1e Burap 2025

Gemeente Bergeijk

Inhoud

1. Inleiding 3
Samenvatting....3
Algemene opmerkingen....4
2. Financiële cijfers en toelichting....5
2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal 5
Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning....5
Taakveld 1: Veiligheid 6
Taakveld 2: Verkeer en vervoer 6
Taakveld 3: Economie 7
Taakveld 4: Onderwijs 7
Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie....8
Taakveld 6: Sociaal domein 8
Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 11
Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 11
Mutaties reserves 12
2.2 Bij te stellen kredieten 12

1. Inleiding

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025 (verder: 'Burap') waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2025 conform onze financiële verordening. Het saldo tot en met de mutaties in april bedroeg afgerond € 152.000 voordelig. De 1e Burap bevat een negatieve begrotingswijziging van (afgerond) € 1.545.000, waarmee het verwachtte resultaat over 2025 circa €1.392.000 nadelig wordt

In de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen dat gemeenten extra geld krijgen in 2025. Wat dit precies betekent voor gemeente Bergeijk is op het moment van schrijven van deze 1e Burap onduidelijk. Zodra de Meicirculaire is ontvangen brengen wij de consequenties voor onze begroting in beeld en informeren wij u via een raadsinformatiebrief.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen worden afgewikkeld in het lopende boekjaar. Deze wijzigingen leggen we voor aan uw gemeenteraad. Op deze wijze kan uw raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht.

Samenvatting

De voor u liggende 1e Burap 2025 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden van wat het te verwachten resultaat over 2025 is. Voor u ligt een negatieve begrotingswijziging voor van afgerond € 1.545.000. Het te verwachten resultaat over 2025 wordt € 1.392.000 negatief. In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2025' en de kolom 'begroot na wijziging t/m april 2025' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2025.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 1e Burap 2025, lopen soms over meerdere taakvelden of via de mutaties op reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hieronder en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- De bedragen bij de tekstuele toelichting zijn afgerond op honderd euro. In de begroting worden de feitelijke bedragen opgenomen als mutatie.

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings-wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
0	Bestuur en ondersteuning	31.643	31.374	343	31.717
1	Veiligheid	-2.225	-2.225	-84	-2.309
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.378	-3.378	-66	-3.444
3	Economie	639	590	-31	559
4	Onderwijs	-1.708	-1.708	492	-1.216
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.781	-4.865	-115	-4.980
6	Sociaal domein	-18.339	-18.370	-1.495	-19.865
7	Volksgezondheid en milieu	-1.098	-2.228	-145	-2.373
8	VHROSV	-1.308	-1.572	-1.118	-2.690
	Resultaat voor bestemming	-555	-2.381	-2.221	-4.602
u	Af: storting in reserves	-95	-65	0	-65
i	Bij: onttrekking aan reserves	730	2.598	676	3.274
	Resultaat na bestemming	80	152	-1.545	-1.392
	Begrotingsaldo	voordeel	voordeel	nadeel	nadeel

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

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

De actualisatie van de grondexploitaties en de risicobeheermatrix zijn opgenomen in de jaarstukken 2024 en worden wederom geactualiseerd bij de Programmabegroting 2026-2029.

2. Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

Herberekening kapitaallasten (€ 274.000 V)
Bij het opstellen van de 1e Burap 2025 en PPN 2026 – 2029 is een eerste herberekening van de afschrijvingslasten gedaan. Dit leidt ertoe dat er afschrijvingslasten opschuiven in de tijd, omdat nog niet alle kredieten zijn uitgegeven. Bij de begroting zal een definitieve herberekening plaatsvinden, maar op basis van de huidige inzichten zijn de genoemde bedragen nu opgenomen. Eventuele additionele wijzigingen voor 2025 zullen in de 2e Burap worden meegenomen. Omdat de kapitaallasten over alle taakvelden gaan, wordt het totaal van het voordeel hier benoemd als algemeen voordeel.

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings-wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
0	Bestuur en ondersteuning	31.643	31.374	343	31.717

0.1 Algemene uitkering (€ 112.300 V)
De gevolgen van de September- en Decembercirculaire 2024 worden voor het jaar 2025 verwerkt in deze Burap. De doorwerkingen op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen onder de desbetreffende taakvelden.

0.2 Inhuur vergunningverlener en toezichthouder (€ 138.000 N, €138.000 V in taakveld 8)
In de Programmabegroting 2025 – 2028 is geld vrijgemaakt voor de kosten die samenhangen met de omgevingswet en het omgevingsplan. Van dit budget wordt inhuur betaald. Omdat de inhuur verantwoord wordt onder taakveld 0, dient het budget overgeheveld te worden van taakveld 8. Dit heeft geen budgettair effect op de begroting.

0.3 Aframen onderhoudskosten software (€ 25.000 V)
De onderhoudskosten voor software worden steeds meer gecentraliseerd en ondergebracht bij de GRSK. Daarom kan op deze post een bedrag worden afgeraamd van € 25.000. In de PPN 2026 - 2029 wordt dit structureel meegenomen.

0.4 Herziening nota pachtbeleid (€ 15.000 N)
In navolging van de nota grondbeleid, wordt de nota pachtbeleid herzien. Hiervoor is externe expertise nodig. Ingeschat wordt dat dit voor de nota pachtbeleid € 15.000 gaat kosten.

