Jaarstukken 2020

Inhoud

Voorwoord ... 5
Jaarverslag ... 5
1. Algemeen ... 5
1.1 Algemene inleiding ... 5
1.2 Behandelprocedure ... 6
1.3 De resultaten ... 6
1.4 Corona ... 9
2. Algemeen kader en structuur ... 10
2.1 Coalitieprogramma ... 10
2.2 Bestuurlijke structuur ... 10
3. Taakvelden ... 13
3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning ... 15
3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” ... 24
3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” ... 30
3.4 Taakveld 3 “Economie” ... 40
3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” ... 48
3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” ... 54
3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein” ... 60
3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” ... 68
3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” ... 76
4. Paragrafen ... 84
4.1 Paragraaf lokale heffingen ... 84
4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 90
4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ... 99
4.4 Paragraaf financieringen ... 108
4.5 Paragraaf bedrijfsvoering ... 112
4.6 Paragraaf verbonden partijen ... 118
4.7 Paragraaf grondbeleid ... 128
4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid ... 136
Jaarrekening ... 142
5. Gerealiseerd resultaat 2020 ... 143
5.1 Overzicht van baten en lasten ... 143
5.2 Toelichting financieel resultaat ... 144
6. Balans en toelichting op de balans ... 149
6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 150
6.3 Toelichting op de balans ... 153
6.4 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten ... 157
7. Verantwoording specifieke uitkeringen ... 159
8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ... 162
9. Bijlagen ... 163
9.1 Kerngegevens ... 163
9.2 Algemene uitkering ... 165

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld 168
9.4 Overzicht restantkredieten 170
9.5 Overzicht van activa 171
9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen 177
9.7 Overzicht van geldleningen 191
9.8 Overzicht verplichte kengetallen 192
9.9 Overzicht subsidieprogramma 2020 193
9.10 Lijst van gebruikte afkortingen 196

Leeswijzer programma's en paragrafen

Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit 9 taakvelden. Dit zijn:

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

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

Naast de verplichte paragrafen hebben wij de paragraaf klimaat en duurzaamheid toegevoegd.

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

Al ruim een jaar is de wereld in de ban van COVID-19. Nog steeds is de impact op onze omgeving ongekend. Individuele isolatie, gezondheidszorg onder druk en een volledige ontwrichting van ons sociaal en economisch leven. 2020 is een jaar dat menigeen snel weer wil vergeten en met hoop vooruitkijken naar 2021. Wij kijken als gemeente nog één keer terug naar 2020. Het college dient namelijk verantwoording af te leggen over hetgeen zij heeft uitgevoerd, of juist niet heeft uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. De raad kan hierdoor zijn controlerende taak vervullen ende inwoners kunnen zien wat er gerealiseerd is met de door hun betaalde belastingen.

Samen Doen! Dit is het motto dat de coalitie mee gaf voor deze bestuursperiode. En ook in 2020 is er weer veel gedaan. Zonder uitputtend te zijn noemen we een aantal resultaten die met inzet van ons allen zijn gerealiseerd dan wel zijn opgepakt:

- Samen met onze partners noodopvang gerealiseerd voor ouders met een cruciaal beroep
- Coronaproof maken van de gemeentelijke gebouwen
- Met alles wat binnen onze mogelijkheden als gemeente ligt, om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden.
- Vooruitgang in de aanleg van de N69 vanuit België naar Veldhoven
- Herinrichting zone Neerrijt, Hoge Rijt.
- Realisatie van een veilige voetgangersverbinding bij de Mr. Pankenstraat/Eijkereind.
- Restylen van het gemeentehuis
- Uitvoering #Kempenbranie
- Voorbereiding en aanbestedingsprocedure voor herinrichting Elsenhof.
- Verdere uitwerking in het kader van de fietsambitie
- Voorbereidingen om te komen tot een landbouwconvenant
- Ondertekening van een Kempenmanifest.
- Oplevering van het toekomstplan Centrummanagement
- Vaststellen van bestemmingsplan Waterlaat 7
- De natuurlijke aard van Bergeijk is vastgesteld in het “DNA boek van Bergeijk”
- Vaststellen van een Kempisch sport en beweegakkoord.
- Plaatsing van D’n Eyckel van Bergeijk
- Voorbereidingen voor de verbouwing van de Kattendans
- Vaststelling van geactualiseerd convenant “de rol van dorpsraden in burgerparticipatie”/
- Vaststelling Kadernota Armoedebestrijding
- Vaststelling meerjarenbeleidskader jeugdhulp
- De werkzaamheden voor de aanleg van de Diepveldenweg (Bergeijk-Eersel) is in volle gang
- Vaststelling nieuwe kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid
- Gestart met het project “Kansrijke start”.
- Invoering van de omgevingswet verder voorbereid
- De ontwikkeling van de woningbouw voor alle doelgroepen in alle kernen is in volle gang.
- De herontwikkeling van Camping de Zwarte Bergen

Om ook in de toekomst zelfstandig te blijven wordt de samenwerking tussen de Kempengemeenten steeds belangrijker. Alleen kunnen we heel veel, maar samen nog meer! Mede als gevolg hiervan is het traject “opnieuw Verbinden GRSK” opgestart. De resultaten worden in 2021 verwacht.

1.2 Behandelprocedure

De inhoudelijke behandeling van de jaarstukken plaats vindt in de commissie ABZ van 12 mei 2021 en in de raad van 3 juni 2021. Dit is exclusief de resultaten vanuit het sociaal domein omdat die gegevens nar verwachting pas in week 21 bekend zijn.
In de raad van 6 juli – 8 juli 2021 vindt definitieve besluitvorming plaats. Dit in lijn met de behandelprocedure van 2020.

1.3 De resultaten

In de gewijzigde begroting, vastgesteld door de slotwijziging in de raad van december 2020, werd een nadelig resultaat geprognosticeerd van € 177.000. Het voorlopige resultaat 2020 komt uiteindelijk uit op positief saldo ad € 304.000 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat 2020. De afwijkingen zijn toegelicht bij de desbetreffende taakvelden.

Bedragen x € 1.000	Begroot na wijziging *Saldo*	Werkelijk *Saldo*	Verschil *Saldo*
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning	-226	-965	-739
Taakveld 1. Veiligheid	-1.963	-1.978	-15
Taakveld 2. Verkeer en vervoer	-2.471	-2.634	-162
Taakveld 3. Economie	198	222	24
Taakveld 4. Onderwijs	-1.165	-1.173	-8
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie	-3.897	-3.808	89
Taakveld 6. Sociaal domein	-15.328	-14.616	711
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu	-1.227	-1.273	-46
Taakveld 8. VHROSV	641	426	-215
Totaal van de programma's	-25.439	-25.798	-359
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	30.643	30.769	127
Overzicht overhead	-5.882	-5.317	565
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	-1	0	1
Bedrag voor onvoorzien	-7	0	7
Saldo van baten en lasten	-687	-346	340
Mutatie reserves	511	650	139
Geraamd resultaat	-176	304	479
Incidentele baten en lasten	-867	-1.480	-613
Structurele begrotingssaldo	691	1.784	1.092

Overzicht baten en lasten

Inkomstenbron (baten)	Bedrag * € 1.000	%
Algemene Uitkering	23.034	42%
Algemene uitkering Sociaal domein	3.460	6%
Belastingen	9.004	16%
Doorberekende rente	771	1%
Inkomensoverdrachten	5.089	9%
Grondexploitatie	4.580	8%
Huren en pachten	1.545	3%
Overige baten/balansboekingen	2.783	5%
Totaal geraamde baten exclusief mutaties reserves	50.266	91%
Mutaties reserves	4.798	9%
Totaal geraamde baten inclusief mutaties reserves	55.064	100%

Uitgavenbron (lasten)	Bedrag * € 1.000	%
0 Bestuur en ondersteuning	9.891	18%
1 Veiligheid	1.994	4%
2 Verkeer, Vervoer en waterstaat	2.760	5%
3 Economie	636	1%
4 Onderwijs	1.287	2%
5 Sport, cultuur en recreatie	4.273	8%
6 Sociaal Domein	18.879	34%
7 Volksgezondheid en Milieu	5.118	9%
8 VHROSV	5.774	11%
Totaal geraamde lasten exclusief mutaties reserves	50.611	92%
Mutaties Reserves	4.148	8%
Totaal geraamde lasten inclusief mutaties reserves	54.760	100%

Het verschil tussen de baten en lasten is een voorlopig positieve resultaat ad € 304.000 exclusief resultaat sociaal domein. Het genoemde percentage geeft de verhouding weer ten opzichte van het totaal aan baten dan wel het totaal aan lasten.

Reservepositie

Het resultaat wordt voor een deel bepaald door de Specifieke Uitkering Sport. Dit naast het (tussentijds) nemen van winsten bij de grondexploitaties. Het eigen vermogen 2020 neemt ten opzichte van 2019 lichtelijk af als gevolg van onttrekkingen voor eenmalige kosten voor jeugdhulp en kosten vorming participatiebedrijf. De solvabiliteit van de gemeente neemt af van 42% in 2019 naar 39% in 2020.

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 de feitelijke omvang van de reserves weer.

x 1 miljoen		Omvang reserves	Reservering budgetoverheveling	Feitelijke omvang reserves
Totaal reserves	31-12-2019	23,9	0,4	23,5
Totaal reserves	31-12-2020	23,6	0,8	22,8
Mutatie		**-0,3**		**-0,7**

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 2020 ca € 10.7 miljoen.
De algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. Door de grondtransacties in 2020 is het beroep op deze reserve € 0,52 miljoen en resteert € 1,4 miljoen. Deze reserve is ingesteld om dit soort schommelingen in opbrengsten op te vangen.

De bestemmings- en dekkingsreserves zijn in 2020 gedaald van € 12,1 miljoen naar € 11,5 miljoen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de onttrekking in de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein (€ 0,5 miljoen) en bestemminsreserve duurzaamheid en klimaat (€ 0,3 miljoen). Als uitvloeisel van het programma BErgeijkENERGY is circa € 0,3 miljoen onttrokken uit de laatstgenoemde reserve.
Een gevolg van de zogenaamde 'percentage of completion" (POC) methode is dat bij plannen waar een bijdrage aan de bestemmingsreserve ROL is voorzien er ook tussentijds een mutatie moet worden doorgevoerd in de reserve. In 2020 is hierdoor € 0,2 miljoen gestort.

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 en de vennootschapsbelasting. 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 2019 gestegen van 2,46 naar 3,15. De minimale ratio dient 1,4 te zijn

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. Vast te stellen de jaarstukken 2020, bestaande uit:
   a. Het jaarverslag (verantwoording taakvelden en paragrafen).
   b. De jaarrekening (rekening en balans).
2. Het voordelige gerealiseerde resultaat, ad € 304.000 te storten in de algemene reserve.

1.4 Corona

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van COVID-19. Een ongekende uitdaging voor de wereld en voor onze gemeente. Dit heeft onder andere geresulteerd in het tijdelijk moeten sluiten van scholen, verenigingen en grote delen van onze economie en een overbelaste zorg. Daar waar alles in 2020 op zijn kop kwam te staan, hebben onze medewerkers er alles aan gedaan om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers, ondernemers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden. De bestrijding van COVID-19 wordt in onze regio gezamenlijk opgepakt met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de GGD en de desbetreffende 21 gemeenten. Denk hierbij aan de noodverordening vanuit de VRBZO tot de teststraten en de benodigde vaccinatielocaties vanuit de GGD. De uitvoering van de steunmaatregelen is in de Kempen gezamenlijk opgepakt bij Kempenplus en MD.

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau onderhouden we zoveel mogelijk contact met diverse culturele instellingen en verenigingen. Aanvullend op het generieke steunmaatregelenpakket dat door het Rijk werd geïnitieerd en gefaciliteerd en waarvan een deel van de culturele organisaties en instellingen gebruik kan maken, hebben we de afgelopen periode lokaal onder andere de volgende maatregelen genomen:

- Subsidie-uitbetalingen zijn gecontinueerd, ook als instellingen/ verenigingen/ gemeenschapshuizen niet of beperkt open konden zijn. Hierdoor is getracht de liquiditeitspositie voldoende te laten blijven.
- Kwijtschelden van de huur bij onze sportverenigingen, die wij in een later stadium vanuit het Rijk gecompenseerd hebben gekregen.
- Faciliteren van uitstel van betaling voor gemeentelijke heffingen, belastingen en overige vorderingen zoals huur;
- We hebben richtlijnen vastgesteld voor horecaondernemers om voor zover dit was toegestaan gebruik te maken van de openbare ruimte voor hun terras, zodat zij voldoende plaatsen hebben om rendabel te zijn, maar wel zodat de geldende richtlijnen worden gevolgd.

Het Rijk beoogt de gevolgen van alle maatregelen zoveel mogelijk te compenseren. Wij als gemeente hebben in 2020 drie steunpakketten coronacrisis ontvangen met een totale waarde van € 799.000. Deze middelen heeft uw raad gealloceerd voor corona gerelateerde uitgaven middels de verschillende P&C producten in 2020. Hieronder een uiteenzetting inzake de besteding van de steunpakketten coronacrisis.

Omschrijving	Bedrag x € 1.000
Algemene uitkering compensatie steunpakketten	€ 799
Bedrijfsvoeringskosten	€ -95
Vervallen pacht kermissen	€ -15
Lagere opbrengen toeristenbelasting	€ -212
Doorbetaling leerlingenvervoer	€ 30
Lagere leges opbrengsten niet-ingezetenen	€ -55
Hogere kosten afvalinzameling	€ -85
financiele continuiteit Wmo/jeugdhulp	€ -37
Compensatie steunpakketten overgeveld naar 2021	**€ 330**

Naast de steunpakketten coronacrisis die wij als gemeente hebben ontvangen, heeft het Rijk ook nog een diversiteit aan andere steunpakketten uitgeschreven zoals:

- Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO): De uitvoering van TOZO regeling hebben we in onze gemeente belegd bij Kempenplus. Wij als gemeente hebben vanuit het Rijk circa € 3.56 miljoen aan voorschotten ontvangen en hiervan is in 2020 reeds 1.7 miljoen gebruik van gemaakt
- Tegemoetkoming vaste Lasten (TVL);
- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW);
- Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO).

Ook 2021 zal in het teken staan van COVID-19. De gemeente zal daarom alles wat binnen de mogelijkheden ligt gebruiken om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en allen instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden.

2. Algemeen kader en structuur

2.1 Coalitieprogramma

De coalitie heeft voor de periode 2018 – 2022 het coalitieprogramma **Samen Doen!** opgesteld. Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities uitvoeren.

Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen:

Zorgen voor levendige kernen

Kernen
Verenigingen
Cultuur
Wonen
Onderwijs
Jeugd
Goede Zorg in je eigen dorp
Arbeidsparticipatie

Een toekomstbestendige omgeving

Duurzaamheid
Bergeijk beter bereikbaar
Natuur, recreatie, toerisme, een buitengebied in balans
Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Betrokken bestuur, dichtbij

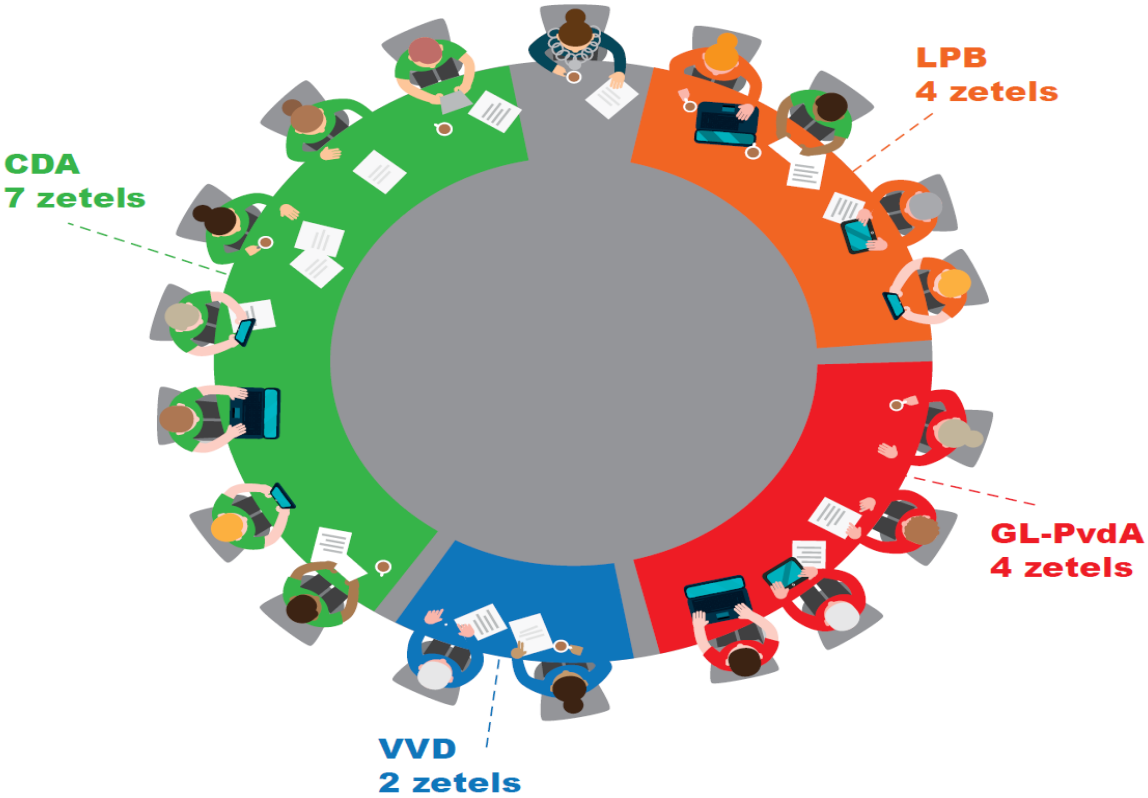
Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente
Bergeijk is financieel gezond en dat willen we zo houden
Inwoners voelen zich veilig in hun buurt

2.2 Bestuurlijke structuur

Samenstelling raad

Op de bovenstaande foto ontbreken Geert Antonis (LPB),Fons van Hove (CDA) en Peter van Hoof (CDA) Als gevolg van de Coronamaatregelen is het afgelopen jaar helaas niet mogelijk geweest om een nieuwe groepsfoto te (laten) maken van de raad.

De raad bestaat uit 17 personen. Per 31-12-2020 is de zetelverdeling als volgt.



Samenstelling college van burgemeester en wethouders

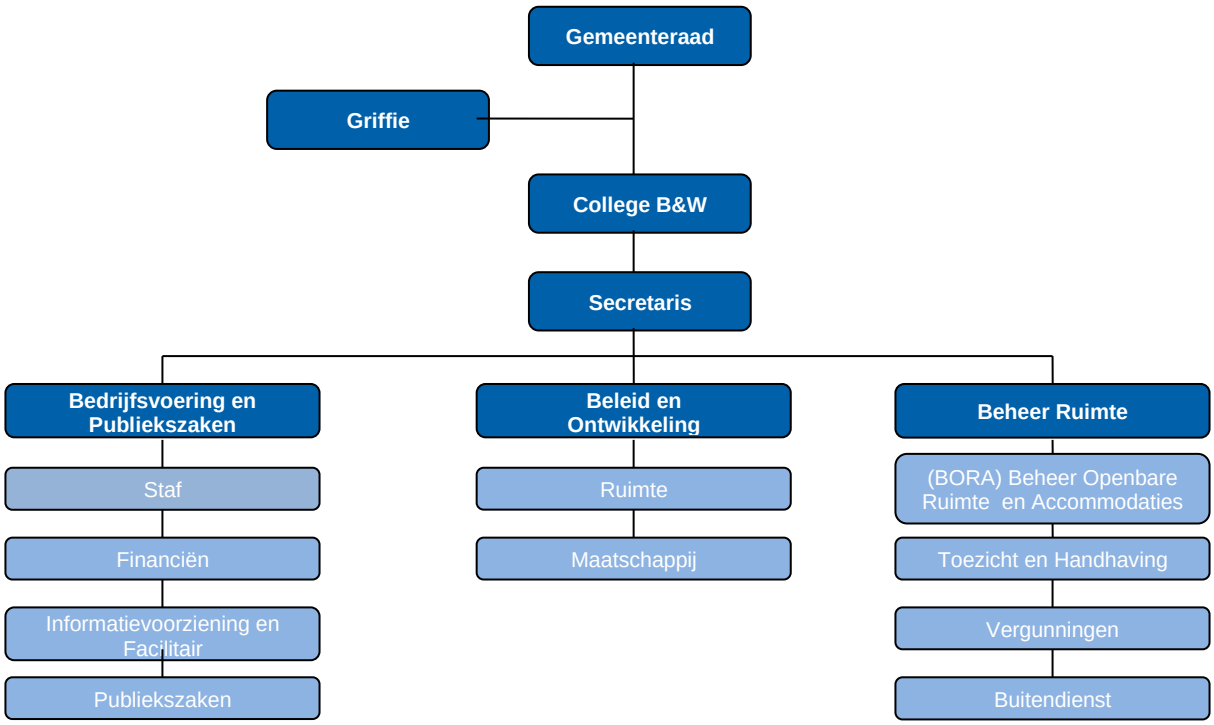
Van links naar rechts: burgemeester A. Callewaert-de Groot, secretaris H. Loos, wethouder M. Kuijken, wethouder S. Luijten, wethouder M. van Dalen.

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2018 als volgt:

Burgemeester A.Callewaert-de Groot	Wethouder S. Luijten (2e loco-burgemeester)
- Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding) - Toezicht en handhaving - Intergemeentelijke samenwerking (GRSK) - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Veerkrachtig bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT - Archief - Personeel en organisatie	- Financiën en P&C - Energietransitie en klimaat - Economie - Vrijetijdseconomie - Participatiewet - Vastgoed - Sport & accommodaties - Kernenbeleid en dorpsraden - Kunst & Cultuur - Milieu, afval, circulaire economie - Subsidies
Wethouder M. Kuijken (1e loco-burgemeester)	**Wethouder M. van Dalen (3e loco-burgemeester)**
- Ruimtelijke ontwikkeling (en omgevingswet) - Regionale samenwerking (MRE) - Landbouw en natuur - Pacht- en grondzaken - Beheer openbaar gebied - Bedrijventerreinen - Mobiliteit - Vergunningen	- Zorg - Volksgezondheid - Jeugd - Volkshuisvesting, duurzaam wonen - Onderwijs
Secretaris H. Loos	
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 ziet er als volgt uit:



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 daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk

Onze medewerkers zijn dagelijks het gezicht van onze gemeente. Onze medewerkers 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 doen onze medewerkers er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van COVID-19 voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk zo klein mogelijk te houden.

- *WOB verzoeken*

In 2020 zijn 12 WOB verzoeken behandeld. Dit zijn:

- Verzoek inzake WOZ
- Verzoek inzake niet gereden taxiritten
- Verzoek inzake verzoeken ingediend bij burgemeester
- Verzoek inzake benoeming en ontslag griffie
- Verzoek inzake benoeming en ontslag secretarissen bezwaarcie
- Verzoek inzake mandaatbesluit Wob
- Verzoek inzake sollicitatieprocedure burgemeester
- Verzoek inzake stukken presidium - Verzoek inzake verslagen bezwaarcie
- Verzoek inzake Whatsappbericht
- Verzoek inzake milieuvergunningen NTS Finish BV
- Verzoek inzake gebruik perceel Aarperstraat 19

Van de 12 WOB verzoeken zijn 8 WOB verzoeken van eenzelfde verzoeker. Alle verzoeken zijn intern afgewikkeld.

- *Verkiezingen*

Er zijn in 2020 geen verkiezingen georganiseerd. Wel zijn de voorbereidingen opgestart om in maart 2021 de landelijke verkiezingen coronaproof te kunnen organiseren. Door de coronapandemie hebben de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 er anders uitgezien van opzet en veel maatregelen zijn getroffen om deze verkiezingen veilig te organiseren. Vanuit het Rijk zijn reeds compensatiemiddelen ontvangen voor de reeds gemaakte kosten in 2020, maar ook voor de nog te maken extra kosten in 2021.

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

- *Rekenkamercommissie*

De rekenkamercommissie heeft in april 2020 het onderzoek “Herontwikkeling Diffuthermterrrein” afgerond en aan de raad aangeboden. Daarna is er, vanwege het vertrek van de voorzitter -na deze functie 7 jaar bekleed te hebben- geen nieuw onderzoek meer gestart in 2020. In 2020 is overwogen om aan te sluiten bij de Kempen rekenkamercommissie (Eersel, Bladel, Oirschot en Reusel-de Mierden). Na grondig overleg hebben de fracties de voorkeur gegeven aan een zelfstandige rekenkamercommissie voor de gemeente Bergeijk, waar tevens een nieuwe voorzitter voor is benoemd.

- *Jeugdraad*

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. Van elke basisschool in de gemeente zit één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 in de Jeugdgemeenteraad en krijgen leerlingen die niet in Bergeijk op school zitten, maar wel in de gemeente Bergeijk wonen, ook de kans om zich aan te melden. Zo maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de gemeentepolitiek en krijgen zij bovendien de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. 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. Ieder jaar zijn er verkiezingen op de basisscholen en wijzigt de samenstelling van de Jeugdgemeenteraad. Enkele raads- en commissieleden begeleiden de leerlingen in hun rol als jeugdraadslid. In basis vergaderd de jeugdgemeenteraad formeel ongeveer 5 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Het actief investeren in duurzame samenwerking

- *Strategische Kempenagenda*

Eind 2018 spraken alle gemeenteraden van de Kempengemeenten hun vertrouwen uit in een verdere samenwerking binnen de Kempen. Zij gaven opdracht aan de colleges om te komen tot een Strategische Kempenagenda, complementair aan de huidige wijze van samenwerking binnen de Kempen.

Eind 2019 en begin 2020 stelden de vijf gemeenteraden van de Kempengemeenten de Strategische Kempenagenda vast. Op de agenda staan vijf thema’s waarvoor een gezamenlijk strategisch beleid gewenst is.

1. De transitie van het landelijk gebied
2. De energie-transitie
3. Mobiliteit
4. Wonen
5. Economie

Per thema is onderzocht wat de overeenkomsten zijn in de visies van de gemeenten, zijn Kempische uitgangspunten geformuleerd en is er een uitvoeringsagenda geformuleerd. Ook wordt beoordeeld wat de relatie is met de thema’s van de MRE en hoe de samenwerking is. Met deze strategische agenda wordt invulling gegeven aan de ‘Wat’ vraag van de Kempensamenwerking: op welke thema’s heeft samenwerking meerwaarde en wat pakken we gezamenlijk op.

In de raad van Bergeijk en Eersel is een motie aangenomen met een opdracht voor het college om te starten met invulling te geven aan de “Hoe-vraag”. Door de colleges van de 5 kempengemeenten is een opdracht geformuleerd. Een stuurgroep wordt ingericht met een vertegenwoordiging uit de raad en colleges om een invulling te geven aan de aangenomen motie.

- *Opnieuw verbinden GRSK*

De vijf Kempengemeenten hechten aan voortzetting van de samenwerking binnen de Kempen. Tegelijkertijd onderkennen zij dat het voor de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) noodzakelijk is de grondslagen voor de samenwerking te herijken en de inrichting van de samenwerking te herzien.

Uit een evaluatie van 2016 is naar voren gekomen dat bij de GRSK een duidelijk toekomstperspectief ontbreekt. In de loop van de jaren zijn diverse uiteenlopende uitvoerende taken bij de GRSK belegd. Als gevolg hiervan ontbreekt het aan samenhang tussen de uitvoerende taken bij de GRSK. Gemeenten worden geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe opgaven en moeten zich telkens opnieuw verhouden tot het steeds complexere netwerk van samenwerkingen. De vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening en het participatiebedrijf Kempenplus is daarvan het meest recente voorbeeld.

In 2020 is het traject 'Opnieuw verbinden' opgestart. In dit traject worden alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen en worden nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt over de uitvoering voor of door gemeenten. Dit gebeurt vanuit de leidende principes gemeentelijke autonomie en regie op gegevens. In 2020 is gestart met het opstellen van een toekomstvisie voor de verschillende werkpakketten. In 2021 vindt de besluitvorming en voorbereiding plaats.

Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden

- *Herziening pachtbeleid*

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) heeft nog altijd geen nieuwe pachtwet en/of pachtstelsel voorgesteld ter vaststelling. Aanpassing van het gemeentelijke pachtbeleid vindt plaats als deze nieuwe wetgeving er is. Begin 2019 heeft het ministerie een hoofdlijnenbrief opgesteld die ze wil hanteren als leidraad voor een herziening van de pachtwetgeving. Dit zal leiden tot een conceptwetvoorstel die ze in consultatie wil doen. Aanpassing van het gemeentelijk pachtbeleid zal hierop gebaseerd worden. Vooruitlopend daarop zijn in onze jaarlijkse pachtcontracten inmiddels voorwaarden opgenomen ter stimulering van meer biodiversiteit (bijv. akkerranden en een verbod van gebruik van glyfosaat houdende middelen).

- *Vervanging meubilair en restylen gemeentehuis*

Het huidige meubilair dateert uit 2003, hetzelfde geldt voor de uitstraling van de kantoren. Om aantrekkelijk te blijven voor huidige en nieuwe generatie medewerkers zijn we in 2020 begonnen met het restylen van het gemeentehuis. Er komt een eigentijdse Bergeijkse inrichting waarbij het DNA van Bergeijk verweven wordt in het gemeentehuis. In 2020 zijn grote stappen gezet met het restylen van het gemeentehuis. De werkplekken en vergaderruimtes hebben een nieuw uiterlijk gekregen gebaseerd op het DNA van Bergeijk, pantry's zijn vernieuwd en de aanbesteding van het kantoormeubilair is bijna afgerond waarvan we in mei 2021 de implementatie verwachten. Verder worden er in 2021 vorderingen gemaakt met het restylen van de raadzaal, hal en het oude gemeentehuis. Daarnaast wordt de kantine aangepast om beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Dit alles zodat het gemeentehuis van Bergeijk een aantrekkelijke werkplek blijft waarbij werkgeluk een hoge prioriteit heeft.

Het behouden van een financieel gezonde gemeente

- *Uitkering gemeentefonds*

De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de uitkomsten en de gevolgen van de mei- en septembercirculaire 2020. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds is in deze brieven toegelicht. De gevolgen van de decembercirculaire 2020 zijn verwerkt in de jaarrekening 2020. De effecten voor 2021 en verder die hieruit voortvloeien betrekken we bij de 1e Burap 2021 en de PPN 2022-2025.

- *Onvoorzien*

In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene uitgaven. In de slotwijziging 2020 is gemeld dat deze middelen worden aangewend voor Asbestsanering van het oude raadhuis Bergeijk en asbestonderzoek en sanering visvijver Westerhoven. Zie tevens taakveld 5.

- *Verstrekte documenten secretarie*

Inmiddels geven we al wat jaren reisdocumenten voor niet-ingezeten 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 nu er nu veel minder uitgegeven. Dit komt omdat vanaf 2014 de wettelijke geldigheid voor reisdocumenten naar 10 jaar is verlengd. Ook liggen de aantallen afgegeven documenten in 2020 aanzienlijker lager door de coronapandemie. In maart, april en mei 2020 was de Belgische grens gesloten en veel klanten annuleerden de afspraken. Dit geldt ook in mindere mate voor de aantallen uitgegeven reisdocumenten en rijbewijzen voor de inwoners van Bergeijk. De overige af te geven producten daalden ook licht, met name de huwelijkssluitingen die veelal werden geannuleerd of uitgesteld. Het aantal afgegeven DIGID's voor Nederlanders in het buitenland nam vanzelfsprekend ook af.

- *Zelfevaluaties 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. Ook de DIGID-audit werd met goed gevolgd doorlopen.

- *Dividend BNG*

Als gevolg van de coronapandemie heeft de BNG in 2020 de dividend uitkering over 2019 gereserveerd. Inmiddels is de BNG in 2021 overgegaan tot uitbetalen van een deel van het dividend uit 2019. Het restant dividend uit 2019 is door de BNG toegezegd, echter zal de uitkering niet voor 30 september 2021 plaatsvinden. De toekomstige dividendbetaling is tevens onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese centrale bank.

- *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 afhandeling inzake de vennootschapsbelasting 2016 t/m 2019 loopt in samenspraak met onze belastingspecialist. Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de te verwachten vennootschapsbelasting van 2016 t/m 2020 en de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken. Overigens zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 trapsgewijs verlaagd: Van 19% in 2019 naar 15% in 2021 (bij belastbare winst t/m € 200.000). En van 25% in 2019 naar 21,7% in 2021 (bij belastbare winst boven € 200.000).

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 20% 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). Daarom maken we momenteel vooral gebruik van kortlopende financiering. In 2020 is één nieuwe langlopende lening afgesloten vooruitlopend op de investeringen die op de planning staan.

- *Toeristenbelasting*

Door de COVID-19 maatregelen is de toeristische sector hard geraakt. Zoals bij de 2e burap 2020 reeds toegelicht is de verwachting dat de omzet ongeveer 25% lager uitvalt in 2020 dan in 2019. De definitieve gegevens worden medio 2021 bekend.

Ontwikkelingen

- *Rechtmatigheidsverklaring*

Met ingang van het boekjaar 2021 dient de jaarrekening voorzien te worden van een rechtmatigheidsverklaring door het college. Hoe dit er precies uit gaat zien en wat dit voor gevolgen heeft voor de controle van de accountant wordt momenteel landelijk uitgewerkt. In samenspraak met de raad zullen we bezien welke rol het college hier in heeft, maar ook wat dit betekent voor de ambtelijke organisatie.

- *Rekenkamercommissie*

De nieuwe externe voorzitter is gestart per 1 januari 2021 met twee (zittende) raadsleden. Inmiddels is een nieuw onderzoek opgestart dat, naar verwachting, in 2021 zal worden opgeleverd en aangeboden aan de raad. De rekenkamerfunctie is een belangrijk instrument van de raad en wordt vanuit de griffie ondersteund door de plaatsvervangend griffier.

