



2^e Burap 2024

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Financiële cijfers en toelichting	5
2.1	Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal	5
2.2	Bij te stellen kredieten.....	12

1. Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2024 (verder: 'Burap') waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2024 conform onze financiële verordening. Het saldo tot en met de mutaties van de 1^e Burap bedroeg € 301.800 negatief. Na akkoord van de 2^e Burap 2024 wordt het verwachte resultaat over 2024 € 3.455.500 positief.

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

Samenvatting

De voor u liggende 2^e Burap 2024 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden van wat het te verwachten resultaat over 2024 is.

Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van € 3.757.200. Het te verwachte resultaat over 2024 wordt € 3.455.500.

In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2024' en de kolom 'begroot na wijziging t/m 1^e Burap 2024' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met de 1^e Burap 2024.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 2^e Burap 2024, lopen soms over meerdere taakvelden of via de mutaties op reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hieronder en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- De bedragen bij de tekstuele toelichting zijn afgerond op honderdtallen. In de begroting worden de feitelijke bedragen opgenomen als mutatie.
- Zoals gebruikelijk zijn voor 2024 de afschrijvingslasten herrekend op basis van de realisatie. Dit resulteert in mutaties door de gehele begroting heen. De mutaties vanuit deze herberekening zijn in deze 2^e Burap uitgesplitst per taakveld terug te vinden.
- In februari 2024 heeft de raad besloten om een bedrag van € 70.000 extra te storten in de voorziening voor BORA in het jaar 2024. Deze was per abuis niet opgenomen, maar is voor de 2^e Burap nog verwerkt in de cijfers.

Bedragen x € 1.000		Uitgaven			Inkomsten			Saldo		Saldo		Saldo	
Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings wijziging 2e Burap 2024	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings wijziging 2e Burap 2024	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings wijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024 na 2e Burap		
0	Bestuur en ondersteuning	-12.180	-12.411	459	42.222	42.503	1.935	30.042	30.092	2.395	32.486		
1	Veiligheid	-2.218	-2.224	-117	110	110	117	-2.108	-2.114	0	-2.114		
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.846	-3.896	204	88	116	40	-3.758	-3.780	244	-3.536		
3	Economie	-2.150	-2.462	20	3.153	3.267	140	1.003	805	160	965		
4	Onderwijs	-1.896	-1.835	277	368	389	-63	-1.528	-1.446	214	-1.232		
5	Sport, cultuur en recreatie	-5.121	-5.627	46	582	1.220	94	-4.539	-4.407	141	-4.267		
6	Sociaal domein	-19.940	-20.924	-170	2.693	3.018	28	-17.247	-17.906	-142	-18.048		
7	Volksgesondheid en milieu	-5.699	-6.556	-35	4.537	4.875	27	-1.162	-1.681	-8	-1.689		
8	VHROSV	-6.749	-7.147	37	6.261	6.261	525	-488	-886	562	-324		
	Resultaat voor bestemming	-59.799	-63.082	722	60.014	61.759	2.844	215	-1.323	3.566	2.243		
u	Af. storting in reserves	-2.209	-1.108	0	0	0	0	-2.209	-1.108	0	-1.108		
i	Bij: onttrekking aan reserves	0	0	0	2.206	2.129	192	2.206	2.129	192	2.321		
	Resultaat na bestemming	-62.008	-64.190	722	62.220	63.888	3.035	212	-302	3.757	3.455		
	Begrotingsaldo									voordeel	voordeel		

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 Programmabegroting 2025-2028.

2. Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
0	Bestuur en ondersteuning	30.042	30.092	2.395	32.486

1 Wet open overheid verzoek (€ 185.000 V)

Voor een specifiek verzoek dat betrekking heeft op een extreem hoog aantal documenten is bij de 1^e Burap 2024 extra budget aangevraagd. De werkelijke lasten zijn lager uitgevallen dan de raming bij de 1^e Burap 2024. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

2 Algemene uitkering (€ 1.483.700 V, doorwerking € 131.100 N)

Via een raadsinformatiebrief is uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de Meicirculaire 2024 van het gemeentefonds. Deze mutaties worden voor de jaarschijf 2024 in deze 2^e Burap conform onderstaand overzicht verwerkt.

