Commissie bestuur en strategie 17 oktober 2022
8. Vaststellen begroting gemeente Bernheze 2023-2026

Overzicht formatie-uitbreidingen (vraag Lokaal)

Structurele uitbreiding
2023: 2 fte Boa's
2023: 0,8 fte gebiedsregisseur Wegwijzer
2023:: 0,5 fte uitbreiding juridische capaciteit VTHV
2023: 2 fte transitie landbouw
2023: 0,82 fte communicatie
2023: 4 fte flexibiliteit en inventiviteit
2023: 1 fte principeverzoeken
2023: 1,67 fte ICT Spoor 2
2024: 1,67 fte ICT spoort 2
2024: 6 fte Flexibiliteit en inventiviteit

Recapitulatie structurele uitbreiding:
20,46 fte structureel waarvan 12,79 in 2023 en 7,67 fte in 2024

Tijdelijke uitbreiding
2023: 0,5 fte beleidscapaciteit voor begeleiding trainee verkeersbeleid en opstellen verkeers- en mobiliteitsplan
2023 en 2024: inhuur tijdelijke capaciteit burgerzaken

Recapitulatie incidentele uitbreiding:
1 fte in 2023 en 0,5 fte in 2024

Programmaplan in één oogopslag (vraag Progressief Bernheze)

Voor wat betreft de vraag van Progressief Bernheze over het verschaffen van het inzicht zoals verwoord in de brief van de rekenkamercommissie doet het college de handreiking om voor het komende kalenderjaar op basis van het concernplan, een intern document, een notitie ter informatie op te stellen waarin voor 2023 de grotere beleidsthema's in de tijd worden geplaatst zodat de raad kan voorsorteren op de behandeling van deze thema's. Deze notitie sturen wij begin 2023 aan uw raad. Voor 2024 onderzoeken we in hoeverre het realistisch is om als bijlage bij de begroting een globaal overzicht te voegen van de grotere beleidsthema's die gedurende het jaar de revue zullen passeren.

Aanvullende Technische vragen

Vraag 42 – CDA - Bouwgrondexploitatie

Het verzoek om een meer samenhangend overzicht (totaalplaatje) aan te leveren van de huidige in bezit zijnde gronden en boekwaarde, toekomstige verwachtte verkopen en exploitaties ten opzichte van de huidige boekwaardes en liquide middelen/reserves?
Antwoord

In bezit zijnde gronden en boekwaarde:

De gemeente heeft per 1 januari 2022 de volgende gronden in haar bezit:

Boekwaarden:

- Gronden in erfpacht € 379.000,-
- Overige gronden € 3.194.000,-

Omvang diverse gronden en pachtgronden:

- Diverse gronden verhuurd: 39,01 hectare (6,56 hectare in Heeswijk-Dinther, 26,38 hectare in Nistelrode en 6,07 hectare in Heesch).
- Reguliere verpachte gronden: 98,81 hectare (45,72 in Heeswijk-Dinther, 35,17 in Nistelrode en 16,91 in Heesch).
- Geliberaliseerde verpachte gronden: 82,83 hectare (25,13 in Heeswijk-Dinther, 15,26 in Nistelrode en 12,44 in Heesch).

- Onderhanden werken € 7.807.000,-. Dit zijn de grondexploitaties die we in eigen beheer uitvoeren.
  Dit zijn gronden bedoeld voor uitgifte bouwkavels.
  We maken nog aan kosten voor een bedrag van € 20.010.000,- terwijl de te verwachten opbrengst een bedrag van € 33.882.000,- is.

Paragraaf G Grondbeleid en paragraaf B weerstandsvermogen begroting 2023:

- Uit lopende exploitaties uit te geven kavels:
  - Gedurende 2023: 204
  - Na 2023 t/m einde looptijd: 212
- Vermoedelijk resultaat uit de lopende exploitaties t/m einde van de looptijd € 8 miljoen. Via de POC-methode wordt vermoedelijk € 3 miljoen in 2023 verantwoord.
- De risico's van de bouwgrond zijn volgens het gewogen gemiddelde € 4,0 miljoen. Dit risico is afgedekt door middel van de algemene weerstandsreserve.

Onderstaand alle lopende bouwgrondprojecten of projecten die in afrondende fase zijn:

Eigen projecten

Naam	**Plaats**
De Hoef II	Heesch
Bergakkers	Vorstenbosch
Zwarte Molen	Nistelrode
De Erven	Heesch
Molenhoeven - Hanenberg	Heesch
Rodenburg	Heeswijk-Dinther
Heeswijkse Akkers	Heeswijk-Dinther
Eggerlaan	Vorstenbosch
Hildebrandstraat e.o.	Heesch
CPO Mgr. Vd Hurklaan	Heesch
Schaapsdijk	Loosbroek
CPO Balledonk	Heeswijk-Dinther
Oude Torenweg	Nistelrode
Bedrijventerrein Retsel II	Heeswijk-Dinther

Projectmatige Bouw derden

Naam	**Plaats**

Laar / Achterstraat	Nistelrode
Hurklaan / Amelseind	Heesch
Peelstraat	Vorstenbosch
Hoofdstraat 81 (Varpostal)	Heeswijk-Dinther
Weijen 60-62	Nistelrode
Burgemeester Wolterstraat 15-17	Heesch

Vraag 19 - CDA:

De baten bij milieubeheer lopen enorm terug. Wat is daar de onderbouwing/oorzaak van?
Antwoord:
In 2021 zijn de ontvangsten van uit het samenwerkingsverband Regionale energiestrategie ad € 355.974,- verantwoord waarvoor gemeente Bernheze de administratie voert voor de regio. Daarnaast in 2021 ten hoeve van de Transitie warmte een bedrag van € 93.799,-. Dit betroffen incidentele bijdragen in 2021 waardoor de baten in 2022 substantieel lager zijn ten opzichte van 2021.