Verbonden partijen

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

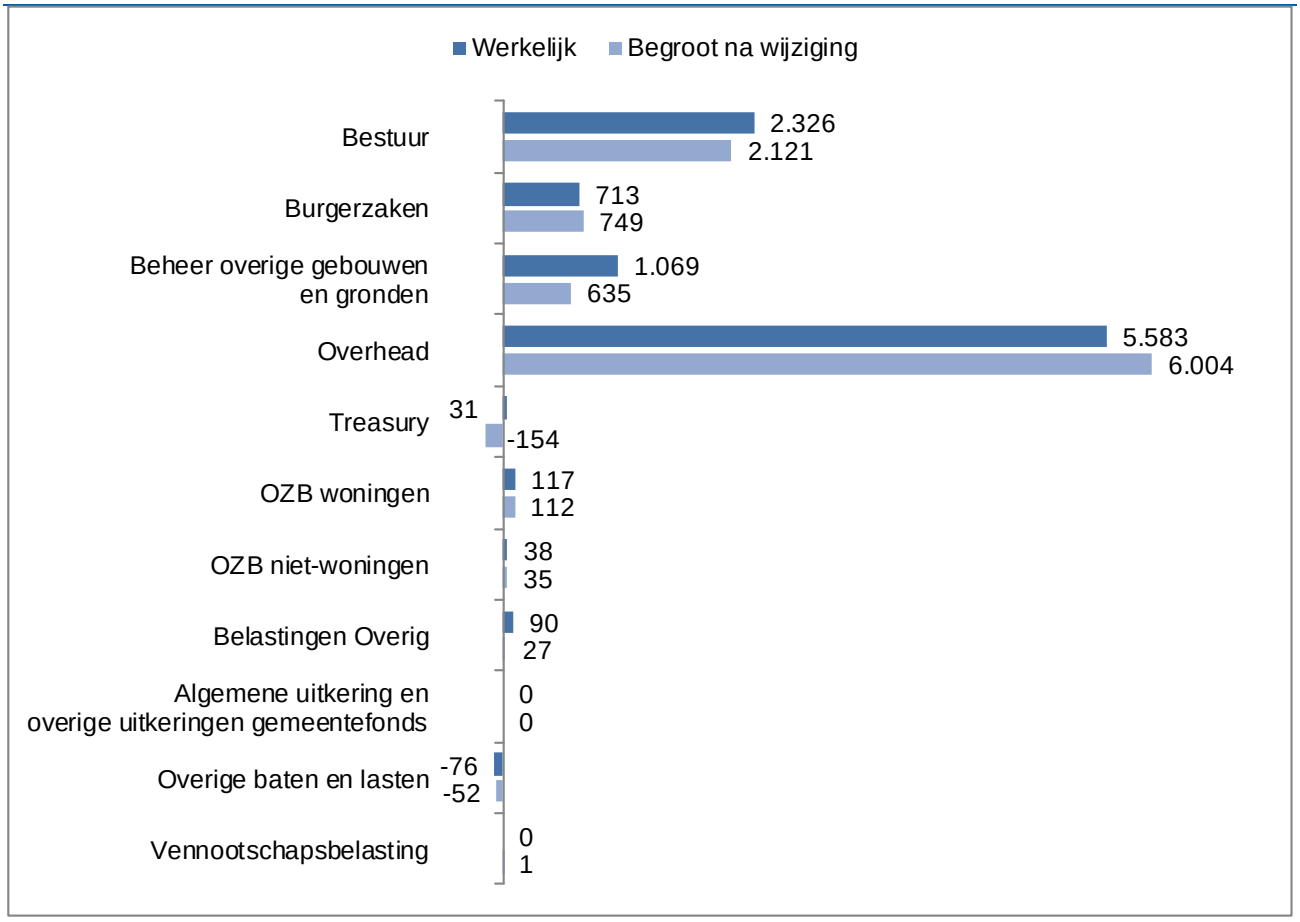
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	- *	5,2	5,2	5,3	5,3
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	- *	5,0	5,0	5,0	4,8
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	- *	539,2	539,2	539,2	533,0
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale	2020	- *	2,1	2,1	2,1	12,9
Overhead	% van totale lasten	2020	- *	13,0	13,0	13,0	0,0

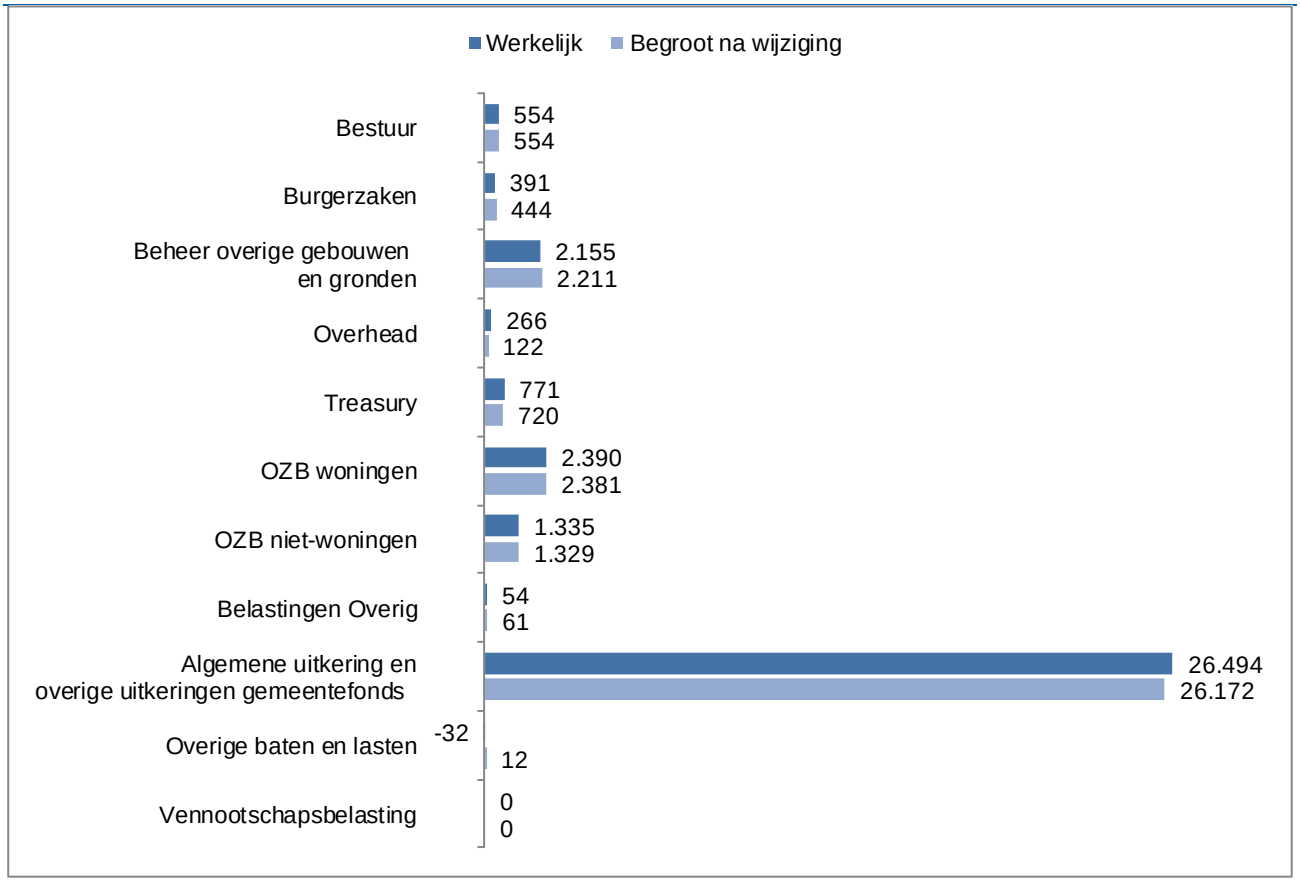
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	10.403	9.828	8.598	9.480	9.891
b	Baten	34.077	32.417	31.737	34.007	34.378
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	23.674	22.589	23.139	24.527	24.488
d	Mutaties reserves storting	3.903	2.903	222	1.879	2.081
e	Mutaties reserves onttrekking	2.273	2.658	396	2.638	2.550
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	22.044	22.344	23.313	25.286	24.956

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



***Bestuur* (lasten € 205.000 N, baten € 0 V)**
De pensioenverplichtingen van voormalige wethouders komen tot uitkering zodra een voormalig wethouder aangeeft dat die met pensioen gaat. Jaarlijks wordt op basis van een actuariële berekening die door de verzekering wordt opgesteld bezien of de voorziening toereikend blijft. Door een sterke daling in de rekenrente die door het rijk wordt opgelegd is in 2020 een aanvullende storting gedaan van € 234.000.

Burgerzaken (lasten € 36.000 V, baten € 53.000 N)
Vanwege de corona pandemie zijn de grenzen met België in het voorjaar van 2020 enkele weken gesloten geweest. Hierdoor konden veel klanten de grens niet over om een reisdocument aan te vragen en dit heeft geresulteerd in een afname van de leges voor niet ingezetenen. Hierop is geanticipeerd in de 2e Burap 2020. Ook in de tweede helft van het jaar zijn de aanvragen achter gebleven. Dit betreft ongeveer 500 aanvragen, waar ook geen rijksleges voor afgedragen zijn.

Vanwege de coronapandemie zijn enkele huwelijken geannuleerd, waardoor er minder leges opbrengsten waren. Het betreft ongeveer 30 huwelijken.

Beheer overige gebouwen en gronden (lasten € 434.000 N, baten € 56.000 N)
Er is in 2020 meer interesse geweest voor de koop van reststroken voor met name de vergroting van (bos)tuinen ad € 64.000. De bijbehorende lasten van notaris, landmeten, opschonen en herinrichten van de overblijvende groen/bosstrook zijn hierdoor € 21.000 hoger dan begroot.

De grondverkopen betroffen in 2020 verkoop/ruiling in het kader van de N69, een ruiling met het waterschap/provincie en lokale agrariër als ook een afwaardering van onze landbouwgrond in verband met. de verplichting van natuurcompensatie in het kader van de Diepveldenweg. In totaal is voor € 707.000 aan grondverkopen gerealiseerd en voor € 601.000 aan grond aankopen, wat resulteert in een opbrengst van € 106.000 (€ 707.000 -/- € 601.000). In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele opbrengst uit verkoop van pachtgronden van € 625.000 per jaar. Als gevolg hiervan is € 519.000 (€ 625.000 -/- € 106.000) conform de vastgestelde regels, onttrokken uit de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.

Overhead (lasten € 421.000 V, baten € 144.000 V)
Een belangrijk deel van het personeelsbudget valt onder de overhead. Door lagere verplichtingen voor voormalige medewerkers en lagere kosten 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. Doorbelasting naar externe partijen van door de gemeente gemaakte personeelskosten dragen aan de inkomstenzijde positief bij. Een aantal bedrijfsvoering budgetten, waaronder budgetten voor vervanging van kleine gebruiksgoederen, portokosten en automatisering zijn voor een deel niet besteed. Daarnaast is er een voordeel van € 76.000 aan invorderingsbaten, daar deze niet waren begroot. Deze baten vallen weg door een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren ad € 76.000 bij taakveld belastingen.

Treasury (lasten € 185.000 N, baten € 25.000 N)
De taak treasury laat een nadeel zien omdat er minder rente is toegerekend naar met name het taakveld Verkeer en vervoer en Volkshuisvesting en milieu. Dit komt doordat niet alle investeringen volledig zijn gerealiseerd.

Belastingen (lasten € 63.000 N, baten € 7.000 V)
Het taakveld belastingen laat een negatief saldo zien, mede als gevolg van een extra storting ad € 76.000 in onze voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van mogelijk oninbare gelden. Deze extra storting valt weg tegen extra baten van € 76.000 in taakveld overhead.

Uitkering gemeentefonds (lasten € 0, baten € 322.000 V)
De decembercirculaire 2020 heeft voor 2020 een positieve bijstelling ad € 322.000 voortgebracht als gevolg van positieve bijstellingen waaronder een 3e steunpakket Corona en aanpassingen van een aantal maatstaven en hoeveelheden waarop de uitkering wordt gebaseerd.

Overige baten en lasten (lasten € 24.000 V, baten € 44.000 N)

Over het jaar 2018 hebben we de afrekening ontvangen inzake de vooruit ontvangen inkomsten van het afvalfonds verpakking. Hieruit blijkt dat we een bedrag ad € 42.000 terug moeten betalen inzake teveel ontvangen voorschotten (lagere baten).

Vennootschapsbelasting (lasten € 1.000 V, baten € 0 V)

Geen significante afwijkingen.

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.

Gemeentelijk beleid

- Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022
- Deelplannen gemeentelijke processen 2013
- Regionaal Crisisplan 2016-2019
- Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022
- Regionaal risicoprofiel 2015-2018
- Evenementenbeleid 2016
- Nota Integraal Horecabeleid 2011
- BIBOB beleid 2018
- Prostitutiebeleid 2000
- Coffeeshopbeleid 1997
- Damoclesbeleid 2018
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022
- Beleidsnota aanpak wild crossen 2013
- Meerjaren Handhavingsprogramma 2017-2020
- Beleidsnota huiselijk geweld 2008
- Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017
- Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015
- Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2021
- Terrassenbeleid 2019

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen

- *Buurtpreventie/ WhatsApp*

In 2020 is er 1 wijk gestart met een buurtpreventieproject. Hiermee komt het totaalaantal projecten in de gemeente op 45. Hierbij zijn 4498 woningen (van de in totaalaantal 8.117 woningen in de gemeente Bergeijk) aangesloten. Er zijn in 2020 vijf nieuwe WhatsApp groepen gestart. Het totaal komt daarmee op 63 WhatsApp groepen. In 2021 wordt actief ingezet op het creëren van een dekkend buurtpreventie/WhatsApp netwerk.

- Woninginbraken

In 2020 hebben 29 woninginbraken plaatsgevonden, 2019 (58). Dit lijkt te wijten aan de Coronacrisis waardoor er veel mensen in gemeente Bergeijk thuis hebben moeten werken. Desondanks hebben we ook in 2020 de volgende maatregelen genomen:
- Inzet buurt WhatsApp groepen;
- Aanbieden van een gratis Veilig Wonen Scan woningchecks aan bewoners;
- Voorlichting via persberichten en via nieuwbrieven in het kader van buurtpreventie en Keurmerken Veilig Ondernemen;
- Witte voetjes actie in het kader van buurtpreventie.

- *Terrassenbeleid*

Op 17 september 2019 is door het college de beleidsregel terrassenbeleid vastgesteld. Met de beleidsregel worden duidelijke kaders geschapen en handvatten geboden aan horecaondernemers, handhavers en vergunningverleners om wildgroei / ongewenste situaties te voorkomen. Als gevolg van de coronapandemie heeft 2020 geen goed beeld kunnen schetsen van de werking van het terrassenbeleid.

De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid

- *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. Echter de focus in 2020 lag op het bestrijden van de Coronacrisis en een warme overdracht van de Integraal Veiligheidscoördinator. Desondanks hebben we in 2020 de volgende acties ondernomen:

- Deelname aan Campagne Senioren en Veiligheid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid;
- Voorlichting middels persberichten, nieuwsbrieven van buurtpreventieprojecten en projecten
- in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen;
- Deelname aan actieweken in samenwerking met het RIEC (integrale controles).
- Actualisatieslag Uitvoeringsplan 2021-2022

- *Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019*

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de APV 2019 vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen omtrent het landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen is er in 2020 geen nieuwe APV vast gesteld maar is besloten te wachten op landelijke wet-/ en regelgeving. Gezien de Coronacrisis werd er op 13 november 2020 door de Rijksoverheid besloten een algeheel vuurwerkverbod op te leggen. Parallel hieraan werd door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost geadviseerd ook het carbidschieten te verbieden. Hierop heeft gemeenteraad op 14 december de Verordening tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2019 gemeente Bergeijk – verbod carbidschieten vastgesteld.

- *Damocles beleid gemeente Bergeijk*

Op 5 november 2019 heeft het college de beleidsregel "Damocles beleid gemeente Bergeijk" vastgesteld. In het 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 2020 heeft de burgemeester drie woningen tijdelijk gesloten.

- *Bibob beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)*

In 2020 is 15 maal Bibob toegepast op een aangevraagde vergunning. Het betrof 10 aanvragen in het kader van de Drank- en Horecawet, 4 aanvragen in het kader van de Wabo en 0 aanvragen in het kader van de APV (exploitatievergunning) en 1 aanvraag in het kader van een vastgoedtransactie.

- *Dumping Hennepafval/ XTC afval*

In 2020 is er 5 maal hennepafval verwijderd en 3 maal gedumpt XTC-afval opgeruimd. De kosten zijn direct ten laste van de exploitatie geboekt.

We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid

- *Ambassadeurs Brandveilig Leven*

In 2020 zijn er woningchecks uitgevoerd door twee ambassadeurs 'Brandveilig Leven'. Deze voormalige brandweermensen zijn gespecialiseerd op het gebied van brandpreventie, ze controleren de woning op brandveiligheid en geven waardevolle tips. Ook krijgt de bewoner na afloop van de controle een rookmelder. In de eerste paar maanden van 2020 zijn 12 woningchecks uitgevoerd. Vanwege het Coronavirus was het niet verantwoord om in 2020 meer woningchecks uit te voeren. Wel hebben 54 mensen zich aangemeld. Deze aanmeldingen worden opgepakt zodra de situatie het toelaat.

- *Vrijwilligheid*

Het huidige systeem van een aparte rechtspositie voor vrijwilligers bij de brandweer is in strijd met de huidige Europese wet- en regelgeving. Hiervoor wordt landelijk gezocht naar een oplossing. In juni 2019 is daarom landelijk een denktank opgericht met vertegenwoordigers vanuit het Veiligheidsberaad, de Brandweerkamer en het ministerie van J&V. Op basis van de in 2019 benoemde uitgangspunten zijn de 25 veiligheidsregio's in het land geconsulteerd over de denkrichting. Deze consultatie heeft met enige vertraging vanwege de coronapandemie in 2020 plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan zijn nog onvoldoende om hierover al verdere besluiten te (laten) nemen. In ieder geval is tot 01-01-2022 wederom uitstel verleend aan de Veiligheidsregio's om nog op de oude voet verder te gaan en op die manier tijd vrij te maken dit proces zorgvuldig te laten verlopen. Uitgangspunt blijft dat de vrijwilligheid voor de brandweer in Nederland onmisbaar is en dat deze daarom behouden moet blijven. In welke vorm dat gaat zijn is, gelet op het voorgaande, nog niet duidelijk.

- *Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN) de Kempen*

In 2019 hebben we de gebiedsanalyse van RIN de Kempen vastgesteld. De RIN biedt inzicht in de risico's omtrent natuurbranden in het gebied de Cartierheide. Uit deze analyse zijn verschillende aandachtspunten en bijbehorende acties naar voren gekomen die zijn samengevat in de inspanningsmatrix. Tevens is 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) inspanning te leveren om de brandveiligheid in het natuurgebied over de volle breedte (preventief en repressief) te verbeteren.

- *Online Checklisten Brandveilig leven*

Eind 2020 is door de VRBZO het product Online Checklisten Brandveilig leven aangeboden aan ondernemers. Het doel van dit product is om ondernemers voor te lichten over brandveiligheid binnen de eigen onderneming en hen bewust te maken van het belang om eventuele verbeterpunten op te lossen. De ondernemer krijgt handvatten aangeboden en wordt gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met het op orde brengen/ houden van de brandveiligheid in het gebouw.

Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteuning en hulp bieden

- *Ruiming bommen*

In navolging op de ruiming van 2 vliegtuigbommen in het voorjaar van 2019 zijn er nog een 3e, 4e en 5e bom gevonden. Deze bommen zijn op 22 en 23 januari 2020 onschadelijk gemaakt.

- *Noodverordening*

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost was in 2020 in onze regio belast met de regionale noodverordening die op dinsdag 1 december 2020 is vervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De handhaving van de noodverordeningen en de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 gebeurt in goed overleg tussen de 21 gemeenten en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

- *Opzetten Kempen Interventie Team*

Op 1 maart 2019 is de pilot Kempen Interventie Team (KIT) gestart met het project huisvesting arbeidsmigranten. De pilot is bedoeld als opmaat naar een Kempen breed interventieteam. In februari 2020 is de pilot geëvalueerd, de conclusie is positief en betrokken actoren zien een grote meerwaarde in de integrale manier van samenwerken. In 2020 is gestart met de werving en selectie van een projectleider KIT.

- *Optimalisering Bevolkingszorg*

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 2020 heeft bureau Bevolkingszorg geïnventariseerd hoe zij zich in de komend jaren kunnen ontwikkelen en optimaliseren zodat beter bij de behoefte van de gemeente en de praktijk kan worden aangesloten.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen

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

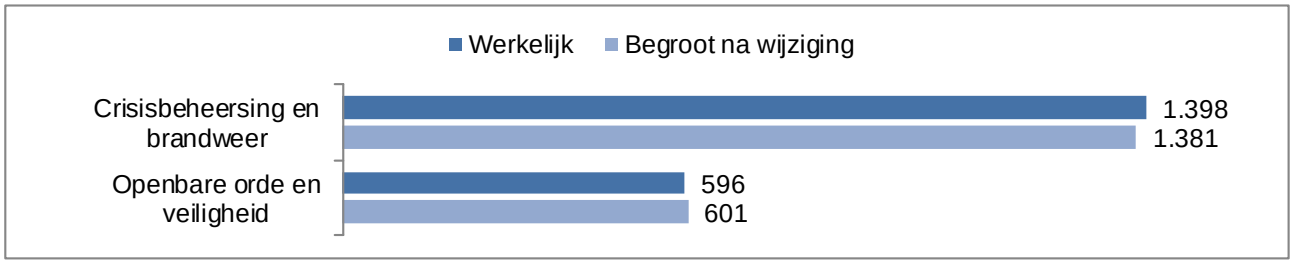
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Verwijzingen Halt van 12-17 jaar	Aantal per 10.000 jongeren	2019	110	44	44	44	44
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2019	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2019	2,7	3,3	Geen data	3,3	2,4
Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2019	2,0	2,4	2,4	2,4	3,2
Vernielingen en beschadigingen	Aantal per 1.000 inwoners	2019	3,9	2,7	2,5	2,7	2,4

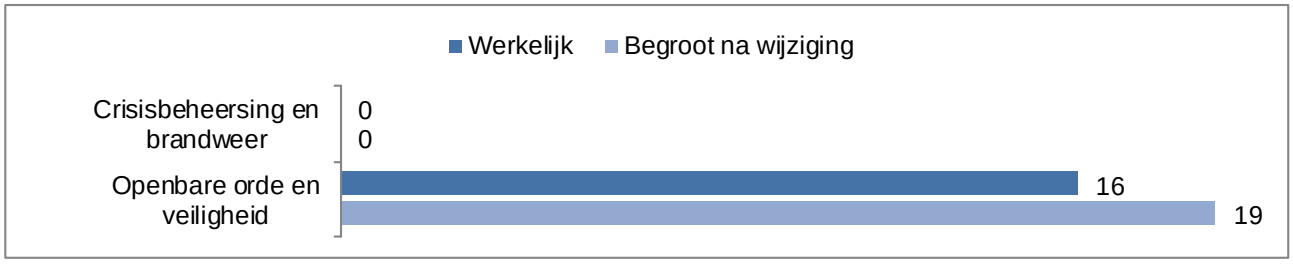
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 1. Veiligheid *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	1.593	1.729	1.863	1.982	1.994
b	Baten	10	4	3	19	16
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.583	-1.725	-1.860	-1.963	-1.978
d	Mutaties reserves storting	0	2	0	0	0
e	Mutaties reserves onttrekking	0	0	0	2	2
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.583	-1.727	-1.860	-1.961	-1.976

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Crisisbeheersing en brandweer

Geen significante afwijkingen.

Openbare orde en veiligheid

Geen significante afwijkingen.

Portefeuillehouders

Wethouder M. Kuijken

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

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018
- Nota Integraal beheer openbare ruimte (2005)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014)
- Groenbeheerplan (2014)
- Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2024
- Bouwbeleidsplan (2009)
- Milieuvisie Bergeijk 2015-2018 (2015)
- Kempische klimaatvisie (2009)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011)
- Meerjaren Handhavingprogramma 2017-2020 (2017)
- Welstandsbeleid (2012)
- Beleidsplan openbare verlichting (2010)
- Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022)
- Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016)
- Mobiliteitsstrategie de Kempen (2017)

Wat hebben we daarvoor 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
- Nieuwe verbinding

In 2020 is volop gewerkt aan de realisatie van de nieuwe N69. Met de betrokkende partijen heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met betrekking tot uitvoeringsaspecten zoals materiaalgebruik en vormgeving. Ook zijn in overleg de nodige verkeersmaatregelen getroffen zoals de omleiding voor fietsers via Oude Weerderdijk en de Weerderdijk.

Hieronder enkele impressies van de voortgang die afgelopen jaar is gerealiseerd. Voor meer beelden zie: https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/2020-succesvol-n69-jaar. De bouw ligt op schema en zal naar verwachting eind 2021 worden afgerond.

Keersopperbeemden

Beekdalbrug Keersop

Over de inrichting van de *rotonde Braambos* heeft nader overleg gevonden met de buurt. Vanuit de omgeving waren zorgen over het ontwerp waarbij fietsers via een in tweerichting bereden fietspad aan de oostzijde de rotonde van Loveren richting Braambosch moesten oversteken. Uiteindelijk is het ontwerp aangepast en blijven de in één richting berijdbare oversteken aan oost- en westzijde behouden.

aangepast ontwerp rotonde Braambos

- Gebiedsimpuls- Integraal Gebiedsplan N69

In het integraal gebiedsplan zijn onder andere de fietspaden aan de Broekhovenseweg- Schoolstraat en de Heuvel opgenomen. De bestemmingsplannen hiervoor zijn in procedure gebracht. Helaas is het nog niet gelukt om de bestemmingsplannen vast te stellen. Bij het *fietspad de Heuvel* had het Waterschap bezwaar tegen de aanleg van het fietspad boven een rioolpersleiding. We zijn met het waterschap in overleg gegaan om hiervoor een oplossing te bedenken. Tegen het *fietspad Broekhovenseweg* - Schoolstraat is een groot aantal reacties ingediend. Dat heeft er toe geleid dat er voor de Schoolstraat is gekozen om hier geen fietspad aan te leggen maar de komgrens te verleggen en fietssuggestiestroken aan te leggen. Aan de Broekhovenseweg gaf met name de fietsoversteek ter hoogte van de Zeven Fonteinen zorgen in de omgeving. Het plan is eind 2020 gereed gemaakt voor vaststelling.

In 2020 is het projectplan voor de *versterking van de boom/laanstructuur in deelgebied de Keersop* opgesteld en voorgelegd aan de bestuurlijke werkgroep. Na een positief advies van de bestuurlijke werkgroep N69 is de subsidie voor dit project aangevraagd. Inmiddels is de aanleg gestart.

Ontwerp versterking boom en laanstructuur Westerhoven - Keersop

Versterking laanstructuur Hoeverstraat - Provinciale weg

Voor het *deelgebied Einderheide* is een projectplan opgesteld. Voor dit plan heeft de bestuurlijke werkgroep N69 inmiddels een positief advies uitgebracht en is voor het plan een subsidie aangevraagd. De maatregelen in dit plan zijn onder andere:

- Verbetering van de bomenlaan aan de Molenstraat;
- Openbare verlichting aan het fietspad Molenstraat;
- Aanleg van recreatieve fiets-wandelpaden;
- Verbetering van de natuurwaarden van het bosgebied.

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 ideeën die hier zijn aangedragen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

- 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 sluip- of vrachtverkeer. Daar waar dat kan is rekening gehouden met mogelijke nulplusmaatregelen, zoals het fietspad Broekhovenseweg waar in combinatie met het fietspad ook nulplusmaatregelen zijn voorzien.

Een bijzondere nulplusmaatregel is de *N69 zuid*. Onder leiding van de provincie (projecttrekker) is in 2019 een herstart gemaakt met de planstudie. Ten behoeve van deze planstudie hebben de colleges van de gemeenten Bergeijk en Lommel een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het zuidelijk deel van het tracé, de grensovergang de Barrier. Deze visie is ingebracht in de planstudie. Eind 2020 heeft de bestuurlijke werkgroep N69 zuid geconcludeerd dat voordat het project verder kan, het noodzakelijk is dat partijen commitment uitspreken om het plan samen uit te werken en bereid zijn om daar tzt ook de benodigde middelen voor beschikbaar te stellen.

- Diepveldenweg

Ook de Diepveldenweg is een nulplusmaatregel die is opgenomen in het gebiedsakkoord N69. Op 20 februari 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld en is het werk aanbesteed. De aanleg is inmiddels in volle gang.

Hooge Berkt

Waterlaat

- **Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden**

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben in 2020 wederom intensief samengewerkt aan de verdere uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda. Gemeente Bergeijk participeerd in de sub regionale agenda voor de subregio Zuid en in de sub regionale 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 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.

Bij de raadsbehandeling in december 2020 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het projectplan "Fietsverbindingen de Kempen". Met dit project wordt ook invulling gegeven aan de verder uitwerking van de fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied welke in onze fietsambitie is opgenomen.

- **Fietsambitie**

In het kader van de fietsambitie zijn we in 2020 verder gegaan met de voorbereiding van diverse fietsverbindingen:

- Fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied:

In 2020 is onderzoek gedaan naar het mogelijke tracé in het zoekgebied welke door uw gemeenteraad is vastgesteld. Naar verwachting kunnen we begin 2021 uw raad informeren over de vorderingen hierin. Daarnaast is in 2020 in het kader van het project "Fietsverbindingen de Kempen" een start gemaakt om in 2021 tot een voorlopig ontwerp te komen.

Ten behoeve van fietspad Broekhovenseweg, welke onderdeel uitmaakt van de fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied is de bestemmingsplanfase opgestart in 2020. Daarnaast hebben diverse klankbord bijeenkomsten plaatsgevonden om tot een zo veel mogelijk gedragen plan te komen voor de realisatie van het fietspad in 2021.

- Fietsverbinding Weebosch – Luyksgestel:

In 2020 is gestart met de bestemmingsplanfase en met de grondverwerving. Verder zijn de grondeigenaren geïnformeerd en hebben eerste gesprekken plaatsgevonden in voorbereiding op de realisatie in 2021.

- Fietsverbinding Walik – Steensel:

Voor de fietsverbinding Walik – Steensel is in 2020 een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Eersel. Gemeente Eersel is in 2020 ook gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp. Beide ontwerpen worden op elkaar afgestemd en in 2021 verder voorbereid.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid.

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

- Verbeteren verkeersveiligheid Basisschool Beisterveld

Naar aanleiding van opmerkingen vanuit onder meer Basisschool Beisterveld is de inrichting van de toegangsweg en het parkeerterrein aangepast. Automobilisten kunnen nu enkel nog via 1 gecombineerde in- en uitgang het parkeer terrein op en af. Voor ouders en kinderen die met de fiets naar school komen is een aparte plek ingericht waar veilig gewacht kan worden. Ook is er een voetpad aangelegd om vanuit de school via een aparte voetgangersverbinding van en naar de sporthal te kunnen wandelen.

- 30 km/uur zone Lijsterbesdreef Bergeijk

In 2020 is vanuit de provincie een subsidie verkregen ten behoeve van de uitvoering in de maatregelen 30 zone Lijsterbesdreef en zijn de werkzaamheden voor de Lijsterbesdreef voorbereid en zijn de burgers geïnformeerd. In december 2020 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

- Aanpassingen Heijerstraat – Loveren, Westerhoven

In 2020 zijn de aanpassingen en aanvullende maatregelen getroffen op het traject Heijerstraat – Loveren te Westerhoven in de vorm van extra markeringen en het planten van blokhagen ter hoogte van diverse aansluitingen.

- Omvorming OV naar Led-verlichting

Vanaf 2018 tot en met 2025 wordt jaarlijks een gedeelte van de openbare verlichting omgevormd naar LED-verlichting. 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). Daarnaast wordt ook zo veel mogelijk werk met werk gecombineerd bij (grootschalige) herinrichtingsprojecten. In 2020 zijn circa 600 armaturen vervangen.

- Maatregelen Zuidelijke Randweg Luyksgestel – Bergeijk

In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen van dit project. Op basis van de gehouden bewonersavonden zijn voor 6 locaties schetsontwerpen opgesteld. In 2020 zijn vanwege de coronacrisis de geplande informatieavonden niet allemaal doorgegaan waardoor het project is vertraagt. Eind 2020 zijn de definitieve maatregelen gepresenteerd tijdens een bewonersavond. In 2021 worden de maatregelen verder uitgewerkt in een uitvoeringsbestek en is de uitvoering gepland.

- Herinrichting 30 km zone Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel

In 2018 en 2019 hebben verschillende bewonersavonden plaatsgevonden in de voorbereiding van dit project. In 2019 is dit project aanbesteed en gegund. Het werk is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.

- Aanpassingen Mr. Pankenstraat

In 2020 hebben we maatregelen getroffen in de Mr. Pankenstraat/Eijkereind om een veilige voetgangersverbinding te creëren. Zo zijn aan de noordzijde van de weg enkele parkeerplaatsen komen te vervallen om voldoende breedte te creëren voor een voetgangersverbinding. Ter compensatie zijn aan de Kerkstraat in het plantsoen extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Herinrichting Elsenhof:
In 2019 is met een klankbordgroep een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het plein Elsenhof. Deze fase is een onderdeel van de totale herinrichting van het centrum/ kernwinkelgebied Bergeijk ’t Hof. In 2020 is het definitief ontwerp technisch uitgewerkt en besteksgereed gemaakt. Hierbij zijn ook de mogelijkheden onderzocht om het water van het plein en de aangrenzende Jumbo supermarkt af te koppelen richting het Brouwersbos. In 2020 is ook de aanbestedingsprocedure gestart. Gunning van het werk zal plaatsvinden in 1e kwartaal 2021 en uitvoering in de 1e helft 2021.

- Mensgerichte maatregelen

In 2020 hebben we in het kader van met name de mensgerichte acties last gehad van de Coronacrisis die zijn intrede heeft gedaan. Zo zijn diverse mensgerichte acties niet door kunnen gaan doordat niet fysiek bij elkaar kon worden gekomen en doordat er diverse evenementen niet zijn doorgegaan.

- Verkeersexamens

De verkeersexamens van 2020 zijn twee maal uitgesteld. Het verkeersexamen in April en Oktober hebben we geannuleerd in verband met de Coronacrisis. In overleg met de scholen is afgesproken om in april 2021 het verkeersexamen gedurende een hele dag te organiseren waardoor ook de leerlingen die het examen in 2020 hadden moeten doen het verkeerdiploma kunnen behalen.

- VVN Groot Bergeijk

In 2020 is een lokale VVN (Veilig Verkeer Nederland) werkgroep in het leven geroepen, VVN Groot Bergeijk. In deze werkgroep zijn vanuit elke kern vrijwilligers gevonden welke in deze werkgroep willen participeren. 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 zijn op het gebied van verkeersveiligheid en bij diverse projecten. Daarnaast zal VVN Groot Bergeijk ook een rol hebben op het gebied van mensgerichte acties en verkeerseducatie.