0.5 Opbrengsten grondverkoop (€ 158.300 V)
Voor het jaar 2025 is een bedrag opgenomen voor inkomsten uit grondverkopen ad € 200.000. In het eerste kwartaal heeft een verkoop plaatsgevonden met een waarde van € 358.280. Dit hogere bedrag wordt in deze Burap meegenomen als incidentele boekwinst op de grond.

0.6 Verzekeringen (€ 30.000 N)
De premies van de verzekeringen zijn ook in 2025 gestegen. Daarom is een structurele bijstelling nodig van € 30.000.
Prijsstijgingen door indexering komen ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie. Voor 2025 is de stelpost loon- en prijscompensatie echter volledig benut. Daarom komt deze mutatie ten laste van het saldo.

0.7 Secretarieleges Publiekszaken (€ 39.900 V)
Voor verstrekte diensten vanuit Publiekszaken, worden leges geheven. Op basis van inkomsten en uitgaven uit het verleden en het eerste kwartaal van 2025 zien we dat er meer inkomsten en uitgaves zijn dan begroot. Er worden een viertal bijstellingen gedaan:
- De inkomsten vanuit leges van inwoners van Bergeijk zijn begroot op € 201.600 en stellen we bij naar € 300.000 voor 2025;
- Omdat de inkomsten toenemen, verwachten we ook hogere kosten voor bijvoorbeeld rijbewijzen en reisdocumenten, deze stellen we dus ook naar boven bij (van € 279.000 naar € 370.000);
- Ook voor overige leges zien we dat er in het verleden meer inkomsten zijn geweest dan nu begroot, deze worden bijgesteld van € 133.900 naar € 150.000;
- Als laatste worden de verwachte inkomsten vanuit het verstrekken van DigiD's verhoogd van € 18.641 naar € 40.000.

0.8 Installatieverantwoordelijkheid elektrotechnische bedrijfsvoering (€ 22.000 N)
Om aan te sluiten bij wet- en regelgeving, is het nodig om een elektrotechnisch veiligheidsbeleid te implementeren. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van elektrische installaties gedelegeerd naar medewerkers of een externe partij met de juiste kennis. Zij worden verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installaties. Hierdoor kan de veiligheid worden gegarandeerd. In eerste instantie wordt er gestart met dit beleid voor gemeentelijke accommodaties, openbare verlichting en evenementenaansluitingen.

Na implementatie kunnen meer disciplines aangevuld worden, onder meer de rioolaansluitingen.

0.9 Energie (€ 160.300 N)
Binnen diverse programma's worden kosten met betrekking tot energie geboekt. Door de brede verspreiding van de budgetten is toelichting onder programma 0 opgenomen. Ondanks dat het energieverbruik nagenoeg gelijk is gebleven, is de overschrijding veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe collectieve overeenkomst van kracht met aanzienlijk gestegen prijzen t.o.v. eerdere jaren. De stijging in 2025 wordt nu meegenomen in de Burap en meerjarig in de PPN 2026 - 2029.

0.10 Inhuur uit budget Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) (€ 95.900 N)
In de Decembercirculaire 2024 zijn middelen ontvangen in het kader van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties via de algemene uitkering. Deze middelen zijn toegekend voor het jaar 2024 en daarom in het saldo van de jaarstukken 2024 gevloeid. Met deze middelen kunnen taken worden uitgevoerd die samenhangen met de LBV. Daarom is het voorstel om het toegekende budget toe te voegen in 2025, zodat hier expertise van kan worden ingehuurd.

Taakveld 1: Veiligheid

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings-wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
1	Veiligheid	-2.225	-2.225	-84	-2.309

1.1 Begrotingswijziging VRBZO 2025 (€ 57.000 N)
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) in juli 2024 is na een zienswijzeprocedure met de raden (in Bergeijk op 30 mei 2024) van de deelnemende gemeenten, de Begroting 2025 VRBZO vastgesteld en is uw raad geïnformeerd over een aantal grote uitdagingen waar de VRBZO de komende jaren voor staat en de bestuurlijke opdracht die aan de directeur van de VRBZO is gegeven om in beeld te brengen wat de (financiële) consequenties van deze uitdagingen zijn. Deel 1 van deze bestuurlijke opdracht is inmiddels afgerond. Het effect daarvan is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025 die na de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2024 is toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om vóór 20 maart 2025 een zienswijze kenbaar te maken.

1.2 Dierenbescherming (€ 27.500 N)
In de Slotwijziging van 2024 is het begrote bedrag al bijgesteld middels een ophoging van € 19.500. Dit was enkel mogelijk voor de jaarschijf 2024. Voor de jaarschijf 2025 is de 1e Burap de eerste mogelijkheid om dit bij te stellen. Het begrote bedrag is ontoereikend gebleken, omdat de kosten voor stichting ROZE erg zijn gestegen. Dit is het gevolg van stijgende kosten voor de huisvesting, materiaal en personeel. Verder is bij het begroten door stichting ROZE geen rekening gehouden met seizoensdrukte en is een te hoge inschatting gemaakt van inkomsten uit fondsenwerving.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings - wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.378	-3.378	-66	-3.444

2.1 Verkeersonderzoek Bergeijk-Noord (€ 15.000 N)
Op 27 februari 2025 is een motie vreemd aangenomen om naar aanleiding van de RIB van d.d. 15 januari 2025 verder onderzoek te doen naar de ontsluiting van Bergeijk Noord en daarbij naast de variant bestaande infrastructuur ook de variant Diepveldenweg nader te onderzoeken en financieel uit te werken. In de 1e Burap van 2025 vragen wij budget aan uw raad om dit verder te onderzoeken.

