totaal vaste passiva	63.054	50.378
Vlottende passiva		
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	6.081	6.140
<i>Overlopende passiva</i>	5.925	7.023
Totaal vlottende passiva	12.006	13.163
Totaal passiva	75.060	63.541
Totaal borg- of garantstellingen	14.936	17.163

6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op 30 maart 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Voor wethouders zijn verzekeringen afgesloten om aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Op het moment dat een wethouder hiervan gebruik gaat maken wordt het verzekerde bedrag door de verzekeraar aan de gemeente uitgekeerd en opgenomen in een voorziening.

Waardering en afschrijving immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Op grond van de BBV worden bijdragen aan activa in eigendom van derden gerubriceerd onder de immateriële vaste activa.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden activeren we als aan de volgende vereisten is voldaan:

- Er is sprake van een investering door een derde;
- De investering draagt bij aan de publieke taak;
- De derde heeft zich verplicht om daadwerkelijk te investeren zoals is overeengekomen;
- De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven als was het actief waarvoor de bijdrage wordt verstrekt in bezit van de gemeente.

Waardering en afschrijving materiële vaste activa

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de BBV worden activa gewaardeerd en afgeschreven. De termijn zijn gebaseerd op de financiële verordening 2017.

Vanaf 1 januari 2017 vervalt de keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2017 dienen alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut geactiveerd te worden en over de gebruiksduur te worden afgeschreven. Tevens is het vanaf deze datum niet langer toegestaan om reserves direct op deze activa in mindering te brengen en/of versneld af te schrijven. Daarom zijn een aantal investeringen die in 2016 niet afgerond konden worden geactiveerd. De dekkingsmiddelen zijn toegevoegd aan dekkingsreserves. Besluitvorming vond hiervoor plaats in de raad van december 2016. De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de bijgestelde financiële verordening die op 30 maart 2017 is vastgesteld.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste gebracht van de exploitatie. Dit voor zover de projecten volledig zijn afgerond in 2016.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

De volgende materiële vaste activa met economisch of maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

- 40 jaar: Gebouwen (nieuwbouw/permanent), onderwijs (schoolgebouwen);
- 20 jaar: Aanleg sportvelden, verbouwingen (semi-permanent);
- 15 jaar: Gebouwen (noodgebouwen), installaties (centrale verwarming), meubilair / inventaris / stoffering, onderwijs (noodlokalen);
- 10 jaar: Bewegwijzeringen; speelvoorzieningen, installaties (telefoon), vervoermiddelen, materieel, technische en huishoudelijke apparatuur;
- 5 jaar: Kantoorapparatuur (pc's, software, computerapparatuur/hardware);
- 60 jaar: Rioleringen (riolering vrijvervalleidingen en putten, overstortputten en stuwputten, bergbezinkleidingen en bassin);
- 40 jaar: Rioleringen (druk- en persriolering leidingen en putten) (nieuwbouw/permanent);
- 15 jaar: Rioleringen (elektrotechnische en mechanische onderdelen van gemalen);
- 30 jaar: Wegen (klinkers / asfalt);
- 50 jaar: Wegen (beton);
- 30 jaar: Groenvoorzieningen;
- 30 jaar: Openbare verlichting.

Van de termijnen zoals vermeld kan voor specifieke projecten in overleg met de raad worden afgeweken indien dat onderbouwd kan worden.

Waardering financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

Aan de hand van de risico's op onze vorderingen bepalen we hoe hoog de voorziening dubieuze debiteuren dient te zijn.

De omvang van de voorziening bedraagt circa € 200.301 en is wordt als volgt bepaald:

- Vorderingen van 2019 en eerder 100% dubieus
- Vorderingen van 2020 25% dubieus
- Vorderingen van 2021 1% dubieus
- Vorderingen > € 15.000 beoordelen we individueel
- Vorderingen op overheden nemen we niet mee.

De voorziening dubieuze debiteuren ISD is op grond van risicoanalyse bij de KempenPlus (voormalig ISD) opgenomen en bedraagt circa € 160.000.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

6.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	55.609	136.495
Totaal per 31 december	55.609	136.495

	Boekwaarde 01-01-2022	Invester- ringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	136.495	0	80.886	55.609
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	0	0
Totaal	136.495	0	80.886	55.609

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2021
Investerings met een economisch nut	24.995.900	18.545.169
Investerings met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven. Art 35 lid 1B	13.264.375	11.190.875
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	13.330.638	10.756.881
Totaal	51.590.913	40.492.925

De investeringen met een economisch nut worden als volgt onderverdeeld:

	Boekwaarde 1-1-2022	Invester- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen (naar bouwgronden)	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden uitgegeven in erfpacht	157.299	0	0	13.106	0	0	144.192
Gronden en terreinen	693.852	577.944	0	194.000	0	0	1.077.796
Woonruimten	545.619	0	0	529.710	0	0	15.909
Bedrijfsgebouwen	14.290.418	7.865.242	0	616.415	1.031.408	0	20.507.836
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	95.966	56.053	0	13.709	0	0	138.309
Machines, apparaten en installaties	1.364.790	453.976	0	104.440	0	0	1.714.326
Overige materiële vaste activa	1.397.226	117.239	0	116.933	0	0	1.397.532
Totaal	18.545.169	9.070.454	0	1.588.314	1.031.408	0	24.995.900

Investerings met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:

	Boekwaarde 1-1-2022	Invester- ringen	Desinveste- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	210.548	0	0	0	0	210.548
Woonruimten	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	50.514	143.319	0	6.484	0	187.349
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	10.704.608	2.356.520	0	407.031	0	12.654.097
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	225.206	0	0	12.824	0	212.381
Totaal	11.190.875	2.499.839	0	426.339	0	13.264.375

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

	Boekwaarde 1-1-2022	Invester- ringen	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2022
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	10.756.881	7.081.728	816.579	3.691.393	0	13.330.638
Totaal	10.756.881	7.081.728	816.579	3.691.393	0	13.330.638

De afschrijvingstermijn op maatschappelijk nut wisselt per investering. De meeste investeringen met maatschappelijk nut worden in 30 jaar afgeschreven. Op alle investeringen wordt afgeschreven op basis van de financiële verordening gemeente Bergeijk dan wel expliciet anders vastgesteld door de raad.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste is als volgt:

	Boekwaarde 01-01-2022	Invester- ringen	Aflossingen/ afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	185.156	0	0	185.156
Overige langlopende leningen	266.320	504.371	0	770.692
Totaal	451.476	504.371	0	955.847

Viottende activa

Voorraden

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van voorjaar 2022 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Het college hanteert de volgende algemene uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

- rentepercentage bedraagt 1%
- kostenindexatie bedraagt 2%
- opbrengstenindexatie bedraagt 2%

De verliesvoorziening is gebaseerd op de eindwaarde van de negatieve complexen.

De risico's zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag.

De in de balans opgenomen worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	31-12-2022	31-12-2021
Onderhanden werk (gronden in exploitatie)	9.322.605	12.704.863
Voorziening verliesgevende complexen e.d.	-2.112.117	-4.969.986
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Totaal	7.210.488	7.734.877

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

	Boekwaarde 01-01-2022	Van gronden in voorraad	Vermeerdering	Vermindering	Winstuitname	Boekwaarde 31-12-2022	Af. Voorziening verlieslatende complexen	Balanswaarde 31-12-2022
Onderhanden werk:								
Bucht-Oost	-82.033	0	1.007	0	-1.000	-82.026	0	-82.026
Tiliaans-Noord	700.633	0	0	239.655	12.500	473.478	0	473.478
Triloo	2.574.483	0	11.537	2.586.020	0	0	0	0
Terlo	5.345.074	0	521.582	0	0	5.866.656	-2.089.788	3.776.868
St servatius 2	-233.653	0	192.448	0	19.000	-22.205	0	-22.205
Uitbreiding woonbos	-562.877	0	36.240	0	16.000	-510.637	0	-510.637
Herbestemming St. Bernardus	77.711	0	0	96.782	0	-19.071	-22.329	-41.400
Waterlaan fase 7	4.885.523	0	0	2.260.615	991.500	3.616.408	0	3.616.408
Totaal	12.704.863	0	762.814	5.183.072	1.038.000	9.322.605	-2.112.117	7.210.488

Het verloop van de voorziening grondexploitatie is als volgt

	Boekwaarde 01-01-2022	Dotatie	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2022
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.969.986	0	271.850	2.586.020	2.112.117
Totaal	4.969.986	0	271.850	2.586.020	2.112.117

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder worden als volgt gespecificeerd:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.

	31-12-2022	31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	8.637.765	4.721.877
Overige vorderingen*	2.717.026	3.152.050
Rekening-courant verhouding met het Rijk	2.288.988	2.880.963
Totaal	13.643.780	10.754.890

* Voorziening dubieuze debiteuren ad € 169.217 (2021 € 180.111) en voorziening debiteuren SOZA ad € 159.544 (2021 € 178.331).

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-2022	31-12-2021
Kassaldi	6.361	6.760
Banksaldi	374.829	372.208
Totaal	381.190	378.967

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

	31-12-2022	31-12-2021
Betaalde waarborgsommen	12.723	12.723
Voorschotten	24.540	0
Nog te ontvangen	111.628	1.247.340
Nog te ontvangen sociaal domein	30.179	205.889
Overige	2.345.611	2.125.634
Totaal	2.524.681	3.591.585

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2022
Algemene reserve	9.811.761	4.929.002	2.549.058	12.191.705
Bestemmingsreserves	12.625.226	3.089.452	3.273.920	12.440.758
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (2022/2021)	853.179	3.806.191	853.178	3.806.191
Totaal	23.290.166	11.824.645	6.676.156	28.438.654

Voor het verloop en de aard van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen.

Voorzieningen

Van de voorzieningen kan het volgende overzicht worden gegeven:

	31-12-2021	Dotaties	Aanwending/vrijval	31-12-2022
Voorzieningen ter egalisering van kosten (<i>artikel 44 lid 1c</i>)				
- voorziening Accommodaties	319.952	887.903	713.544	494.311
- voorziening Openbare verlichting	27.142	11.200	9.611	28.732
- voorziening Wegen & Bruggen	1.535.062	2.215.150	1.468.659	2.281.553
- voorziening Openbaar groen	148.332	69.300	52.099	165.533
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (<i>artikel 44 lid 1a en 1b</i>)				
- voorziening Pensioen voormalige wethouders	2.350.530	311.075	546.118	2.115.487
- Voorziening VPB grondexploitatie	310.000	0	310.000	0
- Voorziening Vergoeding Attero	0	295.204	0	295.204
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (<i>artikel 44 lid 2</i>)				
- voorziening Riolerings	919.708	239.332	0	1.159.040
Totaal	5.610.726	4.029.164	3.100.030	6.539.861

Voor het verloop en de aard van de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlagen.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De in de balans opgenomen langlopende schulden betreffen:

	31-12-2021	Vermeerderingen	Aflossingen	31-12-2022
Onderhandse leningen bij binnenlandse banken en overige financiële instellingen	21.477.025	8.000.000	1.551.975	27.925.050
Waarborgsommen	0	150.000	0	150.000
Totaal	21.477.025	8.150.000	1.551.975	28.075.050

De rentelast in het jaar 2022 voor de geldleningen langer dan een jaar is € 331.740.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen overige schulden betreffen:

	31-12-2022	31-12-2021
Kasgeldlening	3.000.000	6.000.000
Crediteuren	4.272.140	137.475
Banksaldi	5.698	2.009
Totaal	7.277.838	6.139.484

De rentelast in het jaar 2022 voor kasgeldleningen is € 12.750.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	31-12-2022	31-12-2021
Nog te betalen sociaal domein	2.623.881	2.628.563
Nog te betalen	1.227.741	905.233
Voorschotten	0	437.855
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
Overige Nederlandse overheidslichamen	2.050.792	2.867.019
Overige	222.055	184.510
Totaal	6.124.468	7.023.180

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	1-1-2022	Ontvangen bedrag	vrijgevallen bedrag	terugbetalingen	31-12-2022
Overige nederlandse overheidsorganen					
Geluidsanering; Ministerie I&W	112.688	0	3.679	0	109.009
SPUK; Ministerie VWS	13.503	78.498	61.950	13.502	16.548
Onderwijsachterstandenbeleid; Ministerie OCW	112.785	147.695	178.260	0	82.220
Regeling Reductie Energiegebruik; Ministerie BZK	207.682	0	207.682	0	0
Restauratie Sint Martinustoren; Provincie Noord Brabant	308.666	0	285.058	0	23.608
Regeling stimulering verkeersmaatregelen; Provincie Noord Brabant	206.600	102.968	309.568	0	0
Inheemsebeplanning aanleggen; Provincie Noord Brabant	328.723	0	156.703	0	172.020
TOZO; Ministerie SZW	928.778	37.250	26.061	725.857	214.110
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; Rijksdienst ondernemend	51.098	0	51.022	0	76
Fietspad aanleggen Bosweg; Provincie Noord Brabant	63.000	0	22.355	0	40.645
Geduppeerde toeslagenproblematiek; Ministerie BZK	0	6.630	0	0	6.630
Sanering varkenshouderijen; Rijksdienst voor ondernemend Nederland	25.000	0	0	0	25.000
Einderheide laanbomen; Provincie Noord Brabant	114.277	0	49.910	0	64.367
Controle coronatoegangsbewijzen; MRE	16.292	71.662	21.014	0	66.940
Uitkijktoren Einderheide; Provincie Noord Brabant	217.900	100.000	0	0	317.900
Onderwijsvertraging; DUO	157.607	0	19.883	0	137.724
Energiearmoede; Ministerie BZK	0	275.697	11.990	0	263.707
Fietsverbinding gebiedsimpuls Riethoven; Provincie Noord Brabant	0	325.000	220.498	0	104.502
Fietsverbinding De Kempen-Stedelijk gebied; Provincie Noord Brabant	0	688.000	510.987	0	177.013
Lokale preventieakkoorden; Ministerie VWS	2.421	0	0	0	2.421
Opvang ontheemden Oekraïne; Ministerie V&J	0	1.790.000	1.670.660	0	119.340
Wet inburgering; Ministerie SZW	0	123.300	32.385	0	90.915
Onderwijsroute; Ministerie SZW	0	16.097	0	0	16.097
Totaal	2.867.019	3.762.798	3.839.665	739.359	2.050.792

6.4 Niet uit de balans blijvende rechten en plichten

Niet in de balans opgenomen plichten

De gemeente heeft diverse verplichtingen, die niet in de balans mogen / kunnen worden opgenomen. De belangrijkste geven we hieronder aan, waarbij we de Europese aanbestedingsnormen als minimale norm hanteren. Wat belangrijke verplichtingen zijn is primair ter beoordeling van de gemeente.

Garanties en waarborgen

De gemeente heeft een aantal garanties of waarborgen afgegeven in het verleden. Dit zijn:

Bedragen x €1.000		Oorspronkelijk	Restant		Restant
Naam	Aard	bedrag	1-1-2022	Aflossing	31-12-2022
Stichting Wooninc	Achtervang	14.223	6.760	619	6.142
Woningstichting de Zaligheden	Achtervang	6.000	6.000	0	6.000
Totaal Borgstellingen		20.223	12.760	619	12.142
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	286	11	275
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	140	17	17	140
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.384	99	2.284
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	18	3	15
Woningstichting de Zaligheden	Garantie	209	91	11	80
Totaal Garantstellingen		4.348	2.796	142	2.795

Overeenkomsten

Voor het aanbesteden van werken zijn Europese aanbestedingsnormen vastgesteld. Deze bedraagt € 5.382.000. De gemeente heeft in 2022 geen investering die boven deze grens uitkomt. Zie hiervoor bijlage 9.4 Overzicht restant kredieten. Ook voor leveringen en diensten zijn Europese aanbestedingsgrenzen van kracht. Deze grens bedraagt € 215.000. De gemeente heeft met diverse partijen meerjarige contracten en overeenkomsten afgesloten. Hieruit vloeien financiële verplichtingen voort die niet uit de balans blijken. Belangrijke politiek-bestuurlijke en financiële verplichtingen nemen we op.

Bedragen x € 1.000				
Nr.	Naam	Contract duur	Contract waarde	Restant
1	Mourit Groot-Amers	01-01-2021 / 31-12-2024	2.413	1.525
2	Willemsen-de Koning, leerlingenvervoer	01-08-2017 / 31-07-2022	1.500	0
3	Beatsen, Afvalbeheer	01-01-2021 / 01-01-2031	4.541	3.715
totaal			8.454	5.240

Nr. 2 is gezamenlijk contract met Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden.

Juridische procedures

Inzake de lopende juridische procedures is mede op basis van extern juridisch advies een inschatting gedaan van de mogelijke financiële impact voor de gemeente.

Attero

Ten aanzien van de juridische procedure van Attero jegens de Brabantse gewesten, waarin Bergeijk deelnemer is via de MRE gemeenten, heeft de Hoge Raad begin 2023 beslist dat gemeenten aan Attero over de periode 2015-2017 verplicht is een vergoeding te betalen in verband met minderlevering ten opzichte van het contract. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd. Verdere toelichting is te vinden in taakveld 7.

Claim wateroverlast

In 2022 is in hoger beroep een vordering deels toegewezen i.v.m. een aansprakelijkheidskwestie in verband met wateroverlast. De verwachting is dat een beperkt deel van het geclaimde bedrag zal worden toegewezen.