- BVL

De basisscholen hebben in 2020 net als andere jaren een BVL (Brabants Veiligheid Label) subsidie ontvangen van de gemeenten waarmee ze verkeerseducatie kunnen inbedden in het onderwijs programma. Als gevolg van de coronapandemie hebben enkele fysieke activiteiten op het gebied van verkeerveiligheid geen doorgang kunnen vinden. Begin 2020 hebben diverse basisscholen in Bergeijk ook weer deelgenomen aan het project ReflectionDay waarbij extra aandacht wordt geschonken aan zichtbaarheid in het verkeer.

- Landbouwconvenant

In 2020 is een start gemaakt om te komen tot een landbouwconvenant. Met dit project zijn gemeente en agrarische bedrijven dichter bij elkaar gekomen. In 2020 zijn de knelpunten die de agrarische sector ervaart in beeld gebracht. Ook is gekeken naar locaties waar overlast wordt ervaren van landbouwverkeer en zijn gewenste routes in beeld gebracht. In 2021 willen we het landbouwconvenant aangaan met de agrarische sector, dorps- en kernraden, VVN Groot Bergeijk en politie.

- Matrixborden

In 2020 zijn met het beschikbare budget (waaronder een subsidie van de Provincie) 4 nieuwe matrixborden besteld. Op deze manier kunnen we de borden hangen op meerdere locaties waardoor we aandacht vragen voor verkeersgedrag in het kader van de hard rijden.

- Uitbreiden parkeercapaciteit bij sportpark Bergerheide

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen en is de gunning uitgesproken voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit bij sportpark Bergerheide. In goed overleg met de verenigingen en deels met zelfwerkzaamheid is de uitbreiding voorjaar 2020 gerealiseerd.

Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.
Zoals reeds eerder in dit taakveld benoemd, is in 2020 de Kempische inbreng van de Bereikbaarheidsagenda welke door de raden in 2017 is vastgesteld geactualiseerd. In december 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.

- Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer en de buurtbus hebben veel te lijden onder de corona maatregelen. De buurtbus heeft gezien de Coronacrisis vanaf de eerste lockdown niet meer gereden en de dienstregeling van het openbaar vervoer is aangepast. Voor zover bekend heeft het niet of minder rijden van de buurtbus en het openbaar vervoer niet geleidt tot klachten en hebben burgers van de gemeente ten behoeve van noodzakelijk reizen met openbaar vervoer zich gewoon kunnen verplaatsen.

Ontwikkelingen

- Bijdrageregeling Provincie Noord-Brabant

In 2020 heeft de Provincie een nieuwe bijdrageregeling opgesteld die in 2021 intreed. Tot 2020 werd altijd gewerkt met een RUP (Regionaal Uitvoerings Programma). Gemeente Bergeijk is bij de totstandkoming betrokken en in de komende jaren trachten we ten behoeve van diverse projecten een bijdrage te ontvangen vanuit de Provincie.

Verbonden partijen

- Metropoolregio Eindhoven

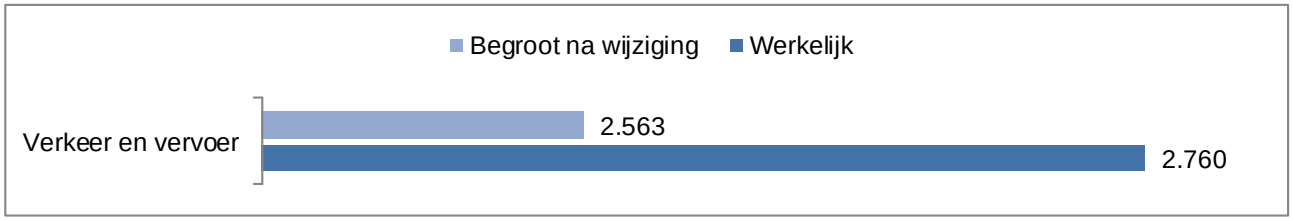
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
N.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

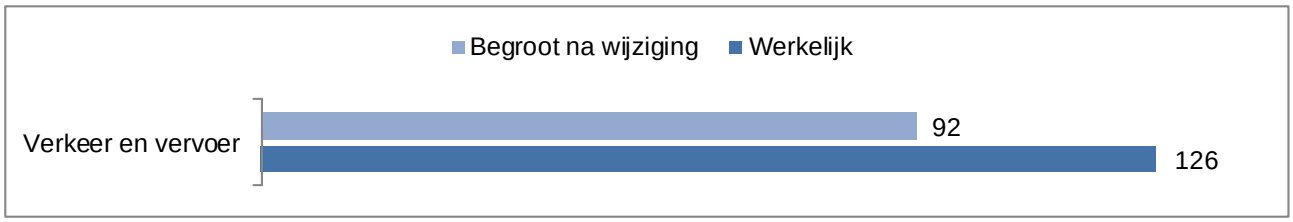
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 2. Verkeer en vervoer *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	2.370	2.213	2.803	2.563	2.760
b	Baten	77	157	48	92	126
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-2.293	-2.056	-2.756	-2.471	-2.634
d	Mutaties reserves storting	200	415	0	301	301
e	Mutaties reserves onttrekking	43	496	418	780	399
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-2.450	-1.976	-2.338	-1.992	-2.535

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Verkeer en vervoer (lasten, € 197.000 N, baten € 34.000 V)

In 2020 heeft een extra storting ad € 300.000 plaatsgevonden in de voorziening wegen en bruggen. Zonder deze extra storting loopt de voorziening in de komende jaren negatief en dat is conform de BBV niet toegestaan.

De eenmalige storting komt doordat we grootschalig onderhoud van wegen naar voren hebben gehaald om werk met werk te kunnen realiseren inzake:

- De Stökskesweg en de Waterlaat. Deze wegen worden na de realisatie van de Diepveldenweg een aan- en afvoerroute van de Diepveldenweg.
- Het grootschalig onderhoud voor de Keersopperdreef wordt naar voren gehaald om de werkzaamheden aan te laten sluiten aan de nieuwe verbindingsweg N69.

In 2020 zijn op diverse locaties bermen die te hoog lagen afgegraven. Te hoge bermen leveren problemen op met de afwatering. Als er water op de rijbaan blijft staan ontstaan er risico's voor de verkeersveiligheid maar ook de wegconstructie heeft te lijden als er langdurig water op de rand van de weg tegen de berm blijft staan. Afgelopen jaar zijn er meer bermen om die reden afgegraven dan andere jaren. Daarnaast zijn er ook net als andere jaren op verschillende plaatsen bermen aangevuld. Dat gaat om locaties waar de bermen intensief bereden worden waardoor gaten ontstaan. Als de gaten te diep worden, ontstaat er eveneens risico's voor de verkeersveiligheid. Om die redenen is op de Hoekerbeemden over een lengte van circa 600 meter de bestaande verharding van grasbetonstenen vervangen door nieuwe grasbetonstenen. Het bovenstaande heeft geleid tot een overschrijding op het budget van € 105.000.

In 2020 heeft een lagere rentoerekening op investeringen plaatsgevonden daar diverse investeringen nog niet in 2020 zijn uitgevoerd (€ 180.000 voordeel), zie voor een verdere uiteenzetting bijlage 9.4.

In 2020 hebben we minder strooiacties moeten uitvoeren dan verwacht. Hierdoor zijn de kosten € 14.000 lager uitgevallen dan begroot.

Portefeuillehouders

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

Taakveld 3
ECONOMIE

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

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018)
- Update Centrumvisie Bergeijk (2017)
- Subregionale visie detailhandel de Kempen (2015)
- Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015)
- Regionale Beleidsvisie Dag- en verblijfsrecreatie (2008)
- Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012)
- Winkeltijdenverordening (sept 2015)
- Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen
- Visie Bedrijventerreinen De Kempen 2012
- Toekomstplan Centrummanagement 2021-2024
- DNA boek gemeente Bergeijk

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

- Waterlaat 7

Binnen onze eigen gemeente willen we ruimte blijven bieden aan ondernemingen om zich te vestigen. De gemeenteraad stelde in 2020 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Waterlaat 7’ vast. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om ca 5,7 ha aan bedrijfspercelen uit te geven. Start van het bouw- en woonrijp maken en start van de uitgifte is gepland in 2021.

- Kempenmanifest

Samenwerking tussen triple helixpartijen in de Kempen is erg belangrijk. Hiervoor ondertekenden de partners in de regio, ondernemersplatform, gemeenten, onderwijsinstellingen en Brainport Development in januari 2020 een Kempenmanifest.

In het manifest 'Wij maken het samen in de Kempen' presenteren de partners vijf ambities die gericht zijn op het versterken van de economie en samenwerking.

1. Het boeien, binden en blijven ontwikkelen van talenten op alle niveaus in onze regio.
2. De ontwikkeling van de slimme maakindustrie door een aantrekkelijke regionaal vestigingsklimaat.
3. Het ontwikkelen van diversificatie binnen de slimme maakbedrijven.
4. Het bereikbaar houden van (economische) toplocaties door het ontwikkelen van vernieuwende duurzame vervoersconcepten.
5. Verhogen van de arbeidsmarktparticipatie en het verbeteren van de aansluiting van arbeidspotentieel.

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

- Techniekcoaches laten leerlingen van het basisonderwijs kennismaken met techniek. Zij bezoeken bedrijven en komen op een aantrekkelijke wijze in aanraking met techniek.
- Kempentech was een jaarlijks techniekevent om techniek onder de aandacht te brengen van de jeugd. Afgelopen jaar is dit omgezet naar doorlopende techniekpromotie. Dit gebeurt door het geven van workshops in het basis- en voortgezet onderwijs. De lespakketten en workshops worden ontwikkeld door het bedrijfsleven en het onderwijs (met een duidelijke rol voor leerlingen van het voortgezet onderwijs).
- In de regionale Herstelaanpak Economie MRE is door het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en Huis van de Brabantse Kempen met succes een projectvoorstel ingediend. Het gaat over het digitaliseren van bedrijfsprocessen ter versterking van de concurrentiepositie van MKB-bedrijven.

- Kempische detailhandelsvisie

In 2015 hebben we de Kempische detailhandelsvisie vastgesteld. In 2020 hebben we een extern adviesbureau gevraagd om deze visie tegen het licht gehouden met de centrale vraag: is het nodig om de huidige visie te actualiseren? Uit het onderzoek van het extern adviesbureau komt het algemene beeld naar voren dat de uitgangspunten van de detailhandelsvisie van 2015 nog voldoen, maar aangescherpt moeten worden vanwege de verdere druk op de detailhandel. Niet alle uitgangspunten van de detailhandelsvisie 2015 hebben voldoende aandacht gehad.

Middels het portefeuillehoudersoverleg Economie gaan we de voortgang van de uitgangspunten van de detailhandelsvisie borgen en de uitvoering lokaal implementeren.
Het gaat over actuele centrumvisies, met daarbij het concentratiebeleid en het voorkomen van leegstand. Verder zullen nieuwe detailhandelsontwikkelingen en supermarktuitbreidingen op bestuurlijk niveau besproken worden. Afstemming met vastgoedeigenaren en ondernemers (mede via het Kempisch retailboard) is ook een belangrijk item.

- Bedrijventerreinenvisie

De bedrijventerreinenvisie is geactualiseerd en door uw raad vastgesteld in de raad van december 2020.

- Kempisch bedrijvenpark

Voor grotere ondernemingen (kavels > 5000m2) bieden we op het Kempisch bedrijvenpark ruimte.
De belangstelling voor kavels op het KBP is na een terugval in het begin van de Coronacrisis weer toegenomen. In de Kempische Bedrijventerreinenafspraken en -ambities is de studie naar een tweede grootschalig terrein opgenomen. Dit staat voor 2021 gepland.

- Centrummanagement

Stichting Centrummanagement neemt een actieve rol in het organiseren van evenementen, samen met de ondernemers. Tijdens de zomer zijn er op ’t Hof voor diverse doelgroepen activiteiten georganiseerd, rekening houdend met de Corona-maatregelen.
Tevens is meegedacht hoe de ondernemers in deze economisch zware tijden ondersteund kunnen worden. De Bergeijkse cadeaubon is een mooi voorbeeld hoe centrummanagement haar rol proactief opgepakt heeft. Eind 2020 is het toekomstplan Centrummanagement 2021-2024 opgeleverd met als doel om voor de komende jaren het economisch klimaat en het aantrekkingskracht van het centrum te behouden en te verbeteren.

- Centrumvisie

We blijven inzetten op een geconcentreerd kernwinkelgebied. Het Transformatiefonds is een ondersteunend middel voor ondernemers om na te denken wat zij willen/kunnen doen met hun winkel buiten het kernwinkelgebied. In 2020 hebben we 2 aanvragen ontvangen voor een subsidie vanuit het Transformatiefonds, welke positief beoordeeld zijn. Ook hebben zich 2 geïnteresseerden gemeld. De leegstand in het centrum is ondanks de coronapandemie nog steeds laag te noemen.

- Ondersteuning Ondernemers

Via het Platform Ondernemend Bergeijk hebben we de ondernemers voorzien van de meest actuele informatie over mogelijke financieel ondersteunende maatregelen. We hebben hen gewezen waar zij de aanvragen konden doen. Bij vragen hebben we ondernemers de juiste weg gewezen.

Voor de gemeentelijke belastingen hebben we in sommige gevallen betalingsregelingen getroffen met ondernemers, waardoor voor hen wat meer ruimte ontstond.

Vanuit de overleggen met de horecaondernemers hebben we onze medewerking verleend aan de uitbreiding van de terrassen. Hierdoor konden met inachtneming van de geldende coronaregels meer klanten bediend worden.

- Centrumvisie- Hof Noord

We blijven inzetten op een geconcentreerd kernwinkelgebied. Inzake Hof Noord is begin 2020 een verweerschrift inzake de beroepen tegen het voor deze ontwikkeling vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State ingediend, In het voorjaar van 2021 heeft de hoorzitting plaatsgevonden en de daaropvolgende uitspraak zal in 2021 volgen. In het verlengde van deze ontwikkeling is eind 2020 het bestemmingsplan om extra parkeerruimte te realiseren op de locatie Hof 150/152 in procedure gebracht.

Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente.

- Zwarte Bergen/ Forest Village

In oktober heeft Landal Green Parks zich gepresenteerd als exploitant van het toekomstige park “Forest Village”. In deze raadsbijeenkomst is ook de verdere uitwerking van het Masterplan van eind 2019 toegelicht. De initiatiefnemer heeft een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken. De planprocedure zal in 2021 worden opgestart . Met de toekomstige realisatie van Forest Village krijgt Bergeijk een nieuw en hoogwaardig recreatiepark en wordt de positie van Bergeijk als recreatieve gemeente verder verstevigd. Ook levert Forest Village een bijdrage aan het voorzieningenniveau omdat ook inwoners gebruik kunnen maken van de centrale voorzieningen, zoals het zwembad en de horeca.

- Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VTE)

Vanuit het UVP VTE is – vanuit de samenwerking met de Kempengemeenten – gewerkt aan onderstaande projecten.

- **Professionalisering regiomarketing.** In samenspraak met Beleef Bergeijk is in 2020 gestart met de omvorming van Beleef Bergeijk tot een lokaal sterke netwerkorganisatie die (boven)regionaal kan opereren. Begin 2021 is een vacature uitgezet voor een onafhankelijke bestuursvoorzitter. Daarnaast worden wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur, de subsidievoorwaarden en de statuten.
- **Innovatieve fietsroute.** Het concept ‘Fietsbeleving’ is verder uitgewerkt. Er is een bidbook opgesteld met concrete ontwerpen en mogelijke locaties. De volgende stap is om duidelijkheid te creëren over de haalbaarheid, financiering en mogelijke subsidies.
- **Meertalige website**. In overleg met Beleef Bergeijk is besloten om de website af te nemen bij Insiders. Beleef Bergeijk krijgt een site die zij zelf kan vullen. Aan de site is een regionaal platform voor Zuidoost-Brabant gekoppeld waardoor activiteiten en evenementen uit de hele regio onder de aandacht worden gebracht. Doel is dat er in 2021 voor elke gemeente in de Kempen een website is opgeleverd.

- Overige activiteiten op het gebied van VTE

Verder is er in 2020 gewerkt aan de volgende activiteiten:

- **Communicatie van de Corona-maatregelen**. Vanuit de verblijfsrecreatie kwamen veel vragen over de interpretatie van de noodverordeningen. Daarom zijn de maatregelen bij elke nieuwe noodverordening doorvertaald naar de praktijk en gedeeld met ondernemers in de Brabantse Kempen.

- **Het Brabants Kempenmagazine** bevat de belangrijkste toeristische attracties in de Brabantse Kempen. De ambtenaar VTE uit Bergeijk is lid van de redactie.
- **Product-markt-combinatie op het gebied van fietsen**. Voor Bergeijk is hiervoor een belevingsroute (via het fietsknooppuntennetwerk) rondom het thema 'spannende verhalen' ontwikkeld, waarbij aansluiting is gezocht met activiteiten en ondernemers. Deze route is in concept klaar en zal in de loop van 2021 worden gelanceerd.
- **Actualisatie van de beleidsvisie op verblijfs- en dagrecreatie voor de Brabantse Kempen** (Bergeijk (trekker), Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden). Het toetsingskader wordt aangepast en er wordt aangesloten op de omgevingsvisie. De beleidsdoelen uit de visie zijn niet gewijzigd. In 2020 is de aanbesteding afgerond. Na de zomer van 2021 zal de geactualiseerde beleidsvisie worden voorgelegd aan uw raad.
- **Ruiterroutenetwerk**. Dit netwerk is in 2019 / 2020 aangelegd in Bergeijk, Bladel en Eersel. Vanwege de coronamaatregelen kon de opening in maart 2020 niet doorgaan. Het netwerk is vanaf dat moment wel onder de aandacht gebracht. Helaas zijn er in 2020 in Bergeijk veel vernielingen geweest waardoor veel herstelwerkzaamheden moesten plaatsvinden. Ruiters en menners zijn zeer positief over het netwerk.
- **DNA-boek van Bergeijk** Dit boek is in 2020 gelanceerd en is goed ontvangen door de inwoners. Uw raad heeft vervolgens ingestemd met het voorstel om het budget voor het UVP DNA in te zetten voor initiatieven die aansluiten bij het DNA van de dorpskernen. Helaas is de uitvoering van de plannen vertraagd door de coronacrisis. De dorpsraden hopen in 2021 hun plannen uit te kunnen voeren.

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

- Plattelandsontwikkelingsprogramma

- Uitbreiding voorzieningen vlindertuin Riethoven

De IVN-werkgroep Riethoven heeft in de vlindertuin een watervoorziening en enkele zitbankjes gerealiseerd. Een stroomaansluiting volgt begin 2021.

- Pronkwandelingen Riethoven

De Kernraad Riethoven, KBO en plaatselijke horeca willen samen vier wandelroutes uitwerken. Vanwege de Coronapandemie is het project naar 2021 verschoven.

- Ervenplus (uitbreiding)

Erfscans zijn uitgevoerd, vooral in Riethoven en Walik. In 2020 zijn nestkasten en beplanting voor meer biodiversiteit op boerenerven uitgedeeld.

- EVZ De Plateaux

De planvorming voor de inrichting van een droge ecologische verbindingszone tussen de Liskes en de Plateaux is in 2020 opgestart. Vanwege de coronaproblematiek en het pas in januari 2021 vrij krijgen van een pachtperceel volgt uitvoering in 2021.

- Klimaatbomen

In bermen in het buitengebied van Riethoven en Westerhoven zijn 100 klimaatbestendige bomen geplant.

- Vernieuwing openstellingsborden gemeentelijk bos

In het natuurgebied langs de Run is gestart met plaatsing van openstellingsborden. Afronding van het project volgt in 2021.

- Project akkervogels:

Ruim 5 ha is ingezaaid met een graan- en bloemenmengsel voor verbetering van het leefgebied van allerlei akkervogels. De komende 2 jaar wordt dit project op wisselende locaties voortgezet.

- Actieprogramma biodiversiteit

Dit programma omvat verschillende activiteiten die de biodiversiteit versterken. Bijvoorbeeld:
- het project "Natuur in het Dorp", met maatregelen als nestkasten op particulier terrein (in de wijk Jeruzalem en de kern Riethoven);

- het aanbrengen van inheemse beplanting bij bospercelen, waaronder eetbaar (te plukken) groen (oa in het Woonbos);
- fauna-observaties en selectief maaien in de vlinderweide in Walik;
- werkzaamheden voor het Kempisch bermen project: inventarisatie kansrijke plekken voor ecologisch beheer samen met studenten.

- Heidecorridor Stevensbergen

Dit door de provincie gesubsidieerde project betreft de inrichting van een heidecorridor tussen het heidegebied Stevensbergen en de Blekerheide in België. In 2020 heeft de voorbereiding en aanbesteding plaatsgevonden. Vanwege een benodigde ontheffing van de herplantplicht is het project vertraagd en wordt het in 2021 afgerond.

- Stimuleringskader groenblauwe diensten

Dit was een provinciale subsidieregeling voor aanleg van landschapselementen op particulier terrein.
In 2020 is deze regeling wegens juridische problemen door de provincie beëindigd. Daardoor konden geen beschikkingen worden afgegeven. Eind 2020 is besloten mee te doen in vernieuwde regeling 'Stimuleringsregeling Landschap'.

- Stikstof

Stikstof is ook in 2020 een punt van aandacht geweest, met name als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Door in het bestemmingsplan Waterlaat VII ook voor bedrijven uit te gaan van gasloos bouwen, is hier geen sprake van een toename van stikstof op overbelaste gebieden. Stikstof was daardoor geen belemmering voor dit bestemmingsplan. Ook voor andere (woningbouw-)ontwikkelingen bleek vooralsnog uit de uitgevoerde stikstofberekeningen tot nu toe nog geen belemmering. Dat betekent echter niet dat die situatie zich niet voor kan doen. Mocht dat het geval zijn dan zou dat met interne of externe saldering kunnen worden opgelost. Op landelijk niveau wordt aan oplossingen voor het stikstofprobleem gewerkt. Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering is in oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast is de provincie gestart met de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Deze ziet op de versterking van de natuur in 14 stikstofgevoelige natuurgebieden, maar ook in de direct aangrenzende zones.
Ook op het bestemmingsplan Buitengebied heeft stikstof invloed gehad. In januari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. In dit bestemmingsplan is een stikstofslot opgenomen, omdat natuurgebieden overbelast zijn. Agrarische bedrijven mogen daarom geen toename van stikstof veroorzaken. Of er sprake is van toename wordt volgens het bestemmingsplan bepaald aan de hand van de natuurwetvergunning of de feitelijke situatie op het moment van vaststelling. De Raad van State heeft uitspraak gedaan dat de verwijzing naar de natuurwetvergunningen niet in alle gevallen terecht is. Dat komt doordat gebleken is dat 19 natuurwetvergunningen niet volledig benut zijn: er werden minder koeien gehouden dan volgens de vergunning mag. Binnen de natuurwetvergunningen was daardoor nog toename van stikstof mogelijk. De gevolgen van die toename zijn niet onderzocht. De Raad van State heeft de verwijzingen naar de natuurwetvergunningen voor de 19 melkveehouderijen waar dit speelt uit het bestemmingsplan verwijderd. Door dit besluit vallen deze bedrijven terug op de feitelijk aanwezige situatie toen het plan werd vastgesteld.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing.

Verbonden partijen

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

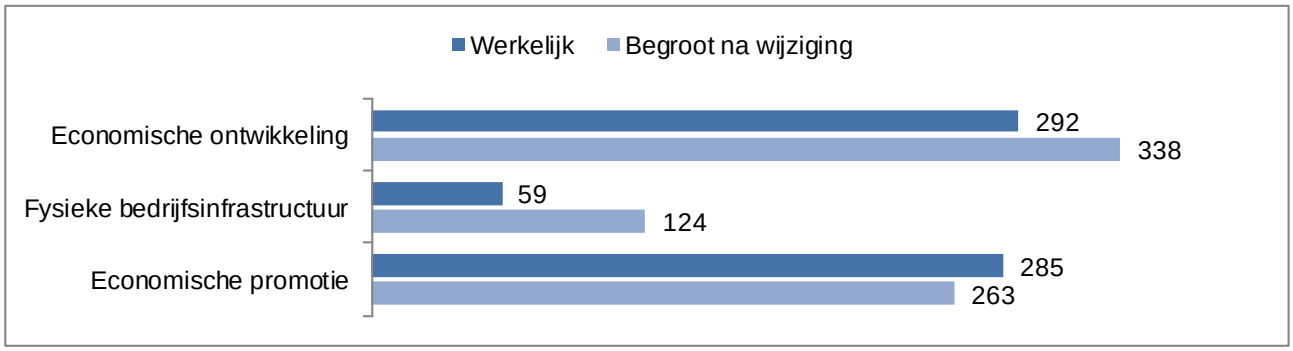
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Functiemenging	%	2019	48,7	50,8	50,8	50,8	50,8
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd	2019	159,1	189,4	189,4	189,4	189,4

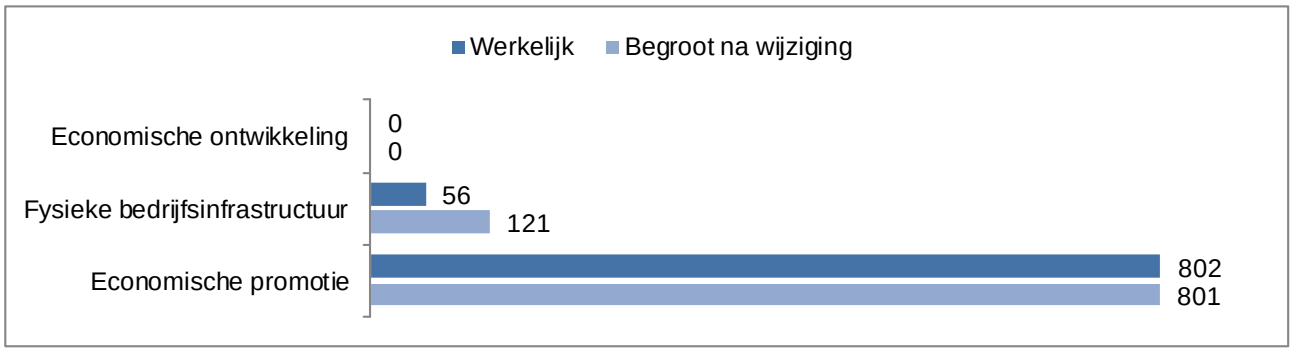
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 3. Economie *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	657	608	675	725	636
b	Baten	1.153	1.352	961	922	858
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	497	743	286	198	222
d	Mutaties reserves storting	1.580	530	0	176	209
e	Mutaties reserves onttrekking	1.035	1.635	350	478	396
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-49	1.848	636	500	409

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Economische ontwikkeling (lasten € 46.000 V, baten € 0 V)

Door de beëindiging van overeenkomsten in het kader van de subsidieregeling Stimuleringskader Groenblauwe Diensten is ruim € 36.000 terug ontvangen. Deze € 36.000 zijn ook teruggestort in de bestemmingsereserve DOB daar die in een eerder stadium hier ook uit zijn onttrokken. In 2020 zijn enkele geplande projecten in het kader van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing niet uitgevoerd.

Fysieke infrastructuur (lasten € 65.000 V, baten € 65.000 N)

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Economische promotie (lasten € 22.000 N, baten € 1.000 V)

Ook in 2020 zijn onze wandel- , fiets- en ruiternetwerken onderhouden. Onze meertalige website is opgepakt en het DNA boek Bergeijk is in 2020 opgeleverd. Dit zijn allemaal afzonderlijke projecten die in 2020 extra aandacht hebben gekregen wat heeft geresulteert in een geringe overschrijding van € 11.000 op het budget.

Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

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 ontwikkellijn 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 op de zorgstructuur van het onderwijs;
- De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwetsbare leerlingen;
- De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor volwassenen;
- De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting.

Gemeentelijk beleid

- Uitvoeringsprogramma huisvesting basisonderwijs Bergeijk (2014-2017)
- Beleidsregels Tegemoetkoming Kinderopvang 2013 (2013)
- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

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

- 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.
Wat hebben we uitgevoerd:
- Het aanbieden van het peuterprogramma voor peuters met (doelgroepkidneren) en zonder een indicatie.
- Het organiseren van een regionale peutermonitor waarbij de uitkomsten dienen als 0-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. COVID-19 heeft het leerlingenvervoer (ook) voor een grote uitdaging gesteld, maar het is gelukt om samen met de vervoerder het vervoer (indien nodig) in te kunnen zetten en ouders tijdig te informeren, zodat het onderwijs voor de kinderen toegankelijk wordt gemaakt. Daarnaast is ook met de vervoerder een compensatieregeling getroffen, om ook het vervoer in de toekomst voor deze kinderen te kunnen garanderen. Het afgelopen jaar is ook nog vaker ingezet op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling en het gezin om in deze situaties maatwerk te kunnen leveren.

- 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. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren tijdens de periode van afstandsonderwijs uit beeld zouden raken, is met scholen afgesproken dat zij leerlingen waar moeilijk contact mee te krijgen was, konden melden bij de gemeente. Bij deze leerlingen zijn door de leerplichtambtenaar deurbezoeken afgelegd waarna het contact met school weer tot stand kwam en de leerling weer deel ging nemen. De meldingen van verzuim zijn wederom verder afgenomen. Als gevolg van corona en de tijdelijke sluiting van scholen zijn er minder verzuimmeldingen, in formele zin is er

namelijk geen sprake van verzuim. Bovendien zijn deze afgenomen door de snelheid en doortastendheid van de leerplichtambtenaar met inzet van preventie om verder verzuim te voorkomen. In de raadsinformatie-brief 'leerplichtjaarverslag 2019-2020' wordt de raad binnenkort geïnformeerd over de resultaten in Bergeijk van de inzet van leerplicht.

De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp op de zorgstructuur van het onderwijs

In de raadsinformatiebrief (06-07-2020) 'uitstel invoering uitbreiding peuterprogramma' bent u als raad geïnformeerd dat de invoering van de uitbreiding van de uren wordt uitgesteld naar 1 januari 2021. Er is tevens een nieuwe overeenkomst afgesloten met de aanbieder Nummereen voor de uitvoering van het peuterprogramma voor de duur van tweeënhalf (2,5) jaar met eenmaal de optie tot verlenging met één (1) jaar. Er zijn tevens door het college enkele wijzigingen in het aanbod van het peuterprogramma aangebracht, zoals de urenuitbreiding voor doelgroepkinderen (10 naar 16 uur p.w.) en niet doelgroepkinderen (5 naar 8 uur p.w.) en de ouderbijdrage inkomensafhankelijk te maken.

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

- Herschikking huisvesting St. Willibrordusschool Riethoven

In 2020 hebben we de dependance van basisschool St.Willibrordus in Riethoven in volledige eigendom gekregen, nadat het schoolbestuur dit gebouw vanwege overschot aan ruimte besloot deze dependance aan de onderwijsbestemming te onttrekken. Het achterstallig onderhoud van dit gebouw is door het schoolbestuur aan de gemeente vergoed

De gemeente stimuleert het behalen van een startkwalificatie, extra aandacht gaat uit naar kwetsbare leerlingen

- Noodopvang

Het onderwijs, kinderopvangorganisaties, CJG+ de Kempen en de gemeente hebben ten tijde van sluiting van het onderwijs de noodopvang gerealiseerd. Deze noodopvang was bestemd voor ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare posities.

De gemeente verhoogt de ontwikkelingskansen en deelname aan de maatschappij voor volwassenen;

- Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB)

In de arbeidsmarktregio Eindhoven is een nieuw Regionaal Ontwikkelingsprogramma (REP) 2021 opgesteld en besproken met de portefeuillehouders. In het nieuwe REP wordt in de regio meer nadruk gelegd op het betrekken van werkgevers bij de aanpak van laaggeletterdheid.

De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting.

- Opstellen Uitvoeringsprogramma Huisvesting Basisonderwijs 2020-2023

We hebben opdracht gegeven voor de opstelling van het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Opvang. Met onze partners is gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie op het onderwijs en de kinderopvang in Bergeijk. Hierop volgend is gestart met overleg over de huisvesting. In de planning is voorzien in vaststelling van het uitvoeringsprogramma in juni 2021 door de gemeenteraad.

- DigiTaalhuizen in de Kempen

In de Kempen zijn in 2020 twee nieuwe DigiTaalhuizen geopend, in Bladel en in Reusel-De Mierden.
In 2020 telde het DigiTaalhuis Bergeijk 53 nieuwe cursisten, hiervan hebben 14 cursisten Nederlands als eerste taal. De meeste aanmeldingen vinden plaats via KempenPlus en de taalvrijwilligers.

Ontwikkelingen

- Onderzoek toekomst voorzieningen Riethoven

De Kernraad Riethoven heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar de toekomstig van de maatschappelijke voorzieningen in Riethoven. In 2020 heeft het proces behoorlijk last gehad van de omstandigheden rondom de COVID-19. Er is een enquête uitgezet naar de verenigingen en naar de gebouwen beheerders. De uitkomsten van deze enquête zullen de basis vormen voor het aangaan van gesprekken. De werkgroep verwacht in april 2021 een tussenrapport op te kunnen leveren, waarin de resultaten van de enquêtes, de aanvullende gesprekken en de ontwikkelingen zijn samengevat. Dit tussenrapport wil de werkgroep graag, in de vorm van toezending van dit rapport met een raadsinformatiebrief, ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad in juni 2021.