2.2 Ophoging budget onderhoud zandwegen (€ 40.000 N)
Jaarlijks wordt een gedeelte van het areaal zandwegen onderhouden. Als gevolg van zeer natte herfst- en winterperiodes worden de zandwegen onder die omstandigheden kapotgereden met extra herstelrondes tot gevolg. Om in deze omstandigheden de zandwegen weer in orde te krijgen is extra onderhoudsbudget noodzakelijk. Omdat het budget de laatste jaren steeds niet toereikend is wordt verzocht het budget structureel op te hogen.

2.3 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 7.800 N; onttrekking reserve € 3.200 V)
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 2 betreft dit een budget wat in het verleden verkeerd gecorrigeerd is en een correctie van de bijdrage bereikbaarheidsfonds HUBs waarvoor een onttrekking wordt gedaan uit de reserve.

Taakveld 3: Economie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings - wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
3	Economie	639	590	-31	559

3.1 Energie (€ 29.900 N)
Het grootste deel van de mutatie op taakveld 3 wordt veroorzaakt door een bijstelling van de kosten voor energie. Dit wordt nader toelicht bij taakveld 0 (zie 0.9). Vanwege de geringe overige mutaties op taakveld 3, is er voor gekozen om het hier nogmaals te vermelden.

3.2 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 1.300 N)
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 3 betreft dit de sinterklaasbijdrage 't Hof (via Stichting Centrummanagement Bergeijk).

Taakveld 4: Onderwijs

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings - wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
4	Onderwijs	-1.708	-1.708	492	-1.216

4.1 Voorlopige uitkering Wet inburgering (SPUK) (€ 364.900 N, € 364.900 V)
Elk jaar krijgen gemeenten een specifieke uitkering voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen voor statushouders. Bijvoorbeeld taalonderwijs en maatschappelijke begeleiding. Deze mutatie betreft de voorlopige beschikking voor 2025.

4.2 Voorlopige beschikking Onderwijsroute inburgering (SPUK) (€ 16.300 N, € 16.300 V)
Gemeenten ontvangen Rijksmiddelen om de onderwijsroute voor inburgeraars beschikbaar te stellen. De onderwijsroute is de schakel naar MBO, HBO of WO. We hebben in Bergeijk één deelnemer.

4.3 Voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid 2025 (SPUK) (€ 33.500 N, € 33.500 V)
Gemeenten ontvangen Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet voor het peuterprogramma waar onder andere peuters met een achterstand aan kunnen deelnemen. We ontvangen meer Rijksmiddelen dan begroot en verwachten meer lasten; ook vanwege het implementeren van een nieuwe peutermonitor.

4.4 Nationaal Programma Onderwijs (€ 19.000 N, € 19.000 V)
In de collegevergadering van 25 maart 2025 heeft het college ook voor de jaarschijf 2025 besloten een aantal activiteiten in te stellen in het terugdringen van corona onderwijsachterstanden. De lasten kunnen gedekt worden met de Rijksmiddelen Nationaal Programma Onderwijs.

4.5 Tijdelijke huisvesting Beatrixschool (€ 214.000 V)
In het aangeboden Raadsvoorstel Kindcentrum-Oost (mei 2025) wordt het krediet voor de tijdelijke huisvesting van de Prinses Beatrixschool afgeraamd. Echter is er ook in de exploitatie een bedrag geraamd voor de tijdelijke huisvesting van de Beatrixschool (€ 214.000). De bijstelling van dit budget in de exploitatie is per abuis niet meegenomen in het aanboden raadsvoorstel van mei. In de 1e Burap worden in lijn met het voorstel de kosten voor de tijdelijke huisvesting bijgesteld.

4.6 Tijdelijke huisvesting Regenboog (€ 328.000 V)
In de exploitatie is een bedrag geraamd voor de tijdelijke huisvesting van de Regenboog. Op basis van de voortgang van het Integraal huisvestingsplan is dit budget niet nodig voor 2025, maar zal de tijdelijke huisvesting nodig zijn in 2026. Voor het jaar 2026 wordt dit opgenomen in de PPN.

4.7 Bijstelling huurinkomsten (€ 50.100 N)
Voor Beistervelden is in het verleden rekening gehouden met structurele huurinkomsten, na afronding van de renovatie/uitbreiding. Dit is pas in 2028 gereed, waardoor de huurinkomsten van de kinderopvang ook niet gerealiseerd worden. Dit leidt tot een bijstelling voor 2025. In de PPN wordt voor de jaren 2026 t/m 2028 de bijstelling opgenomen.

4.8 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 17.300 N, € 17.300 V)
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 4 betreft dit een pilot voor logopedische screening (gedekt uit de brede SPUK en NPO-middelen) en de bekostiging GGD voor jeugdgezondheidszorg (gedekt uit het Gemeentelijke Onderwijs Achterstanden Beleid).