Niet in de balans opgenomen rechten

Anterieure overeenkomsten

Met partijen zijn anterieure overeenkomsten gesloten en de volgende zijn daarbij van belang.

Soort overeenkomst	datum ondertekening	kosten project	reeds ontvangen	bedrag nog te ontvangen 31-12-22	bedrag nog te betalen 31-12-22
Anterieur	9-1-2014	45.000	0	45.000	0
Anterieur	18-12-2009	536.000	347.000	189.000	0
Totaal		581.000	347.000	234.000	0

De kosten waarop de te realiseren bijdrage van de anterieure overeenkomsten zijn gebaseerd dienen nog gerealiseerd te worden.

Gebeurtenissen na balansdatum

We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

1. Verantwoording specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringcode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A13/01 € 4.722	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02 Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Aard controle R Indicator: A13/03 € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 Aard controle R Indicator: A13/04 € 4.722	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05 Ja	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Aard controle R Indicator: A16/01 € 1.088.000	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) Aard controle R Indicator: A16/02 € 582.690	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Aard controle R Indicator: A16/03 € 0	Besteding (jaar T) t/m de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten Aard controle R Indicator: A16/04 € 0	Besteding (jaar T) t/m de transitie uitvoeringskosten t/m de transitie Aard controle R Indicator: A16/05 € 0	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) Aard controle R Indicator: A16/06 € 57.094
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Aard controle R Indicator: A16/07 € 1.045	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Aard controle R Indicator: A16/08 € 32.550	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08 Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09 € 1.761.349	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10 € 1.739.719	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11 Nee	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Aard controle R Indicator: B2/01 0	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02 14	Aantal uitgevoerde plannen van aanpak in (jaar T) Aard controle D2 Indicator: B2/03 0	Cumulatief aantal uitgevoerde plannen van aanpak (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 0	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 Ja	Normbedragen voor e (ja/nee)(vanaf 2021) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06 Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Nee	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08 € 11.926	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09 € 0	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10 € 0	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11 € 0	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12 € 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/13 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/14 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/15 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/16 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/17 € 2.244	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/18 € 2.244
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/19 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/20 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/21 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/22 € 0	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/23 € 0	
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikingsnummer/naam Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01 RREW-2020-00452445	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C43/02 € 51.022	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: C43/03 € 147.200	Aantal bereikte woningen Aard controle D1 Indicator: C43/04 2.166	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05 Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06 Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen Aard controle D1 Indicator: C43/07 1.136	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)? Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08 Ja				

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06
			0	€ 11.990	€ 11.990	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijscheiding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, voerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	0	0	0	0	0	0
			Gedeelde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	C62/01 en C62/02 hoeven niet meer worden aangeleverd (aanvullende info Min BZK, 01: 5 en 02: € 750,-)			
			Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04				
			€ 0	Nee				
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 145.879	€ 0	€ 32.381	€ 0	€ 112.785	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende verjaarte periode	
OCW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10	
			1					
			10					
IenW	E20	Regeling stimuleringsmaatregelen 2020-2021	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 19.883	€ 0	€ 0			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
			1					
			10					
IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
			1					
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
IenW	E20	Regeling stimuleringsmaatregelen 2020-2021	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
			1					
			10					
IenW	E20	Regeling stimuleringsmaatregelen 2020-2021	Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuk, meters)	Ja	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02	Aard controle R Indicator: E20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04		
			€ 682.597	€ 1.473.170	€ 1.576.138			
			1					
IenW	E20	Regeling stimuleringsmaatregelen 2020-2021	119/Aanleg van een fietsoversteek (middenland), alleen bij een kruispunt	Ja	4			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08		
			2					
			Opwaardering fietspad	Ja	2.400			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 14-2-2023									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/01 € 1.592.250	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02 € 56.641	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03 € 47.613	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04 € 0	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05 € 0		
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/07 € 73.965	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Indicator: G2/08 € 3.407	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente L6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09 € 347.068	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente L7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10 € 0	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente L7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11 € 0		
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13 € 0 Nee	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14 € 0					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente Aard controle R Indicator: G3/01 € 0	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/02 € 8.682	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/03 € 0	Besteding (jaar T) Bob Gemeente Aard controle R Indicator: G3/04 € 0	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G3/05 € 0		
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07 € 0	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/08 € 0	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/09 € 0	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking (Ja/Nee) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G3/10 € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11 € 1.605		
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 € 0	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente Aard controle R Indicator: G4/02 -€ 231	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente Aard controle R Indicator: G4/03 € 0	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/04 € 2.969	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/05 € 993	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.325	€ 102
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 Totaal	-€ 231	€ 0	€ 3.420	€ 21.315	€ 1.095	
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/09			
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		0				
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		0				
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		0				
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)		0				
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)		0				
			6 Totaal	0	0	0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Gemeente Aard controle R Indicator: G4/12	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Gemeente Aard controle R Indicator: G4/13	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Gemeente Aard controle R Indicator: G4/14		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)						
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)						
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)						
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)						
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18			
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Totaal	0	0	0			

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G10/01 € 10.835	Baten (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G10/02	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G12/01 € 0	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G12/02 € 0	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04 Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/01 € 0	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/02 € 0	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/03 € 0	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/04 Ja	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R Indicator: H4/01 € 78.498	Totale werkelijke berekende subsidie Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 61.951	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken Aard controle R Indicator: H4/05 € 27.360	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Aard controle R Indicator: H4/06 € 4.315	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Aard controle R Indicator: H4/07 € 4.315	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 1042012/Herziene vertering Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022	Totaal bedrag volgens beschikking Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02 € 18.858	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03 € 15.000	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04 € 18.858	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 € 15.000	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 71.429
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H12/01 € 11.158	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02 Ja	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Nee	Opmerking Joyce in mail: 10K is eigenlijk € 10.415,04. Niet duidelijk of overschot mag worden vermeld		

2. Controleverklaring

Controleverklaring wordt toegevoegd na de afronding van de accountantscontrole.

3. Bijlagen

9.1 Kerngegevens

Sociale structuur

Tabel 1 Aantal inwoners naar leeftijd:

Leeftijd	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
0 t/m 19 jaar	3.944	3.862	3.831	3.768	3.743
20 t/m 64 jaar	10.468	10.569	10.650	10.693	10.847
65 jaar en ouder	3.986	4.060	4.154	4.293	4.502
Totaal	18.398	18.491	18.635	18.754	19.092
Mutatie	56	93	144	119	338

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2022)

Tabel 2 Aantal inwoners naar geslacht:

Geslacht	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Mannen	9.379	9.440	9.546	9.605	9.803
Vrouwen	9.019	9.051	9.089	9.149	9.289
Totaal	18.398	18.491	18.635	18.754	19.092
Mutatie	56	93	144	119	338

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2022)

Tabel 3 Overzicht geboorte- en migratiesaldo:

Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Levendgeborenen	171	147	181	175	148
Overledenen	151	141	178	172	175
Subtotaal geboortesaldo	20	6	3	3	-27
Vestiging in de gemeente	854	956	843	946	911
Vertrek uit de gemeente	781	818	727	823	671
Subtotaal migratiesaldo	73	138	116	123	240
Overige (administratieve) correcties	0	-1	1	0	0
Subtotaal overige correcties	0	-1	1	0	0
Totaal	93	143	120	126	213

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2022)

Fysieke structuur

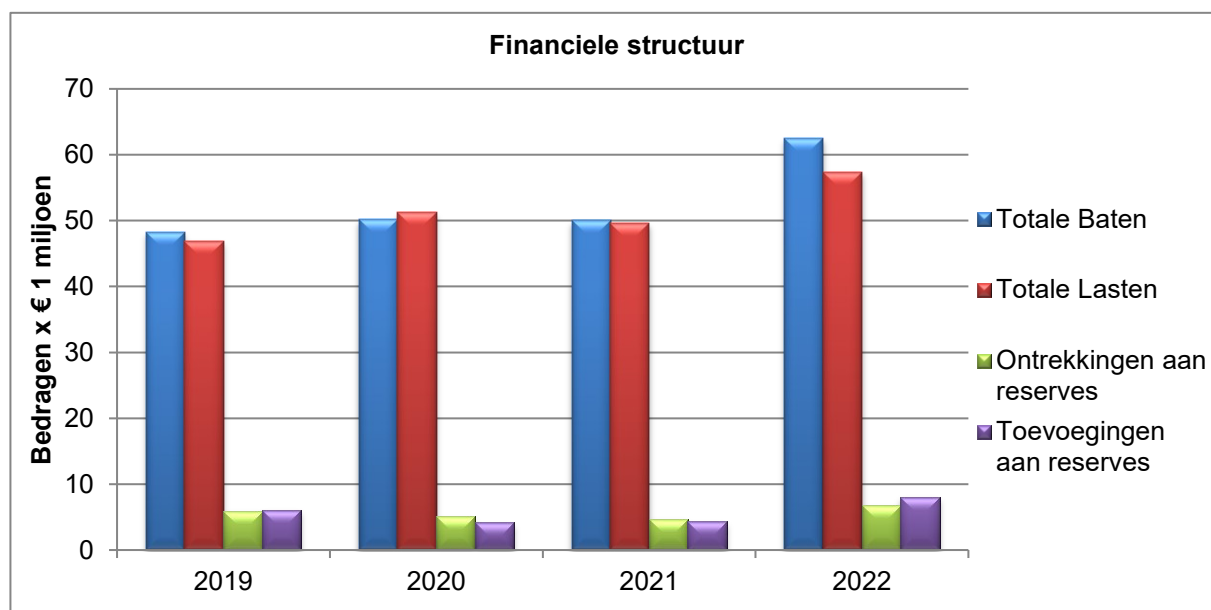
Tabel 4 Aantallen grootheden fysieke structuur:

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Aantal woningen	7.899	8.021	8.117	8.159	8.229
Oppervlakte in km ²	101,79	101,79	101,79	101,79	101,79
- waarvan land	101,05	101,05	101,05	101,05	101,05
- waarvan water	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

bron: cijfers gemeente Bergeijk (2022)

Financiële structuur

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Balans				
Balanstotaal	56.408	60.556	63.541	75.060
Eigen vermogen	23.926	22.855	23.290	28.439
- waarvan algemene reserve	11.817	11.351	10.665	15.998
Vreemd vermogen	32.482	37.701	40.251	46.621
- waarvan langlopende leningen	21.989	23.032	21.477	27.925
Liquide middelen	356	375	379	381
Kasgeldleningen	1.500	0	6.000	3.000
Exploitatie				
Totale baten	48.292	50.159	50.072	62.540
Totale lasten	46.924	51.229	49.637	57.392
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten	1.368	-1.070	435	5.148
Onttrekking uit reserve	5.901	5.108	4.715	6.727
Toevoeging aan reserve	6.090	4.148	4.297	8.070
Gerealiseerde resultaat	1.179	-110	853	3.806
Algemene uitkering				
Algemene uitkering	24.170	26.494	27.841	31.736
Belastingopbrengsten	8.916	9.004	9.413	9.563
- waarvan ozb	3.650	3.725	3.838	3.943



9.2 Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven	
Maatstaf	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-568.139,10
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-398.015,10
1a Waarde woningen eigenaren	-2.039.876,99
Subtotaal	-3.006.031,19

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is	
Maatstaf	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	132.376,89
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	296.291,87
3a Eén-ouder-huishoudens	465.036,45
2 Inwoners	3.071.235,72
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	443.420,67
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	40.397,25
7 Lage inkomens	59.938,56
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.078.202,21
12 Minderheden	68.877,90
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	73.114,33
3b Huishoudens	745.723,02
3c Eenpersoonshuishoudens	212.381,16
8b Loonkostensubsidie	59.179,50
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.910.486,24
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	78.221,79
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-969.513,55
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-825.520,17
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	449.165,64
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	277.983,75
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	32.425,12
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	60.575,36
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	956.656,46
11c-2 Wajong (wajongeren)	141.731,76
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.241.455,47
8e Re-integratie klassiek	34.512,61
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	61.582,50
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	458,66
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	85,5
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	5.824,50
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	28.859,82
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	29.191,14
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	21.218,79
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	60.802,53
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	36.041,87
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	68.148,58
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	195.448,69
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	116.013,25
13 Klantenpotentieel lokaal	685.327,50
14 Klantenpotentieel regionaal	137.054,00
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-90.397,44
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-91.195,47
38 Bedrijfsvestigingen	215.158,40
31a ISV (a) stadsvernieuwing	768,71
31b ISV (b) herstructurering	231,85
36 Kemen	82.019,70
37 Kemen * bodemfactor buitengebied	133.904,70
36a Kemen met 500 of meer adressen	301.462,45
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	8.192,28
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.548,22
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	298.648,35
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	114.377,25
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	503.586,87
21 Oppervlakte bebouwing	140.032,06
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	144.140,25
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	372.448,48
19 Oppervlakte binnenwater	2.662,80
16 Oppervlakte land	415.416,55
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	271.723,45
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	515.347,68
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	457.516,32
39 Vast bedrag	297.627,30
Subtotaal	16.681.634,08

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)	
Uitkeringsfactor	1,823
Subtotaal (B x C (=uf))	30.410.618,92
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is	
Maatstaf	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	13.046,00
Subtotaal	13.046,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is	
Maatstaf	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	84.747,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	16.052,00
103 Gezond in de stad (DU)	18.573,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	32.002,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	40.771,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	37.920,00
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)	1.868,00
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU)	78.602,00
383 Inburgering (IU)	69.185,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	4.000,00
406 Handhaving quarantaine (DU)	322
409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU)	2.071,00
411 Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) (DU)	346.000,00
419 Gemeenteraadsverkiezingen (DU)	39.220,00
421 Extra capaciteit BOAs (DU)	31.831,00
424 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)	177.443,00
427 Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	276.381,00
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	45.329,00
431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	14.049,00
438 Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)	27.323,00
439 Versterken sociale basis (DU)	13.694,00
Subtotaal	1.357.383,00
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein	
Maatstaf	Uitkering
260 Participatie (IU)	2.274.879,00
261 Voogdij/18+ (IU)	686.279,00
Subtotaal	2.961.158,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker	
Aanvullingen van de gebruiker	Uitkering
Gemeenteposten:	
Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank	0
Extra middelen jeugdzorg	0
Onzekerheid accres / herverdeeffect	0
Subtotaal	0
Totaal uitkering 2022:	31.736.174,73

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld	Omschrijving taak	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroot 2022 primitief	Begroot 2022 na wijziging	Rekening 2022
Lasten						
0	0.1 Bestuur	2.325.798	2.595.133	1.433.563	1.708.663	1.644.694
	0.2 Burgerzaken	713.473	809.718	808.145	850.895	875.723
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.069.149	633.692	388.390	658.740	1.016.355
	0.4 Ondersteuning organisatie	5.582.788	5.827.261	6.595.433	6.896.553	6.730.498
	0.5 Treasury	30.550	-21.036	-130.804	-9.713	130.163
	0.61 OZB woningen	116.855	135.338	90.185	90.185	129.782
	0.62 OZB niet-woningen	37.592	38.098	35.455	35.455	36.231
	0.64 Belastingen Overig	89.758	21.506	27.371	27.371	25.465
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen (	0	0	0	0	0
	0.8 Overige baten en lasten	-75.576	-365.826	121.538	111.048	-41.608
	0.9 Vennootschapsbelasting	310.258	208	1.000	1.000	249.618
Totaal 0		10.200.645	9.674.092	9.370.276	10.370.197	10.796.921
1	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.397.883	1.465.840	1.435.297	2.178.019	2.212.088
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	595.670	626.238	567.459	567.459	619.360
Totaal 1		1.993.553	2.092.079	2.002.756	2.745.478	2.831.448
2	2.1 Verkeer, wegen en water	2.759.931	2.614.637	2.826.908	3.071.794	4.625.939
Totaal 2		2.759.931	2.614.637	2.826.908	3.071.794	4.625.939
3	3.1 Economische ontwikkeling	291.698	427.765	326.300	415.800	302.472
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	59.152	491.044	2.090.650	3.582.100	3.267.091
	3.4 Economische promotie	285.293	358.121	296.006	281.006	289.433
Totaal 3		636.144	1.276.930	2.712.956	4.278.906	3.858.996
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	143.688	151.760	157.774	157.774	151.330
	4.2 Onderwijshuisvesting	648.426	570.896	546.283	591.283	594.102
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	495.189	513.972	991.915	891.415	777.576
Totaal 4		1.287.303	1.236.628	1.695.972	1.640.472	1.523.008
5	5.1 Sportbeleid en activering	141.775	230.490	157.748	167.356	153.185
	5.2 Sportaccommodaties	1.056.549	1.044.770	1.047.208	1.058.208	1.034.878
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult	505.942	603.265	508.650	541.099	544.282
	5.4 Musea	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5 Cultureel erfgoed	209.494	211.151	211.468	226.468	228.334
	5.6 Media	363.355	366.961	295.282	295.282	295.560
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.973.254	1.892.678	1.900.704	1.929.367	2.054.992
Totaal 5		4.272.869	4.359.315	4.131.060	4.227.780	4.321.231
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.609.057	2.666.273	2.966.756	2.734.613	2.675.120
	6.2 Wijkteams	83.800	51.620	57.102	57.102	40.256
	6.3 Inkomensregelingen	5.311.433	4.493.858	3.846.676	4.494.020	4.274.326
	6.4 Begeleide participatie	2.651.185	2.491.412	2.617.985	2.581.985	2.582.039
	6.5 Arbeidsparticipatie	22.401	16.335	31.246	31.246	25.253
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	413.313	375.374	351.463	386.463	432.414
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	3.657.019	4.112.913	3.974.525	4.300.965	3.971.126
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4.043.063	3.959.797	3.612.854	4.045.876	4.109.389
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	63.268	64.776	64.120	72.120	72.310
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	332.392	394.291	345.000	365.000	360.078
Totaal 6		19.186.931	18.626.649	17.867.727	19.069.390	18.542.311
7	7.1 Volksgezondheid	822.004	857.609	886.981	955.890	958.996
	7.2 Riolering	1.451.050	1.459.159	1.468.217	1.522.826	1.519.436
	7.3 Afval	1.530.988	1.329.100	1.435.964	1.439.464	1.700.690
	7.4 Milieubeheer	1.261.334	1.379.014	759.721	1.265.069	1.219.178
	7.5 Begraafplaatsen	52.258	39.398	38.418	38.418	40.311
Totaal 7		5.117.634	5.064.279	4.589.301	5.221.667	5.438.611
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	511.235	703.807	532.832	745.180	735.189
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.650.795	3.250.790	4.590.965	7.192.825	3.809.597
	8.3 Wonen en bouwen	611.878	737.356	592.403	695.454	708.974
Totaal 8		5.773.907	4.691.954	5.716.200	8.633.459	5.253.761
Totaal Lasten		51.228.917	49.636.562	50.913.156	59.259.143	57.192.226