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

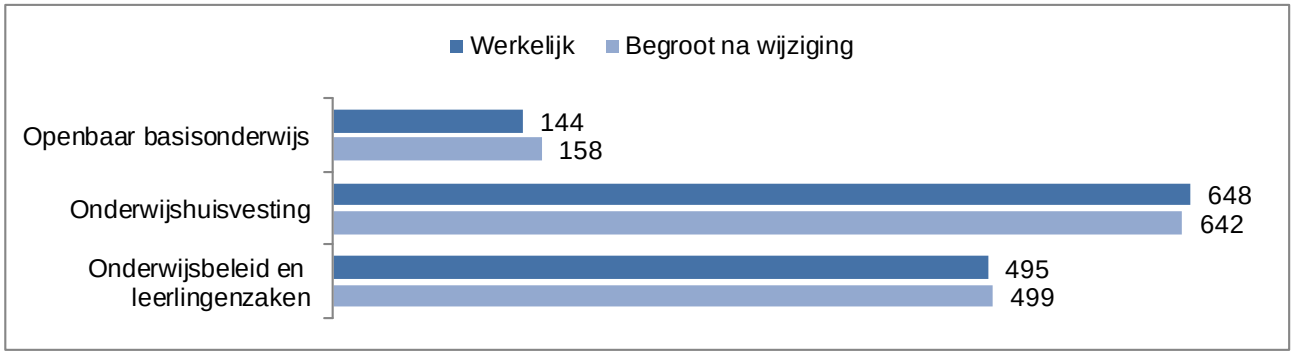
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	1,8	0,0	0,0	0,0	3,8
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	19,0	6,0	6,0	6,0	10,0
Vroegtijdig schoolverlaters zonder	% deelnemers aan het VO en MBO	2019	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4

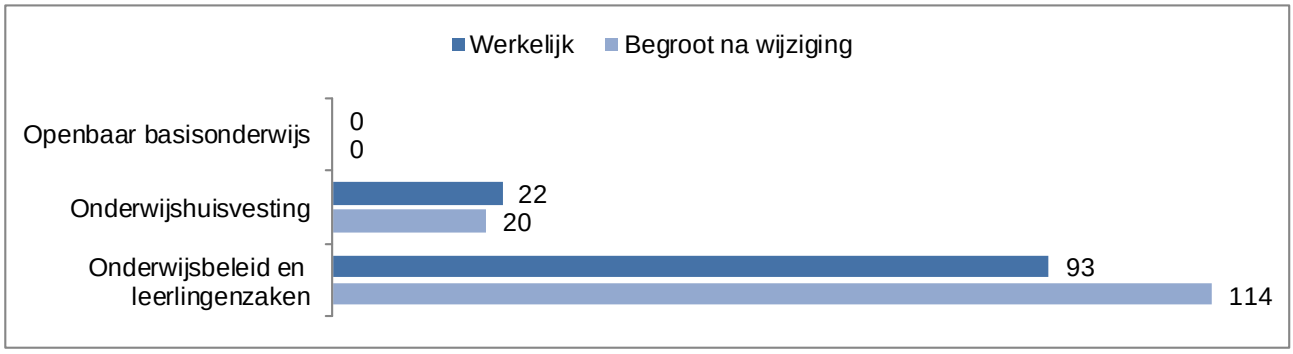
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 4. Onderwijs *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	1.661	1.276	1.302	1.299	1.287
b	Baten	363	62	92	134	114
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-1.298	-1.214	-1.210	-1.165	-1.173
d	Mutaties reserves storting	29	29	0	27	27
e	Mutaties reserves onttrekking	33	29	0	-340	29
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-1.293	-1.214	-1.210	-1.531	-1.172

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Openbaar basisonderwijs (lasten € 14.000 V, baten € 0 V)

Geen significantie afwijkingen.

Onderwijshuisvesting (lasten € 6.000 N, baten € 2.000 V)

Geen significantie afwijkingen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (lasten € 4.000 V, baten € 21.000 V)

In de 2e burap 2020 hebben we de begrote kosten voor het leerlingenvervoer naar beneden bijgesteld. Achteraf zijn de kosten ruim € 11.000 hoger uitgevallen dan bij de 2e Burap 2020 ingeschat.

Taakveld 5
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

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

3.6 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 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 2020
- Accommodatiebeleid (2003)
- Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2019-2023)
- Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016)
- Beleidsnota archeologische monumenten (2011)
- Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022
- Kadernota cultuurhistorie (2009)
- Kadernota kunst en cultuur (2010-2013)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014)
- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

Wat hebben we daarvoor 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 navolging van het Nationaal Sportakkoord is in 2020 een Kempisch sport en beweegakkoord opgesteld. Samen met onder andere sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg en maatschappelijke organisaties hebben de vier Kempische gemeentes ambities en uitdagingen met elkaar besproken, vastgesteld en middels het akkoord formeel bekrachtigd. Komend jaar worden de ambities vertaald naar concrete actiepunten waar diverse themagroepen uitwerking aangeven.

- Sportformateur

In 2020 heeft de sportformateur zich bezig gehouden met de totstandkoming van het Kempische sport- en beweegakkoord.

- BErgeijk ACTIVE

In 2020 hebben de sportcoaches, jeugdcoaches en cultuurcoach zich, ondanks de coronacrisis, ingezet om sportieve en culturele activiteiten te organiseren voor jong en oud. Een voorbeeld van activiteiten zijn de Summerdays, Winterdays, een prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor het Sjors Sportief en Creatief boekje en verschillende online activiteiten. Ook is op woensdag 16 september 2020 de mascotte van BErgeijk ACTIVE gepresenteerd: Bee. Bij deze presentatie zijn drie sportverenigingen en cultuurverenigingen betrokken.

- Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

Begin 2020 is het nieuwe speelbeleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen vastgesteld. In het vervolg is samen met het adviesbureau een uitvoeringsplan uitgewerkt per kern. De aanbesteding van werkzaamheden in Westerhoven en Riethoven is opgestart in 2020. Het uitvoeren van de werkzaamheden uit het uitvoeringsplan staat gepland voor 2021 en 2022.

- LED-sportveldverlichting

In 2019 hebben we per sportpark een Programma van Eisen opgesteld, met als doel om eind 2020 alle sportparken te voorzien van LED-sportveldverlichting. Door vertraging in het inkooptraject (Europese aanbesteding) worden alle sportverenigingen in plaats van in 2020, in 2021 voorzien van LED-sportveldverlichting. Op basis van het TUOB-beleid zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van de traditionele sportveldverlichting voor ledverlichting. Tevens is de gemeente benaderd door de voetbalverenigingen met het verzoek of zij bereid is mee te denken met het vervangen van de verlichting om eventuele avondwedstrijden te kunnen spelen. Een zaterdagavondcompetitie wordt als interessante optie gezien en ondersteund door de KNVB en gemeente. De gemeente heeft besloten om 50% van de meerkosten om een speelveld geschikt te maken voor avondwedstrijden middels een cofinanciering bij te dragen. ZSC Westerhoven is inmiddels voorzien, bij de overige voetbalverenigingen wordt de verlichting gecombineerd met het aanbrengen van de overige te vervangen sportveldverlichting. Uitvoering in 2021.

- Steunmaatregelen en sluiting van de sportverenigingen

Als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 hebben sportverenigingen gedurende verschillende periodes in 2020 de deuren dienen te sluiten. Wij als gemeente hebben in lijn met de richtlijnen vanuit het Rijk gedurende de voorgeschreven periode in 2020 de huren van de sportaccommodaties kwijt gescholden en deze huur vergoed gekregen vanuit het Rijk, middels de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties regeling.

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

- Cultuurhuis

In 2019 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd die in 2020 hebben geleid tot de omvorming van het Teutenhuis naar het Cultuurhuis. Er is een zelfstandig stichtingsbestuur geformeerd welke al mooie stappen hebben gezet.

- Herinrichting Patersbos met speel-, natuur- en ontmoetplek

In 2020 is gestart met de uitvoering van het amendement “speelnatuur en ontmoetplek”, waarvoor uw gemeenteraad eind 2019 budget beschikbaar heeft gesteld. Het opknappen van het Patersbos en de uitvoering van het amendement zijn samengevoegd. In 2020 is het ontwerp gepubliceerd, zie de raadsinformatiebrief stand van zaken Patersbos project (inclusief amendement speel,- natuur- en ontmoetplek) van 24 september 2020 en de website www.bergeijk.nl/patersbosproject. De speel-, natuur- en ontmoetplek zal in 2021 worden gerealiseerd.

- Erfgoed/Cultuurhistorie

De gemeente Bergeijk heeft in 2019 11 archeologische Rijksmonumenten en 41 gebouwde Rijksmonumenten. Daarnaast hebben we 62 (gebouwde) gemeentelijke monumenten.
Ten behoeve van de gemeentelijke monumenten wordt sinds enige jaren ook een renovatie- of restauratiesubsidie verstrekt. In 2020 zijn 10 subsidies verstrekt danwel toegezegd t.w.v. ca. € 35.000.

- Nader asbestonderzoek visvijver Westerhoven

Aanleiding voor het uitgevoerde onderzoek is het aantreffen van asbest op de looppaden naast de vijver. Het asbest is daar vermoedelijk terecht gekomen vanwege reconstructie van de naastgelegen visstekken in het voorjaar van 2020. Het asbest is afkomstig vanuit stortmateriaal dat in het verleden (jaren 70) is gebruikt om de oevers van de visvijver te verstevigen. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het asbestgehalte in het looppad en deels in de oevers boven de norm ligt, de totale omvang wordt geraamd op 37 m^3. Gezien het gebruik van de locatie valt de verontreiniging onder het ‘Besluit asbestwegen milieubeheer. Volgens het besluit is het verboden om een weg die asbest bevat voorhanden te hebben. Het opstellen van een saneringsplan en saneren van de verontreinigede grond is noodzakelijk. Saneringswerkzaamheden worden begin 2021 opgepakt. Saneren van het asbestgehalte in de oevers is niet noodzakelijk, aangezien de oevers en visstekken begroeid zijn met gras en het grootste deel van de puin onder waterniveau ligt. Voor de oevers is het noodzakelijk om een werkplan op te stellen waarin wordt beschreven hoe er gewerkt kan worden in de oevers.

- Klimaatslim Bos- en landschapsbeheer

Het is nodig de veerkracht van onze bossen (± 1.400 ha) tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen. Met klimaatslim bosbeheer versterken we de bijdrage die bossen kunnen leveren aan klimaatmitigatie (CO2-vastlegging) en werken we aan de klimaatadaptatie. We zijn gestart met het opstellen van een nieuw plan voor het beheer van de bossen, natuurterreinen en grotere landschapselementen. Uitgangspunt is behoud van recreatief medegebruik. Besluitvorming hierover volgt in 2021. Het betreft een plan voor 10 jaar voor de periode 2022-2032.

- Instandhouding groenareaal

In 2020 en 2021 is het bedrag beschikbaar gesteld om uitvoer te geven aan herstel areaal bomen & heesters. In het voorjaar van 2020 is het eerste gedeelte van het totaal areaal opgepakt. Met name in centrumgebieden en langs doorgaande wegen hebben herstelwerkzaamheden plaats gevonden. Het door droogte of storm beschadigde plantmateriaal is vervangen en afgedekt met Mulch. Het afdekken van plantmateriaal werpt zijn vruchten af door de verdroging van plantvakken te vertragen. In het laatste kwartaal zijn de werkzaamheden opgepakt voor het tweede gedeelte van de totaallijst. Overige uitvoer wordt gecontinueerd in 2021

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

- Sport- en cultuurgala en Uitmarkt

Het sport- en cultuurgala heeft, gezien de coronacrisis, in 2020 niet kunnen plaatsvinden. Het evenement is uitgesteld en zal in 2021 op een passende wijze plaatsvinden. Ook de Uitmarkt heeft niet kunnen plaatsvinden, in 2021 zal het organiseren van de Uitmarkt opnieuw worden bekeken.

- Plaatsing kunstwerk D'n Eyckel van Bergeijk

In 2020 is het door Jos Smeets ontworpen kunstwerk 'D'n Eyckel van Bergeijk' in het Brouwersbos geplaatst en onthuld. Het is een moderne stadspoort in de vorm van het silhouet van een eikel. Het beeld ontstond ter gelegenheid van het themajaar '550 jaar stadsrechten' en herinnert aan Hertog Karel de Stoute die Bergeijk het recht verleende om van het dorp een stad te maken.

Cultuur

In 2020 zijn zeven 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. De projectsubsidies zijn toegekend aan:

- Fietsmaatjesproject Riethoven
- Herenboerderij De Kempen ten behoeve van onderzoek en informatieavonden
- Jeugdatelier Bergeijk
- Samen koken, samen eten ten behoeve van kerstviering 2020
- Wij Westerhoven ten behoeve van plaatsing letters Westerhoven rotonde
- Kunstproject 'Corona' in het glazen huis

Ontwikkelingen

In 2021 worden de ambities en doelstellingen vanuit het Kempisch sport- en beweegakkoord uitgewerkt naar concrete activiteiten en plannen.

Verbonden partijen

Niet van toepassing.

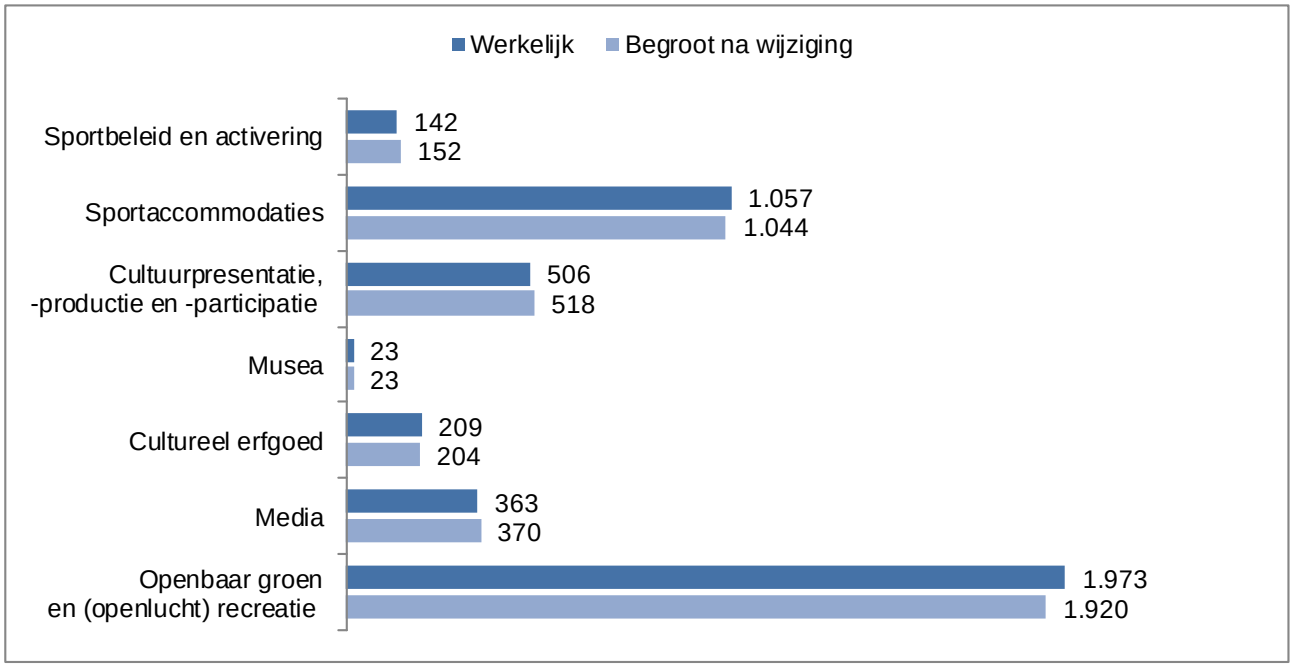
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Niet sporters	%	2016	48,8	46,3	46,3	46,3	46,3

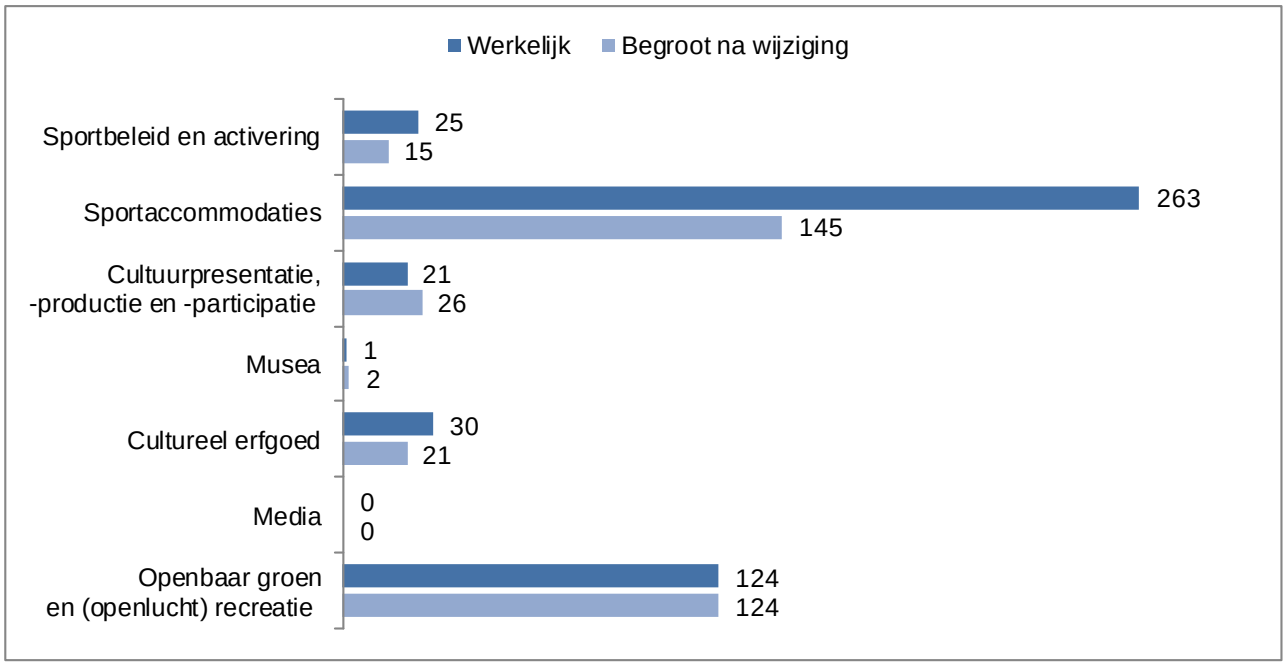
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	4.101	4.332	4.100	4.230	4.273
b	Baten	404	451	378	332	464
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-3.698	-3.881	-3.721	-3.897	-3.808
d	Mutaties reserves storting	0	0	0	275	275
e	Mutaties reserves onttrekking	12	23	13	36	30
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-3.686	-3.858	-3.709	-4.136	-4.054

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Sportbeleid en activering (lasten € 10.000 V, baten € 10.000 V)
Geen significatie afwijkingen.

Sportaccommodaties (lasten € 13.000 N, baten € 118.000 V)
In 2019 en 2020 hebben we een aanvraag ingediend om gecompenseerd te worden voor btw-effecten als gevolg van het sportbesluit, de specifieke uitkering sport (SPUK). Op basis van rekeningcijfers is een compensatie opgenomen van € 100.000 voor 2020. Deze baten waren niet begroot. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat landelijk ingediend wordt kan de definitieve vaststelling hiervan afwijken. De definitieve toekenning SPUK 2019 is € 13.000 hoger uitgevallen dan dat we hadden voorzien. Definitieve vaststelling door het Rijk over 2020 zal in 2021 plaatsvinden.

Cultuurpresentatieproductie, productie en participatie (lasten € 12.000 V, baten € 5.000 N)
Geen significatie afwijkingen.

Musea (lasten € 0 V, baten € 1.000 N)
Geen significatie afwijkingen.

Cultureel erfgoed (lasten € 5.000 N, baten € 9.000 N)
Geen significatie afwijkingen.

Media (lasten € 7.000 V, baten € 0 V)
Geen significatie afwijkingen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (lasten € 53.000 N, baten € 0 V)
De houtopbrengst is minder dan begroot door (structureel) lage prijzen voor kwijnend hout (€ 14.000 N). Houtopbrengst van het brandhout is komen te vervallen door het afgelasten van de veiling als gevolg van de Covid-19 problematiek.
Door vooral de droogte in 2019 is veel uitval geweest van jonge beplantingen. Vooral in de omgeving waar de hagel veel schade had veroorzaakt. Daar heeft herplant (inboet) plaatsgevonden met inzet medewerkers KempenPlus (€ 36.000 N).

Door de droogte heeft er extra watergiften aan jonge bomen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er vanuit veiligheidsoogpunt ook meer probleembomen gesnoeid en geveld.
Ten aanzien van de sloten & duikers heeft er in de natte perioden meer herstel plaatsgevonden van verstopte, verzakte duikers en uitgespoelde watergangen. Daarnaast heeft droogte ook verzakkingen veroorzaakt aan duikers bij inritten wat in totaal € 20.000 aan hogere lasten met zich mee heeft gebracht.

In 2020 heeft het vooronderzoek van de asbestsanering visvijver Westerhoven plaatsgevonden. De daadwerkelijke werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd, hierdoor € 13.000 lagere lasten in 2020. Uw raad wordt bij de 1e Burap 2021 over de financiële afwikkeling geïnformeerd.

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 opgroeiklimaat 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)
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2016)
- Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2018 (2014)
- Verordening Jeugd (2014)
- 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 Jeugdhulp (2019)

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd?

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

- Toekomst de Kattendans

In 2020 is een ontwerpteam gestart met de uitwerking van het door de gemeenteraad als richtinggevend kader vastgesteld Programma van Uitgangspunten voor De Kattendans uit te werken tot een definitief bouwkundig ontwerp. Dit ontwerpproces is in fasen doorlopen. De eerste fase is afgerond met de oplevering van een Structuurontwerp in juli 2020. In een tweede fase werd een voorlopige ontwerp opgesteld, dat in oktober 2020 is vastgesteld. In de laatste maanden van 2020 is dit voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp met bouwkostenraming.

Daarnaast is inzichtelijk gemaakt wat het nieuwe ontwerp betekent voor de exploitatie van De Kattendans, wat dit betekent voor de inrichting van de buitenruimte en hoe de Kattendans-organisatie en het verenigingsleven tijdens de bouwperiode elders kunnen worden gefaciliteerd.
Tenslotte is onderzoek gedaan naar belastingaspecten die met de investeringen in De Kattendans samenhangen. In verschillende fasen is het ontwerpproces doorlopen. Besluitvorming door de gemeenteraad op het definitieve ontwerp en de daaraan verbonden financiële consequenties is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

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

- Begeleiding aan asielmigranten

In 2020 heeft VluchtelingenWerk Nederland samen met vrijwilligers zorg gedragen voor de maatschappelijke begeleiding van asielmigranten, die in Bergeijk (zijn komen) wonen. Onderdeel van de inburgering is het Participatieverklaringstraject, waarin men leert wat belangrijk is in Nederland, hoe we met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland biedt de gemeente Bergeijk dit traject aan aan inwoners van Bergeijk die inburgering plichtig zijn. Ook in 2020 hebben verschillende inwoners het traject doorlopen en succesvol afgerond.
De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Met deze wet wordt het inburgeringsstelsel herzien. Gemeenten krijgen de regie over de inburgering met als doel dat alle inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst middels betaald werk. In 2020 zijn we gestart met het implementeren van deze wet. De contouren zijn inmiddels geschetst, zo is bijvoorbeeld een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Eindhoven voor twee leerroutes, te weten B1-route en Onderwijsroute.

De gemeente faciliteert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers

- Vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid

In 2020 is gestart met het actualiseren van het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in de gemeente Bergeijk. Hier heeft onder andere een raadsinformatieavond over plaatsgevonden op 12 oktober 2020. In 2021 zal dit proces worden voortgezet.

- Dagbesteding Hoefzicht

De pilot dagbesteding Hoefzicht is in 2020 geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de dagbesteding bijdraagt aan de doelstelling van de Wmo en aansluit bij de visie van het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2019 -2022. Daarom is besloten dagbesteding Hoefzicht te continueren. Door Corona is aan het begin van het jaar de dagbesteding gesloten geweest, de contacten met de bezoekers zijn toen deels fysiek in de vorm van een huisbezoek en deels telefonisch opgepakt. Bij de (her)start van de dagbesteding zijn de oorspronkelijke bezoekers allemaal weer terug gekomen. Het gaat om 15 bezoekers, de dagbesteding heeft ruimte voor 18 bezoekers.

- Dagbesteding Riethoven

De pilot dagbesteding Riethoven is geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de dagbesteding bijdraagt aan de doelstelling van de Wmo en aansluit bij de visie van het beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2019 -2022. Daarom is besloten dagbesteding Riethoven te continueren. De dagbesteding is vrijwel het hele jaar doorgegaan ondanks Corona. Er is met twee groepen gewerkt om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen, hiervoor is ook tijdelijk een extra beroepskracht ingezet. Het aantal bezoekers ligt tussen de 13 en 15. In de periode dat de dagbesteding gesloten was is dit opgevangen met telefonisch contact en huisbezoek.

- Samen aan Tafel (Aquinohuis)

Samen aan Tafel is als project opgezet. Vanwege het grote belang van Samen aan Tafel is besloten dit project voort te zetten. Hierover zijn afspraken gemaakt met nieuwe partijen en daarmee wordt het project gecontinueerd. Het gemiddelde aantal gebruikers is 15 per dag.
Tot de eerste lockdown (ongeveer het eerste kwartaal) is samen aan tafel open geweest. Samen aan tafel was 4 dagen per week open (ma/di/do/vr).
In het tweede kwartaal tijdens de tweede lockdown) was het restaurant gesloten maar is er uitgifte van warme maaltijden georganiseerd.
Rond het 3e kwartaal is het restaurant weer even open geweest en konden de deelnemers weer komen eten.
Het laatste kwartaal is weer gestart met uitgifte warme maaltijden. Door het inzetten van alle uren wordt tijdelijk ook op de woensdagen maaltijden uitgeven.

- Convenant dorpsraden

In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het convenant “de rol van dorps- en kernraden in burgerparticipatie” uit 2011. Uit de evaluatie is gebleken dat dat dit convenant niet meer actueel is. Vervolgens is het convenant, in samenspraak met de dorpsraden, geactualiseerd. In het convenant zijn afspraken over de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraden vastgelegd. Het nieuwe convenant “de rol van dorpsraden in burgerparticipatie” 2020 is vastgesteld door uw gemeenteraad, aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 26 november 2020.

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.

- Startpunt Geldzaken

Inwoners van Bergeijk kunnen gratis gebruik maken van geldplannen van het Startpunt Geldzaken. Hierover zijn in 2020 meerdere artikelen geplaatst in de Eyckelbergh en op sociale media. In december 2020 zijn 94 geldplannen gebruikt (2019, 50). Een nieuw geldplan is het geldplan Statushouders, waar zowel de statushouders als hun begeleiders gebruik van kunnen maken.

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.

- Tijdelijke toeslag ondernemers en ZZP-ers (TOZO)

In Bergeijk zijn bijna 400 TOZO-verzoeken gedaan. De uitvoering voor de TOZO regeling wordt verzorgd door Kempenplus

- BUIG

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een toename van het aantal BUIG-gerechtigden in de Kempengemeenten van 2,5%. In de tweede managementrapportage is de prognose vanwege de coronacrisis bijgesteld naar 9%. De omvang van het totale BUIG-klantenbestand voor Bergeijk is in 2020 met 10 toegenomen ten opzichte van 2019; dit is een toename met 7%.

Met name bij de gemeenten Bergeijk en Bladel is er sprake van een afwijkend beeld, welk veroorzaakt wordt door o.a. meer instroom door vestiging in de gemeente en beëindiging WW-uitkering. De economische markt

is verslechterd vanwege de coronacrisis en de instroom vanuit de WW in de Participatiewet neemt in de Kempengemeenten toe. Eind 2020 zijn 30 personen werkzaam met inzet van structurele loonkostensubsidie (LKS) tegen 32 personen eind 2019.
Doordat de indicatiecriteria voor beschut werk heel streng zijn en de aanvraagprocedures bij het UWV voor een indicatie beschut werk een lange afhandelingstermijn hebben, blijft plaatsing in Beschut Werk een lastige opgave. Dit is overigens een landelijk beeld. Inzet blijft om de taakstelling te realiseren, maar dat hangt af van het aantal indicaties dat door het UWV afgegeven wordt. KempenPlus is in 2020 begonnen om de cliënten tijdens het aanvraagproces te begeleiden om de kans op een indicatie te vergroten.

- Armoede en minimabeleid

In 2020 heeft u de Kadernota Armoedebestrijding "Koersen op de toekomst" 2021-2024 vastgesteld. Hierin wordt het amendement "Gewijzigd vast stellen van de begroting 2020-2023" m.b.t. schuldhulpverlening als pilot "pilot schuldenvrije start voor jongeren tussen 18 en 23 jaar" uitgewerkt.

- Preventie, sluitende aanpak verwarde personen

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD) van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) voert de procedure rondom de aanvraag van een zorgmachtiging uit. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen, waarvan twee hebben geleid tot aanvraag zorgmachtiging.

- Aanbesteding begeleiding

In 2020 is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van Begeleiding 18+. In 2021 zal de aanbesteding verder uitgevoerd en afgerond worden.

- Wmo

In 2020 is een aantal aanbestedingen afgerond: hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en trapliften. Op 1 maart 2020 zijn de nieuwe contracten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Taxbus) ingegaan, metals gevolg dat een reisafstand niet meer in zones maar in kilometers berekend wordt.
De beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning zijn daarop aangepast. Gelijktijdig zijn aanpassingen met betrekking tot de hulp bij het huishouden en woningaanpassingen meegenomen. Het protocol voor het bepalen van het aantal uren hulp bij het huishouden was niet goed opgenomen in de oude beleidsregels, dit is gecorrigeerd. Het aantal dure woningaanpassingen neemt toe en daarvoor is een afwegingskader vastgesteld en dit is vastgelegd in de beleidsregels. Mede door de aanzuigende werking van het abonnementstarief is het aantal WMO aanvragen toegenomen,

- Jeugdhulp

Het Meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 is in het eerste kwartaal van 2020 door alle betrokken gemeenten vastgesteld en daarmee de start van een nieuwe periode. Deze kenmerkt zich door het oppakken van acties gekoppeld aan de actielijnen zoals uitgewerkt in dit kader. Een mooi voorbeeld hiervan is het opstarten van de pilot "Samen Doen, jeugdhulp in de school" gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Een jeugd en gezinswerker is een aantal dagdelen fysiek werkzaam in de school waardoor signalering, ondersteuning en normalisering vroegtijdig en afgestemd met ondersteuning vanuit school kan plaatsvinden. De opgedane ervaringen dienen als basis voor het verder uitrollen van deze werkwijze over alle scholen in de Kempen in 2021. Verder stond het jaar 2020 in het teken van een nieuwe contractering van specialistische jeugdhulp die vanwege de coronapandemie onder druk kwam te staan en is uitgesteld naar 2022. Dat betekende een omslag van nieuwe contracten naar verlenging van de contracten met aanbieders van specialistische jeugdhulp.

- Dorpsondersteuners

In de gemeente Bergeijk zijn zes dorpsondersteuners actief. De dorpsondersteuner uit Westerhoven is in dienst bij een externe zorginstantie. In 2020 heeft de zorginstantie aangegeven dat de huidige vorm van bekostiging van de dorpsondersteuner per 1 januari 2021 stopt. Er is een tijdelijke oplossing gezocht, zodat deze dorpsondersteuner haar werk in 2021 kan voortzetten.

Ontwikkelingen

- Kadernota Armoedebestrijding "Koersen op de toekomst" 2021-2024

Door middel van en raadsinformatiebrief (december 2020) bent u geïnformeerd over de planning van de realisatie van de Kadernota Armoedebestrijding "Koersen op de toekomst" 2021-2024.
Vanaf 1-1-2022 wordt de loonkostensubsidie door het Rijk op basis van realisatie gefinancierd in plaats vanuit de BUIG.

- Beschermd Wonen

Vanaf 2022 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Eind 2020 is door het Rijk besloten de financiering hiervoor een jaar later (2023) over te laten gaan naar de regiogemeenten.
Om hier als regiogemeenten klaar voor te zijn wordt gewerkt aan een visiedocument en zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van start gegaan.

- Grip op het Sociaal Domein

De stijgende kosten binnen het Sociaal Domein blijven een aandachtspunt, ook in de Kempen. Om meer Grip te krijgen op deze kosten is voor de afdeling Maatschappelijke dienstverlening een oriëntatieopdracht geformuleerd gericht op het domein jeugdhulp. De oriëntatie heeft zich gericht op de volgende pijlers: bekostiging zorg, zorginkoop, instroom/doorstroom/uitstroom en preventie. Elke pijler heeft een aantal verbeteringen opgeleverd die in het jaar 2021 worden geïmplementeerd. Om breder grip op de kosten en kwaliteit en sturing van het sociaal domein te krijgen (inclusief WMO, WLZ, voorliggend veld en passend onderwijs) worden in 2021 vervolgstappen gezet.

- De Toeslagenaffaire

Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen heeft teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de Toeslagenaffaire.
De Kempengemeenten hebben een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële problemen. Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij het meldpunt vroegsignalering: vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en problemen terecht en worden eventueel verder geholpen als er een beroep gedaan zou moeten worden op schuldhulpverlening. Met de belastingienst is er een data uitwisselingsovereenkomst gesloten, om alle mogelijke benadeelde van de toeslagenaffaire actief te kunnen benaderen.