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings-wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.781	-4.865	-115	-4.980

5.1 Herstelmiddelen Bibliotheek in aanloop naar Zorgplicht (€ 100.000 N)
We hebben in de Septembercirculaire 2024 een decentralisatie uitkering ontvangen van € 100.000 voor tijdvak 2025. Deze Rijksmiddelen zijn bedoeld om te kunnen voldoen aan de aankomende Zorgplicht. In de raadsinformatiebrief van de Septembercirculaire is deze geoormerkt. In deze Burap wordt het bedrag voor 2025 opgenomen.

5.2 Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2025 (€ 85.000 V)
Voor 2025 hebben we een aanvraag ingediend om gecompenseerd te worden voor btw-effecten als gevolg van het sportbesluit, waarin is besloten dat de btw op investeringen in sport niet meer aftrekbaar is voor gemeenten. Via de SPUK Sport 2025 worden deze btw-effecten gecompenseerd, om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Het ministerie van VWS heeft inmiddels een voorschot verleend van € 85.038 als compensatie.

5.3 Vervanging beeld 'de dansende Katten' (€ 30.000 N, onttrekking reserve € 30.000 V)
Op 28 januari heeft het college ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 30.000 voor de realisatie van een nieuw kunstobject ter vervanging van het gestolen beeld van de dansende Katten. Hierbij is het advies van de adviescommissie Kunst gevolgd. Besloten is om het bedrag van € 30.000 te dekken uit de bestemmingsreserve Kunst.

5.4 Instandhoudingssubsidies Molens (SIM) (€ 24.100 V)
Bijstellen SIMsubsidie i.v.m. ophoging subsidies na aanvraag voor nieuwe periode (2025-2030). Daarnaast stonden niet alle subsidies (correct) begroot. Dit is nu hersteld.

5.5 Vervanging bomen Galgenberg (€ 15.000 N)
In 2024 zijn er 10 bomen vergiftigd aan de Galgenberg. Omdat de kosten voor het vervangen niet in het exploitatiebudget zitten, is hier aanvullend budget voor nodig. Gelet op de omvang van de kosten wordt deze vervanging niet geactiveerd en dus opgenomen in de budgetten voor 2025.

5.6 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 34.800 N)
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 betreft dit het bijstellen van een drietal subsidies en een bijdrage aan de provincie, kosten voor onderzoek naar de toekomst van de muziekschool en een bijstelling van het budget voor onderhoud kunstwerken.

Taakveld 6: Sociaal domein

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings-wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
6	Sociaal domein	-18.339	-18.370	-1.497	-19.866

6.1 Sluiting Tussenvoorziening Buitenjan Regio (€ 15.100 V)
De regionale tussenvoorziening Buitenjan (Veldhoven) is per 31 december 2024 gesloten. Het budget kan daarmee voor 2025 ad. €15.106 worden afgeraamd.

6.2 Beëindigen pilot schuldenvrije start (€ 25.000 V)
In de Kadernota armoede- en minimabeleid voor de Kempen 2021-2024 is de pilot Schuldenvrije Start opgenomen. Met deze pilot konden schulden van jongeren worden afgelost, in de vorm van een renteloze lening. De gemeenteraad heeft destijds € 25.000 voor deze pilot beschikbaar gesteld.

Ondanks de diverse inspanningen in de afgelopen jaren, zijn er geen aanmeldingen geweest voor de pilot. Met de nieuwe Kadernota Geldzorgen 2025-2028 heeft de eindevaluatie van de pilot plaatsgevonden en met dit voorstel werd de pilot beëindigd. Jongeren met schulden kunnen uiteraard via de reguliere weg geholpen worden door Maatschappelijke Dienstverlening.

6.3 OV Ambassadeurs/ Blijf Mobiel Bergeijk (€ 17.900 N, € 17.900 V)

In 2025 hebben we vanuit de provincie een subsidie ontvangen om OV Ambassadeurs in te gaan zetten binnen de gemeente. Door middel van twee informatiesessies, praktijksessies en inloopspreekuren willen we ervoor zorgen dat personen met een mobiliteitsbeperking en personen die een drempel ervaren bij het gebruik van het openbaar vervoer, worden gestimuleerd het openbaar vervoer te gebruiken.

6.4 Bijstellen gemeentelijke bijdrage KempenPlus (bedrijfsvoering kosten) (€ 60.000 V)

De toename in de lasten wordt in overwegende mate gecompenseerd door een toename van de baten. Naast verhoging van de omzet wordt het voordeel ook verklaard door de inkomsten uit dienstverlening aan gemeente Oirschot. Die dienstverlening is met één jaar verlengd, waardoor de kosten van overhead worden toegerekend aan vijf gemeenten in plaats van aan vier gemeenten.

6.5 Bijstellen programmakosten KempenPlus (€ 72.800 N)

BUIG

KempenPlus verwacht in 2025 een toename van het bijstandsvolume van 9%. Deze stijging komt door twee belangrijke factoren: onzekerheden op de arbeidsmarkt als gevolg van economische ontwikkelingen én de instroom van statushouders die vaak langdurig ondersteuning nodig hebben. Er ontstaat een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, wat leidt tot een grotere financiële belasting. Daarnaast speelt het gebruik van LKS (Loonkostensubsidie) en/of een beschutte werk indicatie een rol. Doordat steeds meer cliënten een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en verminderde loonwaarde hebben, is LKS een belangrijk middel om cliënten richting werk te begeleiden en te bemiddelen. De afgelopen jaren zie we een toename van het aantal cliënten dat geplaatst is op beschut werk, in de prognose wordt rekening gehouden met de taakstelling. Deze maatregelen (beschut werk en LKS) zijn bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Hoewel deze maatregelen positieve effecten hebben, brengen ze ook extra kosten met zich mee.