Algemene Uitkering (x € 1.000)	2024
Stand decembercirculaire 2023	34.311
1. Mutaties Meicirculaire 2024	1.484
Totaal algemene uitkering	35.795
2. Doorwerking Meicirculaire 2024	-131
Totaal bijstelling (1+2)	1.353

3 Bijstelling rentekosten (€ 682.500 V, € 5.000 N)

In 2024 worden geen extra leningen afgesloten, waardoor de geraamde rentelasten vrijvallen. Daarnaast wordt rente ontvangen voor het geld dat bij de schatkist uit staat. Deze rentebaten worden ook meegenomen in deze 2^e Burap. Een herberekening van de structurele rentelasten is onderdeel van de programmabegroting.

4 Grondruil (€ 246.600 V, 16.600 N)

Er heeft een grondruil plaatsgevonden. De oude grond had geen boekwaarde en de nieuwe grond is geactiveerd voor de verkrijgingsprijs. Deze activering zorgt voor een incidentele boekwinst in de exploitatie. Het nadeel wordt veroorzaakt door kosten die samenhangen met de grondruil.

5 Ontbinding pachtovereenkomst (€ 61.200 N)

In de 1^e Burap 2024 is een subsidieontvangst opgenomen van € 390.000 vanuit de provincie. Uit deze subsidie is een pachtovereenkomst ontbonden. Besloten is een extra pachtovereenkomst te ontbinden en deze ook te bekostigen uit het restant van de subsidie. Deze was in de 1^e Burap 2024 toegevoegd aan het begrotingssaldo.

6 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 30.500 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft in taakveld 0 onder andere te maken met nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de elektrische auto's en gladheidsmaterieel.

7 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 19.800 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000. In taakveld 0 heeft dit onder andere betrekking op de stijgende bijdrage aan de VNG, bijstelling van het budget verkiezingen, de verkoop van een tractor en de resultaten van Bizob en de MRE.

Taakveld 1: Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
1	Veiligheid	-2.108	-2.114	0	-2.114

8 Inhuur veiligheid (€ 117.000 N, € 117.000 V)

Door de opvang van de Oekraïense ontheemden en de bijkomende werkzaamheden zijn reguliere taken met betrekking tot veiligheid doorgeschoven. Daarom wordt op het onderdeel veiligheid een persoon ingehuurd om deze taken op te pakken. Deze lasten worden gedekt uit de inkomsten vanuit het Rijk met betrekking tot de Oekraïense ontheemden.

9 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 200 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000. In taakveld 1 heeft dit betrekking op het veiligheidsfonds.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.758	-3.780	244	-3.536

10 Inkomsten bij aanleg kabels en leidingen (€ 40.000 V)

Het aantal strekkende meters te graven sleuven is hoger dan vooraf ingeschat. Hiervoor zijn ook meer vergunningen aangevraagd. Er worden leges betaald voor het aantal strekkende meters te graven sleuven. Op basis van de huidige inzichten zullen meer opbrengsten gegenereerd worden.

11 KTM randweg A2 (€ 191.500 N, € 191.500 V dekking uit reserve)

In juli 2023 heeft de raad besloten omtrent de KTM randweg A2. Middels deze 2^e Burap wordt dit begrotingstechnisch opgenomen.

12 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 295.800 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft in taakveld 2 onder andere te maken met nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de herinrichtingen en fietsverbindingen.

Taakveld 3: Economie

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings- wijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
3	Economie	1.003	805	160	965

13 Bijstelling inkomsten toeristenbelasting (€ 140.000 V)

De aangifte toeristenbelasting van diverse bedrijven is inmiddels ontvangen. Op basis van deze cijfers is de verwachting dat er meer toeristenbelasting geïnd gaat worden. De meerjarige bijstelling is onderdeel van programmabegroting 2025 – 2028.

14 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 20.000 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft in taakveld 3 te maken met nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de PLOP.