Verbonden partijen

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

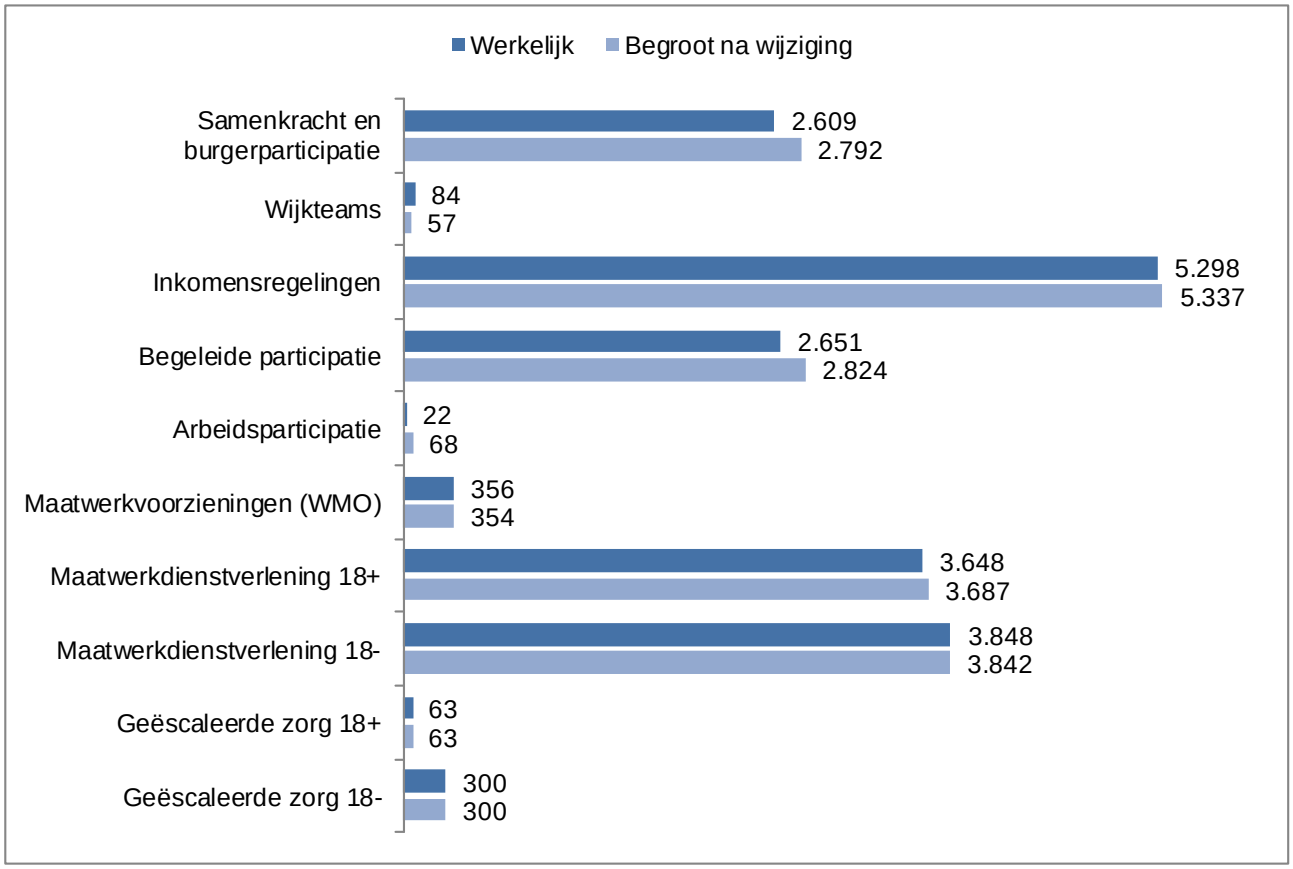
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd	2019	664,1	692,0	691,9	692,0	691,9
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2019	4,00	2,00	2,00	2,00	3,00
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking	2019	69,6	70,9	69,2	70,9	70,9
Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2020	262,7	106,2	106,2	106,2	163,9
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64	2020	148,6	119,4	222,8	119,4	101,7
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	10,9	10,5	8,6	10,5	10,5
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	1,1	0,9	0,7	0,9	0,9
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2019	0,4	Geen data	Geen data	Geen data	Geen data
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2020	548	570	500	570	550

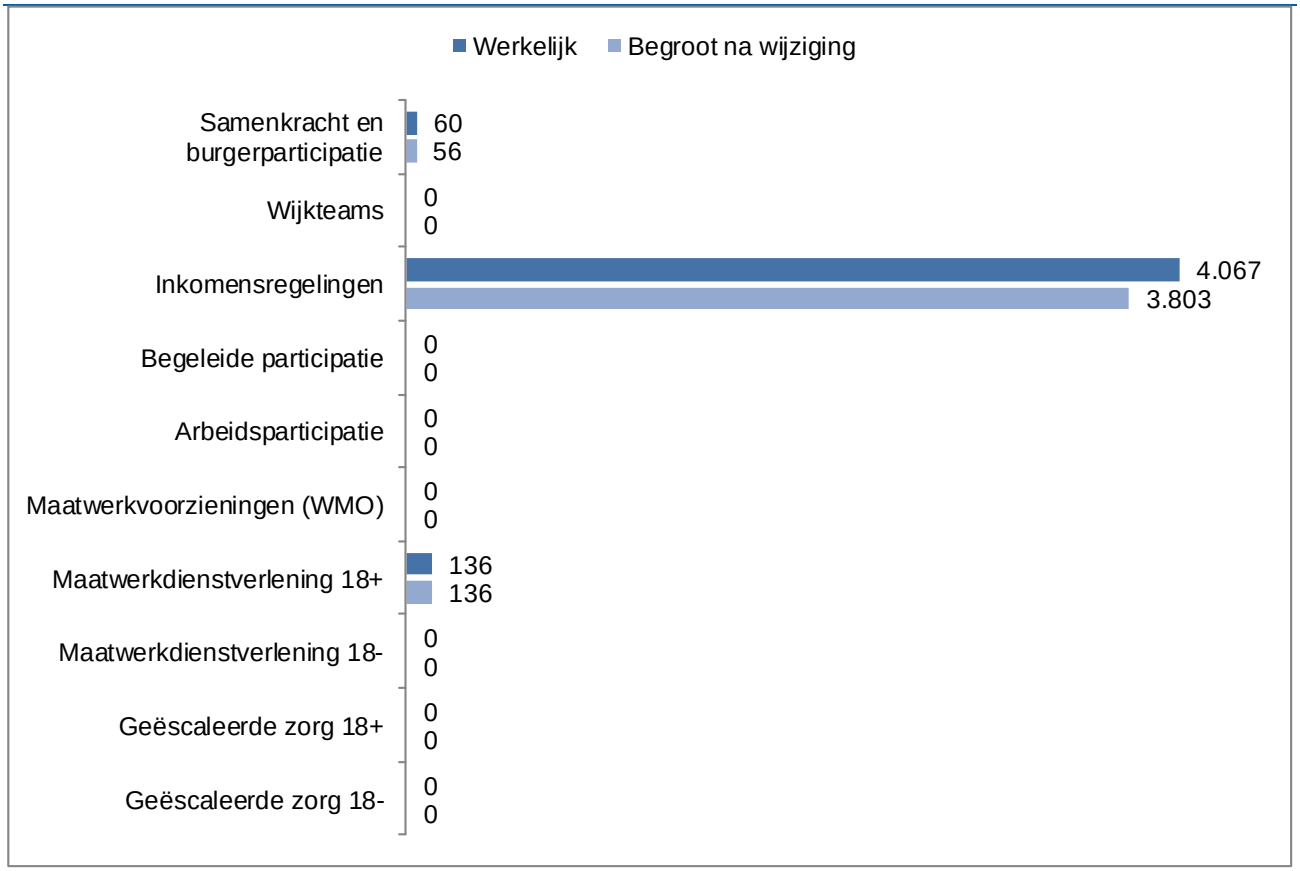
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 6. Sociaal Domein *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	15.948	16.471	15.837	19.323	18.879
b	Baten	4.135	4.071	2.606	3.995	4.263
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-11.813	-12.400	-13.231	-15.328	-14.616
d	Mutaties reserves storting	500	960	500	505	505
e	Mutaties reserves onttrekking	31	491	259	1.030	827
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-12.281	-12.869	-13.472	-14.803	-14.295

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Een deel van de analyse op T6 vindt plaats na verwerking van de werkelijke cijfers van de afdeling MD.

Samenkracht en burgerparticipatie (lasten € 183.000 V, baten € 4.000 N)

Doordat het voorbereidingskrediet van de kattendans nog niet volledig is aangewend zijn de kapitaallasten lager uitgevallen maar ook een lagere onttrekking uit de reserve. (voordeel € 178.000).

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Gedurende het jaar 2020 zijn in totaal 4 Bbz-aanvragen ingediend. Door de steunmaatregelen van het kabinet waaronder de Tozo-regeling is er geen toename van Bbz-aanvragen. De lasten van de uitvoering van de Bbz in 2020 bedragen voor Bergeijk € 20.000. De lasten Bbz hebben een onvoorspelbaar karakter. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe financieringssystematiek inzake de Bbz.

BUIG

In Bergeijk zijn de lasten voor de BUIG 4% minder dan begroot ondanks de toename van het aantal cliënten vanwege de coronacrisis. Dit is mede veroorzaakt doordat het Rijk de BUIG heeft verhoogd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.
Het BUIG-budget begroot voor 2020 is € 2.093.000, de lasten zijn € 2.003.000 . Dit betekent een overschot van € 89.000 ten opzichte van de begroting van Bergeijk voor 2020.
Aan loonkostensubsidie (LKS) heeft Bergeijk in 2020 bijna € 200.000 besteed.

Re-integratie en participatie (€ 170.000 V)

De lasten van het Participatiebudget zijn in 2020 sterk afgenomen ten opzichte van 2019 vanwege de coronacrisis en de maatregelen om het virus te bestrijden. Door de maatregelen was het een aantal maanden zeer moeilijk om trajecten in te zetten voor cliënten en te begeleiden richting werk. Er is na de zomer getracht om meer trajecten in zetten, maar in het najaar waren er weer meer maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Taakveld 7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouders

Wethouder M. van Dalen

Wethouder M. Kuijken

Wethouder S. Luijten

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 in 2020 (2013)
- Uitvoeringsprogramma Van afval naar grondstof in 2020 (2015)
- Lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 (2016)

Wat hebben we daarvoor 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

In 2020 is de nieuwe kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2021-2025 opgesteld en besproken met de Adviesraad Sociaal domein (ASD). Uw raad heeft deze vastgesteld in januari 2021.
In deze nota staan projecten vermeld die in het afgelopen jaar of al eerder zijn gestart:

- #Kempenbranie
- Kansrijke start
- Een tegen eenzaamheid
- Gezond ouder worden
- Regionaal Preventieplan
- VNG manifest iedereen doet mee
- Denormalisering drugsgebruik
- Duurzame 6 minutenzone (AED’s)

- Regionaal preventieplan

De Kempen hebben ondersteuning gevraagd en gekregen voor de uitwerking van een Regionaal Preventieplan, in aansluiting op het nationale preventieplan. In dit preventieplan moeten gemeentelijke acties opgenomen worden die roken, alcoholgebruik en overgewicht tegen gaan.

- Duurzame 6 minutenzone (AED’s)

In alle dorpskernen is hard 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. De vuistregel hierbij is dat een AED een gebied van 500 meter rondom bedient. Bergeijk ’t Hof heeft nog 2 rode vlekken en is dus nog niet volledig gedekt door een 24/7 beschikbare en bij HartslagNu aangemelde AED.Het doel is om dit in 2021 nog te realiseren. Er bevinden zich in de kernen AED’s die niet zijn aangemeld bij HartslagNu, of enkel beschikbaar zijn tijdens de openingstijden van het gebouw waar de AED zich bevindt.

- # Kempenbranie

Na een kleine twee jaar bezig te zijn met het IJslands preventiemodel is het voor de partners wel duidelijk: dit is de manier om te werken aan preventie bij jeugd. Niet alleen de intensieve samenwerking tussen de partners, maar ook de lange termijn aanpak zijn daarbij van doorslaggevend belang. Ook al zijn we ‘pas’ twee jaar onderweg, er zijn al positieve veranderingen merkbaar. Het integrale werken en het community

gericht werken krijgt steeds meer body. Zo is er nieuw aanbod ontwikkeld op bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding en bleek het ondanks de COVID-19 maatregelen mogelijk om activiteiten voor jongeren op te zetten waarbij ze onderling en met professionals (veelal jeugd- en sportcoaches) contact hadden. Het gaat niet om één ding als alcoholgebruik, maar over eigenlijk alle aspecten in het leven van een kind en de samenleving. De hele omgeving rondom het kind wordt gemobiliseerd.

- Kansrijke start

1 september 2020 zijn we in de Kempen gestart met het project “Kansrijke start”. Doelstelling van dit project is de eerste 1000 dagen in het leven van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Uit de bijeenkomsten die we hebben gehouden met stakeholders komt naar voren dat om dit te realiseren kennis van elkaars domeinen (sociaal domein en (pre)-natale zorg) hiertoe de beste voorwaarden schept. Stakeholders zijn: huisartsenpraktijken, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, CJG+ de Kempen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, verpleegkundigen, maatschappelijk werk, scholen, voedselbank en andere partners met betrekking tot signalering en bestrijding van armoede.

- Een tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een aandachtsgebied dat in aanpalende beleidsvelden zoals Wmo, zeker voor de groep ouderen, al expliciet terug komt. De gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden hebben zich in 2020 aangemeld bij het programma Een tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport. Samen met de GGD wordt voor de komende periode een actieprogramma uitgewerkt. In het project #Kempenbranie wordt expliciet aandacht besteed aan het welbevinden van jongeren en aan het faciliteren van aansprekend vrije tijdsaanbod voor de jeugd. Hiermee kan als neveneffect eenzaamheid onder jongeren bestreden worden.

- Gezond ouder worden

Bergeijk doet mee aan het onderzoek “Gezond ouder worden van ouderen met een lage sociaaleconomische positie” van de Open Universiteit in Heerlen. Doelstelling van dit onderzoek is: om deze groep 65+ ers met een integrale en wijkgerichte aanpak meer te laten bewegen, sociale betrokkenheid te vergroten, digitale vaardigheden te vergroten en daarmee de gezondheid te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan. Het project is gestart per 1 september 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar.

- VNG manifest iedereen doet mee

Over de stand van zaken bent u geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van december 2020. In deze raadsinformatiebrief heeft u kunnen lezen dat gemeente Bergeijk al zeer veel doet om de inclusiviteit in onze samenleving te vergroten. Als we het manifest willen tekenen, moeten we ons aanmelden bij de VNG. De gemeente moet aan een aantal criteria voldoen, criteria die de VNG en de Alliantie VN-Verdrag samen hebben opgesteld:

- De gemeente werkt – op sommige terreinen – al samen met mensen met een beperking.
- Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
- Er is al een aantal initiatieven op het gebied van toegankelijkheid in gang gezet.
- Deze initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.

De VNG wil dit graag geformaliseerd zien in een platform van mensen met beperkingen.
We hebben hiertoe een oproep geplaatst, maar dat heeft nog niet geleid tot voldoende aanmeldingen.
We blijven proberen om een dergelijk platform van de grond te krijgen. Als dat gelukt is melden wij ons als gemeente Bergeijk aan bij de VNG ter ondertekening van het Manifest “Iedereen doet mee!”.

- Integrale Jeugdgezondheidszorg

Het traject om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar is in 2020 volbracht. De GGD Brabant Zuidoost is vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor deze taak. De subsidierelatie met Zuidzorg voor het onderdeel jgz 0-4 jarigen is hiermee beëindigd en de consultatiebureaus zijn ondergebracht bij de GGD

- Denormalisering drugsgebruik

In de politieregio Oost-Brabant is op 1 september 2020 met een project gestart om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan.
Op basis van het plan van aanpak (november 2019) is inmiddels gestart vanuit een uitvoeringsplan met drie pijlers:

- De Monitor; een betrouwbaar beeld ophalen van gebruik in de regio met feitelijke cijfers over de factoren die van invloed zijn op de norm en het gebruik.
- Communicatie, educatie en bewustwording; een centrale kernboodschap met creatieve vertaling, toolkit met interventies en communicatiemiddelen.
- Samenwerken aan beleid en handhaving; regionale aanpak met mogelijkheden voor een lokale vormgeving in de uitvoering, afhankelijk van de lokale situatie en behoefte.

- Extra handen voor de zorg

Vanwege het personeelstekort in de zorg loopt de zorg in de regio vast. Daarom zijn 21 wethouders uit Brabant-Zuidoost aan de slag gegaan om medewerkers in de zorg te helpen. Dít doen ze door uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en stagiaires te vragen de zorg een helpende hand te bieden. Samen met het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg(RONAZ) en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) willen ze zorg en maatschappij aan elkaar verbinden.

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

- Milieuvisie 2020-2029

In het milieujaarverslag 2019 is verantwoording afgelegd van hoe de gemeente Bergeijk zich inzet voor het creëren en behouden van een gezonde, veilige en schone leefomgeving, voor en met haar inwoners. Uitgaande van de thematieken zoals die in de milieuvisie 2020-2029 zijn vastgelegd is in 2020 een milieujaarverslag opgeleverd. Hierin is verantwoording afgelegd van hoe de gemeente Bergeijk zich inzet voor het creëren en behouden van een gezonde, veilige en schone leefomgeving, voor en met haar inwoners. Denk bij projecten en resultaten die daaruit voortvloeien aan het programmaplan BErgeijkENERGY, Kadernota Grondstoffen, Bodemkwaliteitskaart of gebiedsvisie geurhinder en veehouderij.

- Regionale reductie energiegebruik (RRE gelden)

In 2020 zijn we met de middelen verkregen van het Rijk uit de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) aan de slag gegaan om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Onder andere de volgende activiteiten zijn hiermee georganiseerd:

- Advies en tips aan inwoners, informatieavonden en webinars
- Waardebonnen ad € 70 voor energiebesparende producten.
- 177Advies over energiebesparende maatregelen en waterzijdig inregelen van de CV - Grootschalige inkoopactie energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. 315 maal is er een offerte opgevraagd en 54 keer volgde daar een opdracht uit.
- 80 maal een gratis energieadvies van Vereniging Kempenenergie aan huis door energiegidsen

- Programmaplan duurzaamheid en klimaat (incl. uitvoeringsprogramma) BErgeijkENERGY

Als onderdeel van de uitvoering van de gemeentelijke klimaatvisie 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.

- Klimaatdialoog

De uitvoering van de klimaatdialogen heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Vanuit de provincie Brabant hebben we uitstel gekregen tot mei 2021 om de dialogen te voeren. De klimaatdialogen resulteren in een uitvoeringsprogramma met als doel om in 2021 het klimaatbestendig en waterrobuust handelen te verankeren in het beleid van de Gemeente Bergeijk.

- Riolering

In 2020 hebben we diverse renovaties van gemalen en randvoorzieningen uitgevoerd conform meerjarenplanning. Een nieuwe hemelwaterstructuur gerealiseerd op de Hoeverstraat-Zandstraat in combinatie met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte.

- Afval

De Kempengemeenten streven naar een circulaire economie met een hoog serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. In verband met aflopende contracten zijn de Kempengemeenten in 2020, met een gezamenlijke aanbesteding gezamenlijk op zoek gegaan naar een nieuwe inzamelaar en verwerker die het beste aan deze wensen kan voldoen.

- Opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk binnen de gemeente Bergeijk. Met een ‘opt-in’ systeem kiest de inwoner nadrukkelijk zelf om ongeadresseerd reclamedrukwerk te ontvangen middels een JA-JA sticker op de brievenbus (of een online alternatief).
Aangezien de afvalstoffenverordening, vanuit juridisch oogpunt, onvoldoende duidelijkheid bood over de definitie van ongeadresseerd reclamedrukwerk is deze aangepast. De aangepaste verordening is in december 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd en daarbij vastgesteld. Op 1 november 2021 is beoogd om het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren voor de gemeente Bergeijk.

- Bestrijding eikenprocessierups

De bestrijding van de processierups is 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), én het plaatselijk aanpassen van het (berm)beheer, zijn betere omstandigheden voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups ontstaan. Allerlei verenigingen werden ook ingezet bij het nestkastenproject.
De bestrijding was succesvol, gezien de geringe klachten en hoge bezetting (>80%) van de nestkasten.

- Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

In navolging van de klimaatdoelstellingen gaan we de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk energieneutraal maken. Op basis van energiescans is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Investeringen voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen zijn waar mogelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding. Veelal gaat het hierbij om het aanbrengen van extra isolatie, LED-verlichting en het plaatsen van PV-zonnepanelen.

- Geluidsanering

In 2019 is bij Bureau Sanering Verkeerslawaai subsidie aangevraagd om 310 saneringswoningen formeel te saneren. Uiteindelijk zijn hiervan 248 woningen overgebleven. Voor deze 248 woningen wordt een saneringsprogramma door de ODZOB opgesteld, die naar verwachting medio 2021 gereed is. Uitvoering staat gepland voor 2022.

Ontwikkelingen

- Aanrijtijden ambulances

De aanrijtijden van de ambulances in de Kempen zijn verbeterd, maar overall nog net niet binnen de norm. Het nationaal Actieplan ambulancezorg wordt uitgevoerd. In 2021 wordt een verdiepende analyse uitgevoerd bij gemeenten waar de aanrijtijden onder het gewenste niveau blijven. Er wordt gekeken naar de aanrijtijden in 2019 en 2020 met de focus op de spoedritten (A1). De prestaties in kwartaal 4 2020 worden meegenomen in de analyse, zodat eventuele effecten van de nieuwe posten in Leende en Eindhoven Zuid (deze laatste sinds kort in gebruik genomen) kunnen worden meegenomen.

Verbonden partijen

- GGD
- ODZOB

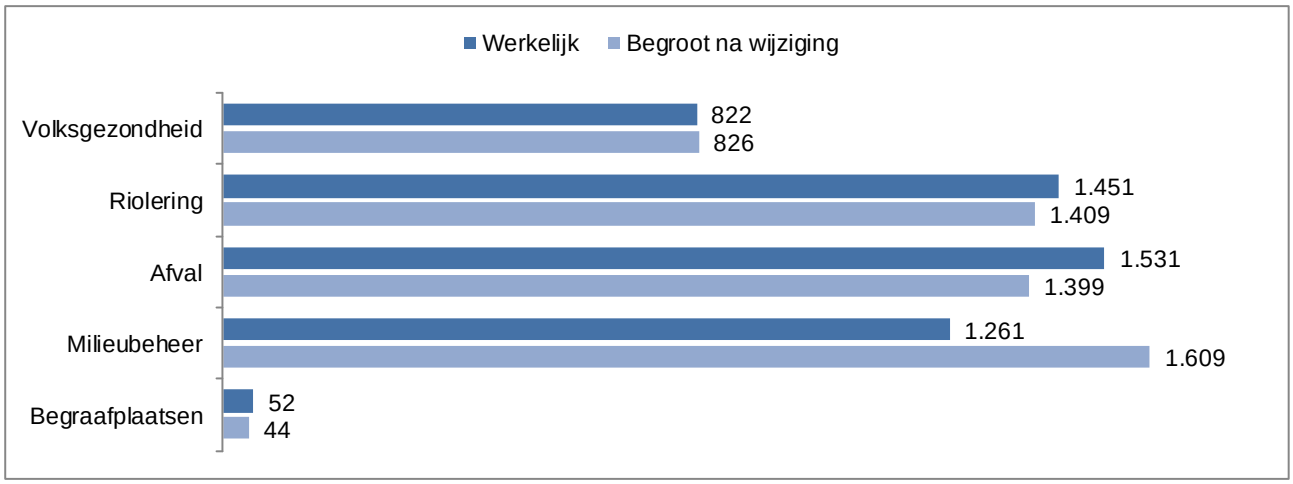
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2019	126	50	50	50	49
Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	Geen data	7,7	7,7	7,7	7,6

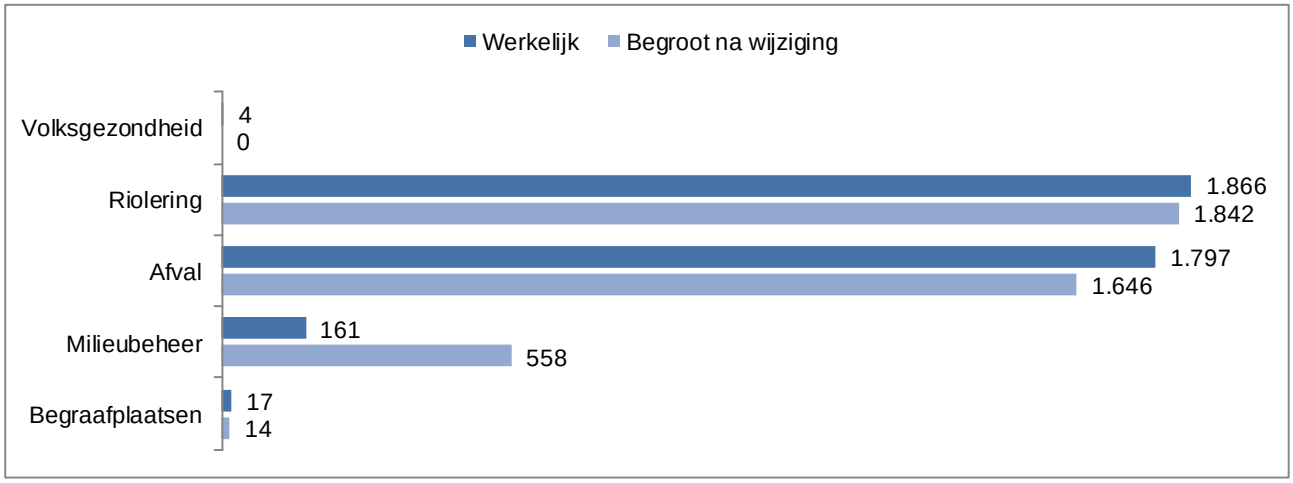
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	4.158	4.612	4.562	5.287	5.118
b	Baten	3.482	3.499	3.477	4.060	3.845
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	-676	-1.113	-1.085	-1.227	-1.273
d	Mutaties reserves storting	75	1.024	0	15	15
e	Mutaties reserves onttrekking	41	520	313	368	373
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	-710	-1.616	-773	-874	-914

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Volksgezondheid (lasten € 4.000 V, baten € 4.000 N)
Geen significante afwijkingen.

Riolering (lasten € 46.000 N, baten € 24.000 V)
Zie voor een toelichtingen de paragraaf lokale heffingen.

Afval (lasten € 132.000 N, baten € 151.000 V)
Zie voor een toelichtingen de paragraaf lokale heffingen.

Milieubeheer (lasten € 348.000 V, baten € 373.000 N)
In 2020 zijn kosten gemaakt voor onderzoek naar de bodemkwaliteit met betrekking tot PFAS en het bijplaatsen van peilbuizen naar aanleiding van vervuiling op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Molenakkers in Bergeijk (zie RIB grondwatermonitoring Molenakkers in Bergeijk (14-8-2019)).
In 2020 is tevens het vooronderzoek gedaan naar de asbestsanering visvijvers Westerhoven. De daadwerkelijke sanering wordt uitgevoerd in 2021 en zal financieel worden toegelicht bij 1e Burap 2021.

In 2020 is door onze inwoners weer veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor energiebesparende en opwekkende maatregelen. In 2020 zijn 458 aanvragen voor duurzame energieopwekkende maatregelen en 156 aanvragen voor isolerende maatregelen in het kader van de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gehonoreerd. De meeste toekenningen hebben betrekking op zonnepanelen (441). Dit is voor € 101.000 meer dan we verwacht hadden.

De subsidie wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid en Klimaat. Dit houdt in dat hier € 101.000 extra uit onttrokken wordt.

In 2020 is € 394.000 van de regeling reductie energiegebruik niet ingezet. De regeling loopt tot 31 december 2021. Het resterende budget is overgeboekt naar 2021.

Begraafplaatsen (lasten € 8.000 N, baten € 3.000 N)
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 arbeidsmigrantendoor realisatie van voldoende woningen.
- Een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de kernen en in het buitengebied.

Gemeentelijk beleid

- Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010)
- Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009
- Nota grondbeleid 2018
- Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen 2015-2018
- Meerjaren Handhavingprogramma 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 daarvoor gedaan en wat heeft het opgeleverd.

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

- *Bestemmingsplannen*

In 2020 zijn 19 bestemmingsplannen vastgesteld waaronder het bestemmingsplan voor de aanleg van de Diepveldenweg die nu in volle gang is. Het bestemmingsplan voor de tweede fase van Kapelledries dat vastgesteld werd biedt ruimte voor 14 nieuwe woningen in de Weebosch. En het bestemmingsplan ‘Klaproosstraat 60-62’ biedt ruimte voor een nieuw woongebouw met 40 appartementen aan de Klaproosstraat 60-62 in de plaats van het medisch centrum daar, dat nu gehuisvest is in het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank aan de Burgemeester Magneestraat. Voor een betere regeling voor de huisvesting van arbeidsmigranten en een uniforme bijgebouwenregeling werd het bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen en bijbehorende bouwwerken’ vastgesteld.
Om in 2021 nieuwe fietspaden aan te kunnen leggen tussen Westerhoven en Riethoven tot en met de Broekhovenseweg en tussen Luyksgestel en de Weebosch hebben we de bestemmingsplannen in procedure gebracht. Tot en met ontwerpplannen voor de fietspaden in Westerhoven en Riethoven en tot en met het voorontwerpplan voor Luyksgestel-Weebosch. In 2021 kunnen de bestemmingsplannen vastgesteld worden en start de aanleg van de fietspaden.

- *Woningbouw*

De toekomstige woningbehoefte wordt gebaseerd op de provinciale prognoses die elke drie jaar worden geactualiseerd. De meest recente prognose dateert van 2020. In de huidige prognose wordt in de komende 10 jaar een behoefte voorzien van 600 woningen. Deze opgave is onder andere het gevolg het toenemend aantal arbeidsmigranten in de regio. Daarnaast zijn er vooral sterke veranderingen in leeftijds- en huishoudenssamenstelling. De gemiddelde huishoudensgrootte laat al jaren een dalende lijn zien. Dit vertaalt zich onder andere in een aanzienlijke behoefte aan geschikte woningen voor starters, senioren en zorgbehoevenden. Ook is er een blijvend tekort aan sociale huurwoningen. In 2020 zijn diverse woningbouwinitiatieven voor sociale huurwoningen in voorbereiding. Zo worden door Woningbelang op de locatie van de oude Bernardusschool op ’t Loo 6 sociale huurwoningen en in Terlo-Noord 14 sociale huurwoningen voorzien.

Daarnaast is het project Hof-Noord in voorbereiding met in totaal 30 sociale huurwoningen die tevens seniorgeschikt zijn.
Woningstichting De Zaligheden is betrokken bij de ontwikkeling Achter de Sleutel in Riethoven en heeft hier 8 sociale huurwoningen voorzien. De bestemmingsplanprocedure is in 2020 gestart.
Wooninc. heeft een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van Kapelledries II op de Weebosch voor de realisatie van 6 sociale huurwoningen. Het bestemmingsplan is in 2020 onherroepelijk geworden en in 2021 zal naar verwachting gestart worden met de realisatie.
Het laatste jaar zijn de woningprijzen nog steeds verder gestegen en is de verkooptijd van woningen weer verder afgenomen. Dit geldt vooral voor de woningmarkt in de stedelijke gebieden maar ook in de landelijke gebieden worden meer en sneller woningen verkocht. Volgens planning zouden er in 2020 ca. 70 woningen gerealiseerd moeten worden, waarbij wordt aangetekend dat de marktsituatie (verkoop, wanneer wordt er gestart met de bouw, bouwtijd) altijd een sterk bepalende factor is. Er zijn in 2020 feitelijk 62 woningen gereed gemeld.
Na aftrek van het aantal gesloopte/ onttrokken woningen komt de woningvoorraad hiermee op 8.117 woningen per 31-12-2020.

Ruim 48% van de toevoegde woningen zijn bestemd voor de doelgroepen starters, senioren en zorgbehoevenden. Het resterende deel betreft vrije sectorwoningen.
Zo is in de kern Bergeijk de oude locatie van Café De Snor herontwikkeld naar 18 huurappartementen voor starters en senioren. Aan de Dr. Rauppstraat op de oude locatie van de bibliotheek zijn 8 appartementen in de sociale huur door Woningbelang gerealiseerd.
Het totale aandeel woningen voor de doelgroepen voldoet niet direct aan de doelstelling van 60% uit het lokaal volkshuisvestingsprogramma. Er zijn in 2020 8 sociale huurwoningen gereed gemeld en nog een aantal locaties zoals genoemd in ontwikkeling genomen. Er zijn dus nog verschillende initiatieven in voorbereiding die vanaf 2021 zullen worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen worden zoals gebruikelijk vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties.

2020	Bergeijk (incl. 't Loo)	Luyksgestel	Riethoven	Weebosch	Westerhoven	Totaal
Beginvoorraad (+)	4.394	1.334	1.011	370	861	7.970
Toevoegingen (+)	43	8	6	2	3	62
Onttrekkingen (-)	3	2	0	0	0	5
Eindvoorraad	**4.434**	**1.340**	**1.017**	**372**	**864**	**8.027**

Tabel: ontwikkelingen woningvoorraad 2020

Kern	Woningen	Vrije Sector (middel)duur	Starters koop	Starters huur	Senioren koop	Senioren huur	(Mantel) zorg	RvR
Bergeijk (incl. 't Loo)	**43**	12	0	8	1	18	1	3
Luyksgestel	**8**	5	0	0	2	0	0	1
Riethoven	**6**	6	0	0	0	0	0	0
Weebosch	**2**	2	0	0	0	0	0	0
Westerhoven	**3**	3	0	0	0	0	0	0
totaal	**62**	**28**	**0**	**8**	**3**	**18**	**1**	**4**

Tabel: realisatie woningen doelgroepen per kern 2020

Doelgroepen	Aantal	%
Vrije sector	32	52%
Starters (koop)	0	0%
Senioren (huur/ koop)	21	34%
Sociale huur	8	13%
(Mantel)zorg	1	2%
Totaal	**62**	**100%**
Aandeel (sociale) huur		13%
Aandeel doelgroepen (starters, senioren, sociale huur, zorg)		48%

Tabel: Huisvesting doelgroepen

Jaar	Taakstelling	Saldo 1-1 voorsprong (+) achterstand (-)	Realisatie	Saldo 31-12 voorsprong (+) achterstand (-)
2017	25	2	27	0
2018	26	0	18	-8
2019	14	8	22	0
2020	13	0	14	1

Tabel: Taakstelling en realisatie huisvesting statushouders

- *Bestemmingplan 'Klaproosstraat 60-62'*

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan 'Klaproosstraat 60-62' gewijzigd vast. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 40 appartementen, waarvan 5 appartementen gedurende tenminste 10 jaar als sociale huur worden geëxploiteerd, mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is op de drempel van 2021 in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk geworden omdat beroep is ingesteld. Start van de bouw is mede afhankelijk van het verloop van deze beroepsprocedure.

- *Bestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 2'.*

Het bestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 2' is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld in inmiddels onherroepelijk in werking getreden. Met dit bestemmingsplan is de bouw van 14 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 6 sociale huurwoningen en 3 starterskoopwoningen. De verkoopprocedure is gestart.

• *Lokaal volkshuisvestingsprogramma*

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan de Kempische visie op wonen 2019-2023. Zo is in maart 2020 een lokaal volkshuisvestingsprogramma vastgesteld. 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)

Enkele van deze maatregelen, waaronder nieuw beleid voor beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het instellen van een vereveningsfonds voor sociale woningbouw zijn verder uitgewerkt. Daarnaast is er gestart met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties waaronder Hooge Berkt fase 2.

- *Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten*

In 2020 zijn enkele locaties door initiatiefnemers in voorbereiding genomen. Voor het verlenen van medewerking is toetsing aan de vastgestelde richtlijnen het uitgangspunt. In 2020 is bij één locatie huisvesting gerealiseerd voor maximaal 30 arbeidsmigranten. Door de coronacrisis is deze locatie nog niet in gebruik genomen. Ook andere initiatieven zijn door beperkingen en onzekerheden vanwege de coronacrisis vertraagd.