Leefgeld Oekraïners

In de initiële begroting zijn € 48.000 kosten opgenomen voor de gemeente. In de MARAP van KempenPlus is een nieuwe prognose opgenomen met € 30.000 aan kosten. Dit levert dus een besparing van € 18.000 op. Daarbij ontvangt de gemeente baten uit de inningen van eigen bijdrage van ontheemden van € 225.000 in 2025. Dit komt dus uit op een uiteindelijke mutatie van € 243.000 (baten). Door de wijzigingen in de regeling van de afgelopen jaren en omdat meer ontheemden zijn gaan werken, neemt het aantal ontheemden die beroep doet op een leefgeldregeling steeds af.

Bijzondere bijstand

Voor de leenbijstand worden € 36.000 extra lasten verwacht, voor de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) € 2.000 lasten minder. De beleidsregels Bijzondere Bijstand zijn door alle 5 colleges vastgesteld en per 1 maart 2024 ingegaan. De belangrijkste wijzigingen betroffen het herschrijven en leesbaar maken van de regeling, de hoogte van de bijdrage inrichtingskosten en de vergoeding van reiskosten voor deelname aan verplichte inburgeringsactiviteiten. De financiële consequenties van de nieuwe beleidsregels zijn beperkt.

Participatieregeling 18+

De beleidsregels voor de participatieregeling 18+ zijn per 1 januari 2024 verruimd om ervoor te zorgen dat de inwoner meer bestedingsvrijheid krijgt en hiermee het meedoen in de samenleving voor inwoners met een laag inkomen wordt bevorderd. De gemeenten hebben deze regeling zelf nog extra gepromoot in bijvoorbeeld kranten. Zodat dit onder de bewoners meer onder de aandacht kwam.

Participatie

Er zijn meer cliënten die intensieve begeleiding en trajecten nodig hebben om richting werk of onderwijs te bewegen, vooral jongeren en statushouders met taalachterstanden. Daarnaast leiden wetswijzigingen en de nieuwe inburgeringsverplichtingen tot hogere kosten voor ondersteuning, voorzieningen en coaching. Ook wordt verwacht dat meer gebruik wordt gemaakt van re-integratievoorzieningen zoals job coaching en werkplekaanpassingen. Deze ontwikkelingen zorgen samen voor een stijging van de participatielasten.

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2025
Participatiewet	-25
Loonkostensubsidie	-170
Beschut Werk	-45
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	27
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	-33
Leefgeld Oekraïners	243
Bijzondere bijstand	-36
Participatieregeling 18+	-2
Participatiebudget	-32
Totaal	**-73**

6.6 Bijstellen budgetten MD (€ 1.485.400 N)

De kosten van MD nemen fors toe in de 1e Burap. Er zal een analyse plaatsvinden om na te gaan waarom deze kostenstijging plaatsvindt.

Bedragen x € 1.000 (+ voordeel, -/- nadeel)	2025
WMO maatwerkvoorzieningen	-180
WMO huishoudelijke hulp	8
WMO begeleiding	-235
WMO dagbesteding	-140
PGB WMO	-70
Inkomensregelingen	3
Jeugdhulp begeleiding - behandeling - dagbesteding - zonder verblijf	-815
Jeugdhulp pleegzorg - gezinsgericht - met verblijf	-85
Jeugdhulp GGZ - crisis - LTA - gesloten plaatsing	40
Veilig thuis	-11
Totaal	**-1.485**

WMO begeleiding
Afgelopen jaren zijn de kosten voor begeleiding gedaald i.v.m. de wijziging in financiering (P*Q). Echter zien we nu weer een toename in kosten. Belangrijkste redenen zijn de vergrijzing, complexere zorgvragen (inwoners met meervoudige problematiek doen vaker een beroep op de WMO, wat intensievere en duurdere vormen van ondersteuning vereist) en beleidswijzigingen zoals de verschuiving van zorg naar de WMO. Ook is er rekening gehouden met een prijsindex van 3,5%.

WMO dagbesteding
In 2024 is de begroting gehandhaafd met de gedachte aan een verschuiving tussen dagbesteding en begeleiding. Deze ontwikkeling is niet zichtbaar in 2024, waardoor de begroting van 2025 hierop wordt aangepast. De kosten lopen op door complexiteit van problematiek en intensiever zorggebruik. Ook is er rekening gehouden met een prijsindex van 3,5%.

WMO hulp bij huishouden
Gezien de huidige trends (vergrijzing, langer thuis blijven wonen) en beleidsontwikkelingen (uitstel invoering inkomensafhankelijke bijdrage) is het aannemelijk dat de vraag naar hulp bij het huishouden in 2025 verder zal toenemen. Ook is er rekening gehouden met een index van 3,5% in de CAO VVT.