Taakveld 4: Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings- wijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
4	Onderwijs	-1.528	-1.446	214	-1.232

15 Leerlingenvervoer (€ 77.000 N)

Bijstelling van het budget is noodzakelijk vanwege een (beperkte) toename in het aantal ritten, een NEA indexering op de tarieven van de vervoerder, een aantal 'uitschieters' (naar bijvoorbeeld een vergelegen school), verdere toename van maatwerktrajecten. Tot slot zijn de problemen met de facturatie opgelost, waardoor de kosten volledig inzichtelijk zijn. De meerjarige bijstelling is onderdeel van programmabegroting 2025 – 2028.

16 Wet Inburgering (€100.000 V, lagere bijdrage SISA uitkering € 100.000 N)

Vanwege een beperkte beschikbaarheid van huisvesting zijn er minder asielmigranten kunnen starten met inburgering dan aanvankelijk ingeschat. Deze lasten, zoals het inzetten van taalonderwijs, worden gedekt met een specifieke uitkering Inburgeringsvoorzieningen.

17 Onderwijsachterstanden beleid (€ 26.200 N, dekking uit bijdrage SISA uitkering € 26.200 V)

Op 22 augustus 2024 bent u met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het instellen van de subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang. De additionele lasten zijn € 26.200 en worden eenmalig ingezet ten hoeve van een overgangsinregeling om de gevolgen voor kinderen en ouders te beperken. Deze lasten kunnen gedekt worden met de nog beschikbare gemeentelijke onderwijsachterstandbeleid (GOAB) middelen.

18 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 284.000 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft te maken met de nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de renovatie van BS Prinses Beatrix.

19 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 10.600 N, dekking uit bijdrage SISA uitkering € 10.600 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000. In taakveld 4 heeft dit betrekking op de onderwijsroute en het nationaal programma onderwijs. Deze worden volledig vergoed vanuit de SISA regeling.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.539	-4.407	141	-4.267

20 Minder ureninzet Kempenplus, gedeeltelijk terugdraaien ophoging budget groen (€ 50.000 V)

Er is overleg geweest met VeBeGo en Kempenplus (in het kader van het groencontract). En nu blijkt er een rekenfout gemaakt te zijn in het contract. Dit resulteert erin dat we de verhoging van € 100.000 bij de 1e Burap 2024 en de PPN 2025-2028 bijstellen van een nadeel van € 100.000 naar een nadeel van € 50.000 structureel. Dit levert voor deze 2e Burap en de programmabegroting een voordeel op van € 50.000.

21 SPUK sport (€ 94.500 V)

Voor 2024 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 worden deze btw-effecten gecompenseerd, om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren. Het ministerie van VWS heeft inmiddels een definitieve beschikking verleend van € 94.500 als compensatie.

22 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 4.000 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000. In taakveld 5 heeft dit betrekking op de energiekosten van de sporthallen en de bijstelling van de afschrijvingslasten

Taakveld 6: Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotingswijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
6	Sociaal domein	-17.247	-17.906	-142	-18.048

23 Energiekosten gemeentelijke accommodaties (€ 15.000 N)

Door een prijsstijging van ons energiecontract dient het budget van onze gemeentelijke accommodaties bijgesteld te worden zodat deze aansluit bij de werkelijke uitgaven. Daarom wordt het budget verhoogd met € 15.000.

24 Bijdrage huisvestingslasten Kattendans (€ 29.300 N)

In het visiedocument gemeenschapshuizen zijn afspraken gemaakt hoe we omgaan met onze gemeenschapshuizen. Vastgesteld is dat onze gemeenschapshuizen een jaarlijkse bijdrage ontvangen voor inventaris en een jaarlijkse bijdrage ontvangen als compensatie voor de huisvestingslasten. Het gemeenschapsdeel van de Kattendans is tot op dit moment niet meegenomen in deze beleidslijn. We stellen voor om dit te uniformeren en het gemeenschapshuis de Kattendans

^{2e} Burap 2024, raad 5 november 2024

ook een jaarlijkse bijdrage te verstrekken voor inventaris en huisvestingslasten voor het deel van het gemeenschapshuis. Op deze manier wordt het gemeenschapshuis gelijk behandeld met de overige Bergeijkse gemeenschapshuizen. Onderzocht is welk deel van de accommodatie van de Kattendans toegerekend kan worden aan de functie gemeenschapshuis en welk deel toegerekend kan worden aan de functie theater. Uit onderzoek blijkt dat de gemeenschapshuisfunctie 41% van de accommodatie inneemt en dat de theaterfunctie 59% van de accommodatie inneemt.