Taakveld	Omschrijving taak	Rekening 2020	Rekening 2021	Begroot 2022 primitief	Begroot 2022 na wijziging	Rekening 2022
Baten						
0	0.1 Bestuur	-553.804	-1.132.109	0	0	-360.554
	0.2 Burgerzaken	-391.378	-504.344	-527.828	-523.054	-512.901
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.154.964	-2.468.047	-1.986.655	-4.182.036	-4.085.923
	0.4 Ondersteuning organisatie	-265.738	-173.995	-164.200	-214.200	-231.460
	0.5 Treasury	-771.153	-639.108	-630.154	-713.146	-701.923
	0.61 OZB woningen	-2.390.142	-2.474.543	-2.508.515	-2.548.515	-2.545.570
	0.62 OZB niet-woningen	-1.334.866	-1.363.112	-1.383.624	-1.388.624	-1.397.533
	0.64 Belastingen Overig	-53.889	-46.191	-60.650	-60.650	-85.613
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen (	-26.494.017	-27.840.693	-27.482.083	-31.049.236	-31.736.175
	0.8 Overige baten en lasten	31.806	-32.532	0	-6.595	2.012
	0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	-244.709
Totaal 0		-34.378.146	-36.674.675	-34.743.709	-40.686.056	-41.900.349
1	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	0	-32.000	0	-739.722	-1.676.013
	1.2 Openbare orde en Veiligheid	-15.543	-7.286	-2.795	-2.795	-9.031
Totaal 1		-15.543	-39.286	-2.795	-742.517	-1.685.044
2	2.1 Verkeer, wegen en water	-126.306	-252.450	-47.789	-154.989	-195.966
Totaal 2		-126.306	-252.450	-47.789	-154.989	-195.966
3	3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	-10.125
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-56.372	-488.072	-2.647.158	-5.087.013	-5.102.441
	3.4 Economische promotie	-801.921	-749.274	-978.126	-876.748	-878.483
Totaal 3		-858.293	-1.237.347	-3.625.284	-5.963.761	-5.991.049
4	4.1 Openbaar basisonderwijs	-21.623	-20.516	-20.034	-33.034	-20.591
	4.2 Onderwijshuisvesting	-92.647	-94.462	-494.400	-451.281	-230.528
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-114.270	-114.978	-514.434	-484.315	-251.118
Totaal 4		-25.424	-42.571	-10.000	-18.858	-18.858
5	5.1 Sportbeleid en activering	-263.200	-228.070	-147.814	-242.860	-231.476
	5.2 Sportaccommodaties	-20.916	-23.777	-31.663	-30.353	-29.564
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult	-1.494	-1.162	-3.058	-2.892	-1.826
	5.4 Musea	-29.604	-29.604	-20.391	-20.391	-31.604
	5.5 Cultureel erfgoed	-123.835	-173.769	-121.500	-121.500	-176.237
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-464.473	-498.953	-334.426	-436.854	-489.565
Totaal 5		-59.551	-28.679	-68.265	-66.881	-97.697
6	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.973.258	-2.693.134	-2.283.206	-2.343.615	-2.330.352
	6.3 Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
	6.4 Begeleide participatie	0	-405	0	0	2.397
	6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	-1.698
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-124.030	-131.426	-125.000	-164.560	-178.545
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	-46.236	0	0	0
Totaal 6		-4.156.839	-2.899.881	-2.476.471	-2.575.056	-2.605.896
7	7.1 Volksgezondheid	-4.163	-7.579	0	-12.421	-11.224
	7.2 Riolering	-1.866.214	-1.895.745	-1.922.856	-1.962.356	-1.954.126
	7.3 Afval	-1.796.751	-1.899.403	-1.800.131	-1.800.131	-1.808.761
	7.4 Milieubeheer	-160.654	-315.759	0	-51.098	-262.383
	7.5 Begraafplaatsen	-17.291	-16.525	-13.500	-13.500	-18.175
Totaal 7		-3.845.073	-4.135.010	-3.736.487	-3.839.506	-4.054.669
8	8.1 Ruimtelijke Ordening	-96.953	-214.702	-72.000	-132.000	-156.874
	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.360.186	-3.079.004	-4.641.506	-7.672.729	-4.102.656
	8.3 Wonen en bouwen	-742.964	-925.291	-630.198	-705.198	-813.529
Totaal 8		-6.200.104	-4.218.996	-5.343.704	-8.509.927	-5.073.059
Totaal Baten		-50.159.046	-50.071.577	-50.825.099	-63.392.981	-62.246.715
Stortingen reserves						
0	0.10 Mutaties reserves	4.148.099	4.296.569	2.454.139	7.700.343	7.881.423
	0.11 Resultaat rekening van baten en lasten	-109.723	853.178	14.476	2.364.831	3.806.191
Totaal 0		4.038.376	5.149.748	2.468.615	10.065.174	11.687.614
Totaal stortingen reserves		4.038.376	5.149.748	2.468.615	10.065.174	11.687.614
Onttrekkingen reserves						
0	0.10 Mutaties reserves	-5.108.248	-4.714.733	-2.556.672	-5.931.336	-6.633.125
Totaal 0		-5.108.248	-4.714.733	-2.556.672	-5.931.336	-6.633.125
Totaal onttrekkingen reserves		-5.108.248	-4.714.733	-2.556.672	-5.931.336	-6.633.125
Eindtotaal		0	0	0	0	0

9.4 Overzicht restantkredieten

Omschrijving	Begroof na wijziging	Werkelijk	Restant	Begroof na wijziging	Werkelijk	Restant	Totaal Restant kred.	Opmerking	kredietbeheerder
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	0	0	0	710.263	671.338	38.925	38.925		
Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	0	0	0	59.947	60.045	-98	-98	Afsluiten 1e Burap 2023	Maarten Ossel
Vernieuwing website en intranet	0	0	0	14.164	0	14.164	14.164	Uitvoering 2023	Gerard Helmond
Vervangen raadsdiscussiesysteem	0	0	0	35.770	36.328	-558	-558	Afsluiten 1e Burap 2023	Jeroen van Ooijen
Werkplekmiddel (mobiele telefonie + werkplek)2022(K)	0	0	0	65.000	32.666	32.334	32.334	Afsluiten 1e Burap 2023	Gerard Helmond
Werkmaterieel: Bedrijfswagens 2022(K)	0	0	0	48.200	56.053	-7.853	-7.853	Afsluiten 1e Burap 2023	Ronnie van Gompel
Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022(K)	0	0	0	32.000	42.668	-10.668	-10.668	Uitvoering 2023	Ronnie van Gompel
Aankoop brandweerkazerne 2022(K)	0	0	0	268.369	268.369	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Maarten Ossel
Aankoop brandweerkazerne grond 2022(K)	0	0	0	175.209	175.209	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Jules van Deijck
Strategische aankopen Hof-Noord	0	0	0	11.604	0	11.604	11.604	Afsluiten 1e Burap 2023	Theo Duffhues
Taakveld 2 Verkeer en vervoer	-5.445.566	-3.496.393	-1.949.173	13.569.119	6.884.040	6.685.079	4.735.906		
Vervangen brugleuningen voorbereiding(K)	0	0	0	25.000	2.250	22.750	22.750	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Anleg traverse Luysgestel	0	0	0	28.894	8.880	20.014	20.014	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Dorpspark Luysgestel	0	0	0	134	3.806	-3.672	-3.672	Afsluiten 1e Burap 2023	Geert Bullens
Fietsambitie Bergijk prio 1: Luysgestel - Weebosch	0	0	0	936.681	647.585	289.096	289.096	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Fietsambitie Eerselsedijk	-127.000	-131.246	4.246	588.270	472.965	115.305	115.305	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Flankerende maatregelen Diepveldenweg	0	0	0	44.600	18.687	25.913	25.913	Uitvoering 2023	Kevin Penninx
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)	0	0	0	96.200	47.769	48.432	48.432	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinrichting Eijkereind	0	0	0	534.705	13.347	521.358	521.358	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinrichting Hasseltsstraat en omgeving	0	0	0	274.036	152.223	121.813	121.813	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat/ Industrieweg	0	0	0	776.873	28.812	748.061	748.061	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinrichting Kopertuutstraat en omgeving	107.417	0	107.417	75.610	52.244	23.366	130.783	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinrichting wijk de Mert en omgeving(K)	0	0	0	59.296	15.741	43.555	43.555	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Herinrichting Sterrepad en Domineesstraat Infra	-200.000	0	-200.000	314.545	19.206	295.339	95.339	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	0	0	0	51.290	25.296	25.964	25.964	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Herinrichting Elsenhof Bergijk	5.244	0	5.244	5.738	7.207	-1.469	3.775	Afsluiten 1e Burap 2023	Ferry Jansen
Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving	0	-246.000	246.000	365.790	614.000	-248.210	-2.210	Afsluiten 1e Burap 2023	Theo Duffhues
IGP N69 2.6 Wandelen langs de Run (Z. Grootgoor)	-34.000	0	-34.000	68.000	0	68.000	34.000	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molensl. incl. OV 2018-2022	-114.277	-49.910	-64.367	209.456	85.722	123.734	59.367	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)	-63.000	-22.355	-40.645	95.140	13.850	81.290	40.645	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg	-570.000	-360.958	-209.042	723.655	86.570	637.085	428.042	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen Weerderijk - M. Stemsstraat - Heijerstraat - Lovenen - Eeusselsedijk	-329.000	-156.703	-172.297	410.472	65.880	344.592	172.295	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 5.5 Recreatief punt Westerhoven	-11.000	0	-11.000	22.000	0	22.000	11.000	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	-725.000	-603.062	-121.938	1.037.896	809.365	228.531	106.594	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 6.4 Fietsverbinding Broekhoven - Steensel	0	0	0	70.000	9.786	60.214	60.214	Uitvoering 2023	Kevin Penninx
IGP N69 KK3 Wandelroute beekloop	-35.000	0	-35.000	70.000	0	70.000	35.000	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
IGP N69 RR3 Fietsverbinding Broekhoven - Heers	-30.000	0	-30.000	60.000	0	60.000	30.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 Uitkijktoeren zomer- en winterverblijf keermuizen	-476.750	0	-476.750	633.502	0	633.502	156.752	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
Maatregelen Zuidelijke randweg Luysgestel Bergijk	0	-102.968	102.968	397.668	393.994	3.674	106.642	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Maatregelen Zuidelijke randweg Luysgestel-Bergijk	-79.200	-79.600	400	352.453	352.453	0	400	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Omvorming OV naar LED-verlichting	0	0	0	151.246	151.246	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Geert Bullens
Omvorming OV naar LED-verlichting (2022)	0	0	0	200.000	114.955	85.046	85.046	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Maxiborden ombouw 2022(K)	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	Uitvoering 2023	Kevin Penninx
Parkeerplaats Hof 150-152	0	0	0	112.646	35.024	77.622	77.622	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Parkeerplaats Hof 150-152 sloop opstellen	0	0	0	45.000	43.981	1.019	1.019	Afsluiten 1e Burap 2023	Ferry Jansen
Realisatie Diepveldenweg Bergijk - Eersel	-2.136.485	-1.733.709	-402.776	2.584.156	2.003.872	580.284	177.508	Uitvoering 2023	Roy Cornelissen
Realisatie Diepveldenweg Bergijk - Eersel grond	-29.515	-9.881	-19.634	26.121	6.487	19.634	-1	Uitvoering 2023	Theo Duffhues
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	-394.000	0	-394.000	513.636	172.213	341.423	-52.577	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Voorbereidingskrediet fietsambitie	0	0	0	4.910	4.910	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Afgesloten kredieten
Houden biezenbrug Beekloop 2022 (K)	0	0	0	25.000	1.483	23.517	23.517	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Herinrichting de Bucht voorbereiding 2022(K)	0	0	0	60.000	9.725	50.276	50.276	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 4.5 Wandel Keersop Iovensdijk Dommel 2022	-64.000	0	-64.000	128.000	0	128.000	64.000	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
Herinrichting van de wijk de Mert e.o. Luysgestel 2022(K)	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
IGP N69 5.4 Wandelen Keersop Westerhoven - Be	-140.000	0	-140.000	280.000	0	280.000	140.000	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
Fietsambitie Bergijk 2022(K)	0	0	0	100.000	8.280	91.720	91.720	Uitvoering 2023	Kevin Penninx
Focus: Den Bellemen e.o. 2022(K)	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: herinr. de Weebosch st. Gerardusweg 2022(K)	0	0	0	100.000	36.556	63.444	63.444	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Fietskronkel 2022(K)	0	0	0	75.000	4.565	70.435	70.435	Uitvoering 2023	Ellis Horck
Ledverlichting fietspad Loo-Luysgestel 2022(K)	0	0	0	170.000	3.458	166.542	166.542	Uitvoering 2023	Geert Bullens
Vrijliggende fietspad Kruisboomweg voorbrdg 2022(K)	0	0	0	100.000	9.000	91.000	91.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Kruisboomweg 2022(K)	0	0	0	355.000	300.000	55.000	55.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) 2022-2024	0	0	0	86.500	29.916	56.584	56.584	Uitvoering 2023	Jos van Mierlo
Taakveld 4 Onderwijs	0	0	0	500.000	13.492	486.509	486.509		
Integraal huisvestingsplan 2022(K)	0	0	0	500.000	13.492	486.509	486.509	Uitvoering 2023	Peter Smolders
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	-742.191	-575.808	-166.383	1.229.573	956.335	273.238	106.855		
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020	0	0	0	117.286	84.572	32.714	32.714	Uitvoering 2023	Maarten Ossel
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	-205.000	-195.000	-10.000	373.285	384.271	-10.986	-20.986	Afsluiten 1e Burap 2023	Harrie Brouwers
Speelvoorz. Beweg. Ontmoeten en Spelen 2022(K)	0	0	0	110.000	79.476	30.524	30.524	Uitvoering 2023	Ronnie van Gompel
Bomenplan Varkensakker 2022(K)	0	0	0	80.000	3.599	76.401	76.401	Uitvoering 2023	Harrie Brouwers
Verduurzamen verlichting de Duitrappers	0	0	0	11.811	0	11.811	11.811	Afsluiten 1e Burap 2023	Maarten Ossel
Restaurant st. Martinustoren	-537.191	-380.808	-156.383	537.191	404.416	132.775	-23.603	Uitvoering 2023	Maarten Ossel
Taakveld 6 Sociaal Domein	-689.000	-650.600	-38.400	8.325.419	7.118.920	1.206.499	1.168.099		
Voorbereidingskrediet Kattendans	0	0	0	3.017	17.020	-14.003	-14.003	Afsluiten 1e Burap 2023	Peter Smolders
Nieuwbouw Kattendans (gebouw)	-650.000	-650.600	600	7.795.402	6.697.460	1.097.942	1.098.542	Uitvoering 2023	Peter Smolders
Nieuwbouw Kattendans (buitenuimte)	0	0	0	250.000	205.497	44.503	44.503	Uitvoering 2023	Peter Smolders
Aanpassen buitengebouw en biljart 2022(K)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Peter Kamps
Aanpassingen gemeenschapshuis Den Eijkhof 2022(K)	-39.000	0	-39.000	227.000	148.943	78.057	39.057	Uitvoering 2023	Peter Kamps
Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu	9.938	0	9.938	7.205.226	3.106.533	4.098.693	4.108.631		
Anleg traverse Luysgestel riolering(K)	0	0	0	385.000	0	385.000	385.000	Uitvoering 2023	Geert Bullens
FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat/ Industrieweg riolering	1.650	0	1.650	642.001	584.313	57.688	59.338	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
FOCUS Kopertuutstraat eo en hasselsstraat lgi	8.288	0	8.288	119.458	119.484	-26	8.262	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
FOCUS herinrichting Eijkereind riolering	0	0	0	675.000	13.361	661.639	661.639	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Herinrichting Sterrepad en Domineesstraat riool	0	0	0	303.467	155.906	147.561	147.561	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
KRW maatregelen afrekening 2e tranche 2021	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: drukriolering bouwkundig	0	0	0	14.394	14.394	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Afgesloten kredieten
Riolering: drukriolering bouwkundig 2020	0	0	0	0	0	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Riolering: drukriolering electromechanisch	0	0	0	76.145	75.777	368	368	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020	0	0	0	43.000	0	43.000	43.000	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: randvoorziening electromechanisch	0	0	0	20.084	18.845	1.240	1.240	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Riolering: rioolgemaal electromechanisch	0	0	0	30.177	27.661	2.516	2.516	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	0	0	0	21.919	21.419	500	500	Afsluiten 1e Burap 2023	Martijn Daas
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	0	0	0	12.689	0	12.689	12.689	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Focus: herinr. Burgemeester Magneestraat rio 2022(K)	0	0	0	1.313.000	0	1.313.000	1.313.000	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: Herinr. kopertuutstr. en hasselssestr. 2022(K)	0	0	0	496.000	260.667	235.333	235.333	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Focus: Herinr. Kl. Broekstraat/ Industrieweg 2022(K)	0	0	0	1.000.000	1.028.911	-28.911	-28.911	Uitvoering 2023	Ferry Jansen
Riolering: rioolvervanging/ verbetering vGRP 2022 (K)	0	0	0	40.000	35.783	4.217	4.217	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2022 (K)	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: drukriolering bouwkundig 2022 (K)	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: drukriolering electromechanisch 2022 (K)	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2022 (K)	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Revitaliseren milieustraat 2022 (K)	0	0	0	170.000	143.319	26.681	26.681	Uitvoering 2023	Martijn Daas
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	0	0	0	181.492	105.321	76.171	76.171	Uitvoering 2023	Maarten Ossel
Stimuleringslening duurzaamheid (SVN) 2022(K)	0	0	0	500.000	501.373	-1.373	-1.373	Afsluiten 1e Burap 2023	Liliane Schouten
Woonwagens 2022	0	0	0	952.000	0	952.000	952.000	Uitvoering 2023	Jordi Bots
Taakveld 8 VROSOV	0	0	0	402.735	402.735	0	0		
Strategische grond kruisboomweg/tilaans(K)	0	0	0	402.735	402.735	0	0	Afsluiten 1e Burap 2023	