Vervoersvoorzieningen
Er zijn enkele grote uitgaven geweest voor eenmalige aanpassingen. En er is een toename zichtbaar in het aantal verstrekte scootmobielen en twee-driewiel fietsen.

Woonvoorzieningen
In 2024 zijn enkele ingrijpende woningaanpassingen geweest die in 2025 worden gefactureerd. Dit in combinatie met nieuwe en te beschikken voorzieningen gedurende 2025, komt de incidentele verhoging uit op € 325.000.

Jeugdhulp begeleiding
We zien een toename van het aantal cliënten en een toename op de behandelduur. Mogelijke oorzaken hiervoor liggen in de algemene landelijk trend van het zwaarder worden van de hulpvraag, gekoppeld aan het gegeven dat de bijbehorende problematiek zich op steeds jongere leeftijd voordoet. Om beter zicht te krijgen op deze en mogelijke andere oorzaken wordt in Q2 2025 een verdiepende analyse uitgevoerd op de cijfers.

Jeugdhulp behandeling
We zien een toename van het aantal cliënten en een toename op de behandelduur voor het product Behandeling. Mogelijke oorzaken hiervoor liggen in de algemene landelijk trend van het zwaarder worden van de hulpvraag, gekoppeld aan het gegeven dat de bijbehorende problematiek zich op steeds jongere leeftijd voordoet. Om beter zicht te krijgen op deze en mogelijke andere oorzaken wordt in Q2 2025 een verdiepende analyse uitgevoerd op de cijfers.

Jeugdhulp met verblijf overig
Voor Bergeijk is een incidentele bijraming van € 110.000 voor het product jeugdhulp met verblijf. Er zijn een 5-tal lopende beschikkingen met een maandelijkse gemiddelde last per client van € 12.000. Naar verwachting lopen deze beschikkingen in 2025 af.

6.7 Bijstelling Brede SPUK (€ 54.900 N)

In het verleden zijn voor een aantal projecten de baten als structureel opgenomen binnen de Brede Spuk maar achteraf blijken ze niet structureel. Dit wordt nu gecorrigeerd. De jaren 2026 en verder worden gecorrigeerd in de PPN. De bijstelling vindt plaats op meerdere taakvelden, maar er is voor gekozen om dit één keer toe te lichten.

6.8 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 5.700 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 betreft dit een drietal bijstellingen van subsidies, meer lasten voor het Adviespunt Social Return en het uniformeren van de sinterklaasbijdrage voor de dorpskernen.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings - wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
7	Volksgezondheid en milieu	-1.098	-2.228	-145	-2.373

7.1 Verlagen inkomsten milieuvergunningen (€ 25.000 N)
Gezien de onzekerheden met betrekking tot stikstof, zien we een afname van de inkomsten voor milieuvergunningen. In 2024 en Q1 2025 zien we nauwelijks inkomsten uit milieuvergunningen, daarom worden de verwachte inkomsten voor 2025 in de 1e Burap gehalveerd.

7.2 Geluidwerende voorziening (€ 22.000 N)
De gemeente Bergeijk zal geluidwerende voorzieningen alsmede de daarmee samenhangende ventilatievoorzieningen laten aanbrengen bij een woning in Bergeijk. Deze voorzieningen had de gemeente op grond van de Wet geluidhinder na aanleg van de rotonde 't Stoom tussen het Loo en de Stökskesweg in 2014 aangebracht moeten hebben. Dit is echter destijds niet gebeurd, maar nu worden deze voorzieningen alsnog aangebracht. Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het geluidsaneringsproject "Bergeijk-Loo, Broekstraat, Hoek". De opgenomen kosten zijn conform de offerte van de aannemer.

7.3 Correctie bijdrage ODZOB 2025 (€ 18.000 N)
De bijdrage aan de ODZOB voor 2025 is per abuis afgeraamd i.p.v. verhoogd in de Begroting 2025-2028. Om dit te corrigeren, wordt de bijdrage in deze 1e Burap bijgesteld zodat de bijdrage weer aansluit met de bijdrage die opgenomen is in de begroting van de ODZOB. Meerjarig zal de correctie in de Begroting 2026-2029 plaatsvinden.

7.4 Subsidie afkoppelen hemelwater (€ 31.000 N; subsidie € 31.000 V)
In september 2024 is het vGRP 2025-2029 vastgesteld, in dit plan staat opgenomen om de stimuleringsregeling afkoppelen gemeente breed uit te zetten. Waterschap de Dommel heeft een stimuleringsbijdrage gemeentelijke uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Voor deze activiteit hebben we subsidie ontvangen van het waterschap de Dommel van € 93.000 verdeeld over de jaren 2025-2026-2027. Aan de hand van een voortgangsrapportage zullen de middelen worden verstrekt. Daarnaast hebben we subsidie ontvangen voor de deelname aan het project inwoners aan zet. Uitvoering en verantwoording van dit project zal plaatsvinden in 2026.

7.5 Bijstellingen onder de verantwoordingsgrens (€ 3.000 N)
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 7 betreft dit de kosten voor de plaatsing van een Slimme Bandenpomp in het uitvoeringsprogramma BErgeijkENERGY zoals besloten in de raadsvergadering van 19 december 2024. Hiernaast betreft het de bekostiging van de coördinator Kempenbranie (gedekt uit de brede SPUK en SPUK GALA).