Voor het berekenen van de jaarlijkse bijdrage inventaris hanteren we de vastgestelde taxatiewaarde van de inventaris van het deel gemeenschapshuis. De taxatiewaarde van de inventaris van het gemeenschapshuis is vastgesteld op € 213.600. De vastgestelde afschrijftermijn bij onze gemeenschapshuizen is 15 jaar. Voorgesteld wordt om vanaf 2024 een jaarlijkse bijdrage beschikbaar te stellen van € 14.200 als bijdrage voor de inventaris voor het deel gemeenschapshuis Kattendans. Dit bedrag dient jaarlijks in een fonds gestort te worden en alleen aangewend te worden bij toekomstige vervangingen inventaris.

Voor het berekenen van de jaarlijkse bijdrage huisvestingslasten ontvangt de Kattendans een bedrag wat gebaseerd is op de verbruik kosten energie. We stellen voor om een jaarlijkse bijdrage beschikbaar vanaf 2024 beschikbaar te stellen van € 15.100 als compensatie voor de verbruik kosten energie voor het deel gemeenschapshuis Kattendans. Dit betreft een vergoeding van 41% van de verbruik kosten energie van het deel gemeenschapshuis.

25 Bijstelling budgetten MD (€ 500.000 N)

Woningaanpassingen

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

Jeugdzorg

Begeleiding

Er is een toename van het aantal jeugdigen en hun gezinnen met een ondersteuningsvraag voor begeleiding bij complexe meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden. Daarnaast neemt de duur van het traject toe.

Jeugdhulp GGZ-crisis-LTA

De ophoging wordt veroorzaakt door twee cliënten met een dure beschikking. Beide beschikkingen lopen naar verwachting af in 2024

Dagbesteding

De bijstelling op het product dagbesteding wordt veroorzaakt door een dure vervoersvoorziening naar een specifieke vorm van dagbesteding.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2024
WMO maatwerkvoorzieningen	-50
WMO collectief vervoer	0
WMO hulp bij het huishouden	0
WMO begeleiding	0
Jeugdhulp begeleiding - behandeling - dagbesteding - zonder verblijf	-360
Jeugdhulp pleegzorg - gezinsgericht - met verblijf	0
Jeugdhulp GGZ - crisis - LTA - gesloten plaatsing	-90
Participatie Inkomensregeling	0
Per saldo bij te stellen	-500

26 Uitkering resultaat KempenPlus 2023 (€ 360.500 V)

Het financieel resultaat over het jaar 2023 voor KempenPlus was positief. Dit resultaat wordt conform de afspraken uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit voordeel dient verwerkt te worden in de 2^e Burap 2024.

27 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 36.100 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft in taakveld 6 te maken met nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de Kattendans.

28 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 6 heeft dit betrekking op de afrekening programmakosten MD, diverse regeling die worden gedekt uit de SPUK en meerkosten voor het adviespunt social return.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings- wijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
7	Volksgezondheid en milieu	-1.162	-1.681	-8	-1.689

29 Bijstellingen onder de verantwoordingsgrens (€ 44.900 N, dekking uit bijdrage SISA uitkering € 37.200 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 7 heeft dit betrekking op drie SISA regelingen die budgettair verwerkt worden en de bijstelling van de afschrijvingslasten.