9.5 Overzicht van activa

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afscrivings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
3	Gronden en terreinen (EN)	228	Grond speeltuin De Bucht	0	9.743	0	0	0	9.743	146	0	146
		229	Grond basisschool De Ster Westerhoven 1996	0	18.151	0	0	0	18.151	272	0	272
		230	Grond spp Bergerheide 1996	0	53.173	0	0	0	53.173	798	0	798
		235	Grond spp Terlo 1996	0	23.432	0	0	0	23.432	351	0	351
		236	Grond spp Koolakkers Westerhoven 1967	0	19.467	0	0	0	19.467	292	0	292
		237	Grond app Koolakkers Westerhoven 1996	0	1.301	0	0	0	1.301	20	0	20
		238	Grond spp Droevendaal Riethoven 1996	0	62.918	0	0	0	62.918	944	0	944
		239	Grond spp De Raven Luyksgestel 1996	0	22.868	0	0	0	22.868	343	0	343
		242	Grond hoek Borkelsedijk/Eeuwelsedijk Whoven 19	0	54.577	0	0	0	54.577	819	0	819
		243	Grond paardensport Lente Akkers Whoven 69/72	0	6.324	0	0	0	6.324	95	0	95
		244	Grond nabij Veldkapel 1977 alg. begraafplaats LGL	0	12.155	0	0	0	12.155	182	0	182
		245	Gronden Kloostertuin Luyksgestel	0	7.334	0	0	0	7.334	110	0	110
		246	Grond evenemententerrein bij Kattendans Bergeijk	0	3.487	0	0	0	3.487	52	0	52
		247	Grond Buitengaander Westerhoven 1996	0	2.776	0	0	0	2.776	42	0	42
		248	Grond voormalige vuilstort Puttendijk BRG 64/66	0	3.379	0	0	0	3.379	51	0	51
		249	Grond gemeentewerf Waterlaet Bergeijk 1993	0	89.338	0	0	0	89.338	1.340	0	1.340
		403	Grond achterliggend gebied Belleman / Ekkerstraat	0	11.502	0	0	0	11.502	173	0	173
		483	Grond Borkelsedijk Brandweer Bergeijk 2002/2003	0	38.427	0	0	0	38.427	576	0	576
		488	Grond gemeentehuis Bergeijk 2005	0	84.579	0	0	0	84.579	1.269	0	1.269
		579	Grond milieustraat Bokkerijder 14 Bergeijk 2016	0	210.548	0	0	0	210.548	3.158	0	3.158
		773	Grond Bernardusschool Terlostraat 't Loo 2016	0	74.000	0	0	0	74.000	1.110	0	1.110
		802	Grond 't Loo 35 Bergeijk 2016	0	194.000	0	0	0	0	2.910	194.000	196.910
		914	Erfpachtgrond Berma Bokkerijder 1995	8	58.218	0	0	0	45.112	4.093	13.106	17.199
		886	Grond Brandweerkazerne Bergeijk	0	0	175.209	0	0	175.209	219	0	219
		1046	Strategische grond kruisboomweg/tiliaans	0	0	402.735	0	0	402.735	0	0	0
		Totaal Gronden en terreinen (EN)			1.061.698	577.944	0	0	1.432.536	19.364	207.106	226.470
5	Woonruimten (EN)	250	Aanschaf/vervanging 5 woonwagens/Standermolei	25	7.333	0	0	0	0	550	7.333	7.883
		252	Aanschaf/vervanging 5 woonwageaan de Standerdn	24	3.826	0	0	0	1.977	287	1.849	2.136
		253	Aanschaf woonwagens Standerdmolen 52	25	11.387	0	0	0	7.981	854	3.406	4.260
		254	Aanbouw woonwagens standerdmolen 50 en 54	20	8.676	0	0	0	5.951	521	2.725	3.246
		801	Gebouw Loo 35	40	62.125	0	0	0	0	932	62.125	63.057
		913	Strategische aankopen Hof Noord	40	452.272	0	0	0	0	6.784	452.272	459.056
		Totaal Woonruimten (EN)			545.619	0	0	0	15.909	9.927	529.710	539.638
7	Bedrijfsgebouwen (EN)	258	Erfpacht bedrijfswoning sporth.Luyksgestel	30	2.646	0	0	0	1.985	40	662	702
		271	Algehele aanpassing Th.v. Aquinoschool	40	51.444	0	0	0	44.095	772	7.349	8.121
		273	Kleuterschool Beisterveldenbouw	39	82.866	0	0	0	76.538	1.243	6.328	7.571
		282	Uitbreiding basisschool Pr. Beatrix	40	67.905	0	0	0	61.115	1.019	6.790	7.809
		283	Bouw k. voorz. gymlokaal Dr. Rauppstraat	40	12.006	0	0	0	7.395	180	4.611	4.791
		289	Vier schoolwoningen Pr. Beatrix	40	10.551	0	0	0	9.848	158	703	862
		290	Uitbr. speelpl. en vuilberging Pr. Beatrix	40	14.411	0	0	0	13.591	216	819	1.035
		298	Renov. voetbal-korfbalacomm Westerhoven 2001	30	31.078	0	0	0	28.002	466	3.077	3.543
		300	Kleedacomm. tennis 50/50 WTC	40	38.459	0	0	0	35.895	577	2.564	3.141
		303	Uitbreiding sporthal Westerhov1998	30	19.194	0	0	0	17.275	288	1.919	2.207
		304	Renovatie gildehuis Luyksgeste2001	40	14.579	0	0	0	13.884	219	694	913
		305	Bouw steunpunt ouderen 90/93 Hoefzicht	40	4.449	0	0	0	4.044	67	405	471
		308	Bouw Blokhut Den Herd	40	7.745	0	0	0	6.455	116	1.291	1.407
		312	Bouwkundige voorzieningen Tri-Jo	40	22.290	0	0	0	18.576	334	3.715	4.049
		313	Peuterspeelzaal enz. 95 50% 't Eikelhofje	40	38.459	0	0	0	35.895	577	2.564	3.141
		314	Aanvull. bouw peuterspeelzaal 1996/50% 't Eikelhofje	40	8.168	0	0	0	7.658	123	510	633
		484	Huisvestingsprogramma onderwijs 2004 MIP nr.15	40	87.870	0	0	0	84.120	1.318	3.750	5.068
		487	Uitbr/verb./nieuw-bouw gemeentehuis(40j. afschr)	40	4.057.642	0	0	0	3.872.281	60.865	185.361	246.225
		489	Uitbr/verb. c.q. nieuwbouw gemeentehuis(15j. afschr)	15	-50	0	0	0	0	-1	-50	-50
		491	Nwbouw Brandweerkazerne 1998t/m2003 40 jaar afs	40	478.609	0	0	0	456.589	7.179	22.020	29.199

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		492	Ontwikk.bouwpl.St.Jozef enbasisschool De Regenbr	40	904.324	0	0	0	861.827	13.565	42.497	56.062
		494	Onderhuisvest(kwaliteitsimp.scholen)MIP 48 2002	40	215.255	0	0	0	206.228	3.229	9.027	12.256
		495	Nwbouw school Whoven/locatiekeuzeMIP nr.49 20	40	1.502.186	0	0	0	1.445.084	22.533	57.102	79.635
		498	Groot onderhoud Standerdmolen	40	35.493	0	0	0	33.993	532	1.500	2.032
		500	Kwaliteitsimpuls scholen 2004	40	262.168	0	0	0	251.721	3.933	10.447	14.379
		502	Restauratie Standerdmolen MIP 31	20	4.592	0	0	0	2.079	69	2.512	2.581
		558	Kwaliteitsimpuls scholen bbi 005 nr.2	34	76.423	0	0	0	66.508	1.146	9.915	11.061
		559	Restauratie Molen Den Deen 2005	20	-21.515	0	0	0	-25.760	-323	4.246	3.923
		568	St.Jozefschool nw.berging ipv 7e lokaal bi2006	40	32.499	0	0	0	31.249	487	1.250	1.737
		580	Bouwkundige voorzieningen milieustraat	25	50.514	0	0	0	44.030	758	6.484	7.242
		596	Scenario 2 IHP Nieuwbouw De Klepper	40	2.561.573	0	0	0	2.481.573	38.424	80.000	118.423
		611	Kwaliteitsimpuls scholen 2006	40	401.928	0	0	0	389.455	6.029	12.472	18.501
		623	Verbouwing Kattendans	20	70.000	0	0	0	61.249	1.050	8.750	9.800
		625	6e nieuwe kleedkamer VV de Raven	40	160.615	0	0	0	154.879	2.409	5.736	8.145
		626	2 nieuwe kleedkamers VV ZSC	40	94.575	0	0	0	91.303	1.419	3.273	4.691
		642	MFA 2e fase (Den Eijkholt)	40	941.792	0	0	0	912.467	14.127	29.325	43.452
		643	BuitenSchoolse Opvang MFA	40	152.995	0	0	0	148.516	2.295	4.479	6.774
		647	Uitbreiding twee kleedlokalen De Rietvogels	40	98.502	0	0	0	95.230	1.478	3.273	4.750
		676	Uitbreiding 2 kleedlokalen vv Riethoven	40	98.175	0	0	0	94.902	1.473	3.273	4.745
		678	Tos renovatie Kleed- en wasgelegenheid	40	40.460	0	0	0	39.107	607	1.353	1.959
		726	Nieuwbouw Waterloop (oude bernardusschool)	40	1.197.220	0	0	0	1.163.461	17.958	33.759	51.717
		783	Verbeteren accommodatie fietscross De Durtrapper	30	26.000	0	0	0	25.000	390	1.000	1.390
		816	uitbreiden berging sporthal de koolakkers	20	34.257	0	0	0	32.241	514	2.015	2.529
		942	Gebouw Willem Driedonkxpad 2	10	22.844	0	0	0	20.306	343	2.538	2.881
		988	Kleedaccommodatie De Hunnebergen	40	41.026	0	0	0	40.001	615	1.026	1.641
		990	Multifunctioneel maken deel gemeentehuis	20	50.112	60.045	0	0	107.651	752	2.506	3.257
		999	Restauratie St. Martinustoren (LGL)	40	0	404.416	380.808	0	23.608	2.596	0	2.596
		1001	Nieuwbouw kattendans (gebouw)	30	236.598	6.697.460	650.600	0	6.275.572	3.549	7.887	11.436
		1003	Nieuwbouw Kattendans (buiten ruimte)	30	0	205.497	0	0	205.497	0	0	0
		885	Brandweerkazerne Bergeijk	20	0	268.369	0	0	268.369	335	0	335
		1009	Integraal Huisvestingsplan	30	0	13.492	0	0	13.492	84	0	84
		1011	Revitaliseren Milieustraat	15	0	143.319	0	0	143.319	404	0	404
		1017	Aanpassen Buitengaander keuken en biljart	10	0	50.000	0	0	48.333	247	1.667	1.914
		1045	Aanpassen Gemeenschapshuis Den Eijkholt	20	0	148.943	0	0	147.455	444	1.487	1.932
		Totaal Bedrijfsgebouwen (EN)			14.340.932	7.991.541	1.031.408	0	20.695.185	219.224	605.879	825.103
	9 Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)	356	Aansluitingen op riolering	40	5.772	0	0	0	5.328	87	444	531
		412	Aanleg Loveren/Braambos 79/84	40	2.213	0	0	0	0	33	2.213	2.246
		414	De Hoef 1988/1989	40	43.502	0	0	0	39.877	653	3.625	4.278
		415	Voorber.en aanleg drukriolerinbuitengebied 93/95	35	62.336	0	0	0	56.102	935	6.234	7.169
		416	Voorbereiding en aanleg rand-voorzieningen 94/95	40	116.789	0	0	0	107.805	1.752	8.984	10.736
		417	Stelselaanpassingen riolering	40	26.525	0	0	0	24.757	398	1.768	2.166
		426	Aanpassing rioolstelsel 96/23	25	11.316	0	0	0	0	170	11.316	11.485
		427	Randvoorzieningen Luyksgestel	40	161.136	0	0	0	149.626	2.417	11.510	13.927
		434	Aanleg stuwputten	40	8.983	0	0	0	8.235	135	748	883
		435	Uitbreiding RioolstelselVinklaan	40	2.582	0	0	0	2.383	39	198	237
		440	Aanpassing rioolstelseloverstortputten	40	11.060	0	0	0	9.831	166	1.229	1.395
		441	Aanleg drukrioleringBurg.Aartslaen	40	53.496	0	0	0	46.463	802	7.033	7.835
		442	Aanleg randvoorzieningen Hoek	40	146.965	0	0	0	135.660	2.205	11.305	13.509
		443	Aanleg randvoorzieningenBroekstraat	40	222.823	0	0	0	205.682	3.342	17.140	20.483
		444	Aanleg randvoorzieningen Weebosch	40	92.037	0	0	0	84.957	1.381	7.080	8.460
		445	Aanleg randvoorzieningen Borkelsedijk	40	403.508	0	0	0	374.686	6.053	28.822	34.875
		446	Stelselaanpassingen Kennedylaa/Kervelstraat	40	4.063	0	0	0	3.751	61	312	373
		447	Drukriolering buitengebied	40	201.132	0	0	0	188.561	3.017	12.571	15.588
		448	Inspectie reiniging rioleringWeebosch 2002	40	143.026	0	0	0	136.215	2.145	6.811	8.956
		449	Metingen en verrichten vanbodemonderzoek 2002	40	42.805	0	0	0	40.767	642	2.038	2.680
		450	Wvo-vergunning Waterschap deDommel 2002	40	2.939	0	0	0	2.799	44	140	184
		451	Werkzaamheden door derden2001-2002	40	41.971	0	0	0	39.973	630	1.999	2.628
		544	Aanleg randvoorzieningenRiethoven 2002 / 2003	40	888.700	0	0	0	857.478	13.331	31.222	44.553