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

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2025	Begroot na wijziging t/m apr 2025	Begrotings - wijziging 1e Burap 2025	Verwacht resultaat 2025
8	VHROSV	-1.308	-1.572	-1.118	-2.690

8.1 Bijstellen budget voorbereiding "Niet in exploitatie genomen gronden" (€ 500.000 N)
De raad heeft bij de vaststelling van de nota grondbeleid gekozen voor een meer actieve grondpolitiek. Dit betekent dat er ook meer kosten (€ 500.000) gemaakt moeten worden in de voorbereiding van nieuwe plannen. Bij het uiteindelijk openen van een grondexploitatie worden de daarbij behorende kosten hierin ondergebracht.

8.2 Bijstellen budget ruimtelijke ontwikkeling (€ 50.000 N)
Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal o.a. de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen.

8.3 Verduurzamingsfonds sociale woningbouw (€ 193.000 N, Onttrekking reserve € 193.000 V)
Er is in 2024 een plan van aanpak ingediend door de twee corporaties WSZ en Woningbelang. WSZ kiest bij nader inzien niet voor verduurzaming voor een aantal woningen maar voor sloop-nieuwbouw omdat renovatie financieel niet verantwoord is. WSZ zal in 2025 een aangepaste aanvraag indienen (ter hoogte van € 193.000) die past binnen de oorspronkelijke aanvraag uit 2024. Om dit in 2025 uit te keren wordt het budget opgenomen.

8.4 Subsidie overdracht WWC Standerdmolen (€ 450.000 N, Onttrekking reserve € 450.000 V)
Onderdeel van de overdracht van de woonwagens op de Standerdmolen is een bijdrage aan de woningstichting die de locatie overneemt. Daarnaast wordt door de gemeente geen aanschaf van nieuwe woonwagens voorzien en wordt enkel de infrastructuur aangepast. De dekkingsreserve woonwagens zal niet volledig gebruikt worden, nu de aanschaf van nieuwe woonwagens niet meer door de gemeente zal gebeuren. Daarom is het voorstel de bijdrage aan de woningstichting uit deze reserve te dekken.

Mutaties reserves

Nieuw te vormen reserves

De middelen die beschikbaar zijn in de bestemmingsreserve DOB dienen uitgegeven te worden aan specifieke projecten. Deze projecten dienen voor kwaliteitsimpulsen in het buitengebied te zorgen. Om de middelen op een juiste manier te besteden en onnodig veel dekkingsreserves te voorkomen, is het voorstel om één dekkingsreserve DOB te vormen. Hieruit kunnen de afschrijvingslasten van projecten met een bijdrage vanuit de DOB worden gedekt. De storting in deze reserve vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve DOB. In navolging van dit voorstel wordt in deze Burap krediet gevraagd met een bijdrage uit de DOB voor het krediet behorende bij de brugleuningen.

Onttrekking reserves

Bestemmingsreserve uitvoering bereikbaarheidsagenda € 3.200
Voor de bijdrage HUBs bereikbaarheidsfonds zal € 3.200 onttrokken worden uit de bestemmingsreserve Uitvoering bereikbaarheidsagenda (zie 2.3).
In de raadsvergadering van 4 juli 2023 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel “KTM Randweg A2 + F67 De Kempenroute”. Met dit raadsbesluit heeft uw gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage voor HUBS KTM-pakket vastgesteld. Met de beschikbare informatie ten tijde van het raadsvoorstel is aangekondigd dat de kosten in één keer volledig benodigd waren voor het jaar 2024. Hierop is een budget aangevraagd van € 191.000. Latere informatie vanuit de MRE laat zien dat de cashflow voor HUBS niet in één jaar (2024) benodigd was, maar jaarlijks (over een periode van 2024 t/m 2032). Hierdoor ontstond in 2024 een voordeel van € 188.000.

Bestemmingsreserve kunst € 30.000
In de collegevergadering van 28 januari 2025 is besloten van een budget van € 30.000 voor de realisatie van een nieuw kunstobject ter vervanging van het gestolen beeld van de dansende Katten beschikbaar te stellen (zie 5.3). Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Kunst.

Bestemmingsreserve verduurzamingsfonds voor sociale huurwoningen € 193.000
Voor de uitkering uit het Verduurzamingsfonds sociale woningbouw aan WSZ (zie 8.3) wordt € 193.000 euro onttrokken uit de bestemmingsreserve verduurzamingsfonds voor sociale huurwoningen.

Dekkingsreserve woonwagens € 450.000
Onderdeel van de overdracht van de woonwagens op de Standerdmolen is een bijdrage aan de woningstichting die de locatie overneemt. Daarnaast wordt door de gemeente geen aanschaf van nieuwe woonwagens voorzien en wordt enkel de infrastructuur aangepast. De dekkingsreserve woonwagens zal niet volledig gebruikt worden, nu de aanschaf van nieuwe woonwagens niet meer door de gemeente zal gebeuren. Daarom is het voorstel de bijdrage aan de woningstichting uit deze reserve te dekken (zie 8.4) en de naam van de reserve te wijzigingen in *Dekkingsreserve infrastructuur woonwagenlocaties*

2.2 Bij te stellen kredieten

Door diverse oorzaken worden enkele kredieten bijgesteld in de 1e Burap. De genoemde bedragen zijn de bedragen waarmee het krediet wordt bijgesteld. Daarnaast wordt gevraagd om vier (4) kredieten te voteren. Onderstaand is een toelichting gegeven op de bijstellingen van de kredieten en de te voteren kredieten.