- *Ontwikkeling Vestia*

In 2020 is een vervolg gegeven aan het onderzoek omtrent de overdracht van het woningbezit in de gemeente Bergeijk van Vestia aan Woningbelang. In mei 2020 is in de maatwerkgemeenten door alle bij dit dossier betrokken partijen een intentieovereenkomst getekend waarbij wordt ingezet op een verkoop van de sociale huurwoningen in Bergeijk in 2021. De door het ministerie van BZK aangestelde procesregisseur begeleidt de verkooptrajecten in de maatwerkgemeenten, waaronder Bergeijk. In 2020 hebben Vestia en Woningbelang een aanpak uitgewerkt voor de taxatie van de woningen in Bergeijk, hierop is aan taxateurs door de corporaties opdracht gegeven voor het uitvoeren van de taxatie. In de eerste helft van 2021 komt er naar verwachting meer duidelijkheid over de overname. De gemeente heeft daarnaast ook veelvuldig overleg gevoerd met de provincie om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die bijdragen aan het behoud van de sociale huurvoorraad. Een van de oplossing is de realisatie van extra sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties.

- *Prestatieafspraken woningcorporaties*

In 2020 zijn met de woningcorporaties Woningbelang, De Zaligheden, Wooninc. en hun huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021. In deze afspraken zijn onder andere zaken als huisvesting van statushouders en nieuwe woningbouwinitiatieven op het gebied van 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 Vestia zijn net als in voorgaande jaren geen prestatieafspraken overeengekomen. Vanwege de saneringsopgave hanteert Vestia een niet sociaal huurprijsbeleid en blijven gewenste investeringen in onderhoud en verduurzaming aan de huurwoningen ver achter bij wat verwacht mag worden van een sociale huisvester. Voor de gemeente en de huurders is dit in het kader van een goed volkshuisvestelijk beleid onacceptabel.

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

- *Invoering Omgevingswet*

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in werking op 1 januari 2022. Vorig jaar werd de inwerkingtreding één jaar opgeschoven. De coronacrisis en de tragere voortgang van de ontwikkeling van de software voor het goed laten werken van het nieuwe digitale Omgevingsloket zorgden vooral voor dit uitstel. Het is overigens niet uitgesloten dat nog wat meer uitstel nodig is. Dat zal in de loop van 2021 duidelijk worden. Niettemin werkt Bergeijk samen met de andere Kempengemeenten nog steeds met dezelfde energie om een invoering op 1 januari 2022 goed te laten verlopen en de burger de maximale mogelijkheden te kunnen bieden zijn aanvragen voor omgevingsactiviteiten zo makkelijk mogelijk digitaal in te dienen bij onze gemeente. Met de benodigde software wordt de aansluiting van onze gemeente op het Omgevingsloket geregeld en vergunningen die via dat loket worden aangevraagd afgehandeld via een zaakbehandelingssysteem. Ook wordt software gekocht waarmee zogenaamde vragenbomen worden gemaakt die ervoor zorgen, dat een verzoeker in het Omgevingsloket via de juiste vragen bij de benodigde vergunningen voor zijn activiteit terecht komt en vervolgens zijn aanvrage kan indienen. Verder wordt de bestaande software waarmee we nu onze ruimtelijke plannen op internet plaatsen vervangen door een nieuw pakket dat volgend jaar ook omgevingsplannen kan publiceren. Zo zijn er nog wel meer werkzaamheden zoals de omgevingsdialoog en adviescommissies die in loop van 2021 verder uitgewerkt worden om bij de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet zoveel mogelijk volgens de nieuwe procedures te kunnen werken. In 2021 wordt in ieder geval de Omgevingsvisie voor onze gemeente alvast vastgesteld. Vanaf 2022 gaan omgevingsplannen de bestemmingsplannen vervangen zodat er uiteindelijk uiterlijk in 2029 voor alle bestemmingsplannen één nieuw omgevingsplan is. In 2021 worden de cursussen omtrent de omgevingswet voorgezet.

- Plan van aanpak aandachtslocaties (urgentiegebieden)

Door Gedeputeerde Staten is in 2015 gevraagd na te gaan waar in de gemeente overlast van veehouderijen aanwezig is of ervaren wordt en hier zo nodig een plan van aanpak voor op te stellen. Dit ‘Plan van aanpak aandachtslocaties’ is in Bergeijk in juni 2016 vastgesteld. Een van de uitvoeringsaspecten betreft het intrekken van ‘lege’ vergunningen (vergunningen voor het houden van dieren op locaties waar geen dieren meer bedrijfsmatig gehouden worden). Daarnaast in de gemeente Bergeijk in 2018 aangesloten bij het project “Intensivering Toezicht Veehouderij”. De planning was dat in de periode 2018-2020 alle veehouderijen in de gemeente Bergeijk gecontroleerd zouden worden, met uitzondering van de bedrijven die in 2016/2017 al bezocht zijn. In 2020 zouden 44 bedrijven gecontroleerd worden. Als gevolg van de coronapandemie zijn slechts 33 controles uitgevoerd. De resterende 11 controles volgen in 2021.

- Volksgezondheid 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. Ook in 2020 zijn nieuwe vergunningsaanvragen van veehouderijen getoetst op volksgezondheidsaspecten conform de in 2018 geactualiseerde werkwijze van de GGD. Ook worden wijzigingen in milieuvergunningen in het kader van volksgezondheid getoetst aan bijvoorbeeld het 'endotoxinetoetsingskader' en geurnormen, waardoor veilig geachte afstanden tussen gevoelige bestemmingen veehouderijen worden aangehouden. Ook in de ruimtelijke ordening wordt aan de hand van deze aspecten beoordeeld of er goed 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

Door verschillende omstandigheden stoppen de laatste jaren steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijf, waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. In de actualisatie van het rapport 'leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant' (Alterra, 2019) wordt benoemd dat er in de periode 2017-2030 in de gemeente Bergeijk nog eens 30.000 tot 60.000 m² agrarische bedrijfsbebouwing vrij komt.
Voor de duurzame ontwikkeling van het buitengebied werken we samen met de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel - De Mierden via het 'Huis van de Brabantse Kempen'. Een project dat wordt uitgevoerd is het project VABlab De Kempen. Het project VABlab De Kempen gaat over vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. In dit kader zijn in 2018 in Bergeijk twee informatieavonden voor agrariërs georganiseerd. In 2019 bleken niet alle aspecten van het Plan van Aanpak gerealiseerd te worden, omdat niet alle Kempengemeenten zich konden vinden in de benoemde acties. In 2020 is gestart met de voorbereiding van een integraal overleg tussen verschillende adviseurs die in buitengebied werkzaam zijn. Vanwege de Coronapandemie zijn er nog geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd.

- 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 te saneren een eigen sloopregeling uitgewerkt. Op 29 november 2019 heeft de gemeenteraad deze subsidieverordening 'Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen' vastgesteld. Via deze subsidieregeling is €100.000 beschikbaar gesteld om sloop van overtollige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen te stimuleren. In 2020 is door 2 bedrijven deel genomen aan deze subsidieregeling en is totaal aan 3.460 m2 gesloopt. Het lage aantal deelnemers valt te verklaren doordat de informatiebijeenkomsten waarop aandacht aan deze regeling geschonken had moeten worden door de Coronapandemie niet zijn georganiseerd. De middelen voor de sloopregeling zijn middels budgetoverheveling 2020-2021 beschikbaar voor uitvoering in 2021.

- Verzamelplan functiewijziging

Veel agrariërs overwegen om te stoppen, en naast sloop hoort ook het aanpassen van de agrarische bestemming naar een nieuwe functie daarbij. Deze bestemmingsplanprocedure, die door de gemeente getrokken wordt, is bedoeld om deelnemende stoppers te ontzorgen. Diegenen die de agrarische functie om willen zetten naar een woonbestemming en overtollige gebouwen willen slopen, kunnen meedoen en hoeven niet zelf een eigen ruimtelijke procedure te doorlopen. Wegens Corona zijn informatiebijeenkomsten in 2020 niet doorgegaan en is ook deze bestemmingsplanprocedure niet gestart. Het plan wordt in 2021 opgepakt.

Ontwikkelingen

- Stikstof

Inzake de toelichting omtrent stikstof zie taakveld 3 van deze jaarrekening.

Verbonden partijen

- Huis van de Brabantse Kempen
- Metropool Regio Eindhoven (MRE) (werkprogramma transitie landelijk gebied)
- Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (Agrofood)

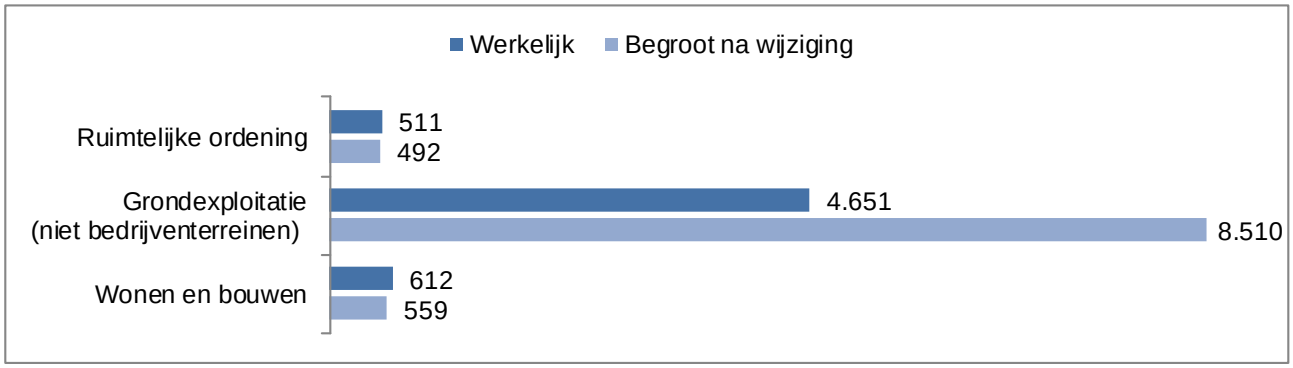
Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Jaar laatste monitoring	Gemeenten < 25.000 (indicator)	Bergeijk (indicator 2020)	Burap 1 2020	Burap 2 2020	Bergeijk JR 2020
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	2020	312	301	301	301	317
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2019	9,3	14,0	14,0	14,0	14,0
Demografische druk	%	2020	79,4	75,1	75,0	75,1	75,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro's	2020	749	614	603	614	614
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2020	827	743	725	743	743

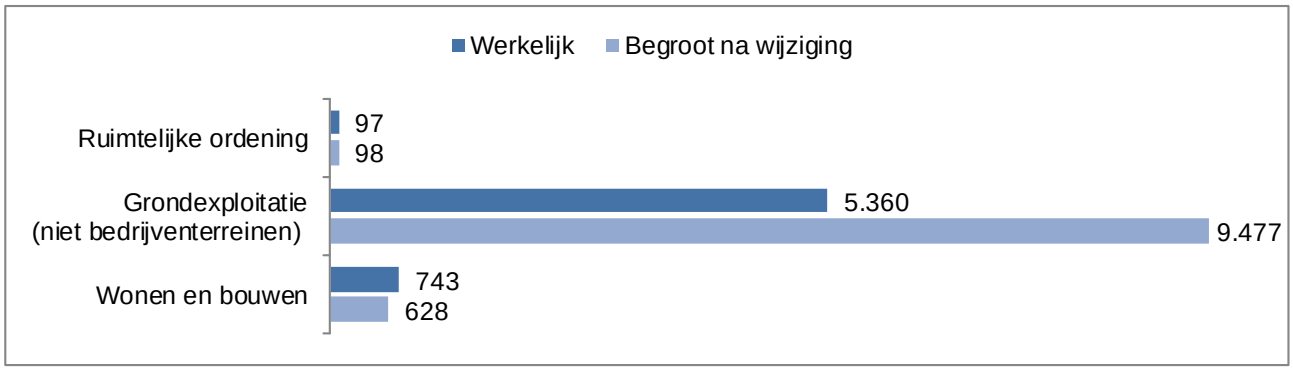
Wat heeft het gekost?

	Taakveld 8. VHROSV *Bedragen in € 1.000*	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroting 2020 Primitief	Begroting 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
a	Lasten	2.947	5.854	11.704	9.561	5.774
b	Baten	3.781	6.278	11.216	10.202	6.200
c	Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a)	834	424	-489	641	426
d	Mutaties reserves storting	826	1.407	99	1.620	1.039
e	Mutaties reserves onttrekking	0	50	0	491	194
f	Saldo taakveld (f = c-d+e)	8	-933	-588	-488	-419

Grafiek Lasten



Grafiek Baten



Ruimtelijke ordening (lasten € 19.000 N, baten € 1.000 N)

Geen significante afwijkingen.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (lasten € 3.859.000 V, baten € 4.117.000 N)

We ramen jaarlijks een bedrag aan bedrijfsvoeringkosten ten behoeve van de grondexploitaties. Bij de jaarrekening wordt op basis van daadwerkelijke tijdsbesteding toegerekend. Hierdoor ontstaat een verschil tussen begroting en jaarrekening. In 2020 is € 49.000 minder aan ambtelijke capaciteit doorberekend dan begroot. De paragraaf Grondbeleid geeft een inhoudelijke uiteenzetting van de resultaten die in de grondexploitatie zijn behaald

Wonen en bouwen (€ 53.000 N, € 115.000 V).

In de 2e Burap 2020 hebben we reeds geanticipeerd op een toename van het aantal vergunningaanvragen. Eind 2020 zijn nog een aantal grote vergunningen verleend wat een extra € 108.000 aan baten heeft geresulteerd. In 2020 hebben we een onder andere achterstallig onderhoud uitgevoerd aan onze woonwagenterreinen ad € 24.000.

Portefeuillehouders

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 kostendekkende 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 kostendekkende tarieven. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2020 bepaald om voor de opbrengst van de OZB stijging het inflatiepercentage van het CEP te hanteren. De OZB is daardoor met 1,5% verhoogd. Daarnaast zijn de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd.

- Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.
- De overige belastingen stijgen ook met het inflatiepercentage. Op basis van de meicirculaire 2019 bedroeg deze 1,5%.
- 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 kostendekkende tarieven, de inkomsten en ontwikkelingen. De paragraaf sluit af met een overzicht van de lokale belastingdruk.

Ontwikkelingen

- *Woningtaxaties op basis van gebruiksoppervlakte*

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Gemeenten gebruiken nu veelal de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken of een andere maatstaf om een woning op te meten. Het begin van dit traject is reeds ingezet, we gaan dit in fases invoeren zodat per 1-1-2022 elke woning getaxeerd wordt op basis van gebruiksoppervlakte. Op dit moment zijn de etagewoningen en de rij- en hoekwoningen reeds op deze wijze gewaardeerd.

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 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na wijziging	Realisatie 2020
a.	Onroerende zaakbelastingen	3.650	3.710	3.710	3.725
b.	Toeristenbelastingen	976	935	795	789
c.	Forensenbelasting	6	6	6	5
1.	**Totaal algemene dekkingsmiddelen**	**4.632**	**4.652**	**4.511**	**4.520**
d.	Reinigingsrechten (afvalstoffenheffing)	1.326	1.327	1.362	1.451
e.	Rioolheffing	1.770	1.821	1.821	1.847
f.	Rioolaansluitrechten	27	22	22	19
g.	Leges: Algemene dienstverlening	654	530	483	425
g.	Leges: Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	425	482	582	693
g.	Leges: Europese dienstenrichtlijn	4	3	3	6
h.	Lijkbezorgingsrechten	20	14	14	17
i.	Reclamebelasting centrummanagement	28	30	30	27
i.	Reclamebelasting	1	1	1	1
j.	Overige bestemmingsheffingen	30	31	14	15
2.	**Totaal bestemmingsheffingen**	**4.285**	**4.260**	**4.330**	**4.499**
3.	**Totale opbrengst lokale heffingen (1+2)**	**8.916**	**8.911**	**8.841**	**9.019**

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 2019 volgens de Wet waardering onroerende zaken.
In 2020 is een opbrengst gerealiseerd van € 3.725.000 (2019: € 3.650.000).

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 2020 bedraagt € 789.000 (2019: € 976.000).

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 2020 bedraagt € 5.459 (2019: € 5.900).

Bestemmingsheffingen

Algemeen

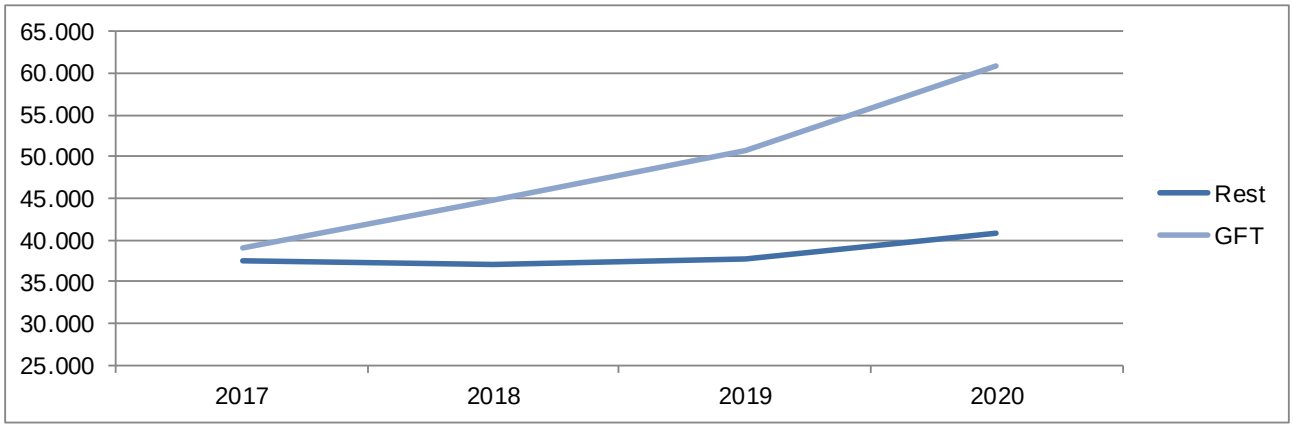
Bij de bestemmingsheffingen met de grootste omvang zijn overzichten opgesteld waardoor de kostendekkendheid van de betreffende heffing duidelijk wordt. In de overzichten zijn eerst de directe lasten en baten opgenomen. Vervolgens is de overhead berekend op basis van de methodiek die is beschreven in 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 2020 een dekkingsgraad van 92% is gerealiseerd. Dit verklaren we als volgt:

- In 2020 is er een stijging te zien in het aantal keren dat de inwoners hun afvalcontainer aan de weg zetten. Het aanbieden van de groene container is t.o.v van 2019 met 20% gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat mensen meer thuis waren vanwege de corona maatregelen. Er wordt meer thuis gegeten (thuiswerken en gesloten horeca) en meer in de tuin gewerkt. De inkomsten op het ledigen van de groene container gaan daarmee omhoog maar deze wegen niet op tegen de kosten die de afvalverwerker aan ons doorberekent per lediging.
- Ook op de milieustraat is het gedurende het jaar erg druk geweest. Gemiddeld is de milieustraat zo'n 200 keer meer bezocht per maand dan in 2019. Vooral in de maanden april, mei en november was er een sterke toename van het aantal bezoekers. Inwoners gingen massaal opruimen en wegbrengen. Hiermee zijn de kosten voor het afvoeren en verwerken van afval van de milieustraat zijn in 2020 gestegen.

Aantal ledigingen	2017	2018	2019	2020
Rest	37.557	37.090	37.663	40.886
GFT	39.032	44.738	50.788	60.900



Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
a. Lasten	-1.435	-1.301	-1.421	-1.559	-139
b. Baten (excl. Afvalstoffenheffing)	322	284	284	346	62
c. Overhead	-69	-75	-75	-75	0
d. Btw	-255	-231	-256	-281	-25
e. Totaal lasten (a+b+c+d)	-1.437	-1.322	-1.468	-1.569	-101
f. Baten afvalstoffenheffing	1.326	1.327	1.362	1.451	89
Dekkingspercentage (f/e)	92%	100%	93%	92%	

e. Rioolheffing

De rioolheffing in de gemeente betreffen de rioolafvoerrechten. 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 2020 verhoogd met 3,0%.

De heffingsgrondslag is het waterverbruik waarbij de volgende tarieven in 2020 zijn gebruikt.

Klasse waterverbruik	2019	2020
Klasse: ≤ 100 m³	165,09	170,04
Klasse: 101 - 350 m³	247,59	255,00
Klasse: ≥ 350 m³: opslag per 350 m³	247,59	255,00

De opbrengst rioolheffing bedraagt in 2020 € 1.847.000 (2019: € 1.770.000)

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

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
a. Lasten	-1.329	-1.423	-1.423	-1.374	49
b. Baten (excl. Rioolheffing)	27	22	22	19	-3
c. Btw	-153	-227	-227	-205	22
d. Overhead	-176	-193	-193	-193	0
e. Mutatie egalisatievoorziening	-139	0	0	-93	-93
f. Totaal lasten (a+b+c+d+e)	-1.770	-1.821	-1.821	-1.846	-25
g. Baten rioolheffing	1.770	1.821	1.821	1.847	26
Dekkingspercentage (g/f)	100%	100%	100%	100%	

f. Rioolaansluitrechten

De rioolaansluitrechten 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 2020 is het tarief voor de rioolaansluitrechten geïndexeerd met 1,5 %. Voor een aansluiting op een vrij-vervalleiding diende € 1.886 betaald te worden, voor een aansluiting op de drukriolering was dit € 2.577. De opbrengst rioolaansluitrechten 2020 is € 19.000 (2019: € 27.000).

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 2020.
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:

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
a. Lasten	690	668	668	739	645
b. Baten (excl leges)	0	0	0	0	0
c. Btw	0	0	0	0	0
d. Overhead	742	747	747	890	144
e. Totaal lasten (a+b+c+d)	1.432	1.415	1.415	1.630	215
f. Baten leges	1.083	910	1.026	1.124	98
Dekkingspercentage (f/e)	76%	64%	73%	69%	

Realisatie 2020 Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten (excl leges)	Btw	Overhead	Baten leges	Dekkings- percentage
Titel 1, Algemene dienstverlening	284	0	0	234	425	82%
Titel 2, Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	446	0	0	643	693	64%
Titel 3, Europese dienstenrichtlijn	9	0	0	13	6	25%
Totaal leges	739	0	0	890	1.124	69%

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. Daarop is in de begroting 2020 geanticipeerd door een terugloop op het aantal te verstrijken documenten te prognosticeren.
Vanwege de coronapandemie zijn de grenzen met België in het voorjaar van 2020 enkele weken gesloten geweest. Hierdoor konden veel klanten de grens niet over om een reisdocument aan te vragen en dit heeft geresulteerd in een afname van de leges voor niet ingezetenen. Tevens zijn vooral huwelijken geannuleerd waardoor er minder leges opbrengsten

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. In 2020 is een toename waar te nemen in de aantal aanvragen waaronder ook een aantal grote aanvragen.

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

De opbrengst uit de legesverordeningen bedraagt in 2020 € 1.124.000 (2019 € 1.027.000).

h. Lijkbezorgingsrechten
De gemeente Bergeijk beheert twee actieve begraafplaatsen. In het verleden is met het kerkbestuur afgesproken dat de begraafplaats in Westerhoven als algemene begraafplaats kan dienen. In ruil daarvoor voeren wij alleen het onderhoud uit. We maken geen graven en hebben hieruit ook geen rechten. De andere actieve begraafplaats is in de kern Luyksgestel. Rechten worden geheven voor het gebruik van deze begraafplaats.

De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020. Er zijn voor 32 graven leges in rekening gebracht. De opbrengst in 2020 bedraagt € 17.000 (2019: € 20.000).

De berekening van de Kostendekkendheid van lijkbezorgingsrechten is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil
a. Lasten	56	44	44	52	8
b. Baten (excl leges)	-8	0	0	0	0
c. Btw	12	9	9	11	2
d. Overhead	9	9	9	9	0
e. Totaal lasten (a+b+c+d)	69	62	62	72	10
f. Baten leges	20	14	14	17	4
Dekkingspercentage (f/e)	29%	22%	22%	24%	

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 2020 is € 28.000 (€ 2019 € 28.000).

j. Overige bestemmingsheffingen

De overige bestemmingsheffingen bestaan uit de vergoedingen voor staangelden op de woonwagen-locaties 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 2020 werd € 34.000 geraamd voor te verlenen kwijtschelding. Het aantal gehonoreerde verzoeken was met 115 lager dan de 127 in 2019. Er is voor € 42.000 kwijtgescholden. 26 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 € 301.000 (bron COELO, waarde 1 januari 2019). 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 5 groene containers.

	Realisatie 2019 (Gemeente)	Begroot 2020 (Gemeente)	Begroot na wijziging 2020 (Gemeente)	Begroot 2020 (COELO)	Realisatie 2020
Onroerende zaak belasting	298	302	302	301	301
Rioolheffing	248	255	255	255	255
Afvalstoffenheffing	159	161	161	187	161
Totale woonlasten	**705**	**718**	**718**	**743**	**717**
Woonlasten landelijk gemiddelde	740	740	776	776	776
Woonlasten tov landelijk gemiddelde	**95%**	**97%**	**93%**	**96%**	**92%**

Voor de afvalstoffenheffing wordt door het COELO een gemiddeld bedrag berekend. Op aandringen van de gemeente hanteert het COELO als uitgangspunt voor de gemeente Bergeijk 8 ledigingen van een 140 liter container restafval voor een huishouden met 3 personen. Voor gft rekent ze met 5 ledigingen van een 140 liter container. De aantallen ledigingen zijn echter niet representatief voor de gemeente Bergeijk. In Bergeijk worden gemiddeld ca 5 groene (gft) en 5 grijze (restafval) containers van 140 liter aan de straat gezet.

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:

1. Wat is de financiële impact? Dat wil zeggen de beste inschatting van het bedrag indien het risico zich voordoet.
2. Bepaal 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 2020	2e Burap 2020
0. Taakveld Bestuur en ondersteuning				
a. Verkoop pachtgronden	Zeer gering	AR	31	31
b. Algemene uitkering: effect wijzigingen	Zeer gering	AR	60	600
c. Coronavirus	Waarschijnlijk	AR	500	500
6. Taakveld Sociaal domein				
d. Programmakosten jeugdhulp	Waarschijnlijk	AR	150	150
7. Taakveld Volksgezondheid en milieu				
e. Sanering bodemverontreiniging	Waarschijnlijk	AR	50	50
f. Afvalinzameling	Hoog	AR	225	225
8. Taakveld VHROSV				
g. Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen	Waarschijnlijk	AR	50	50
h. Risico's grondexploitatie	Hoog	AR grex	1.883	1.531
i. Programma Aanpak Stikstof	Zeer gering	AR	125	625
Organisatie/bedrijfsrisico				
j. Financieringsfunctie reserve	Waarschijnlijk	AR	67	79
Verbonden partijen				
k. GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE	Waarschijnlijk	AR	253	67
Totaal			**3.394**	**3.907**

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.

Ten opzichte van de 2e Burap 2020 neemt het risico af met € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een verlaagd risico omtrent het risico programmatische aanpak stikstof door het vaststellen van het bestemmingsplan Waterlaat 7 en het wegvallen van het risico inzake de GRSK flexibele schil jeugdhulp daar deze in de begroting van de GRSK is opgenomen. Daarbij zijn de eerste vooruitzichten inzake de herijking van het gemeentefonds voorzichtig positief voor de gemeente Bergeijk waardoor het risico als minimum bestempeld kan doen worden. Tevens is het risico inzake de vennootschapsbelasting opgenomen in de algemene reserve risico grondexploitatie.

a. Verkoop pachtgronden (€ 31.000)

In de begroting 2021-2024 is € 625.000 aan opbrengst uit grondtransacties van pachtvrije landbouwgrond opgenomen als structureel dekkingsmiddel. De opbrengst van gronden is afhankelijk van marktontwikkelingen en kopers. Om schommelingen op te vangen is daarom ook de afgeschermde algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties ingesteld. Het risico dat de opbrengst over een langere periode niet gehaald wordt is als zeer gering (5%) beoordeeld.

b. Algemene uitkering (€ 60.000)

Komende jaren vindt naast de overheveling van de resterende integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering een herijking plaats van de verdeling van de andere middelen van de algemene uitkering. Beide trajecten lopen gelijk op. De nieuwe verdeling is uitgesteld naar 2022. Bij herverdeeloperaties zijn er winnaars en verliezers. Dat wil zeggen voor- en nadeelgemeenten. De omvang van het gemeentefonds verandert immers niet bij deze herverdeeloperaties. Een veelgebruikte regeling bij

dit soort operaties is dat gemeenten niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen verliezen. Dit cumulatief voor 4 jaren. De beperking van dit verlies wordt betaald door de gemeenten die voordeel hebben. Deze afspraken betekenen dat de nieuwe verdeling vaak pas na een aantal jaren volledig wordt bereikt. Hierdoor krijgen de nadeelgemeenten meer tijd om hun begrotingen aan te passen aan de lagere inkomsten. Op basis van de huidige signalen lijkt het erop dat wij als gemeente een gering risico lopen. We verlagen daarom het risico naar "zeer gering".

c. Coronavirus (€ 500.000)

Nederland is in 2020 in de greep gekomen van het coronavirus. Door het rijk zijn forse maatregelen en compensatiepakketten uitgevoerd met als doel de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen en de werkgelegenheid op peil te houden. Echter de kans bestaat dat er structurele effecten optreden, die moeilijk in te schatten zijn. Ook bij de gemeente is alles gericht op het beperken van de nadelige effecten van dit virus. Vooralsnog gaan we uit van een waarschijnlijk risico van 2% van onze begrotingsomvang.

d. Programmakosten jeugdhulp (€ 150.000)

Medio 2018 zijn in de Kempen kostenbeheersingsmaatregelen opgesteld. Deze hebben een positief effect op het risico. Het risico schatten we hierdoor in op € 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

e. 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.

f. Afvalinzameling (€ 225.000)

Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Hierbij is ook een garantieplicht (hoeveelheid aan te leveren afval) afgesproken. Door betere scheiding werd in 2011 voor het eerst niet meer voldaan aan de garantieplicht. Attero en de Brabantse gewesten hebben een juridisch geschil over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval. De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren tot en met 2014 is afgesloten en heeft niet geleid tot naheffing voor de MRE gemeenten. Tegenstrijdig aan het vonnis over de jaren tot en met 2014 heeft de rechter in een vonnis bepaald dat de Brabantse gewesten over de periode 2015 tot en met 2017 wel verplicht zijn de minderlevering te compenseren aan Attero.
Als gevolg van deze uitspraak heeft de MRE (contractpartner namens de deelnemende gemeenten van de MRE) een naheffing ontvangen en is voorlopig een bedrag van € 6,1 mln betaald. Dit bedrag is gebaseerd op de totale minderlevering van de MRE gemeenten samen. Het geld staat op een geblokkeerde rekening en is betaald om verdere naheffingsrente te voorkomen.

De VvC en de MRE zijn het niet eens met het vonnis. Op aanvraag van het DB van MRE heeft de VVC op 12 november 2019 een vernietigingsprocedure opgestart. Het vonnis over de vernietigingsprocedure wordt begin 2021 verwacht. Als het vonnis wordt vernietigd, is compensatie aan Attero niet verplicht en zal er ook geen afrekening plaatsvinden, de reeds betaalde € 6,1 miljoen zal dan door de MRE terug ontvangen

worden. Als het vonnis niet wordt vernietigd, is compensatie aan Attero verplicht en wordt het voorlopig betaalde bedrag ad € 6,1 miljoen door MRE definitief. Dit zal dan doorgelegd worden naar de deelnemende gemeenten.

g. 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%.

h. Risico´s grondexploitatie (€ 1.883.000) op basis van de doorberekening

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 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 Waterlaat 7 in exploitatie is genomen, is hier een belangrijk risico weggevallen. Daartegenover staat de onzekerheid inzake de omvang van de vennootschapsbelasting.
Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de te verwachten vennootschapsbelasting van 2016 t/m 2020 en de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken.

i. 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 Waterlaat 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.

j. Financieringsfunctie reserve (€ 67.000) gelijk

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 2% betekent dit een risico van € 79.000 in de exploitatie.

k. *Verbonden partijen (GRSK, GGD, ODZOB, VRBZO, MRE en Kempenplus* (€ 253.000)

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. In de jaarrekening 2019 van de GRSK zijn de risico's geïnventariseerd. De risico's zijn niet 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.
De vier grote verbonden partijen (GGD, VRBZO, ODZOB en MRE) hebben in hun begroting 2022/ jaarrekening 2020 een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse is afgezet tegen hun reservepositie. Daaruit resteert een deel niet afgedekte risico's, aandeel gemeente Bergeijk ca € 63.000). Indien zich dit voordoet kan dat betekenen dat de gemeente moet bijdragen.

Uit de op 29 maart 2021 door het bestuur vastgestelde jaarstukken 2019 van KempenPlus blijkt dat de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de risico's, met name door de fraude, gedaald is tot onder de 1, namelijk 0,72. Conform het financieel kader is de norm voor het weerstandsvermogen minimaal 100% en maximaal 140% van de risico's. Hierdoor ontstaat er formeel een bijstortingsplicht. Gezien het feit dat de jaarstukken 2020 binnen afzienbare tijd worden opgesteld heeft het Bestuur besloten om bij de afwikkeling van de jaarstukken 2020 te bepalen hoe hiermee omgegaan wordt. Daarnaast kan er nog geen inschatting gemaakt worden van de bedragen die kunnen worden verhaald inzake de fraude. Deze kunnen nog een positief effect hebben op de bijstortingsplicht. Tegelijker tijd zijn er in 2020 en 2021 aanzienlijke kosten gemaakt voor het onderzoek naar de fraude en de afwikkeling van de jaarstukken 2019.

Dat deze risico's zich gaan manifesteren is als "waarschijnlijk" gewogen.