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		545	Toename verhard oppervlak 2003	40	43.610	0	0	0	41.777	654	1.833	2.487
		546	Verbeteren van de afvoersnelheriolerling 2003	40	53.717	0	0	0	51.391	806	2.326	3.132
		547	San.ongezuiverde lozingenin het buitengebied 2003	40	274.902	0	0	0	262.644	4.124	12.258	16.381
		548	Groot onderh.reparatie enrellining riool.2003/4	40	168.989	0	0	0	161.653	2.535	7.336	9.871
		585	Infiltratievoorziening school westerhoven	36	11.058	0	0	0	10.531	166	527	693
		598	Aanpassen riolerling Stökskesweg	38	921	0	0	0	884	14	36	50
		600	Afkoppelen Luyksgestel	38	7.466	0	0	0	7.108	112	358	470
		601	Diverse reparaties riolerling	58	33.744	0	0	0	33.046	506	699	1.205
		602	Renovatie riolerling Weebosserweg	58	82.653	0	0	0	80.922	1.240	1.731	2.970
		603	Renovatie riolerling 't Loo	60	11.045	0	0	0	10.811	166	234	400
		681	Verbeteringsmaatr.reperatie/renovatie/vervanging	59	75.428	0	0	0	73.877	1.131	1.551	2.682
		682	Verbeteringsmaatr.reperatie/renovatie/vervanging	14	56.446	0	0	0	40.681	847	15.766	16.612
		683	Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie ov.objecter	15	9.190	0	0	0	7.384	138	1.806	1.944
		684	Vrije verval Riool 2011	60	480.743	0	0	0	470.886	7.211	9.856	17.067
		704	V-GRP (mr pankenstraat-jeruzalem-riethoven/walik	59	1.540.703	0	0	0	1.510.576	23.111	30.127	53.237
		706	Vervanging riool dennedr/lijnstr/bax/bouw lunetzo	60	277.635	0	0	0	272.297	4.164	5.338	9.502
		707	Riool wateroverlast weebosch	40	167.084	0	0	0	161.862	2.506	5.221	7.728
		708	Vervanging pompen en gemalen	15	20.722	0	0	0	17.762	311	2.960	3.271
		711	Rotonde 't Stoom	60	90.199	0	0	0	88.380	1.353	1.819	3.172
		713	Groot Onderhoud riolerling Westerhoven	60	68.048	0	0	0	66.764	1.021	1.284	2.305
		717	Renovatie Helofytenfilter	40	96.155	0	0	0	93.284	1.442	2.870	4.313
		718	Groot onderhoud opvoergemalen	15	41.488	0	0	0	36.302	622	5.186	5.808
		719	Groot onderhoud randvoorziening	15	1.605	0	0	0	1.405	24	201	225
		720	Groot onderhoud minigemalen	15	13.375	0	0	0	11.703	201	1.672	1.873
		721	Groot onderhoud persleidingen	15	2.267	0	0	0	1.983	34	283	317
		727	Rioolvervanging westerhoven de heuvel	75	626.710	0	0	0	617.840	9.401	8.871	18.271
		728	Rioolvervanging Bergeijk-Bredasedijk	60	160.431	0	0	0	157.564	2.406	2.867	5.273
		729	Onderhoud vrij verval Weebosch/Luijksk. Vgrp 2016	60	112.375	0	0	0	110.390	1.686	1.985	3.671
		733	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2015	15	29.609	0	0	0	26.319	444	3.290	3.734
		734	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2016	15	24.701	0	0	0	22.231	371	2.470	2.841
		738	Drukriolerling Bouwkundig BK vgrp 2015	60	15.266	0	0	0	14.983	229	283	512
		743	Drukriolerling elektromechanisch VGRP 2015	15	52.482	0	0	0	46.651	787	5.831	6.619
		744	Drukriolerling Elektromechanisch Vgrp 2016	15	21.002	0	0	0	18.902	315	2.100	2.415
		748	Randvoorziening elektromechanisch VGRP 2015	15	18.897	0	0	0	16.797	283	2.100	2.383
		749	Randvoorziening Elektromechanisch Vgrp 2016	15	17.311	0	0	0	15.580	260	1.731	1.991
		753	KRW aanpassingen Gemalen VGRP 2015	15	31.685	0	0	0	28.164	475	3.521	3.996
		754	KRW aanpassingen Vgrp 2016	15	35.205	0	0	0	31.685	528	3.521	4.049
		760	Maatregelen wateroverlast	60	147.838	0	0	0	145.121	2.218	2.717	4.935
		763	Provinciale weg westerhoven	60	538.985	0	0	0	529.185	8.085	9.800	17.884
		764	Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk	60	112.596	0	0	0	110.579	1.689	2.018	3.707
		765	Wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	60	64.097	0	0	0	62.952	961	1.146	2.107
		766	Aanpassingen overstort Dorpstraat Luijksgestel	60	45.650	0	0	0	44.820	685	830	1.515
		775	Afkoppelen dakoppervlak Boscheind	60	33.584	0	0	0	32.975	504	608	1.112
		730	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2017	60	101.051	0	0	0	99.261	1.516	1.790	3.306
		735	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2017	15	17.058	0	0	0	15.507	256	1.551	1.806
		740	Drukriolerling bouwkundig Vgrp 2017	60	25.054	0	0	0	24.607	376	447	823
		745	Drukriolerling electromechanisch Vgrp 2017	15	10.181	0	0	0	9.255	153	925	1.078
		750	Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	15	12.179	0	0	0	11.072	183	1.107	1.290
		755	KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018	15	27.276	0	0	0	25.003	409	2.273	2.682
		812	Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	60	31.382	0	0	0	30.843	471	539	1.009
		815	Rioolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017	60	104.385	0	0	0	102.552	1.566	1.832	3.398
		731	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2018	60	59.849	0	0	0	58.804	898	1.045	1.943
		736	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	21.432	0	0	0	19.646	321	1.786	2.107
		741	Drukriolerling Bouwkundig VGRP 2018	60	23.040	0	0	0	22.636	346	404	750
		746	Drukriolerling Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	85.224	0	0	0	78.686	1.278	6.539	7.817
		751	Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	272	0	0	0	249	4	23	27
		820	Fietsambitie Herinrichting Riethovensd. Vgrp 2018	60	270.211	0	0	0	265.546	4.053	4.665	8.718
		851	Herinrichten Kept riolerling Vgrp 2018	60	165.819	0	0	0	162.910	2.487	2.909	5.396

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		732	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2019	60	39.645	0	0	0	38.978	595	667	1.261
		742	Drukriolering bouwkundig VGRP 2019	60	17.400	0	0	0	17.100	261	300	561
		747	Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	75	112.009	0	0	0	110.475	1.680	1.534	3.214
		864	FOCUS Herinrichting Hoeverstraat en zandstraat RIO	60	511.274	0	0	0	502.597	7.669	8.676	16.345
		915	KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019	15	37.337	0	0	0	34.465	560	2.872	3.432
		767	Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	60	39.368	0	0	0	38.701	591	667	1.257
		768	Rioolgemaal Electromechanisch 2020	15	53.246	0	0	0	49.579	799	3.667	4.465
		769	Drukriool Electromechanisch EM Vgrp 2020	15	88.896	0	0	0	82.877	1.333	6.018	7.352
		770	Randvoorziening riool EM Vgrp 2020	15	26.586	0	0	0	24.795	399	1.791	2.190
		772	Drukriool bouwkundig vgrp 2020	60	19.870	0	0	0	19.536	298	333	631
		862	FOCUS Herinrichting Kl Broekstraat/ industrieweg	60	55.977	584.313	0	0	639.351	840	939	1.779
		863	FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl	60	261.848	119.484	0	0	376.961	3.928	4.371	8.299
		797	Rioolgemaal electromechanisch 2021	15	24.823	27.661	0	0	50.829	372	1.655	2.027
		798	Drukriolering bouwkundig 2021	60	6.238	14.394	0	0	20.528	94	104	198
		799	Drukriolering electromechanisch 2021	15	23.771	94.621	0	0	116.808	357	1.585	1.941
		836	Vrije verval riolering vgrp 2021	60	18.081	21.419	0	0	39.199	271	301	573
		1002	Herinrichting Sterrepad en Domineestraat (rio)	60	533	155.906	0	0	156.430	8	9	17
		861	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2022	60	0	35.783	0	0	35.783	140	0	140
		865	FOCUS herininrichting Eijkereind RIO	60	0	13.361	0	0	13.361	100	0	100
		867	FOCUS herininrichting Industrieweg RIO	60	0	1.028.911	0	0	1.028.911	5.822	0	5.822
		868	FOCUS Koperteutenstr eo en hasselsestr lgl RIO	30	0	260.667	0	0	260.667	581	0	581
		Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)			10.704.608	2.356.520	0	0	12.654.097	167.213	407.031	574.244
10	Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)	774	Openbare ruimte Terlostraat Waterloop	30	338.954	0	0	0	325.920	5.084	13.034	18.118
		803	Uitvoering nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	30	296.722	0	0	0	285.301	4.451	11.420	15.871
		804	Voorbereiden Fietspad Bisschop rythoviusdreef	30	74.509	0	0	0	71.730	1.118	2.779	3.897
		805	Uitvoering centrumplan 't hof 3e fase	30	626.257	0	0	0	602.210	9.394	24.048	33.442
		808	Herinrichting park De ploeg	30	179.932	0	0	0	173.087	2.699	6.845	9.544
		777	Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	30	513.120	0	0	0	493.654	7.697	19.466	27.163
		779	Realisatie DiepvelDENweg Bergeijk - Eersel	30	3.157.829	2.003.872	1.733.709	0	3.322.731	47.367	105.261	152.628
		780	Realisatie DiepvelDENweg Bergeijk - Eersel grond	30	3.393	6.487	9.881	0	0	51	0	51
		784	Aanleggen voetpad Hasselsestraat	30	29.278	0	0	0	28.154	439	1.124	1.564
		785	IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017	30	632.807	86.570	360.958	0	337.241	9.492	21.178	30.670
		792	Brug Looerheideweg	30	260.275	0	0	0	250.590	3.904	9.684	13.588
		810	Grasbetonstenen 4 Dijken	30	37.444	0	0	0	36.106	562	1.337	1.899
		811	Fietspaden Hoek - Lijnt	30	229.993	0	0	0	221.282	3.450	8.711	12.161
		824	Herinrichting Kept	30	162.043	0	0	0	156.063	2.431	5.980	8.411
		786	IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	30	159.392	809.365	603.062	0	360.291	2.391	5.403	7.794
		795	Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	30	1.364	172.213	0	0	173.577	456	0	456
		796	Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	50	195.485	0	0	0	191.337	2.932	4.148	7.080
		817	Inrichten 30 km zone Neerrijt, Hoge Rijt LGL	30	254.358	0	0	0	245.568	3.815	8.790	12.605
		818	Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	30	33.777	0	0	0	32.606	507	1.170	1.677
		819	Fietsambitie Herinrichting riethovensdijk	30	408.367	0	0	0	393.817	6.126	14.550	20.676
		825	Renovatie brouwersbos centrum bergeijk	30	25.744	0	0	0	24.834	386	909	1.295
		826	Inrichten uniforme schoolomgeving	30	64.388	0	0	0	62.003	966	2.385	3.351
		828	Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	30	110.868	25.926	0	0	133.003	1.663	3.790	5.453
		849	Fietsambitie Ploegpad	50	287.968	0	0	0	281.841	4.320	6.127	10.446
		852	IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	30	32.125	0	0	0	31.010	482	1.116	1.597
		853	FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	30	386.900	0	0	0	373.377	5.804	13.524	19.327
		854	IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen totaal	30	237.083	65.880	156.703	0	138.009	4.066	8.251	12.317
		856	IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018	30	13.406	0	0	0	12.913	201	493	694
		874	FOCUS herininrichting Kleine Broekstraat	30	42.729	28.812	0	0	70.103	641	1.438	2.079
		875	FOCUS Koperteutenstraat eo Luykgestel	30	254.343	52.244	0	0	298.021	3.815	8.566	12.381
		876	FOCUS Hasselsestraat eo Luykgestel	1	5.217	152.223	0	0	157.440	963	0	963
		878	Herinrichting Elsenhof Bergeijk	30	303.811	7.207	0	0	300.856	4.557	10.163	14.720
		879	Maatreg. Zuidelijke randweg Luykgestel Bergeijk	30	129.592	352.453	79.600	0	398.054	1.944	4.392	6.335
		889	Patersbos 2019	30	31.484	0	0	0	30.417	472	1.067	1.539
		892	IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg	30	30.860	13.850	22.355	0	22.355	567	0	567
		895	IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	30	70.222	384.271	195.000	0	257.103	1.053	2.391	3.444

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		896	IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	30	99.620	0	0	0	96.287	1.494	3.333	4.828
		920	Aanpassing Mr. Pankenstraat Bergeijk	30	10.684	0	0	0	10.316	160	368	529
		928	Voorbereidingskrediet Fietsambitie Bergeijk 2020	50	167.772	4.910	0	0	169.263	2.517	3.420	5.936
		880	Maatreg. Zuidelijke randweg Luykgestel Bergeijk	30	7.332	393.994	102.968	0	298.114	110	244	354
		887	Flankerende maatregelen Diepveldenweg	30	5.355	18.687	0	0	23.862	80	180	260
		888	Patersbos 2020	30	22.415	0	0	0	21.667	336	748	1.084
		917	Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	30	22.988	0	0	0	22.195	345	793	1.137
		921	30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk	30	94.471	0	0	0	91.322	1.417	3.149	4.566
		941	Speelnatuur en ontmoetplek	10	58.843	0	0	0	52.843	883	6.000	6.883
		943	Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2020	10	53.125	0	0	0	47.625	797	5.500	6.297
		992	Verbeteren verkeersveiligheid Beisterveld	30	14.189	0	0	0	13.699	213	489	702
		870	FOCUS herinrichting Burgemeester Magneestraat	30	3.800	47.769	0	0	51.569	0	0	0
		871	FOCUS herinrichting Eijkereind	30	39.295	13.347	0	0	51.333	589	1.310	1.899
		873	FOCUS herinrichting Industrieweg	30	5.105	0	0	0	5.105	38	0	38
		919	FOCUS: Herinrichting, vervanging de Mert e.o. LGL	30	704	15.741	0	0	16.390	25	55	80
		968	Aanleg traverse Luykgestel	30	21.106	8.880	0	0	29.986	0	0	0
		823	Fietsambitie prio 1, Luykgestel-Weebosch	50	63.319	647.585	0	0	709.637	950	1.266	2.216
		831	Herinrichten t Hof fase 4 Sterrepad e.o.	30	25.455	19.206	0	0	43.812	382	849	1.230
		904	IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstraat incl. OV	30	2.533	85.722	49.910	0	38.261	605	84	689
		944	Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2021	10	55.000	0	0	0	49.500	825	5.500	6.325
		961	Parkeerplaats Hof 150-152	30	2.354	35.024	0	0	37.299	35	78	114
		967	Aanleg parkeerplaatsen Pieter Willemsstraat e.o.	30	18.204	0	0	0	17.597	273	607	880
		974	Uitbreiding speelcapaciteit De Stormvogels	20	61.000	0	0	0	57.950	915	3.050	3.965
		993	Dorpspark Luykgestel	30	14.866	3.806	0	0	18.176	223	495	718
		995	IGP N69 Icoon uitkijktoren	30	9.748	0	0	0	9.423	146	325	471
		1000	Fietsambitie Eerselsedijk 2021	50	244.730	472.965	131.246	0	581.554	3.671	4.895	8.565
		877	Fietsambitie Bergeijk 2022	50	0	8.280	0	0	8.280	10	0	10
		903	IGP N69 6.4 fietsverbinding Broekhoven - Steensel	30	0	9.786	0	0	9.786	0	0	0
		918	FOCUS: Herinrichting, vervanging de Bucht Bergeijk	30	0	9.725	0	0	9.645	36	80	116
		945	Speelvoorz Beweging, Ontmoeten en Spelen 2022	10	0	79.476	0	0	79.476	596	0	596
		948	Brugleuningen	30	0	2.250	0	0	2.244	3	6	9
		964	Focus: Herinrichting de Weebosch en St Gerarduswe	30	0	36.656	0	0	36.656	161	0	161
		969	Vrijliggend fietspad Kruisboomweg Luykgestel	30	0	309.000	0	0	308.850	67	150	217
		1007	Fietskronkel	30	0	4.565	0	0	4.565	34	0	34
		1010	Bomenplan varkensakker	30	0	3.599	0	0	3.599	7	0	7
		1016	Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP)	1	0	29.916	0	0	0	37	29.916	29.953
		1032	Houten bielzenbrug Beekloop	30	0	1.483	0	0	1.483	0	0	0
		Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)			10.746.046	6.423.747	3.445.393	0	13.321.969	164.245	402.430	566.675
11	Vervoermiddelen (EN)	809	Vervanging vervoersmiddelen BOA	10	24.500	0	0	0	21.000	367	3.500	3.867
		793	Bedrijfswagen buitendienst (1)	10	35.028	0	0	0	30.024	525	5.004	5.529
		794	Bedrijfswagen buitendienst (2)	10	36.438	0	0	0	31.232	547	5.205	5.752
		953	Werkmaterieel: bedrijfswagens	10	0	56.053	0	0	56.053	393	0	393
		Totaal Vervoermiddelen (EN)			95.966	56.053	0	0	138.309	1.832	13.709	15.542
13	Machines apparaten en installaties (EN)	331	Terreininr.zesde enzevende schoolwon.Pr.Beatrix	20	1.600	0	0	0	1.067	24	533	557
		332	Inrichting 2 noodlokaleSt.Thomas van Aquino 2001	20	86	0	0	0	0	1	86	87
		333	Inricht.2 noodlok.St.Willibrordus te Riethoven2001	20	500	0	0	0	0	7	500	507
		636	Audio Raadzaal	15	7.393	0	0	0	5.545	111	1.848	1.959
		652	Opzetstrooier Epoke (1)	15	7.796	0	0	0	5.863	117	1.933	2.050
		653	Opzetstrooier Epoke (2)	15	7.796	0	0	0	5.863	117	1.933	2.050
		654	Opzetstrooier Epoke (3)	15	7.796	0	0	0	5.863	117	1.933	2.050
		655	Opzetstrooier Epoke (4)	15	7.796	0	0	0	5.863	117	1.933	2.050
		656	Tapijtsrooier	15	2.893	0	0	0	2.170	43	723	767
		659	Aanhangwagen Veenhuis (1)	20	6.561	0	0	0	6.014	98	547	645
		660	Aanhangwagen Veenhuis (2)	15	6.493	0	0	0	5.566	97	928	1.025
		790	Vervanging presentatiemiddelen	5	2.701	0	0	0	700	41	2.001	2.042
		837	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	20	166.794	0	0	0	156.986	2.502	9.808	12.310
		845	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	15	226.641	0	0	0	208.641	3.400	18.000	21.400
		838	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2019	20	180.753	0	0	0	170.753	2.711	10.000	12.711