Bij te stellen kredieten

Verhoging krediet bedrijfskeuken (€ 60.000 N)

De bedrijfskeuken dateert uit 2002, de bestaande apparatuur is verouderd en vertoont regelmatig gebreken. Om de veiligheid van onze medewerkers te borgen en aan te sluiten op de geldende wetgeving is complete vervanging noodzakelijk. Er is een krediet van € 60.000 opgenomen in de begroting maar op basis van een uitgebrachte raming en offerte blijkt dit niet toereikend. Om te komen tot een functionele en duurzame oplossing is het bijstellen van het budget naar € 120.000 noodzakelijk.

Aframen krediet tijdelijke huisvesting Basisschool de Regenboog (€ 37.000 V)

Het krediet met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van de Regenboog kan worden afgesloten. De verwachte kosten zijn onderdeel van de exploitatie, waardoor het krediet niet nodig is.

Herinrichting Weebosch: Beschikking Waterschap (€ 563.000 V)

Bij de herinrichting Weebosch worden klimaatrobuuste maatregelen getroffen. Waterschap de Dommel heeft een stimuleringsbijdrage gemeentelijke uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Eerder hebben we deze ook al toegekend gekregen voor Herinrichting Burgemeester Magneestraat. Voor het project Weebosch hebben we een beschikking ontvangen als bijdrage voor de aanleg van de infiltratieriolering en het afkoppelen van het verhard oppervlak. Aan de hand van een voortgangsrapportage zullen de middelen percentueel worden verstrekt gedurende het werk.

Subsidieafwijzing N69 (€ 228.000 N; € 228.000 V)

De provinciale subsidies voor enkele IGP N69 projecten zijn komen te vervallen. We gaan de projecten wel uitvoeren, wandelen langs de Beekloop zal in 2026 soberder uitgevoerd worden. Wandelen langs de Keersop Westerhoven Belgische grens, deze werkzaamheden worden meegenomen met de werkzaamheden van Waterschap de Dommel in hun project Keersop Midden en zullen gefaseerd worden uitgevoerd de komende jaren.

DR Brugleuningen (€ 120.000 N en € 120.000 V)

In 2021 is besloten om op 9 bruggen nieuwe leuningen te plaatsen. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2024. Tijdens de prijsvormingsfase voorafgaand aan de uitvoering is gebleken dat het beschikbaar budget niet toereikend is, ondanks een gunstige raming van de werkzaamheden. Omdat de brugleuningen ook een kwaliteitsimpuls geven in het buitengebied wordt vanuit de bestemmingsreserve DOB een bijdrage gedaan. De DOB gelden zijn specifiek bedoeld voor kwaliteitsimpulsen in het buitengebied. Er wordt een dekkingsreserve DOB gevormd waaruit deze afschrijvingslasten gedekt worden.

Nieuwe kredieten

Krediet strategische aankoop grond (€ 2.000.000 N)

Bij de vaststelling van de nota grondbeleid heeft de raad ingestemd met het opnemen van een krediet van € 2.000.000 voor het doen van strategische aankopen jaarlijks bij de begroting. Voor 2025 is nog geen krediet gevoteerd voor deze aankopen. Middels deze Burap wordt dit krediet aangevraagd. Inmiddels is een strategische aankoop gedaan die past binnen de vastgestelde kaders van € 750.000.

Krediet AV kantoorruimtes (€ 56.000 N)

De audiovisuele middelen in de vergaderruimtes zijn toe aan vervanging waarbij we meteen willen inzetten op het gebruik van de toepassing om teamsvergaderingen en projectmatig werken te stimuleren. Om de druk op de vergaderruimtes te verlichten breiden we de mogelijkheden uit door de kantoren van burgemeester en wethouders als ook afdelingshoofden te voorzien van dezelfde presentatiemogelijkheden in een afgeslankte versie. Dit is een eenmalige investering. SSC De Kempen zal deze in hun pakket opnemen. We hanteren hierbij dezelfde standaard als de overige Kempengemeenten.

Legionellapreventie sportaccommodatie ZSC (€ 85.000 N)

Bij het opstellen van het plan van aanpak voor het verduurzamen van de accommodatie van ZSC Westerhoven zijn ernstige tekortkomingen aan de waterinstallatie geconstateerd. De gemeente is verantwoordelijk voor naleving van de geldende wet- en regelgeving. Onderneemt de gemeente geen actie dan voldoet de installatie niet aan de geldende wet- en regelgeving en is er een risico op de volksgezondheid met mogelijk juridische gevolgen. Normaal gezien wordt er eerst budget aangevraagd voordat er uitgaven gedaan worden. Maar in dit geval is er sprake van spoed. Daarom zijn de werkzaamheden met spoed uitgevoerd en is afgeweken van het reguliere P&C-proces.

Krediet vervanging bielzen plein Rietveld-klok (€ 30.000 N)

De bielzen welke bij het pleintje van de Rietveld klok liggen zijn aan vervanging toe. Hiervoor is geen budget beschikbaar binnen onze huidige begroting. De afvoerkosten, het leveren en aanbrengen en afwerken met beplanting kost samen circa € 30.000.