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 beheermaatregelen 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 Citrix. 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 verstrekkende 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 2020:

Omschrijving	Aantal ha.	per ha. in €	per m² in €	Marktwaarde in €
Bosgronden	1.444	13.500	1,35	19.494.000
Geliberaliseerde pacht (1 jr)	203	73.500	7,35	14.920.500
Geliberaliseerde pacht (6 jr)	86	73.500	7,35	6.321.000
Reguliere pacht	656	73.500	7,35	48.216.000
Erfpacht	359	36.750	3,68	13.193.250
Totaal	**2.748**			**102.144.750**

tabel 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 algemeenheid 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 2021 € 10.7 miljoen. De post onvoorzien is vastgesteld op € 25.000.
Dit leidt tot de volgende weerstandscapaciteitsratio:

Weerstandsratio (bedragen x € 1.000) (balansstanden ultimo jaar)	2017	2018	2019	2020
1. Beschikbare weerstandscapaciteit	7.947	8.910	9.921	10.698
2. Benodigde weerstandscapactiteit	2.265	2.441	4.027	3.394
Weerstandsratio (1 / 2)	3,51	3,65	2,46	3,15

Tabel weerstandsratio

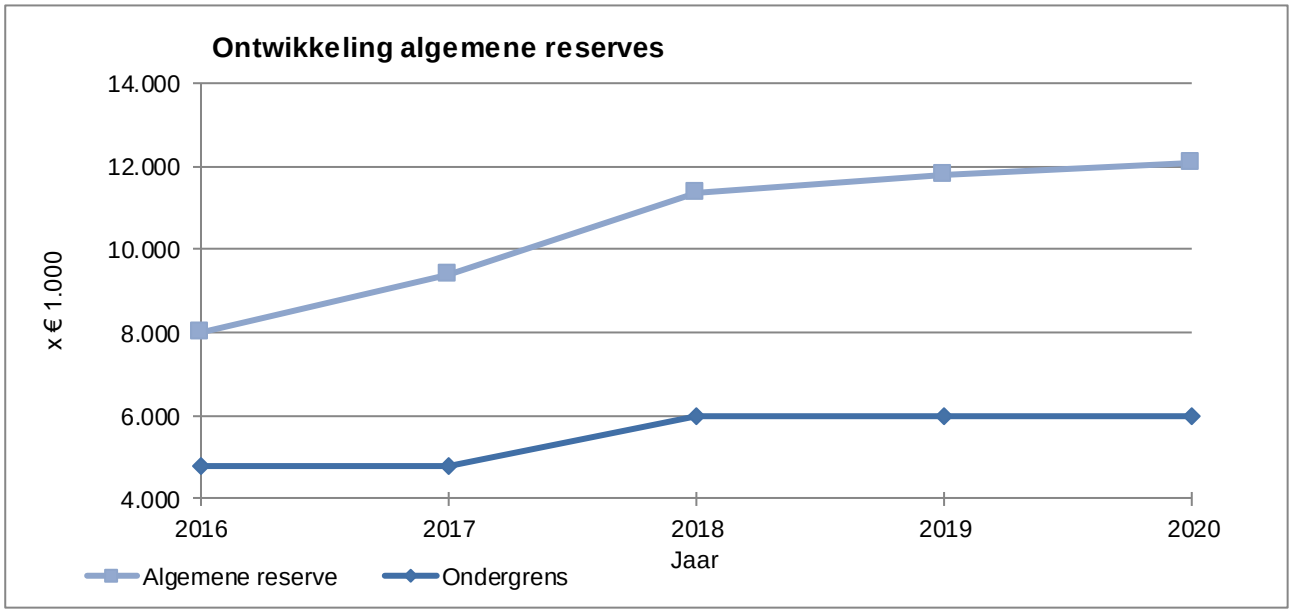
De minimale norm van deze ratio is in de nota reserves en voorzieningen 2019 verhoogd van 1,0 naar 1,4.

Ontwikkeling van algemene reserves

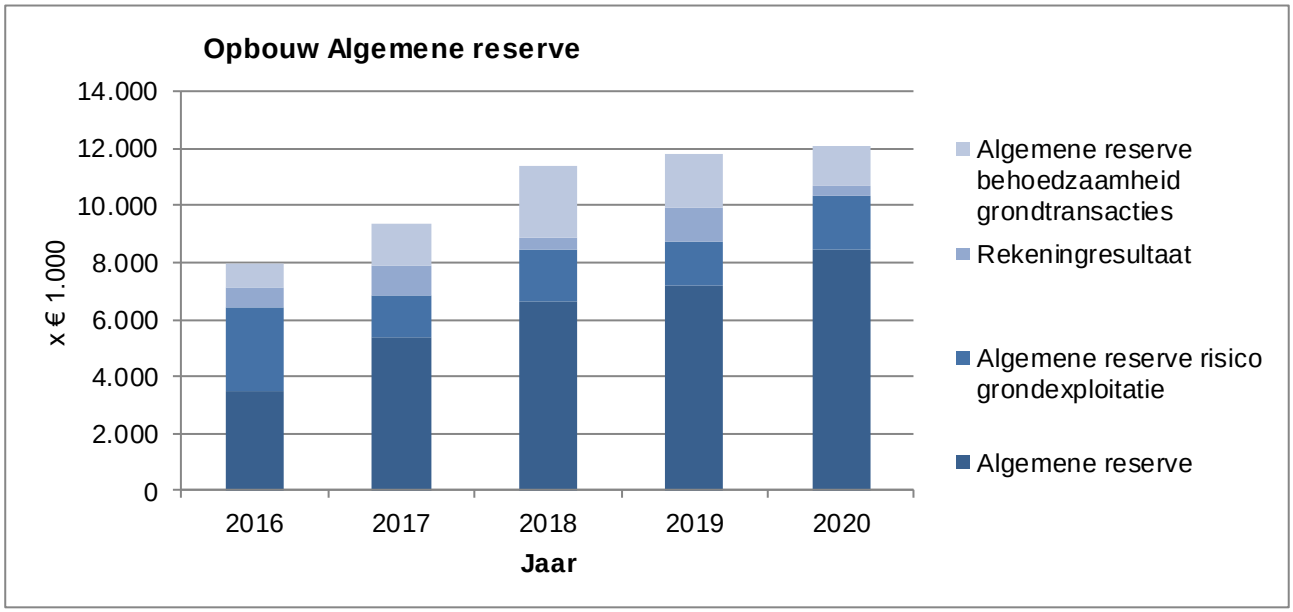
Naast de algemene reserves die onderdeel uit maken van de beschikbare weerstandscapaciteit is er de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties.
In de begroting is een structurele opbrengst uit grondtransacties geraamd van € 0,625 miljoen. De algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties is in 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 2020 is 0.5 miljoen aan deze reserve onttrokken, saldo 31-12-2020 bedraagt € 1.4 miljoen.

De overige algemene reserves zijn er voor het opvangen van risico's. De ondergrens hiervan is bepaald 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.



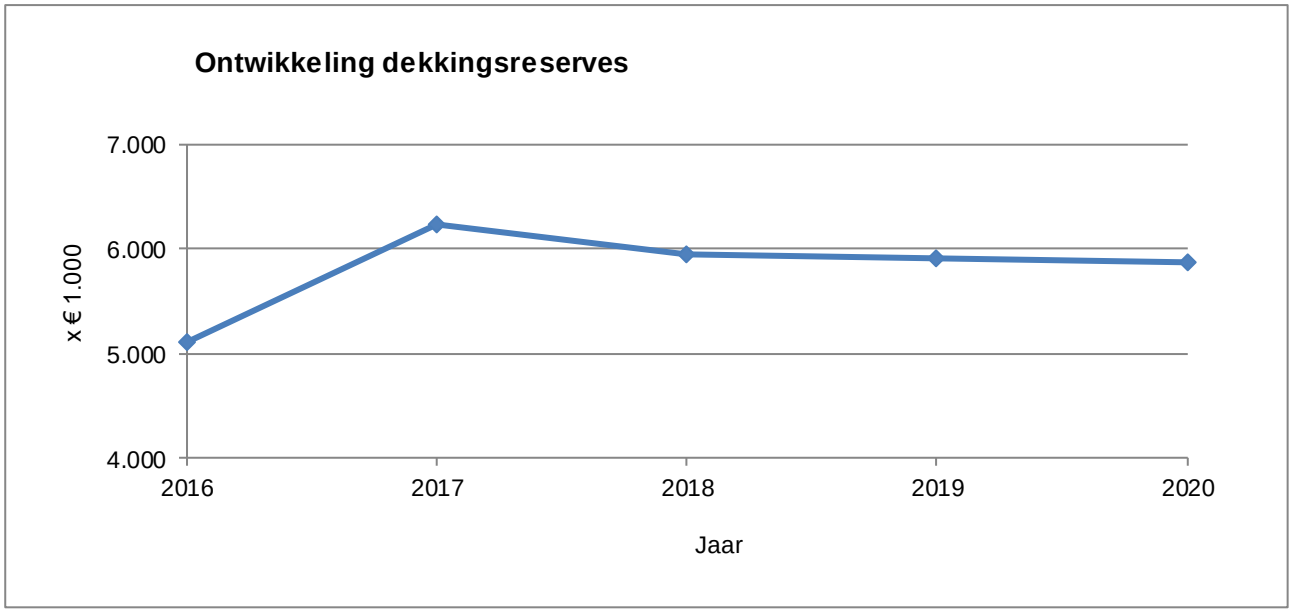
Grafiek verloop algemene reserves



Grafiek opbouw algemene reserves

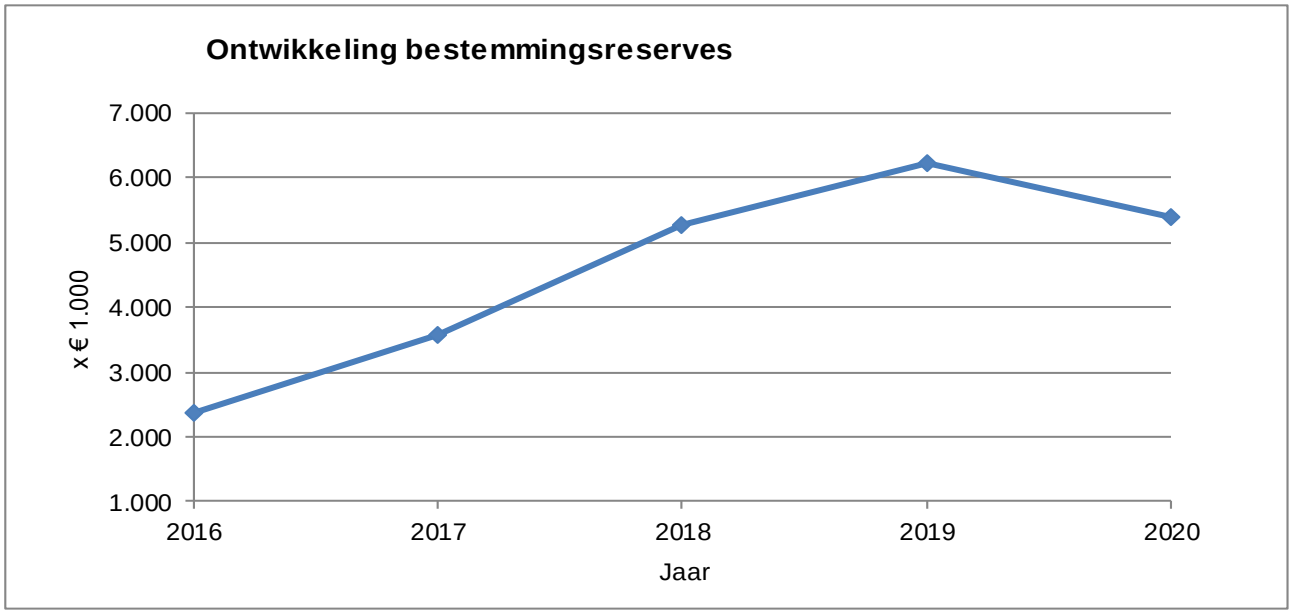
Ontwikkeling van bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaan uit dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves.



Grafiek verloop dekkingsreserves

Eind 2019 heeft de raad besloten om vanuit de bestemmingsreserve KC Kattendans € 447.000 te storten in een dekkingsreserve om vervolg te kunnen geven aan het proces Kattendans. Hier is in 2020 € 270.000 aan onttrokken.



Grafiek verloop bestemmingsreserves

Op basis van grondtransacties is een storting gedaan in de bestemmingsreserve ROL van € 186.000. Verder is vanuit deze reserve € 275.000 gestort in de dekkingsreserve Bewegen, ontmoeten en spelen.

Vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsakkoord N69 is € 300.500 onttrokken voor natuurcompensatie Diepveldenweg. Vanuit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein is € 311.000 onttrokken voor eenmalige kosten jeugdhulp conform de 2e burap 2020 en € 234.000 voor dekking eenmalige kosten vorming participatiebedrijf.

Voor uitvoering van het programmaplan BErgeijkENERGY 2020 is € 326.000 onttrokken uit de BR duurzaamheid en klimaat.

Kengetallen

Bedragen x € 1.000 Kengetallen:	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	41%	63%	35%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	61%	35%
Solvabiliteit	42%	36%	39%
Structurele exploitatieruimte	1,09%	0,91%	3,55%
Grondexploitatie	27%	14%	29%
Belastingcapaciteit	95%	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%
Belastingscapaciteit	< 95%	95 - 105%	> 105%

Onderlinge verhouding van de kengetallen (conclusie)

De schuldpositie is verder verbeterd. Daardoor blijft dit in de schaal van het minste risico. De daling is voornamelijk het gevolg van grondtransacties en het niet volledig realiseren van investeringen.

De solvabiliteit is iets gedaald. We sturen continu op een structureel sluitende begroting. De exploitatieruimte schommelt daardoor rond het nulpunt.

De grondexploitatie is relatief groot van omvang maar neemt af. Dit wordt veroorzaakt door met name een tweetal plannen waarvoor negatieve resultaten worden verwacht. De verwachte negatieve resultaten zijn afgedekt door de voorziening tekorten grondexploitaties die gebaseerd is op eindwaarde.

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 wilde 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 toekomstig ontwikkelingen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit alles met respect voor het dorpse karakter en haar groene structuurelementen.

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

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

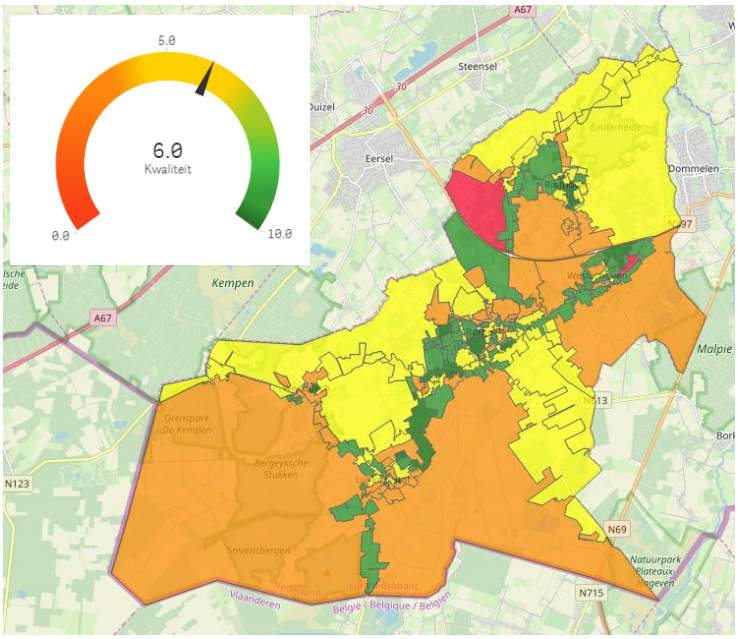
Binnen de exploitatie zijn de jaarlijks terugkerende werkzaamheden opgenomen. Dit betreft onder andere de uitvoering van klein onderhoud verhardingen, vegen van wegen, onderhoud markeringen, bermen, reinigen van brugdekken, herstellen van brugleuningen, onderhoud verkeersborden, bewegwijzering. in 2020 is veel energie gaan zitten in het herstel van bermen. Zowel het herstellen/vervangen van grasbetonstenen als het aanvullen van kapot gereden bermen en verlagen van bermen waar de afwatering niet meer voldoet.

Voor wegen, verkeer en bruggen is in 2020 € 437.000 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). Dit betreft het resultaat na de laatste kwaliteitsmeting.



Afbeelding 4: Gemiddelde technische kwaliteit van verhardingen per cluster (wijk) inclusief totaal gemiddeld cijfer op basis van de weginspectie van 2018.

Over 2020 zijn de volgende werkzaamheden noemenswaardig:

- Uitvoeren van groot onderhoud asfalt op de Rijt en Hoge Rijt in Luyksgestel in combinatie met een herinrichting tot een 30km/uur zone.
- Uitvoeren regulier onderhoud aan elementenverharding;
- Visuele inspectie van alle wegmarkeringen.

<u>Extra storting in de voorziening Wegen en Bruggen</u>

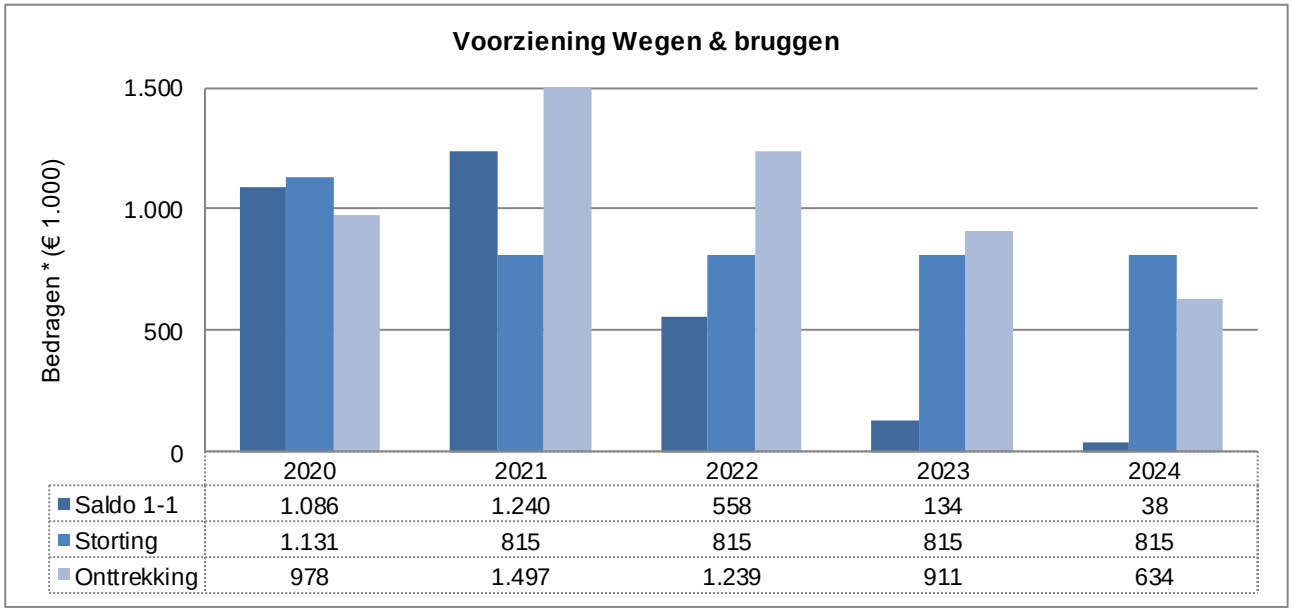
In 2020 heeft een extra storting ad € 300.000 plaatsgevonden in de voorziening wegen en bruggen. Zonder deze extra storting loopt de voorziening in de komende jaren negatief en dat is conform de BBV niet toegestaan.

De eenmalige storting komt doordat we grootschalig onderhoud van wegen naar voren hebben gehaald om werk met werk te kunnen realiseren inzake:

- De Stökskesweg en de Waterlaat. Deze wegen worden na de realisatie van de Diepveldenweg een aan- en afvoerroute van de Diepveldenweg.

- Het grootschalig onderhoud voor de Keersopperdreef wordt naar voren gehaald om de werkzaamheden aan te laten sluiten aan de nieuwe verbindingsweg N69.

Voor het beheer is er € 1.131.000 gestort in de voorziening Wegen en bruggen. In 2020 is er € 978.000 aangewend voor groot onderhoud aan wegen en bruggen.
De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1-1	1.086	1.240	558	134	38
Storting	1.131	815	815	815	815
Onttrekking	978	1.497	1.239	911	634

- Investeringen

- In 2020 zijn de berstemmingsplanprocedures voor de vrij liggende fietspaden Heuvel-Dorpsstraat (Westerhoven – Riethoven) en de Broekhovenseweg in Riethoven procedure gekomen.
- Van de vrij liggende fietsverbinding tussen Luyksgestel en de Weebosch is het ontwerp gemaakt, de aankopen van de benodigde gronden in een ver stadium en ook de bestemmingsplanprocedure opgestart.
- Van de herinrichting van de wijk Koperteutenstraat in Luyksgestel is het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt, zijn de benodigde gebiedsonderzoeken uitgevoerd en de uitvoeringstekeningen en contractdocumenten bijna gereed gekomen. De verwachting is dat de uitvoering begin 2e kwartaal van 2021 gaat starten.
- Van de herinrichting van de Kleine Broekstraat (gedeelte tussen ’t Loo en de Kennedylaan) is het ontwerp gereed. Aan dit project wordt de herinrichting van de Industrieweg gekoppeld, waarvan ook het ontwerp klaar is inclusief de bijbehorende onderliggende hemelwaterstructuren (blauwe aders) richting de Grote Broekstraat en de Vlieterdijk. De uitvoering van het project is gepland in 2021.
- Ook het Voorlopig Ontwerp van het Eyckereind, zowel bovengronds als ondergronds is gereed. In 2021 wordt de uitvoering verwacht.
- De civieltechnische werkzaamheden in de Hoeverstraat-Zandstraat, Westerhoven zijn 2020 afgerond. In 2021 resteren nog de beplantingswerken.
- Met de uitvoering van de 30 km zone Lijsterbesdreef in Bergeijk is een aanvang genomen. Het werk wordt in het 1e kwartaal van 2021 afgerond.
- De maatregelen aan de Zuidelijke Randweg Luyksgestel – Bergeijk zijn in ontwerp definitief. In 2021 worden de definitieve ontwerpen verder uitgewerkt in een uitvoeringsbestek en is de uitvoering van de werkzaamheden gepland.
- Bij Basisschool Beisterveld is de inrichting van de toegangsweg en het parkeerterrein aangepast waardoor de verkeersstromen langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer zijn ontvlochten. Ook is er een voetpad aangelegd om vanuit de school via een aparte voetgangersverbinding van en naar de sporthal te kunnen wandelen.

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 2020 zijn de onderhoudscontracten naar wens opgestart en/of uitgevoerd.
- Er is uitvoering gegeven aan het eerste deel BB37 instandhouding groenareaal. Begin en eind 2020 zijn hiervoor aanplantwerkzaamheden verricht. Afronding totale werkzaamheden vind in 2021 plaats.
- Het adoptieplan voor de rotondes is opgestart en naar tevredenheid uitgevoerd. Dit continueren we de komende jaren.

Aan het onderhoud (exploitatie) van het groen binnen de kom is in 2020 € 979.000 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. Ook de nieuwe natuurzone langs De Run in de vorm van agrarisch natuurbeheer.

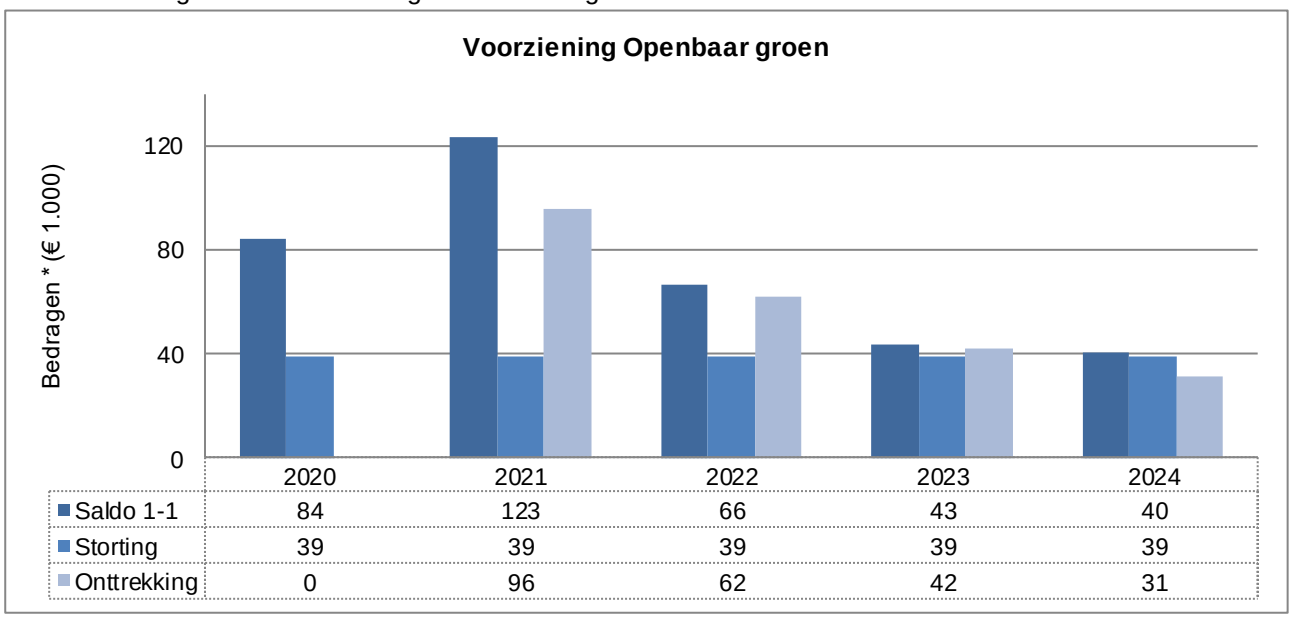
- Gestart werd met gebied Liskes-oost: inventarisaties: bomenbestand, overige vegetaties, waterhuishouding, poelen, fauna, grondgebruik, recreatief medegebruik.
- Het bomenbestand heeft wederom last gehad van droogte en (insecten)aantastingen. Watergeven werd uitgevoerd bij jonge bomen. Aanvullende boominspecties, snoei en kap werden uitgevoerd.
- Onderzoek naar ecologische beheer op geschikte bermen en overhoeken voor versterking biodiversiteit werd aanbesteed en opgestart. Een samenwerking met andere Kempengemeenten en onderwijs. In 2021 een vervolgonderzoek en opstellen beheeradvies.
- De locaties met de agressieve exoot Japanse Duizendknoop werden gemarkeerd en passend beheer toegepast om uitbreiding te voorkomen.

Aan het onderhoud (exploitatie) van het groen buiten de kom is in 2020 € 203.000 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 2020 € 39.000 gestort in de voorziening Openbaar groen. Wegens verschuiving van een deel van het groot onderhoud aan wegen, van 2020 naar latere jaren, heeft er in 2020 geen aanwending plaatsgevonden van de voorziening Openbaar groen.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1-1	84	123	66	43	40
Storting	39	39	39	39	39
Onttrekking	0	96	62	42	31

- Exploitatie (Spelen)

Het beheerplan speelvoorzieningen gaat uit van duurzaam onderhoud aan 220 speeltoestellen, 102 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 2020 € 79.000 uitgegeven. Dit is exclusief de inspanningen van de eigen Buitendienst.

- Investeringen groen en spelen

De renovatie van het Brouwersbos nagenoeg afgerond. De inrichting met ontmoetingsplekken, zitelementen en verbetering van paden is afgerond. Ook werd een kunstwerk geplaatst n.a.v. 550 jr. Stadsrechten. Waterberging volgt later nog.
Daarnaast is ook de herinrichting van het Patersbos in 2020 opgestart. De uitvoering van de herinrichting van het Patersbos is samengevoegd met het amendement voor de “speel- en ontmoetplek”.
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de speel en ontmoetplek. Hiervoor zijn ontwerp en bestek uitgewerkt. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd.

Openbare verlichting

Voor openbare verlichting is in 2020 € 54.000 uitgegeven aan energiekosten. De kosten hiervan dalen door de omschakeling naar LED. Hier houden we in de meerjarenbegroting rekening mee.

In 2020 is er € 84.000 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 schades en het reinigen van de masten.

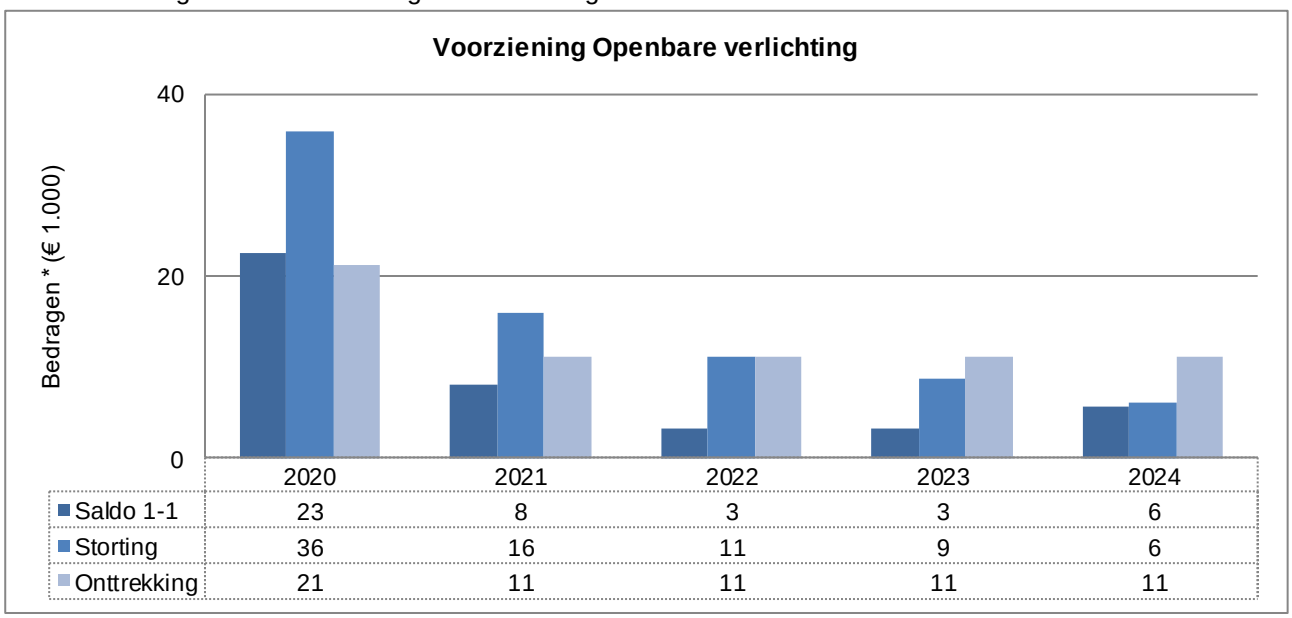
- Voorziening Openbare verlichting

In de voorziening openbare verlichting zijn de werkzaamheden ten aanzien van het schilderen van lichtmasten en de groepsremplace van lampen opgenomen. In 2020 is een gedeelte van het areaal masten geschilderd. 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.

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 remplaceren lampen steeds kleiner en loopt dat naar verwachting in 2026 terug naar 0. In 2020 zijn circa 90 lampen vervangen.

Voor 2020 is er € 21.000 gestort in de voorziening Openbare verlichting. Daarnaast is er € 20.000 aangewend voor groot onderhoud aan de openbare verlichting.

De ontwikkeling van de voorziening ziet er als volgt uit:



	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1-1	23	8	3	3	6
Storting	36	16	11	9	6
Onttrekking	21	11	11	11	11

- Investeringen

Voor de omvorming van traditionele openbare verlichting naar LED is in 2020 weer een volgende fase uitgevoerd. In totaal zijn er in 2020 ruim 600 armaturen vervangen. Op dit moment is al ruim 50% 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 € 433.000 uitgegeven met name als bijdrage aan sportverenigingen. Het budget en uitvoering voor het onderhoud van de schoolgebouwen is bij de desbetreffende schollbesturen gepositioneerd.

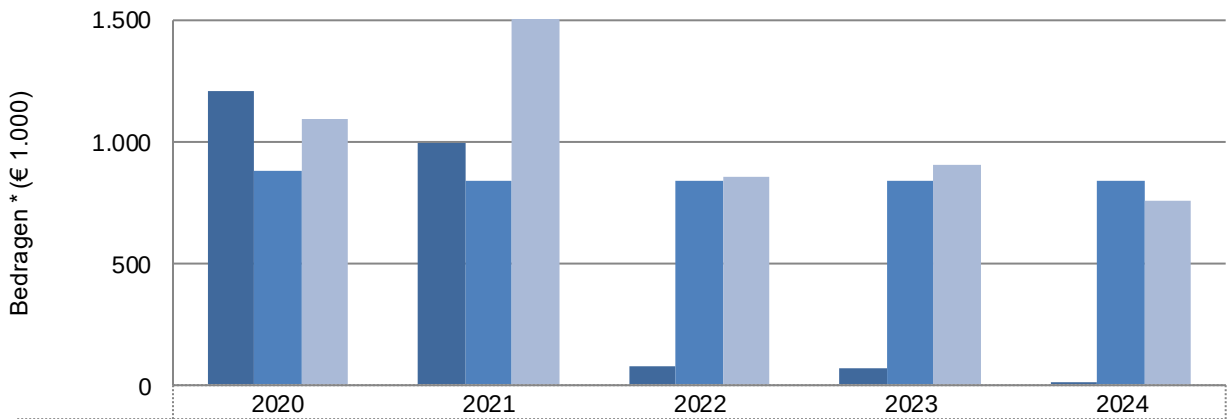
- Voorziening Accommodaties

De gemeente heeft het budget voor groot onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. Daarnaast blijft het budget voor klein- en dagelijks onderhoud van de overige accommodaties ook bij de gemeente, in tegenstelling tot de sportaccommodaties en gemeenschapshuizen.

Naast uitvoering van het regulier onderhoud hebben de volgende ontwikkelingen zich voorgedaan in 2020:

- Beschikking subsidie herbestemming/restauratie st. Martinustoren Luyksgestel, uitvoering 2021;
- Dakrenovatie, inclusief extra isolatiepakket sporthal de Koolakkers, RKVV Bergeijk en Hoefzicht;
- Dakrenovatie, inclusief extra isolatiepakket en saneren asbest RKSV de Weebosch;
- Totaalvervanging warmte-/cv-installatie (energiezuinig) sporthal de Koolakkers;
- Renovatie zandkunstgrasbanen tennisvereniging WTC Westerhoven;
- Revisie en verduurzamen uurwerk Rietveld;
- LED-sportveldverlichting geplaatst bij TV de Weebosch;
- Re-Styling gemeentehuis en gemeentewerf;
- Verbetering toegankelijkheid Aquinohuis en bakkerijmuseum;
- Grenssteen teruggeplaatst in samenwerking met provincie Noord-Brabant en buurgemeente Mol;
- PV-zonnepanelen geplaatst ontmoetingscentrum de Buitengaander;
- Gymzaal de Zonnesteen volledig voorzien van LED-verlichting.

Voor groot onderhoud is € 883.000 gestort in de voorziening accommodaties. En is er € 1.097.000 aangewend.