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		846	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	15	178.225	0	0	0	164.914	2.673	13.311	15.985
		839	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2020	20	190.705	0	0	0	180.705	2.861	10.000	12.861
		847	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	15	192.785	0	0	0	179.640	2.892	13.146	16.037
		935	Matrixborden	10	4.013	0	0	0	3.493	60	520	580
		840	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2021	20	48.754	151.246	0	0	197.562	731	2.438	3.169
		848	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2021	15	18.507	105.321	0	0	122.594	278	1.234	1.511
		951	Vervangen raadsdiscussiesysteem	5	19.230	36.328	0	0	51.712	288	3.846	4.134
		957	Werkmaterieel: tractoren en toebehoren	10	65.781	0	0	0	59.203	987	6.578	7.565
		975	Verduurzamen verlichting de Durtrappers	20	13.189	0	0	0	12.530	198	659	857
		841	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2022	20	0	114.955	0	0	114.955	711	0	711
		958	Werkmaterieel: tractoren en toebehoren 2022	10	0	42.668	0	0	42.668	230	0	230
		1008	Ledverlichting fietspad Loo - Luykgestel	20	0	3.458	0	0	3.458	26	0	26
		Totaal Machines apparaten en installaties (EN)			1.364.790	453.976	0	0	1.714.326	21.439	104.440	125.878
15	Overige materiële vaste activa (EN)	284	Uitbr. onderwijspakket/meubilair Pr.Beatrix	40	2.655	0	0	0	2.434	40	221	261
		335	Onderwijsleerpakket meubilair Pr.Beatrix 2001	20	829	0	0	0	0	12	829	842
		343	Bluswatervoorz.in de Pielis	30	3.275	0	0	0	2.729	49	546	595
		360	Aanvulling inrichting	40	10.595	0	0	0	10.038	159	558	717
		374	Uitbr. algemene begraafplaats	40	31.895	0	0	0	29.902	478	1.993	2.472
		378	Herstraten 5 standplaatsen Bergeijk	25	1.231	0	0	0	504	18	726	745
		517	Buiteninrichting nieuwbouwgemeentehuis(30).afsc	30	46.153	0	0	0	41.696	692	4.457	5.149
		524	Inr.buitengebied brwkazerne 2002/3 30 jaar afschr	30	36.947	0	0	0	34.105	554	2.842	3.396
		527	Actualiseren vervaardigenpachtkaarten 2002 / 2003	30	22.420	0	0	0	21.141	336	1.279	1.615
		528	Onderhoud sportvelden(MIP nr.52) 2003	30	20.004	0	0	0	18.458	300	1.547	1.847
		567	St.Jozefschool 1e inr.7e groep bi2006 nr.8	15	789	0	0	0	0	12	789	801
		584	Basisschool de Klepper 14e lokaal inrichting	15	820	0	0	0	0	12	820	832
		590	Gymzaal 't Sant (inventaris)	15	2.721	0	0	0	353	41	2.368	2.409
		591	St. Josef (uitbreiding toiletgroep)	18	10.333	0	0	0	8.667	155	1.667	1.822
		594	Pr. Beatrix (vervangen dakpannen)	18	1.378	0	0	0	1.155	21	222	243
		597	Inventaris 't Sant (meubilair)	15	1.738	0	0	0	151	26	1.587	1.613
		608	2 extra banen(Tennisvereniging TOS)	20	29.641	0	0	0	24.214	445	5.427	5.872
		614	Renovatie sportaccommodatie VV Terlo	20	171.905	0	0	0	154.978	2.579	16.927	19.505
		624	Inventaris Kattendans	20	20.154	0	0	0	17.635	302	2.519	2.821
		632	Kloksysteem	10	13.076	0	0	0	8.717	196	4.359	4.555
		644	Electrakabel TOS	20	9.099	0	0	0	8.143	136	955	1.092
		677	Renovatie tennisbanen RTV riethoven	25	125.696	0	0	0	117.840	1.885	7.856	9.741
		679	Hekwerk TOS	25	13.984	0	0	0	13.064	210	920	1.130
		685	Ondergrondse glasbak 1	15	14.000	0	0	0	12.000	210	2.000	2.210
		686	Ondergrondse glasbak 2	15	14.980	0	0	0	12.980	225	2.000	2.225
		687	Ondergrondse glasbak 3	15	17.131	0	0	0	15.131	257	2.000	2.257
		688	Ondergrondse glasbak 4	15	12.087	0	0	0	10.487	181	1.599	1.781
		689	Perron Milieustraat (talut)	40	167.008	0	0	0	161.783	2.505	5.225	7.730
		703	Smashcourtbanen WTC	20	30.600	0	0	0	28.050	459	2.550	3.009
		709	Zonnepanelen sporthal De 3 Eiken	25	64.950	0	0	0	61.342	974	3.608	4.583
		759	Sporthalinventaris de 3 Eiken	15	16.889	0	0	0	15.013	253	1.877	2.130
		776	Zonnepanelen gymzaal De Zonnestein	15	14.859	0	0	0	13.620	223	1.238	1.461
		832	Sportveld Led verlichting (2018) 22 lampen	30	93.511	0	0	0	90.048	1.403	3.463	4.866
		781	Vervanging Meubilair Gemeentehuis	15	327.595	0	0	0	305.756	4.914	21.840	26.754
		833	Sportveld Led verlichting (2019) 45 lampen	30	149.405	0	0	0	144.268	2.241	5.138	7.379
		881	Werkplekmiddelen mobiele werkplekvoorziening	3	12.127	0	0	0	0	182	12.127	12.309
		834	Sportveld Led verlichting (2020) 45 lampen	30	52.714	84.572	0	0	135.530	791	1.757	2.548
		922	Led verlichting voetbalverenigingen	30	57.236	0	0	0	55.317	858	1.919	2.777
		991	Werkplekmiddelen 2022	2	0	32.666	0	0	32.666	140	0	140
		Totaal Overige materiële vaste activa (EN)			1.622.431	117.239	0	0	1.609.913	24.476	129.757	154.233
16	Overige materiële vaste activa (MN)	952	Vernieuwing website en intranet	5	10.836	0	0	0	8.668	162	2.167	2.330
		Totaal Overige materiële vaste activa (MN)			10.836	0	0	0	8.668	162	2.167	2.330

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afscrivings- termijn	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
17	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	846	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	15	178.225	0	0	0	164.914	2.673	13.311	15.985
		455	Waterleidingsmaatschappij Oost-Brabant Bergeyk		1.634	0	0	0	1.634	24	0	24
		456	Aandelen BNG verplicht		183.522	0	0	0	183.522	2.753	0	2.753
	Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen				185.156	0	0	0	185.156	2.777	0	2.777
23	Overige langlopende leningen	710	Startersleningen	30	266.320	2.998	0	0	269.319	15.979	0	15.979
		1018	Stimuleringslening duurzaamheid (SVN)	25	0	501.373	0	0	501.373	0	0	0
	Totaal Overige langlopende leningen				266.320	504.371	0	0	770.692	15.979	0	15.979
25	Bijdrage aan activa van derden	551	Monumentz: subs.kerkGerardus MajellaMIP 2003 nr	40	21.309	0	0	0	20.382	320	927	1.246
		552	Restauratie klokkenstoel aan 'Hof 2000	40	36.592	0	0	0	35.226	549	1.365	1.914
		723	Vordering KBP	10	78.595	0	0	0	0	0	78.595	78.595
Totaal Bijdrage aan activa van derden				136.495	0	0	0	55.609	869	80.886	81.755	
27	Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)	464	Triloo		2.574.483	11.537	2.586.020	0	0	25.745	0	25.745
		470	Terlo		5.345.074	521.582	0	0	5.866.656	53.451	0	53.451
		476	Bucht-Oost		-82.033	7	0	0	-82.026	-820	0	-820
		576	Waterlaat fase 7		4.885.523	1.085.500	2.459.989	0	3.511.034	48.855	0	48.855
		607	Tiliaans-Noord (oost)(wvg)		700.633	12.500	239.655	0	473.478	7.006	0	7.006
		700	Woonbos 1a		3	0	0	0	3	0	0	0
		722	Uitbreiding Woonbos		-562.877	52.240	0	0	-510.637	-5.629	0	-5.629
		850	St. Servatius 2		-233.653	211.448	0	0	-22.205	-2.337	0	-2.337
		829	Herbestemming st. Bernardus		77.711	0	96.782	0	-19.071	777	0	777
Totaal Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)				12.704.864	1.894.814	5.382.446	0	9.217.231	127.048	0	127.048	
Eindtotaal					53.785.759	20.376.204	9.859.247	0	61.819.600	774.558	2.483.116	3.257.673

9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering	31-12-2022
Algemene reserve	7.878.273	2.136.768	952.000	0	9.063.041
Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.428.388	1.556.285	484.673	0	2.500.000
Algemene reserve risico grondexploitatie	505.100	1.192.918	1.163.354	0	534.664
Algemene reserve resultaat	853.178	3.806.191	853.178	0	3.806.191
Totaal algemene reserves	10.664.940	8.598.162	3.359.206	0	15.903.896
BR Budgetoverheveling	851.646	815.840	851.646	0	815.840
BR DOB - Gebiedsakkoord N69	503.977	0	146.500	0	357.477
BR Duurzaamheid en klimaat	119.771	448.200	418.866	0	149.104
BR Egalisatie sociaal domein (3D)	271.481	0	16.757	0	254.724
BR KC / Kattendans	1.463.206	0	576.500	0	886.706
BR Kunst	0	30.000	0	0	30.000
BR R.O.L.	960.988	216.912	395.000	0	782.900
BR Rente BBV wijziging Grexen	148.419	0	89.000	0	59.419
BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	291.204	0	41.127	0	250.077
BR verduurzamingsfonds sociale huurwoningen	1.000.000	0	0	0	1.000.000
BR Vereveningsfonds sociale woningbouw	650.000	0	0	0	650.000
Totaal bestemmingsreserves	6.260.691	1.510.952	2.535.396	0	5.236.247
DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	273.125	0	11.000	0	262.125
DR Brandweerkazerne (40 jaar)	410.322	0	18.839	0	391.483
DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	397.167	0	13.333	0	383.834
DR Fietsambitie Bergeijk 2020	177.900	0	3.420	0	174.480
DR Herinrichting park De Ploeg	173.336	0	6.666	0	166.670
DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.379.327	0	141.022	0	2.238.305
DR Integraal huisvestingsplan	0	500.000	0	0	500.000
DR Kattendans	663.921	0	0	0	663.921
DR Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	121.000	0	0	0	121.000
DR Nul+ N69 Westerhoven	298.132	0	11.420	0	286.712
DR Onderwijshuisvesting	226.507	0	7.581	0	218.926
DR Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP)	0	126.500	29.916	0	96.584
DR Speelnatuur en ontmoetplek	58.840	0	6.000	0	52.840
DR Strategische aankopen Hof Noord	462.500	0	462.500	0	0
DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	635.788	0	24.048	0	611.740
DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	86.668	0	2.779	0	83.889
DR woonwagens (25 jr)	0	952.000	0	0	952.000
Totaal dekkingsreserves	6.364.533	1.578.500	738.524	0	7.204.509
Totaal reserves	23.290.164	11.687.614	6.633.125	0	28.344.652
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.969.986	0	2.857.869	0	2.112.117
Totaal voorziening tekorten grondexploitaties	4.969.986	0	2.857.869	0	2.112.117
Voorziening dubieuze debiteuren	169.217	68.393	26.836	10.473	200.301
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	207.931	0	48.387	0	159.544
Totaal voorziening dubieuze debiteuren	377.148	68.393	75.223	10.473	359.845
Voorziening Accommodaties	319.952	887.903	0	713.544	494.311
Voorziening Openbare Verlichting	27.142	11.200	0	9.611	28.732
Voorziening Wegen & Bruggen	1.535.062	2.215.150	0	1.468.659	2.281.553
Voorziening Openbaar Groen	148.332	69.300	0	52.099	165.533
Voorziening pensioen voormalige wethouders	2.350.530	311.075	357.689	188.429	2.115.487
Voorziening VPB Grondexploitatie	310.000	0	244.709	65.291	0
Voorziening Riolering	533.366	69.199	0	0	602.565
Voorziening Riolering groot onderhoud	386.342	170.133	0	0	556.475
Voorziening vergoeding Attero	0	295.204	0	0	295.204
Totaal voorzieningen algemeen	5.610.726	4.029.164	602.398	2.497.632	6.539.861
Totaal voorzieningen	10.957.860	4.097.557	3.535.490	2.508.104	9.011.823
Totaal reserves en voorzieningen	34.248.024	15.785.171	10.168.616	2.508.104	37.356.475

Toelichting per reserve

Algemene reserves

Algemene reserve	
Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Het dekken van rekening tekorten, c.q. het afdekken van begrotingstekorten. In de nota Reserve en voorzieningen 2019 is de minimumnorm van de algemene reserves (Algemene reserve, Algemene reserve risico's grondexploitaties en de Algemene reserve resultaat) op een bedrag van € 6,0 miljoen vastgesteld.	
Saldo 1-1-2022	7.878.273
Dotaties	
Af fromen reserve grondtransacties naar AR	484.673
Resultaatbestemming 2021	853.178
Vrijval reserve grex adhv begroting 2023	788.688
vrijval DR strategische aankopen Hof Noord	10.228
Bij Totaal Dotaties	2.136.767
Onttrekking	
Storting naar DR Woonwagens	952.000
Af Totaal Onttrekking	952.000
Saldo 31-12-2022	9.063.041
Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	
Het opvangen van schommelingen in opbrengsten uit grondtransacties binnen de reguliere exploitatie. Doel is op gronden op de goede plek te krijgen door gebruik te maken van de grondposities van de gemeente.	
Saldo 1-1-2022	1.428.388
Dotaties	
Reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.556.285
Bij Totaal Dotaties	1.556.285
Onttrekking	
Af fromen reserve grondtransacties naar AR	484.673
Af Totaal Onttrekking	484.673
Saldo 31-12-2022	2.500.000
Algemene reserve risico grondexploitatie	
Een bufferfunctie voor het opvangen van financiële tegen- en meevallers in de grondexploitatie. De minimale en maximale omvang wordt halfjaarlijks bepaald bij de Programmabegroting en de Programmarekening.	
Saldo 1-1-2022	505.100
Dotaties	
Winstneming Tiliaans Noord	12.500
Winstneming St Servatius	19.000
Winstneming Uitbreiding Woonbos	16.000
Winstneming Waterlaat fase 7	991.500
Vrijval voorziening tekorten grondexploitatie naar reserve grondexploitatie	271.850
Bij Totaal Dotaties	1.310.850
Onttrekking	
Winstneming Bucht Oost	1.000
Bijdrage ROL Tiliaans Noord	18.480
Bijdrage ROL Waterlaat fase 7	198.432
Voorbereidingskosten grondexploitatie	25.290
VPB last als gevolg van winstnemingen	249.396
Vrijval reserve grondexploitatie naar algemene reserve	788.688
Af Totaal Onttrekking	1.281.286
Saldo 31-12-2022	534.664

Algemene reserve resultaat	
Het rekeningresultaat van het voorgaand jaar wordt na vaststelling van de Programmarekening bestemd ten gunste van de algemene reserve.	
Saldo 1-1-2022	853.178
Dotaties	
Resultaat 2022	3.806.191
Bij Totaal Dotaties	3.806.191
Onttrekking	
Resultaatbestemming 2021	853.178
Af Totaal Onttrekking	853.178
Saldo 31-12-2022	3.806.191

Bestemmingsreserves

BR Budgetoverheveling	
Het aanwenden ter dekking van de door budgetoverheveling doorgeschoven taken.	
Saldo 1-1-2022	851.646
Dotaties	
Budgetoverheveling 2022-2023 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	35.000
Budgetoverheveling 2022-2023 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	7.300
Budgetoverheveling 2022-2023 Brede aanpak dak- en thuisloosheid	9.000
Budgetoverheveling 2022-2023 DNA uitvoering	29.000
Budgetoverheveling 2022-2023 Uitvoeringsprogramma visie VTE	24.000
Budgetoverheveling 2022-2023 Energiearmoede inkomsten	-275.697
Budgetoverheveling 2022-2023 Energiearmoede uitvoeringskosten	275.697
Budgetoverheveling 2022-2023 Notitie uitwerking kempisch preventieakkoord	102.658
Budgetoverheveling 2022-2023 Inhuur capaciteit omgevingswet	338.293
Budgetoverheveling 2022-2023 Implementatie bestemmingsplan naar omgevingsplan	38.438
Budgetoverheveling 2022-2023 motie vreemd bergeijk dekking coronagelden	232.151
Bij Totaal Dotaties	815.840
Onttrekking	
Budgetoverheveling 2021-2022 Afrastering sportparken ivm wilde zwijnen	10.500
Budgetoverheveling 2021-2022 Brede aanpak dak- en thuisloosheid	17.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Actieprogramma kansrijke start	3.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Opstellen integrale kunst- en cultuurnota	8.199
Budgetoverheveling 2021-2022 Instandhouden groenareaal ivm droogteschade	20.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Ijsbaan op 't Hof	7.500
Budgetoverheveling 2021-2022 Kempische Industrie Agenda	13.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Onderzoek wegcategorisering	20.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Digitaliseren bouwvergunningen 1990-2000	35.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Instellen transformatiefonds	21.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Uitvoeringsprogramma visie VTE	35.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Voorbereiding invoering omgevingswet	134.500
Budgetoverheveling 2021-2022 plan van aanpak kempisch bedrijventerrein	5.500
Budgetoverheveling 2021-2022 DNA uitvoering	41.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Herinrichting hof fase4 bijdr. soc. huurwoning	60.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Stand compensatie steunpakketten eind 2021	280.547
Budgetoverheveling 2021-2022 Coronamiddelen Kempisch preventie akkoord	115.000
Budgetoverheveling 2021-2022 Beleidsregel corona compensatie	24.900
Af Totaal Onttrekking	851.646
Saldo 31-12-2022	815.840