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

Bedragen x € 1.000

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2024	Begroot na wijziging t/m 1e Burap 2024	Begrotings- wijziging 2e Burap 2024	Verwacht resultaat 2024
8	VHROSV	-488	-886	562	-324

30 Meer opbrengsten leges omgevingsvergunningen (€ 500.000 V)

Op als gevolg van de gewijzigde wetgeving (inwerkingtreding Omgevingswet), hebben we in december 2023 een enorme hoeveelheid bouwplannen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in extreem veel verleende vergunningen in het tweede kwartaal van 2024. In de begroting is hier onvoldoende rekening mee gehouden. Op dit moment (juli 2024) hebben we al ruim meer leges ontvangen dan momenteel geraamd (€ 300.000). De prognose voor de rest van het jaar dat we in 2024 uiteindelijk een voordeel van € 500.000 aan legesinkomsten zullen ontvangen.

31 Bijstelling afschrijvingslasten (€ 37.200 V)

Op basis van de besteding van de investeringskredieten zijn de afschrijvingslasten voor 2024 berekend. Dit resulteert in een bijstelling van de afschrijvingslasten binnen de begroting. Dit heeft in taakveld 8 te maken met nog niet uitgegeven investeringsgelden voor de woonwagens.

32 Vrijval SISA regeling (€ 25.000 V)

In het verleden is een bedrag ontvangen voor de SISA regeling varkenshouderijen. Het restant van een SISA regeling dient doorgaans terugbetaald te worden. Vanuit het Rijk hebben we bericht ontvangen dat het in dit geval niet aan de orde is. Het restant valt als incidenteel voordeel vrij.

Mutaties reserves

In deze 2^e Burap wordt één mutatie op de reserves meegenomen. Dit heeft betrekking op een onttrekking van € 191.500 voor de KTM randweg A2, conform het raadsbesluit van 4 juli 2023. De onttrekking wordt gedaan uit de bestemmingsreserve uitvoering bereikbaarheidsagenda.

2.2 Bij te stellen kredieten

Door diverse oorzaken worden enkele kredieten bijgesteld in deze 2^e Burap. De genoemde bedragen zijn de bedragen waarmee het krediet wordt bijgesteld. Daarnaast wordt gevraagd om twee kredieten te voteren. Dit betreft de kredieten 'Aankoop bospercelen' en 'Grondruil grond Hoekerbeemden'.

Aankoop bospercelen (€ 212.500)

Op basis van de financiële verordening van de gemeente Bergeijk dienen gronden geactiveerd te worden. Om dit in de gemeentelijke administratie te verwerken is voor deze gronden een krediet nodig. Middels deze 2^e Burap wordt een krediet aangevraagd voor de aankoop van bospercelen. Omdat we niet afschrijven op gronden, heeft dit geen budgettair effect.

Grondruil grond Hoekerbeemden (€210.500)

Op basis van de financiële verordening van de gemeente Bergeijk dienen gronden geactiveerd te worden. Om dit in de gemeentelijke administratie te verwerken is voor deze gronden een krediet nodig. Middels deze 2^e Burap wordt een krediet aangevraagd voor verworven grond aan de Hoekerbeemden. Omdat we niet afschrijven op gronden, heeft dit geen budgettair effect. De boekwinst die is ontstaan bij deze grondruil en de bijbehorende kosten zijn opgenomen onder punt 4 van deze 2^e Burap.

Fietsstraat Walik (€ 276.000 N, € 138.000 V)

In het kader van de realisatie van de Fietsstraat in Walik is in 2024 subsidie aangevraagd conform de bestuursovereenkomst F67. De laatste raming van dit project sluit op € 1.704.000. De subsidieregeling van de provincie voorziet in 50% subsidie (€ 852.000). Met de bijstelling in de 2^e Burap stellen we de begrote bedragen gelijk met de bedragen uit de bestuursovereenkomst en worden zowel de inkomsten als de uitgaven bijgesteld.