BR DOB - Gebiedsakkoord N69	
Het dekken van investeringen ten behoeve van voorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen buitengebied.	
Saldo 1-1-2022	503.977
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Storting naar DR PLOP	126.500
Regeling voormalige agrarische bedrijfslocatie	20.000
Af Totaal Onttrekking	146.500
Saldo 31-12-2022	357.477
BR Duurzaamheid en klimaat	
Om stappen te kunnen zetten wordt ter dekking van een dynamisch programmaplan BErgeijkENERGY een reserve gevormd. Het programmaplan wordt in de raad behandeld. De reserve wordt ingezet om het plan te kunnen realiseren.	
Saldo 1-1-2022	119.771
Dotaties	
Storting Beenergy (saldo 2021)	271.200
Storting Beenergy uitvoeringskosten klimaatakkoord	177.000
Bij Totaal Dotaties	448.200
Onttrekking	
Onttrekking BEenergy 2022	418.866
Af Totaal Onttrekking	418.866
Saldo 31-12-2022	149.105
BR Egalisatie sociaal domein (3D)	
Het bij de jaarrekening opvangen van mogelijke tegenvallers binnen de drie decentralisatie van het sociaal domein en het grip krijgen op sociaal domein.	
Saldo 1-1-2022	271.481
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekking Incidentele kosten KempenPlus	14.430
Projectleider grip op sociaal domein	2.327
Af Totaal Onttrekking	16.757
Saldo 31-12-2022	254.724
BR KC / Kattendans	
Het kunnen dekken van voorbereidingskosten en mogelijk investeringskosten in verband met de realisatie van een KC / verbouwing Kattendans.	
Saldo 1-1-2022	1.463.206
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Frictiekosten nieuwbouw Kattendans	76.500
Storting naar DR Integraal Huisvestingsplan	500.000
Af Totaal Onttrekking	576.500
Saldo 31-12-2022	886.706

BR Kunst	
Het dekken van de financiering van de uitvoering van Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte en de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.	
Saldo 1-1-2022	0
Dotaties	
Vorming reserve kunst	30.000
Bij Totaal Dotaties	30.000
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	30.000
BR R.O.L.	
Het dekken van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiegenomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast dekking ten behoeve uitbreiding van kunst in de openbare ruimte.	
Saldo 1-1-2022	960.988
Dotaties	
storting ROL Tilliaans Noord	18.480
storting ROL Waterlaat fase 7	198.432
Bij Totaal Dotaties	216.912
Onttrekking	
Budgetoverheveling 2021-2022 Herinrichten hof fase 4 verw. afschrijving	365.000
Onttrekking uit reserve ROL tbv storting reserve Kunst	30.000
Af Totaal Onttrekking	395.000
Saldo 31-12-2022	782.900
BR Rente BBV wijziging Grexen	
Het dekken van de kosten van de rentewijziging grondexploitatie.	
Saldo 1-1-2022	148.419
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekking uit bestemmingsreserve rente BBV-wijziging grexen	89.000
Af Totaal Onttrekking	89.000
Saldo 31-12-2022	59.419
BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	
Het dekken van de financiering van de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda.	
Saldo 1-1-2022	291.204
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda onttrekking BR	41.127
Af Totaal Onttrekking	41.127
Saldo 31-12-2022	250.077

BR verduurzamingsfonds sociale huurwoningen	
Een impuls aan de verduurzaming van sociale huurwoningen.	
Saldo 1-1-2022	1.000.000
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	1.000.000
BR Vereveningsfonds sociale woningbouw	
Bijdrage aan de realisatie van extra sociale huurwoningen.	
Saldo 1-1-2022	650.000
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	650.000

Dekkingsreserves

DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering Bewegen, Ontmoeten en Spelen.	
Saldo 1-1-2022	273.125
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Afschrijvingslasten Bewegen, ontmoeten en spelen, activa 943 t/m 947	11.000
Af Totaal Onttrekking	11.000
Saldo 31-12-2022	262.125
DR Brandweerkazerne (40 jaar)	
Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de brandweergarage.	
Saldo 1-1-2022	410.322
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
DR brandweerkazerne (40jr)	18.839
Af Totaal Onttrekking	18.839
Saldo 31-12-2022	391.483

DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Diepveldenweg Eersel-Bergeijk.	
Saldo 1-1-2022	397.167
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Deel van de afschrijvingslast Diepveldenweg activa 779	13.333
Af Totaal Onttrekking	13.333
Saldo 31-12-2022	383.834
DR Fietsambitie Bergeijk 2020	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Fietsambitie 2020.	
Saldo 1-1-2022	177.900
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Dekking fietsambitie activa 928	3.420
Af Totaal Onttrekking	3.420
Saldo 31-12-2022	174.480
DR Herinrichting park De Ploeg	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de herinrichting van het park De Ploeg.	
Saldo 1-1-2022	173.336
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekken afschrijvingslast activa 808	6.666
Af Totaal Onttrekking	6.666
Saldo 31-12-2022	166.670
DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	
Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de huisvesting gemeentehuis.	
Saldo 1-1-2022	2.379.327
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Dekkingsres gemeentehuis 35 jr	141.022
Af Totaal Onttrekking	141.022
Saldo 31-12-2022	2.238.305

DR Integraal huisvestingsplan	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de voorbereidingskosten omtrent het integraal huisvestingsplan.	
Saldo 1-1-2022	0
Dotaties	
Inkomst dekkingsreserve IHP vanuit BR KC/Kattendans	500.000
Bij Totaal Dotaties	500.000
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	500.000
DR Kattendans	
Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering omtrent de renovatie/nieuwbouw de Kattendans.	
Saldo 1-1-2022	663.921
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Dekking deel afschrijvingslasten nieuwbouw Kattendans, activa 1001 en 1003	0
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	663.921
DR Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen buitengebied N69.	
Saldo 1-1-2022	121.000
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Dekking afschrijvingslast nulplusmaatregelen buitengebied N69, activa 795	0
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	121.000
DR Nul+ N69 Westerhoven	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven.	
Saldo 1-1-2022	298.132
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekken DR. afschrijvingslast activa 803	11.420
Af Totaal Onttrekking	11.420
Saldo 31-12-2022	286.712

DR Onderwijshuisvesting	
Dekking van een deel van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de kwaliteitsimpuls huisvesting onderwijs.	
Saldo 1-1-2022	226.507
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
DR onderwijshuisvesting	7.581
Af Totaal Onttrekking	7.581
Saldo 31-12-2022	218.926
DR Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP)	
Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering Plattelandsontwikkelingsprogramma.	
Saldo 1-1-2022	0
Dotaties	
Reservering van bestemmingsreserve DOB	126.500
Bij Totaal Dotaties	126.500
Onttrekking	
PLOP 2022	29.916
Af Totaal Onttrekking	29.916
Saldo 31-12-2022	96.584
DR Speelnatuur en ontmoetplek	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de Speelnatuur en ontmoetplek.	
Saldo 1-1-2022	58.840
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Dekking afschrijving speelnatuur en ontmoetplek	6.000
Af Totaal Onttrekking	6.000
Saldo 31-12-2022	52.840
DR Strategische aankopen Hof Noord	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de strategische aankopen Hof Noord.	
Saldo 1-1-2022	462.500
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Afboeken Hof 150-152 wegens sloop	452.272
Restant naar Algemene reserve	10.228
Af Totaal Onttrekking	462.500
Saldo 31-12-2022	0

DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de uitvoering van het centrumplan 't Hof 3e fase.	
Saldo 1-1-2022	635.788
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekken DR. afschrijvingslast activa 805	24.048
Af Totaal Onttrekking	24.048
Saldo 31-12-2022	611.740
DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in fietspad Bisschop Rythoviusdreef.	
Saldo 1-1-2022	86.668
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekken DR. afschrijvingslast activa 804	2.779
Af Totaal Onttrekking	2.779
Saldo 31-12-2022	83.889
DR woonwagens (25 jr)	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de woonwagens.	
Saldo 1-1-2022	0
Dotaties	
Storting DR woonwagens uit AR	952.000
Bij Totaal Dotaties	952.000
Onttrekking	
Onttrekken DR. Afschrijvingslast woonwagens activa 1012	0
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	952.000

Voorzieningen

Voorziening tekorten grondexploitaties	
Een voorziening moet worden getroffen wanneer verwacht wordt dat een grondexploitatie verliesgevend gaat worden. Jaarlijks wordt bij de Programma-begroting en de Programmarekening op basis van herziene calculaties berekend wat de omvang van deze voorziening moet zijn en stellen we daarop bij. De voorziening is gebaseerd op een pessimistisch scenario.	
Saldo 1-1-2022	4.969.986
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Vrijval voorziening naar algemene reserve risico grondexploitatie	271.850
Afsluiten negatief plan Trilo	2.586.020
Af Totaal Onttrekking	2.857.870
Saldo 31-12-2022	2.112.117

Voorziening dubieuze debiteuren	
Voor het afdekken van het risico van dubieuze debiteuren is een voorziening worden ingesteld. Aan de hand van werkelijke stand dubieuze debiteuren eind van het jaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten ontvangsten dubieuze debiteuren, waarbij bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de tijd van de opstaande post evenals het betalingsgedrag van de debiteur. Tegenover de structurele storting is een structurele onttrekking opgenomen.	
Saldo 1-1-2022	169.217
Dotaties	
Storting voorziening	67.500
Bij Totaal Dotaties	67.500
Onttrekking	
Afboeking oninbare posten	9.580
Vrijval voorziening adhv nieuwe berekening dubieuze debiteuren	26.836
Af Totaal Onttrekking	36.416
Saldo 31-12-2022	200.301
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	
Gelet op proces van handhaving en invordering (inzet sociale recherche) / verantwoordelijkheid voor debiteuren binnen sociale zaken is een afzonderlijke voorziening voor dubieuze debiteuren ISD gevormd. Jaarlijks wordt de omvang bij de programmarekening bepaald.	
Saldo 1-1-2022	207.931
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Onttrekking voorziening	48.387
Af Totaal Onttrekking	48.387
Saldo 31-12-2022	159.544
Voorziening Accommodaties	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	319.952
Dotaties	
Storting voorziening accommodaties	887.903
Bij Totaal Dotaties	887.903
Onttrekking	
Onttrekking voorziening accommodaties	713.544
Af Totaal Onttrekking	713.544
Saldo 31-12-2022	494.311
Voorziening Openbare Verlichting	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	27.142
Dotaties	
Storting voorziening openbare verlichting	11.200
Bij Totaal Dotaties	11.200
Onttrekking	
Onttrekking voorziening openbare verlichting	9.611
Af Totaal Onttrekking	9.611
Saldo 31-12-2022	28.732

Voorziening Wegen & Bruggen	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	1.535.062
Dotaties	
Reguliere storting voorziening wegen & bruggen	815.150
Extra storting vanwege prijsstijgingen	1.400.000
Bij Totaal Dotaties	2.215.150
Onttrekking	
Onttrekking voorziening wegen & bruggen	1.468.659
Af Totaal Onttrekking	1.468.659
Saldo 31-12-2022	2.281.553
Voorziening Openbaar Groen	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	148.332
Dotaties	
Reguliere storting voorziening openbaar groen	34.300
Extra storting vanwege prijsstijgingen	35.000
Bij Totaal Dotaties	69.300
Onttrekking	
Onttrekking voorziening openbaar groen	52.099
Af Totaal Onttrekking	52.099
Saldo 31-12-2022	165.533
Voorziening pensioen voormalige wethouders	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening	
Saldo 1-1-2022	2.350.530
Dotaties	
Storting voorziening	311.075
Bij Totaal Dotaties	311.075
Onttrekking	
Wethoudersuitkeringen	188.429
Vrijval voorziening door actuariële berekening APG	357.689
Af Totaal Onttrekking	546.118
Saldo 31-12-2022	2.115.487
Voorziening VPB Grondexploitatie	
De afwikkeling inzake de VPB aangifte 2016 t/m 2021 is nog gaande dit gebeurd in samenspraak met onze VPB specialist. De lasten inzake de VPB over deze periode komen ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	310.000
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	0
Onttrekking	
Vrijval voorziening	244.709
Afwikkeling kosten voorgaande jaren	65.291
Af Totaal Onttrekking	310.000
Saldo 31-12-2022	0

Voorziening Riolering	
Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de riolering verwerken we via de egalisatievoorziening. Hierdoor worden opgehaalde gelden op enig moment verrekend met de uitgaven. In een jaar dat er meer wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er gestort, in een jaar dat er minder wordt opgehaald dan uitgegeven wordt er onttrokken.	
Saldo 1-1-2022	533.366
Dotaties	
Storting voorziening riolering als gevolg van positief resultaat riolering	69.199
Bij Totaal Dotaties	69.199
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	602.565
Voorziening Riolering groot onderhoud	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2022	386.342
Dotaties	
Storting voorziening riolering groot onderhoud	170.133
Bij Totaal Dotaties	170.133
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	556.475
Voorziening uitspraak Attero	
De Hoge Raad heeft begin 2023 beslist dat gemeenten aan Attero over de periode 2015-2017 verplicht is een vergoeding te betalen in verband met minderlevering ten opzichte van het contract.	
Saldo 1-1-2022	0
Dotaties	
Storting op basis van inschatting te betalen vergoeding	295.204
Bij Totaal Dotaties	295.204
Onttrekking	
Af Totaal Onttrekking	0
Saldo 31-12-2022	295.204

9.7 Overzicht van geldleningen

Lening	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Saldo 1/1/2022	Aflossing / toevoeging	Saldo 31/12/2022	Rente %	Rentelast boekjaar
448	2014	2024	10	5.000.000	1.500.000	-500.000	1.000.000	0,94%	13.669
451	2016	2026	10	4.500.000	2.250.000	-450.000	1.800.000	0,48%	9.708
452	2017	2037	20	5.000.000	4.000.000	-250.000	3.750.000	1,23%	47.645
453	2020	2060	40	14.079.000	13.727.025	-351.975	13.375.050	1,59%	214.575
454	2022	2052	30	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0,58%	46.142
Totaaltelling					21.477.025	6.448.025	27.925.050		331.740

9.8 Overzicht verplichte kengetallen

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Netto schuldquote $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$	2021	2022	2022
A Vaste schulden	21.477	31.425	27.925
B Netto Vlottende schulden	6.140	16.644	7.278
C Overlopende passiva	7.023	0	6.124
D Financiële vaste activa	0	0	0
E Uitzettingen korter als 1 jaar	10.755	8.000	13.644
F Liquide middelen	379	0	381
G Overlopende Activa	3.592	0	2.524
H saldo van de baten exclusief reserves	50.072	50.825	62.247
Ratio	40%	79%	40%

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Netto schuldquote gecorrigeerd $(A+B+C-D-E-F-G)/H \times 100\%$	2021	2022	2022
A Vaste schulden	21.477	31.425	27.925
B Netto Vlottende schulden	6.140	16.644	7.278
C Overlopende passiva	7.023	0	6.124
D Financiële vaste activa, excl deelnemingen en verbonden partijen	266	448	771
E Uitzettingen korter als 1 jaar	10.755	8.000	13.644
F Liquide middelen	379	0	381
G Overlopende Activa	3.592	0	2.524
H saldo van de baten exclusief reserves	50.072	50.825	62.247
Ratio	39%	78%	39%

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Solvabiliteitsratio $(A/B) \times 100\%$	2021	2022	2022
A Eigen vermogen	23.290	19.845	28.345
B Totaal passiva	63.541	70.661	76.362
Ratio	37%	28%	37%

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Grondexploitatie $(A+B)/C \times 100\%$	2021	2022	2022
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	7.735	4.596	7.210
C saldo van de baten exclusief reserves	50.072	50.825	62.247
Ratio	15%	9%	12%

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/(E) \times 100\%$	2021	2022	2022
A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten)	48.998	50.632	54.209
B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten)	49.617	50.835	58.968
C Structurele toevoeging reserves	2.452	2.454	7.881
D Structurele ontrekkingen reserves	2.193	2.362	4.967
E saldo van de baten exclusief reserves	50.072	50.825	62.247
Ratio	0,72%	0,22%	2,96%

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting	Rekening
Kengetallen:	2021	2022	2022
Netto schuldquote	40%	79%	40%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	39%	78%	39%
Solvabiliteit	37%	28%	37%
Structurele exploitatieruimte	0,72%	0,22%	2,96%
Grondexploitatie	15%	9%	12%
Belastingcapaciteit	92%	97%	92%