KRW maatregelen 2^e tranche 2020 en 2021 (€ 57.400 V, € 57.400 N)

Om de afvalwaterketen (riolering en rioolwaterzuivering) van de regio Eindhoven niet langer een belemmering te laten zijn voor het behalen van de doelen van de KRW is een gezamenlijk maatregelenpakket afgesproken tussen waterschap De Dommel en de 10 gemeenten die aangesloten zijn op de RWZI-Eindhoven. Een eerste tranche maatregelen is inmiddels gerealiseerd. Voor de tweede tranche is een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd in 2018. Bij het vaststellen van de overeenkomst was de verwachting dat deze maatregelen in 2020 konden worden afgerond. Inmiddels blijkt de uitvoerbaarheid op onderdelen complexer dan verwacht. De planning is nu dat de werkzaamheden in 2027 zullen zijn afgerond en dan dienen te worden afgerekend conform overeenkomst. Het doorschuiven en omvormen tot één nieuw krediet wordt opgenomen voor het jaar 2027.

Traverse Luyksgestel (€ 290.000 N)

Meerkosten rioolwerkzaamheden (€80.000) als gevolg van robuuste hemelwaterstructuur. Meekoppelkansen van bovenliggende wijken zodat bij piekbuien de afvoer naar het beekdal is geborgd. Meerkosten bovengrondse inrichting (€ 210.000) als gevolg van wensen uit het participatietraject. Onder andere de herinrichting van het park en inrichtingseisen om na de herinrichting de jaarlijkse wielerronde te kunnen blijven organiseren.

Aankoop tractor (€2.300 N)

In 2024 is een tractor aangeschaft. De aanschafkosten zijn € 2.300 hoger uitgevallen dan als krediet beschikbaar gesteld. Daartegenover staat een incidentele boekwinst € 5.000 van de ingeruilde tractor, die niet in mindering kan worden gebracht op de aanschafwaarde van de tractor binnen dit krediet.

Aanleg fietspad Bosweg (€ 30.000 N)

Voor het voorkomen van spoorvorming door het Landbouwverkeer zijn de kruisingen met een dikkere fundatie aangelegd, tevens extra m2 aangelegd bij de aansluitingen met overige paden. Dit om ernstige spoorvorming op te heffen en bescherming van het tracé gedeelte (fietskronkels) voor fietsers en voetgangers.

Uitkijktoren Einderheide (€ 60.000 N)

De bouw van de uitkijktoren Einderheide heeft te maken gehad met diverse onvoorziene zaken en enkele aanpassingen (optimalisaties) in het uitvoeringsontwerp, waardoor een bijstelling van het krediet noodzakelijk is. Door hevige regenval en een extreem hoge grondwaterstand tijdens de bouw, is de toren uiteindelijk hoger gesitueerd. Dit heeft gezorgd voor een noodzakelijk ophoging van het maaiveld en het plaatsen van een trap met hekwerk richting de vleermuiskelder om de toegankelijkheid en veiligheid te waarborgen.

Daarnaast zijn er duurzame optimalisaties doorgevoerd in de afwerking van de toren, zoals verbeteringen aan de vloeren om inwatering te voorkomen. Ook is de toren geconfronteerd tijdens de bouw en rond de officiële opening van de toren met vandalisme en vernielingen, waardoor de veiligheid van bezoekers in gevaar kwam. Om dit tegen te gaan zijn twee beveiligingscamera's geïnstalleerd. Deze aanpassingen en maatregelen hebben bijgedragen aan verhoging van de totale kosten.

Investeringskredieten riolering (€ 235.000 V)

Naar aanleiding van de actualisatie van het VGRP (2025-2029) is er door onze huisaccountant en de externe adviseur (betrokken bij de actualisatie van het VGRP) aangegeven dat we onze voorziening riolering groot onderhoud ('spaarvoorziening riolering') het beste kunnen afbouwen. De afbouw van de voorziening zal plaatsvinden in de jaren 2024 t/m 2026. De afbouw geschiedt voor dekking van een vijftal rioolkredieten vanuit de spaarvoorziening. De bijdrage wordt vanuit de voorziening verwerkt op de kredieten 2024. Het gaat hier om de volgende kredieten:

- Riolering: drukriolering bouwkundig (€ 20.000)
- Riolering: drukriolering electromechanisch (€ 90.000)
- Riolering: randvoorziening electromechanisch (€ 30.000)
- Riolering: rioolgemaal electromechanisch (€ 55.000)
- Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP (€ 40.000)