9.9 Overzicht subsidieprogramma 2022

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Realisatie 2022
Budgetsubsidies						
<i>Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel</i>						
Culturele professionele organisaties						
Openbare bibliotheek	> 50.000	5	274.620	278.740	278.740	278.760
Digitaalhuis	< 50.000	5	18.000	18.000	18.000	18.625
Muziekonderwijs Art4U	> 50.000	5	257.555	261.161	261.161	261.161
Cultuureducatie met kwaliteit	< 50.000	5	24.778	24.937	24.937	24.937
Stichting streekomroep de Kempen	< 50.000	5	9.233	9.362	9.362	9.233
Centrummanagement	< 50.000	3	13.419	13.607	13.607	13.607
TIP-Beleef Bergeijk	< 50.000	3	7.000	0	7.000	7.000
De Kattendans	> 50.000	6	475.243	496.035	496.035	496.035
Inloopactiviteiten de kattendans	> 50.000	6	10.000	10.000	10.000	2.500
WS Hartslag Nu	< 50.000	7	1.110	1.110	1.110	1.110
Stichting promotie Bergeijk	< 50.000	7	40.000	40.560	40.560	40.000
Beleef Bergeijk	< 50.000	7	45.000	45.630	45.630	45.000
Locatie Visit Bergeijk	< 50.000	7	6.250	6.250	6.250	6.250
Subtotaal culturele professionele organisaties			1.182.208	1.205.392	1.212.392	1.204.218
WMO/zorg						
Stichting Lumens	> 50.000	6	125.546	127.304	127.304	127.304
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< 50.000	6	4.568	4.632	4.632	4.632
Stichting MEE	> 50.000	6	97.365	98.728	98.728	98.728
Slachtofferhulp	< 50.000	6	4.259	4.319	4.319	4.319
GGZE Eindhoven en de Kempen	< 50.000	6	29.729	30.145	30.145	30.145
Dorpsondersteuner Riethoven	< 50.000	6	25.497	25.854	26.819	26.819
Dorpsondersteuner t Hof	< 50.000	6	43.509	44.118	44.118	44.118
Dorpsondersteuner Westerhoven	< 50.000	6	12.465	25.300	25.112	12.465
Dorpsondersteuner de Weebosch	< 50.000	6	8.840	18.300	17.810	30.458
Dorpsondersteuner 't Loo	< 50.000	6	5.440	18.300	17.946	17.946
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< 50.000	6	24.929	25.278	25.278	25.278
Aquinhuis	> 50.000	6	113.904	123.361	123.361	119.361
GGZE Eindhoven en de Kempen (vrije inloop)	> 50.000	6	55.861	56.643	56.643	56.643
Subtotaal Wmo/Zorg			551.912	602.282	602.215	598.216
Jeugd						
Stichting Zuidzorg uniform deel	> 50.000	7	3.800	0	0	0
Faciliterende ondersteuning scholen	< 50.000	4	20.700	20.700	20.700	20.700
Stichting Leergeld	> 50.000	6	52.000	52.000	52.000	52.000
BS Jeugdportfonds	< 50.000	6	7.500	0	0	0
BS Jeugdcultuurfonds	< 50.000	6	5.000	0	0	0
Subtotaal Jeugd			89.000	72.700	72.700	72.700
Ouderen						
Stichting Cordaad Welzijn	> 50.000	6	116.445	118.075	138.075	138.075
Stichting welzijnscentrum Lucia	< 50.000	6	34.909	35.398	35.398	35.398
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< 50.000	6	9.480	9.613	9.613	9.613
Overlegorg. voor ouderenorg. (MBVO act)	< 50.000	6	22.136	22.446	22.446	22.446
Dagbesteding kwetsbaar ouderen	< 50.000	6	17.456	17.456	17.456	17.456
Subtotaal Ouderen			200.426	202.988	222.988	222.988

	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Realisatie 2022
Welzijnssubsidies						
Waarderingsubsidies						
Harmonie, fanfare en accordeon						
<i>Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk</i>						
De Echo der kempen	< 50.000	5	23.701	24.033	24.033	24.033
Theodatus	< 50.000	5	11.017	11.171	11.171	11.171
Fanfare Irene	< 50.000	5	8.881	9.005	9.005	9.005
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.821	10.972	10.972	10.972
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.312	5.386	5.386	5.386
Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon			59.732	60.567	60.567	60.567
Cultuur						
<i>Deze organisaties krijgen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten.</i>						
Teutenhuis	< 50.000	5	27.181	27.650	27.650	27.650
Stichting Veteranen de Kempen	< 50.000	5	0	0	-150	150
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	5.016	5.086	5.086	5.086
Subtotaal Cultuur			32.197	32.736	32.586	32.886
Jeugdactiviteiten						
<i>Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiviteiten</i>						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	3.026	3.403	3.403	4.555
Activiteitssubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.643	1.666	1.666	1.666
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.591	13.817	13.817	13.817
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	966	980	980	963
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	5.635	5.714	5.714	5.714
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.500	1.521	1.521	1.521
Jeugdatelier Bergeijk	< 50.000	5	3.750	3.803	3.803	3.803
Stichting Wensmuziek	< 50.000	5	1.750	1.775	1.775	1.775
Subtotaal Jeugdactiviteiten			31.861	32.679	32.679	33.814
Ouderen						
<i>De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden, door activiteiten aan te bieden.</i>						
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans)	< 50.000	6	4.479	4.542	4.542	4.542
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.041	1.056	1.056	1.056
KBO Riethoven	< 50.000	6	2.967	3.009	3.009	3.009
KBO Westerhoven	< 50.000	6	1.013	1.027	1.027	1.027
Samen aan tafel	< 50.000	6	19.668	19.943	19.943	19.943
Subtotaal Ouderen			29.168	29.577	29.577	29.577
Dorpsraden						
<i>De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.</i>						
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Stg. Kemraad Riethoven	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.603	5.643	5.643	5.643
Subtotaal Dorpsraden			33.618	33.858	33.858	33.858

	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Realisatie 2022
Welzijnssubsidies						
Waarderingsubsidies						
Oranjecomites						
<i>De zes oranjecomites ontvangen een bijdrage om op Koningsdag activiteiten te organiseren voor de jeugd.</i>						
Oranjecomite Westerhoven	< 50.000	5	537	545	545	535
Oranjecomite Luyksgestel	< 50.000	5	797	808	808	795
Oranjecomite Riethoven	< 50.000	5	615	624	624	619
Oranjecomite 't Hof	< 50.000	5	2.230	2.261	2.261	2.238
Oranjecomite De Weebosch	< 50.000	5	175	177	177	179
Oranjecomite 't Loo	< 50.000	5	385	390	390	388
Subtotaal Oranjecomites			4.739	4.805	4.805	4.754
Regionale organisaties						
<i>Regionale organisaties ontvangen een bijdrage voor activiteiten, waar ook Bergeijkse kwetsbare inwoners uit Bergeijk gebruik van</i>						
Stichting Kompas	< 50.000	6	214	217	217	214
Revalidatievereniging De Dobbers	< 50.000	6	854	866	866	487
Reumapatiëntenvereniging De Kempen	< 50.000	6	732	742	742	568
Subtotaal Regionale organisaties			1.800	1.825	1.825	1.269
EHBO (incl. vervanging en onderhoud AED per EHBO)						
<i>leiden leden op tot het EHBO diploma, inclusief reanimatie en AED gebruik</i>						
EHBO Bergeijk	< 50.000	7	2.426	2.460	2.460	2.426
EHBO Luyksgestel	< 50.000	7	1.637	1.660	1.660	1.582
EHBO Riethoven	< 50.000	7	1.765	1.790	1.790	1.759
EHBO Westerhoven	< 50.000	7	1.409	1.429	1.429	1.354
Subtotaal EHBO			7.237	7.339	7.339	7.121
Subsidies op basis van aanvraag met een budget						
Budget kadervorming jeugd	< 50.000	6	0	3.317	3.317	0
Huur in gemeenschapshuizen tbv verenigingen	< 50.000	6	10.756	25.085	25.085	24.129
Projectsubsidies vernieuwend welzijns- en jeugdbeleid	Project	6	7.000	21.879	21.879	16.550
Subtotaal subsidie op basis van aanvraag met een budget			17.756	50.281	50.281	40.679
Natuureducatie						
IVN en Milieuwerkgroep	< 50.000	5	250	250	250	250
Natuurtuin	< 50.000	5	1.296	1.314	1.314	1.296
Subtotaal natuureducatie			1.546	1.564	1.564	1.546
Jeugdcarnavalsoptochten						
<i>Een bijdrage voor de organisatie van de plaatselijke jeugdcarnavalsoptocht per kern.</i>						
Jeugdcarnavalsoptocht De Koffieleuters	< 50.000	5	537	545	545	535
Jeugdcarnavalsoptocht De Bremspoersen	< 50.000	5	615	624	624	619
Jeugdcarnavalsoptocht De Stekkeroapers	< 50.000	5	797	808	808	795
Jeugdcarnavalsoptocht De Piepteuten	< 50.000	5	2.230	2.261	2.261	2.238
Jeugdcarnavalsoptocht 't Rommegat	< 50.000	5	385	390	390	388
Jeugdcarnavalsoptocht Urnegat	< 50.000	5	175	177	177	179
Subtotaal Jeugdcarnavalsoptochten			4.739	4.805	4.805	4.754

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2021	Begroot 2022	Begroot na wijziging 2022	Realisatie 2022
Waarderingsubsidies						
Zorg/welzijn						
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< 50.000	6	1.363	1.382	1.382	1.382
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< 50.000	6	1.090	1.105	1.105	1.105
Voedselbank Bergeijk	< 50.000	6	5.896	5.979	5.979	5.979
Vluchtelingenwerk	< 50.000	6	56.304	50.805	50.805	50.805
Dagbesteding Riethoven	< 50.000	6	35.922	36.425	36.905	36.905
Zelfhulpgroepen de Kempen	< 50.000	6	0	5.001	5.001	0
Preventiemedewerker alcohol	< 50.000	7	10.170	10.951	11.581	10.951
De Algemene Hulpdienst Bergeijk	< 50.000	7	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Zorg/Welzijn			112.745	113.648	114.758	109.127
Scouting						
<i>Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk</i>						
Scouting Riethoven	< 50.000	6	743	753	753	720
Scouting St. Andries	< 50.000	6	580	588	588	517
Scouting St. Lambertus	< 50.000	6	1.444	1.464	1.464	1.379
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< 50.000	6	366	371	371	365
Subtotaal Scouting			3.133	3.176	3.176	2.981
Exploitatiesubsidies						
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	20.395	20.395	20.395	20.006
Sporthal De Kemphaan, Riethoven	Exploitatie	5	12.526	12.701	12.701	12.701
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	12.526	12.701	12.701	12.701
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	12.526	12.701	12.701	12.701
Stichting sportaccomodatie De Bergerheide	Exploitatie	5	51.805	51.805	51.805	51.805
RKVV Bergeijk	Exploitatie	5	11.550	11.550	11.550	11.550
Korfbal Eijckelkorf	Exploitatie	5	0	0	0	0
Gemeenschapshuis den Eijkholt	Exploitatie	6	92.592	92.592	92.592	92.592
Gemeenschapshuis 't Sant	Exploitatie	6	67.393	67.393	67.393	67.393
Gemeenschapshuis De buitengaander	Exploitatie	6	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	68.621	68.621	68.621	68.621
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	60.339	60.339	60.339	60.340
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	74.126	74.126	74.126	74.126
Subtotaal Exploitatiesubsidies			494.399	494.924	494.924	494.536
Totaal subsidies			2.858.216	2.955.146	2.983.039	2.955.591

9.10 Beleidsindicatoren

In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 'w-vragen' (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. Hiervoor is vooralsnog niet gekozen. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma's.

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

- de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
- de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
- de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
- de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
- er worden bestaande bronnen gebruikt;
- de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
- voor de indicatoren met betrekking tot het 'sociaal domein' is aangesloten bij de reeds bestaande 'Gemeentelijke monitor sociaal domein'.

Via de website 'waarstaatjegemeente.nl' zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar.

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. Dit wordt vergeleken met de gemeentegrootteklassen < 25.000 inwoners. De gegevens in het overzicht zijn afkomstig van het onderdeel 'Besluit Begroting en Verantwoording' van waarstaatjegemeente.nl.



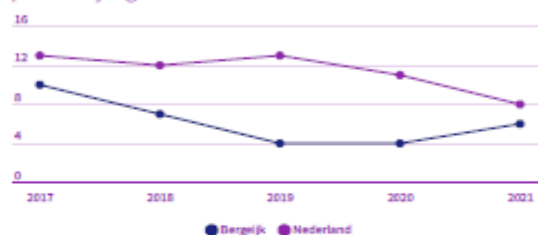
Besluit Begroting en Verantwoording

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

30-3-2023, [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl)

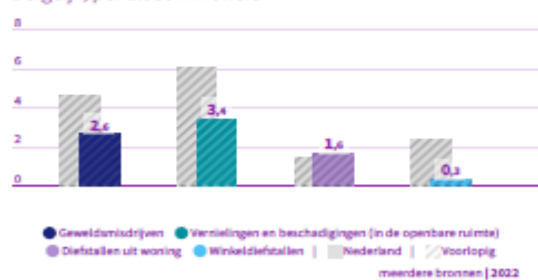
Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Halt | 2017 - 2021

Misdrijven Bergeijk, per 1.000 inwoners



meerdere bronnen | 2022

Economie

Functiemenging

50,5% Bergeijk
53,3% Nederland
Meerdere bronnen | 2021

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

197,4 Bergeijk
165,1 Nederland
LISA | 2021

Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

3,8
Bergeijk

2,4
Nederland

DUO/Ingrado | 2019

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

6
Bergeijk

20
Nederland

DUO/Ingrado | 2021

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,3%
Bergeijk

1,9%
Nederland

DUO/Ingrado | 2021

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

48,8%
Bergeijk

49,3%
Nederland

Meerdere bronnen | 2020

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

693,9
Bergeijk

805,5
Nederland

Meerdere bronnen | 2021

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Bergeijk

48

Nederland

169

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2021

Jongeren met een delict voor de rechter

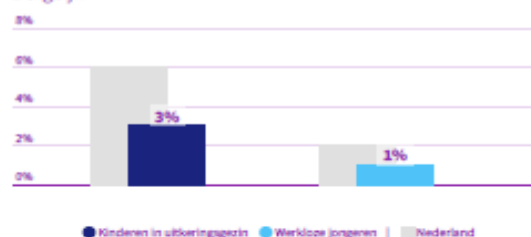
0%
Bergeijk

1%
Nederland

CBS Jeugd | 2021

Achterstand onder jeugd

Bergeijk



CBS Jeugd | 2021

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

20,1%
Bergeijk

26,8%
Nederland

berekening | 2020

Netto arbeidsparticipatie

73,4%
Bergeijk

72,2%
Nederland

CBS | 2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



CBS - WOZ | 2019 - 2022

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bergeijk

135,9

Nederland

431,3

CBS | 2021

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

8,9
Bergeijk

9,3
Nederland

BAG/ABF | 2022

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

101,7
Bergeijk

202,0
Nederland

CBS | 2020

Demografische druk

Bergeijk

76,3%

Nederland

70,3%

CBS | 2022

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bergeijk

7,1

Nederland

10,3

CBS Jeugd | 2022

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 680

Bergeijk

€ 823

Nederland

COELO | 2022

Jongeren met jeugdbescherming

0,8%

Bergeijk

1,1%

Nederland

CBS Jeugd | 2022

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 819

Bergeijk

€ 905

Nederland

COELO | 2022

Jongeren met jeugdreclassering

Geen data

Bergeijk

0,3%

Nederland

CBS Jeugd | 2022

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

580

Bergeijk

640

Nederland

CBS MGO WMO | 2022

9.11 Lijst van gebruikte afkortingen

AB	Algemeen bestuur
bbp	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	Bijstandsbesluit zelfstandigen
BIBOB	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZOB	Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BORA	Beheer Openbare Ruimte & Accommodaties
BUIG	Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAR-UWO	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de statistiek
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lokale Overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
DB	Dagelijks bestuur
DIFTAR	Differentiatie tarieven
DOB	Duurzame Ontwikkeling Buitengebied
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FIDO	Wet financiering decentrale overheden
FTE	fulltime-equivalent
GGA	Gebieds Gerichte Aanpak
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GVM	Gemeentelijke Visie Mobiliteit
GVVP	Gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen
HOF	Wet Houdbaarheid Overheids Financiën
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
IKC	Integraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
ISD	Intergemeentelijke Sociale Dienst
KBP	Kempisch Bedrijvenpark
KIA	Kempische Industrie Agenda
KOP	Kempisch Ondernemers Platform
MER	Milieueffectrapportage
MJOP	Meerjarenonderhoudsplanning
MRE	Metropoolregio Eindhoven
NNB	Natuurnetwerk Brabant
OLO	Omgevingsloket Online
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
PAS	Programmatistische Aanpak Stikstof
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel en Organisatie
PIP	Provinciaal InpassingsPlan
PMD	Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
RAV	Regionaal Ambulance Vervoer
RHC	Regionaal Historisch Centrum

RIB	Raadsinformatiebrief
RIEC	Regionale informatie en expertise centra
RIN	Risico Inventarisatie Natuurbranden
RIOK	Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten
RMC	Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
RVO	Rijkdienst voor Ondernemend Nederland
SPB	Stichting Promotie Bergeijk
SSC	Shared Service Centre
Ssv	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï
STIP	Samenwerkende Toeristische Informatie Punten
TUOB	Transparant en Uniform Onderhouden in Bergeijk
VAB	Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VGO	Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
VGRP	Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
VVE	Voor- en naschoolse educatie
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGR	Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WvGGZ	Wet voorziening Geestelijke GezondheidsZorg
WVK	Werkvoorziening Kempenland