	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1-1	1.209	996	80	67	2
Storting	883	841	841	841	841
Onttrekking	1.097	1.756	854	906	754

- Investeringen

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 over de jaren 2018-2021. 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 2020 zijn daarnaast ook een aantal maatregelen voor het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties uitgevoerd. Bij de accommodaties van RKVV Bergeijk, RKSV de Weebosch, ouderensteunpunt Hoefzicht en sporthal de Koolakkers is in combinatie met het renoveren van het dak extra isolatie toegepast. Helaas vanwege onvoldoende draagkracht is het plaatsen van zonnepalen op de Koolakkers niet mogelijk, op de overige daken worden de zonnepanelen in 2021 geplaatst.
Op het dak van ontmoetingscentrum de Buitengaander zijn in 2020 106 zonnepanelen geplaatst, goed voor een opbrengst van ca. 32.000 kWh.

Voor de omvorming van traditionele sportveldverlichting naar LED is de voorbereiding van de omvorming in 2019 afgerond. De uitvoering voor alle sportaccommodaties zou hierdoor vervroegd uitgevoerd worden in 2020. Door een uitgestelde aanbestedingsprocedure worden nu alle sportparken in 2021 voorzien van LED-verlichting met uitzondering van TV de Weebosch. Hier zijn in 2020 LED-armaturen aangebracht.

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 rioleringssysteem 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 perceeleigenaren 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 2020 uitgevoerd:

- Afgezien van regulier onderhoudswerkzaamheden zoals riool en kolkenreiniging hebben we kleinschalige reparaties uitgevoerd aan de vrijverval rioleringen (o.a wortelingroei en lokale beschadigingen)
- Diverse renovaties uitgevoerd conform meerjarenplanning gemalen en randvoorzieningen.
- Afwatering parkeerplaats Eikewal Westerhoven ontkoppeld van rioolstelsel door middel van realisatie Wadi.
- Rioolvervanging en nieuwe hemelwaterstructuur gerealiseerd Hoeverstraat-Zandstraat in combinatie met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte.

Areaal en vervangingswaarde

In onderstaande tabellen geven we een indicatie van de omvang van het gemeentelijk eigendom met de waarde die ze vertegenwoordigen. De omvang van het areaal is per structuurelement als volgt samen te vatten.

Structuurelement aantallen	Vrij verval leiding	Wegvak-onderdeel	Mast	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Natuur beplanting
Bedrijventerreinen	9.393 m	53.161 m²	218 st.	477 st.	3.784 m²	27.790 m²	17.487 m²
Begraafplaatsen	0 m	2.362 m²	14 st.	204 st.	27 m²	10.614 m²	4.217 m²
Buitengebied	16.203 m	759.705 m²	468 st.	24.655 st.	669 m²	1.271.466 m²	309.642 m²
Hoofdwegen binnen de kom	32.914 m	269.725 m²	847 st.	2.048 st.	11.758 m²	118.657 m²	9.125 m²
Hoofdwegen buiten de kom	5.621 m	300.825 m²	422 st.	4.736 st.	120 m²	281.498 m²	9.301 m²
Kernwinkelgebied	1.642 m	23.745 m²	121 st.	174 st.	1.391 m²	0 m²	0 m²
Sport en recreatie	218 m	21.642 m²	168 st.	770 st.	2.778 m²	19.649 m²	29.799 m²
Woongebied	81.027 m	556.960 m²	2.879 st.	4.908 st.	80.536 m²	278.892 m²	5.389 m²
Totalen	147.018 m	1.988.125 m²	5.137 st.	37.972 st.	101.063 m²	2.008.566 m²	384.960 m²

De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van ten minste € 231.500.000 (Het areaal mechanische riolering, bruggen verkeerstekens, speeltoestellen en bossen zijn in dit overzicht niet meegenomen). Dit is als volgt uitgesplitst:

Structuurelement x € 1.000	Vrij verval leiding	Wegvak-onderdeel	Mast	Boom	Cultuur beplanting	Gras	Natuur beplanting	Totalen
Bedrijventerreinen	6.531	3.550	319	262	67	111	210	11.051
Begraafplaatsen	0	140	23	112	0	53	51	379
Buitengebied	8.769	26.886	595	13.560	14	1.411	1.307	52.542
Hoofdwegen binnen de kom	21.896	20.176	1.377	1.126	240	352	110	45.277
Hoofdwegen buiten de kom	2.708	19.372	625	2.605	2	309	26	25.647
Kernwinkelgebied	945	2.212	194	96	30	0	0	3.477
Sport en recreatie	97	1.025	298	424	45	59	343	2.291
Woongebied	45.488	36.309	3.288	2.699	1.542	1.010	573	90.909
Totalen	86.433	109.670	6.721	20.885	1.940	3.304	2.620	231.572

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 2020 na wijziging	Werkelijk 2020
Wegen, verkeer en bruggen	382	494
Groen en spelen	1.117	1.140
Openbare verlichting	169	137
Gebouwen en sportaccomodaties	412	409
Totaal exploitatie	**2.080**	**2.180**
Totaal stortingen naar de onderhoudsvoorzieningen	1.731	1.731
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	**3.811**	**3.911**

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 liquiditeitenrisico's
- Het zorgen voor zo voordelig mogelijke renteresultaten

Ontwikkelingen

- Begrotingssaldo Rijk en overheidsschuld

De budgettaire ontwikkelingen voor 2020 en 2021 met een feitelijk EMU-saldo van -4,3% bbp respectievelijk -5,9% bbp voorshands niet voldoen aan de Europese begrotingsregels (met een referentiewaarde van -3,0% bbp). Indien wordt getoetst op de bepaling inzake buitengewone gebeurtenissen, wordt het beeld naar verwachting genuanceerder. Het structurele EMU-saldo wordt voor 2022 geraamd op -1,4% bbp; daarmee voldoet Nederland niet aan de middellange termijndoelstelling (MTO) van maximaal -0,5% bbp. Door activering van de zogenoemde algemene ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), blijft deze overschrijding zonder gevolgen. Onder deze clausule worden er in ieder geval in 2020 en 2021 geen buitensporig tekort-procedures geopend. Naar verwachting zal de algemene ontsnappingsclausule ook in 2022 van toepassing zijn. De overheidsschuld blijft in alle drie de jaren (2020: 54,4%, 2021: 58,6%; 2022: 56,9%) onder de Europese norm van 60% bbp.

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 € 375.000 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 € 4.4 miljoen in 2020. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De toezichthouder toetst hierop.

De omvang van de kasgeldlimiet in 2020 was als volgt:

Bedragen x € 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
1 Begrotingstotaal	52.172	52.172	52.172	52.172
2 Toegestane kasgeldlimiet	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
3 Kasgeldlimiet in bedrag	4.435	4.435	4.435	4.435
4 Gemiddelde netto vlottende schuld	2.033	285	0	0
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	2020
1 Grondslag voor norm: omvang oorspronkelijke begroting	52.172
2 Renterisiconorm o.g.v. wet Fido: 20% van grondslag	10.434
3 Aflossing en renteherziening	2.951
4 Aflossing en renteherziening in % begroting	6%
5 Ruimte onder de norm (5 = 2 - 3)	7.483

Als resultaat van de lage rente stand In 2020 zijn enkele langlopende leningen omgezet in nieuwe langlopende leningen met een structurele lagere rentelast als gevolg

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 liquiditeitengebruik 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 liquiditeitenplanning 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 2020 uit op € 375.000. Wij voldoen aan deze regelgeving.

Kredietrisico's

Bedragen x €1.000 Naam	Aard	Oorspronkelijk bedrag	Restant 1-1-2020	Aflossing	Restant 31-12-2020
Stichting Vestia	Achtervang	2.459	1.239	90	1.149
Stichting Wooninc	Achtervang	14.223	7.921	568	7.353
Woningstichting de Zaligheden	Achtervang	10.000	10.000	4.000	6.000
Totaal Borgstellingen		**26.682**	**19.160**	**4.657**	**14.502**
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	275	11	263
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	140	140	5	135
Stichting Vestia	Garantie	5.314	594	594	0
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.284	103	2.181
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	15	3	12
Woningstichting de Zaligheden	Garantie	209	80	12	69
Totaal Garantstellingen		**9.662**	**3.388**	**727**	**2.661**

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

Leningenportefeuille

In 2020 zijn enkele langlopende leningen omgezet in een nieuwe langlopende lening met een structurele lagere rentelast als gevolg. Tevens is de lening uitgebreid vooruitlopende op het investeringsprogramma. De omvang van de leningenportefeuille is daarom gestegen van € 22 miljoen 1-1-2020 naar € 23 miljoen 31-12-2020.

Leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020
1 Rente opgenomen geldleningen	513	534	359	373
2 Rente kasgeldleningen	0	0	0	-4
3 Totaal rente (3 = 1 + 2)	**513**	**534**	**359**	**369**

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 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
a	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	534	359	370
b	Externe rentebaten	-21	-21	-13
T1	Totaal door te rekenen externe rente (a + b)	513	338	357
c	Rente doorberekend aan de grondexploitatie	174	131	197
T2	Saldo door te rekenen externe rente (T1 - c)	339	207	161
d	Rente over eigen vermogen en voorzieningen	596	596	656
T3	Aan taakvelden toe te rekenen rente (T2 + d)	935	803	817
e	Werkelijk aan taken toegerekende rente	986	987	849
f	**Renteresultaat op taak treasury (T3 - e)**	**-51**	**-184**	**-32**

Op basis van de uitgangspunten bij de begroting 2020 en de berekeningsmethodiek die het rijk voorschrijft is 1,5% rente toegerekend aan de boekwaarde per 1-1-2020 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 2%. Dit is conform de begrotingsuitgangspunten. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarden die zijn opgenomen in de balans per 1-1-2020.

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. Zo kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen landen onderling.

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 (2020)
- 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)
- Algemeen Privacybeleid gemeente Bergeijk (2018)
- Privacybeleid sociaal domein Kempengemeenten (2018)

Ontwikkelingen

- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)*

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Met de komst van deze wet vallen ambtenaren qua rechtspositie voortaan onder het Burgerlijk Wetboek (BW), in plaats van onder het publieke recht. De CAR/UWO heeft plaats gemaakt voor de CAO gemeenten en er is

een personeelshandboek opgesteld, waarin alle lokale regelingen zijn opgenomen. De regelingen zijn enkel technisch omgezet, zodat zij aansluiten op de CAO gemeenten en op het BW. Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst ontvangen die de eerdere aanstelling vervangt, de arbeidsvoorwaarden zijn gelijk gebleven.
De OR is voortaan het enige medezeggenschapsorgaan en waar nodig kan voor onderwerpen die in de CAO zijn vastgelegd een Lokaal Overleg worden ingesteld. De personele bezwaarschriftencommissie is komen te vervallen. In 2020 hebben regionaal de voorbereidingen plaatsgevonden om een regionale geschillencommissie in te richten, die vanaf 1 januari 2021 actief is.

- *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. Vanuit de kernwaarden 'Relatie', 'Ambitie' en 'Wendbaarheid' is hier continu aandacht voor:

- Relatie: we staan in relatie met de ander, we kunnen netwerken en we zoeken de verbinding op tussen de diverse partijen waarmee we samenwerken.
- Ambitie: we zijn ontwikkelingsgericht en streven naar continu verbeteren. We willen goede voorzieningen en complexe projecten aangaan voor onze burgers en inwoners.
- Wendbaar: we beschikken over een goed verandervermogen en zijn flexibel en adaptief.

In 2020 is verder vorm gegeven aan het integrale traject voor organisatieontwikkeling dat in 2017 is ingezet met aandacht voor continue verbeteren, opleiding en ontwikkeling en werkgeluk.

- *BErgeijk SMART Academy*

Sinds 2017 wordt in de lerende organisatie gewerkt onder de naam BErgeijk SMART Academy. In 2020 is dit traject breed geëvalueerd. Veel medewerkers hebben aan de trainingen en coaching trajecten deelgenomen en waarderen deze positief. Tips voor het vervolg zijn blijvende aandacht voor geleerde vaardigheden en inzichten, juist bij de dagelijkse werkzaamheden en vernieuwing van het trainingsaanbod. In 2020 is het programma aangepast op deze evaluatie en de uitkomsten van het medewerkers onderzoek (MO) en er is een praktische (digitale) invulling gegeven passend bij de geldende coronamaatregelen.

- *Medewerkers onderzoek*

Er zijn verbeterplannen gemaakt met medewerkers op basis van de uitkomsten van het medewerker onderzoek (MO) van eind 2019. De coronacrisis en maatregelen hebben in 2020 grote impact gehad. In september is een onderzoek geweest naar de beleving en tevredenheid van de medewerkers van gemeente Bergeijk. Naast waardering en positieve feedback, zijn er verbeterpunten op communicatie en voorzieningen. Deze zijn in 2020 grotendeels opgepakt.

- *Digitaal werken*

In de afgelopen jaren is er stapsgewijs gewekt aan digitaal en locatie onafhankelijk werken, door werkplekmiddelen te vervangen door mobiele varianten. In 2020 is de telefonie voorziening locatie onafhankelijk gemaakt. De telefoniecentrale is vervangen hiermee is mobiele telefonische bereikbaarheid is geborgd. Een werkomgeving wat locatie onafhankelijk is, maakt dat thuiswerken ook mogelijk. Hier is met de corona-pandemie ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Er miste alleen een online overlegplatform, deze voorziening is door onze shared service SSC de Kempen gefaciliteerd door invoering van MS-Teams.

- *Personeel*

Corona heeft een enorme impact hoe onze medewerkers het werk uitvoeren. Interne en externe overleggen digitaal, een koffiemoment digitaal. Om dit alles zo goed mogelijk te begeleiden is er een werkgroep "werkgeluk" en een werkgroep "organisatieontwikkelingen", waar ook het nieuwe werken centraal staat. Tevens zijn medewerker creatief in elkaar opzoeken door filmpjes en foto's van de middagwandelingen en de werkplekken met elkaar te delen en worden we voorziening van leuke en gezonde lunchtips.

Organisatie

Formatieoverzicht

	Formatie 31-12-2019 a	Bezetting 31-12-2019	Mutatie b	Formatie 31-12-2020 a+b	Bezetting 31-12-2020
Directie	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Raadsgriffier	1,17	1,17	0,55	1,72	1,72
Bedrijfsvoering en publiekszaken	35,13	32,92	-1,48	33,65	30,19
Beleid en ontwikkeling	20,23	19,38	1,00	21,23	21,55
Beheer en ruimte	36,05	32,54	-0,01	36,04	34,89
Formatieruimte	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00
Subtotaal	**93,58**	**87,01**	**0,55**	**94,13**	**89,35**
Dagelijks bestuur	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Totaal	**97,58**	**91,01**	**0,55**	**98,13**	**93,35**
Garantiebanen (1 fte = 25,2 uur)	3,00	3,56	0,00	3,00	3,56

Personeelskosten

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot 2020 na	Realisatie 2020	Verschil
Loonsom	6.606	7.402	7.531	6.978	-553
Inhuur (uit loonsom/fexibel budget)	659	100	283	951	668
Loonkostensubsidie	-18	0	-22	-19	3
Kosten voormalig personeel	244	275	275	454	178
Structurele detachering	46	42	42	19	-23
Reis- en verblijfskosten	52	49	49	33	-16
Verzuimbegeleiding	11	12	12	19	7
Opleiding en organisatieontwikkeling	138	182	182	110	-72
Woon- werkvergoeding	21	20	20	27	7
Overige personeelskosten	248	275	275	193	-82
Totaal	**8.005**	**8.357**	**8.647**	**8.765**	**118**

Ziekteverzuimcijfers

	2017	2018	2019	2020
Verzuimpercentage incl. zwangerschap	3,1	3,3	3,3	3,7
Verzuimpercentage excl. zwangerschap	3,1	3,3	3,3	3,8
CBS Openbaar bestuur en overheidsdiensten	5,4	5,0	5,4	4,5

Juridische kwaliteit

- *Beroepen/ hoger beroepen/ voorlopige voorzieningen*

In 2020 hebben 25 beroepszaken gespeeld. Een groot deel daarvan betreft zaken die zijn overgenomen uit 2019 of zijn overgedragen aan 2021. In die zaken waar in 2020 een uitspraak van bekend is geworden, heeft de rechter als volgt geoordeeld: 7 (hoger) beroepen zijn ongegrond verklaard en 1 beroep is gegrond verklaard. In 4 zaken werd om een voorlopige voorziening verzocht (waarvan 3 zijn afgewezen en 1 is toegewezen).
Door de gemeente is in één zaak hoger beroep ingesteld. Dit beroep is gegrond verklaard.

- *Bezwaren*

In 2020 zijn in totaal 52 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een toename van ruim 60% ten opzichte van 2019. Zes bezwaarschriften zijn overgenomen uit 2019. De commissie heeft in 30 gevallen advies

uitgebracht en twintig bezwaarschriften zijn overgenomen naar 2021. De commissie adviseerde ten aanzien van de bezwaarschriften als volgt: 6 keer (deels) gegrond, 17 keer ongegrond en 7 maal niet ontvankelijk. Twaalf bezwaren zijn na overleg ingetrokken. Bij twee bezwaren is de afhandeling daarvan tot nadere orde uitgesteld.

De ingezette lijn om zaken in onderling overleg op te lossen wordt vastgehouden. De reden van het bezwaar kan soms worden weggenomen hetgeen een arbeidsintensief bezwaar en mogelijk (hoger) beroep procedure voorkomt.

- *Aansprakelijkheden*

In 2020 werd de gemeente 45 keer aansprakelijk gesteld tegen 27 keer in 2019. Van de 45 ingekomen aansprakelijkheden zijn er 18 toegewezen en 22 afgewezen. Er waren ultimo 2020 nog 11 dossiers in behandeling (5 dossiers van 2020 en 6 dossiers van voor 2020).

- *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 2020 zijn bij de bestuursorganen (college, burgemeester, raad, heffingsambtenaar) van de gemeente Bergeijk tien klachten ingediend. Alle klachten zijn informeel afgehandeld.

In 2020 heeft de Nationale ombudsman negen klachten ontvangen. Zeven daarvan zijn zonder onderzoek afgedaan. Eén is met tussentijdse interventie afgedaan en één is doorgeschoven naar 2021.

- *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 informatiebeveiligingsbeleid uit 2018 is in 2020 geactualiseerd. Het informatiebeveiligingsbeleid 2018 is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) norm. Per 2020 is de BIG norm vervangen door de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) norm.

De nieuwe BIO norm is een dóórontwikkeling van de eerdere BIG norm en biedt één normkader voor alle bestuurslagen. De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. In het “informatiebeveiligingsplan 2019-2021” zijn geprioriteerde (hoog, midden laag) verbeteracties geformuleerd. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 geactualiseerd.

Het huidige plan onderkent drie aandachtsgebieden (organiseren van informatiebeveiliging, veilig personeel en naleving) die minder “in control” zijn. De focus van de verbeteracties van deze drie aandachtgebieden liggen op het bewust handelen en bewust zijn. Bewustwording is een continu proces.

In 2019 is er actief ingezet op informatiebeveiliging en privacy in de keten. Daarbij horen ook het uitvoeren van privacy audits (PIA) op de gemeentelijke processen. Op basis van een analyse blijkt dat in 20% van de gemeentelijke processen een specifieke audit benodigd is. In 2019 zijn de helft van de onderkende audits

uitgevoerd. In 2020 is een kwart van de resterende audit uitgevoerd. De laatste kwart audits worden in 2021 uitgevoerd.

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 2020 zijn twee verzoeken ontvangen, één met betrekking tot het recht van inzage en één verzoek tot gegevenswissing. Beide besluiten op deze verzoeken zijn tijdig verstuurd en volledig afgerond.

- *Verantwoording informatieveiligheid*
- *De Achtergrond*

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.

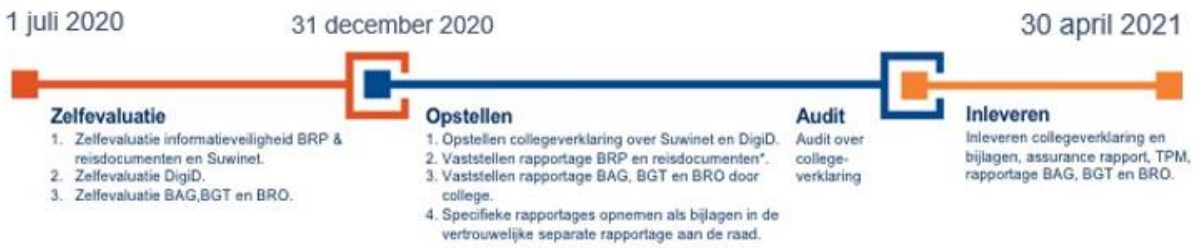
Het project is een resultaat van de resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” die in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van De VNG is aangenomen. In deze resolutie hebben de gemeenten het belang van informatieveiligheid erkend en de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) aangenomen als hét gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de implementatie van de BIG in de eigen organisatie.

In 2020 is de BIG vervangen door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) waarmee een eenduidig normenkader voor de gehele overheid geldt. 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 2020

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 Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Verticaal proces ENSIA Verantwoording 2020



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 2020: De Collegeverklaring, verantwoording over Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) verbetermaatregelen en de Assurance rapportage ligt voor de gemeenteraadsleden bij de griffie ter inzage.

Voor de domeinen BAG, BGT en BRO zijn in 2020 verbetermaatregelen geformuleerd, de uitwerking van deze verbetermaatregelen heeft een doorlooptijd tot en met 2021.

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 voor 15 april de concept begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd wordt voor zienswijze. Hiermee kan de raad invloed uitoefenen. Deze zienswijzen worden beoordeeld bij het vaststellen van de begroting voor 15 juli. Voor 15 april van elk jaar dient de partij de voorlopige jaarrekening inclusief de accountsverklaring aan te bieden. De definitieve jaarrekening dient vervolgens voor 15 juli vastgesteld te zijn door het Algemeen Bestuur. Voorafgaand daaraan kunnen de raden van de deelnemende gemeenten zienswijze geven. Zo spoedig mogelijk na 15 juli wordt het besluit van het Algemeen Bestuur aan de gemeenten ter kennisname aangeboden.

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 (2015)
- Wet Financiering decentrale overheden (2013)
- Beleidsnota Verbonden Partijen (2007)

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.

Verbonden partijen	A. Gemeenschappelijke regeling							B. Vennootschap en coöperatie		C. Stichting en vereniging		
Deelnemers	1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	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 Zuidoost Brabant	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
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
Someren	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	-

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 in 2020 was georganiseerd.

Verbonden partij	Dagelijks Bestuur	Algemeen Bestuur / Algemene ledenvergadering	Plaatsvervanger
A1. Metropoolregio Eindhoven (MRE)	Wethouder M. Kuijken (portefeuille bedrijfsvoering)	Wethouder S. Luijten	Burgemeester A. Callewaert - de Groot
A2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuid-Oost (GGD)	Peter v.d. Noort namens de kempengemeenten	Wethouder M. van Dalen	-
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)	Fons d'Haens 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 Kempenplus	Wethouder S. Luijten	Wethouder S. Luijten	-
A7. Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	Wethouder M. Kuijken	Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten	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 M. Kuijken	Wethouder S. Luijten
C3. Stichting Zorg en veiligheidshuis Brabant Zuid Oost	-	Burgemeester A. Callewaert - de Groot	-

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 2020 weergegeven ten opzichte van de andere deelnemers en de totale begroting.

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2,42	255	271	263	263
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	2,36	314	327	345	344
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	2,9	1.200	1.240	1.240	1.240
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2,59	274	264	264	273
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	25	0	0	0	0
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) *	Ca. 20	3.338	2.964	3.302	3.292
GR KempenPlus *	25	2.932	3.538	3.712	3.538
BNG Bank N.V.	0,15	-	-	-	-
Brabant Water N.V.	0,59	-	-	-	-
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	2	90	85	93	92
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	-	28	28	28	28
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	-	4	4	4	4
Totaal		**8.435**	**8.722**	**9.252**	**9.074**

Bedragen x € 1.000	Eigen vermogen 01.01.2020	Eigen vermogen 31.12.2020	Vreemd vermogen 01.01.2020	Vreemd vermogen 31.12.2020	Verwacht Resultaat 2020
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE)	5.821	5.967	18.050	26.299	1.531
GR GGD Brabant-Zuidoost (GGD)	2.652	3.475	12.203	29.485	944
GR Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost (VRBZO)	6.887	2.483	39.485	42.498	265
GR Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)	2.429	2.429	3.437	4.523	354
GR Kempisch Bedrijvenpark (KBP)	10.588	11.683	36.922	22.883	1.094
GR Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)	315	860	7.266	6.142	460
GR KempenPlus *	-		-		
BNG Bank N.V.	4.887	5.097	144.802	155.262	2.210
Brabant Water N.V.	665	678	487	531	12
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)	868	975	957	1.009	569
Stichting Huis van de Brabantse Kempen	266	228	240	81	-22
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	110	91	195	279	20

*jaarrekening nog niet ontvangen

Dividenden / uitkeringen aan gemeente Bergeijk

Bedragen x € 1.000	Belang in %	Realisatie 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020
GR W.V.K. -groep	25	1.483	300	0	0
BNG Bank N.V.	0,15	231	231	103	103
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 2020	De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op de samenleving en de werkzaamheden van de MRE. Toch is het werkprogramma 2020 volledig gerealiseerd (o.a. concept-RES, bereikbaarheidsagenda, Streefbeeld TLG en is een Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat opgesteld). Er is een toekomstperspectief voor het RHCe vastgesteld.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg in 2020 € 0,26 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 2020	Het voorlopig resultaat over 2020 bedraagt € 1,53 miljoen. Dit is incl. mutatie voorziening Reorganisatie SRE en bestemmingsreserves personele kosten, excl. verwerking afkoop erfpachtconstructie Attero inzake Landgoed Gulbergen. Over dit laatste vindt nog afstemming plaats met de accountant.
Risico's	De belangrijkste risico's worden gelopen bij de afbouw van het voormalig SRE personeel en de daaruit vloeiende WW-verplichtingen, de claim van Attero en de afwikkeling van landgoed Gulbergen, per 21 december 2020 is dit weer in volledig eigendom van de MRE.

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 2020	De GGD heeft in 2020 een grote taak vervuld in het communiceren over en bestrijden en monitoring van de effecten van het COVID-19 virus. Met name testen op het virus, bron- en contactonderzoek en het vaccinatieprogramma waren daarbij prioriteit. Hierdoor zijn reguliere taken uitgesteld, of mogelijk vervallen. De extra inzet wordt vergoed door het Rijk. De GGD heeft eind 2020 een actie opgezet om extra handen voor de zorg te realiseren. Per 1-1-2021 is de inbesteding van de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen bij de GGD een feit.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg in 2020 € 0,34 miljoen als bijdrage aan de algemene kosten en een vastgesteld tarief voor de af te nemen producten. De totale gemeentelijke bijdragen aan de GGD over 2020 zijn € 14,6 miljoen.
Resultaat 2020	Het geschat resultaat 2020 (concept jaarstukken GGD) bedraagt: Progr Publ. Gezondh + € 510.000 Progr Ambulancezorg + € 430.000 TOTAAL GGD + € 940.000
Risico's	Het bestuur heeft van de GGD heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot het niveau van de risico-inventarisatie hoeft te worden aangevuld. Het effect van dit niet gedekte risico is voor de gemeente Bergeijk circa € 61K.

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 brandweerzorg, ambulancezorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Realisatie 2020	In 2020 is de VRBZO gestart met een reorganisatie. De reorganisatie moet leiden tot een brandweerorganisatie die voldoet aan de huidige én toekomstige eisen op het gebied van kwaliteit, capaciteit en continuïteit. De reorganisatie heeft vooral betrekking op medewerkers van de sector Incidentbestrijding, uitgezonderd de vrijwilligers en de parate dienst. Daarnaast speelden de volgende ontwikkelingen: - Operationele crisis inzet n.a.v. Covid-19. - Herstructurering driemanschapen n.a.v. Peel brand. - Denktank rechtspositie brandweervrijwilligers. - Ontwikkeling visie 2025
Financieel belang	De bijdrage van de gemeente Bergeijk bedroeg € 1,20 miljoen voor algemene bijdrage, gemeentelijke rampenbestrijding, bevolkingszorg, piketregeling bevolkingszorg. De begrotingsomvang van VRBZO is € 77 miljoen. De gemeente Bergeijk heeft een verhuurdersrelatie met de VRBZO. De kazerne in Bergeijk wordt verhuurd tot 31-12-2023 met mogelijkheid tot jaarlijkse verlening. De gemeente heeft de verplichting om in 2022 de kazerne in Luyksgestel terug te kopen tegen vooraf bepaalde boekwaarde.
Resultaat 2020	Het verwachte nadelige resultaat bedraagt € 0,59 miljoen en wordt gedekt uit onttrekking uit de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne bij de VR.
Risico's	In de paragraaf Risicobeheersing en weerstandsvermogen van de Begroting 2020 VRBZO zijn de risico's en de bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. In het jaarverslag 2020 is deze paragraaf geactualiseerd. De omvang van de algemene reserve van de VRBZO sluit aan bij het gewenste weerstandsvermogen op basis van de analyse van de risico's.

Naam	**A4. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)**
Vestigingsplaats	Eindhoven
KVK	57159815
Taakveld	7. Volksgezondheid en milieu
Doel (openbaar belang)	De Omgevingsdienst voert voor gemeenten en provincie wettelijke en niet-wettelijke taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (omgevingsrecht) in de fysieke leefomgeving en aanverwante activiteiten zoals specialistisch advies op verzoek van de deelnemers.
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 2020	ODZOB en gemeente behandelen en ondersteunen veel initiatieven van veehouderijen die zich op de toekomst oriënteren. De ODZOB bereidt zich samen met de gemeentes en provincie voor op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2022. Dit is een algemene stelselherziening, met consequenties voor procedures, (digitale)systemen, opleiding, etc.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedroeg € 0,31 miljoen aan wettelijke taken, verzoek- en collectieve taken. De totale bijdrage van de 21 gemeenten op deze taken bedroeg € 13,54 miljoen op de begroting van de ODZOB van € 21,5 miljoen. Circa 1/3 deel is daarbij landelijke verplichte basistaak.
Resultaat 2020	Het verwachte exploitatie resultaat bedraagt € 0,35 miljoen.

	Het bestuur van de ODZOB zal naar verwachting dit bedrag 'terug' toe te voegen aan de algemene reserve omdat de hoogte hiervan naar verwachting in 2021 fors zal afnemen door de uitgestelde (maar nog steeds zeer noodzakelijke) onttrekkingen voor het programma Omgevingswet en het nieuwe VTH-systeem.
Risico's	Er zijn geen risico's aanwezig die niet binnen de reservepositie van de ODZOB opgevangen kunnen worden.

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 2020	Naast de reguliere taken was er in 2020 bijzondere aandacht voor de toenemende aandacht voor preventie bij jeugdhulp en vroeg signalering bij schuldhulpverlening en implementatie taken uit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (verkennend onderzoek na melding verward persoon). Voor het SSC de harmonisatie van applicaties en voorzien in maatwerk dienstverlening.
Financieel belang	De bijdrage van Bergeijk bedraagt ca € 3,1 miljoen. 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 2020	Het verwachte resultaat is € 0,46 miljoen positief. Dit wordt uitgekeerd aan de vijf Kempengemeenten.
Risico's	Afdeling MD ziet een toenemend aantal aanvragen wmo en toenemende complexiteit en aantal schuldhulp- en jeugddossiers. Op dit ogenblik vindt een heroriëntatie van de samenwerking Kempen plaats onder de naam 'opnieuw verbinden'. De uitkomst is nog niet bekend. Er is een risico op het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.

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 gelijkluidend 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 2020	Er is veel capaciteit van Kempenplus gegaan naar de uitvoering van de Tijdelijke ondersteuning ZZP-ers en ondernemers (TOZO) ter compensatie van de coronacrisis. Hierdoor zijn reguliere taken uitgesteld. Wel is Talent Plus doorontwikkeld van een standaard traject naar een maatwerktraject. In de zomer van 2020 is KempenPlus geconfronteerd met een grote interne fraude. Het onderzoeken van deze fraude en het fraudebestendiger maken van de organisatie heeft veel tijd, geld en energie gekost.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels zodat de bijdrage per gemeente zo evenwichtig mogelijk is. De bijdrage voor Bergeijk bedroeg 2020 € 2,9 miljoen op een totale begroting van 25 miljoen.
Resultaat 2020	Als gevolg van de verwerking van de fraude in 2019 heeft de verwerking van de jaarrekening 2020 vertraging opgelopen.
Resultaat 2019	€ 2.078.000 negatief
Risico's	Door het complexe en gedetailleerde fraudeonderzoek is de jaarrekening 2019 van KempenPlus pas in 2021 vastgesteld. Waardoor het toezicht van de provincie naar verwachting weer komt te vervallen. De fraude over 2019 ad ruim € 2.052.000 is verwerkt in het resultaat van 2019.

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. De geplande einddatum van de exploitatie van het KBP, en daarmee de gemeenschappelijke regeling, is 1 januari 2024.
Bijdrage aan opgave Bergeijk	De zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid en het economisch klimaat goed blijven.
Realisatie 2020	Eind 2020 is 62% van de gronden verkocht en geleverd en 15% is gereserveerd. In het Woonbos Hapert zijn 21 van de 30 kavels van fase I en II verkocht.
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 2020	€ 1.094.000
Risico's	Het uitgiftetempo heeft invloed op het resultaat van de exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een grotere impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Jaarlijks worden scenario's qua uitgiftetempo uitgewerkt. Deze eindigen allen met een positief saldo. De overige risico's zijn beperkter in omvang en worden nader toegelicht in de jaarrekening van het KBP.

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 2020	Van de klantsectoren van BNG Bank vervullen vooral zorginstellingen en gemeenten een belangrijke rol om de gevolgen van de Covid-19-pandemie te beperken. De financiële gevolgen hiervan zijn groot, met name gemeenten hebben een hogere kredietvraag dan verwacht. Met name bij zorginstellingen en gemeenten is de operationele en financiële druk als gevolg van de pandemie groot, hoewel financiële compensatie door de rijksoverheid de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor gemeenten beperkt. Het vangnet dat kabinet en zorginkopers hebben ingericht, dempt de financiële gevolgen voor de zorgsector. Hoewel de pandemie invloed heeft op de kredietwaardigheid van veel klanten, heeft dit in 2020 niet geleid tot extra individuele kredietvoorzieningen
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 2020	Het resultaat over 2020 is 221 miljoen. Uitkering van het dividend over 2020 en het restant over 2019 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.
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.
Realisatie 2020	Steeds meer aandacht voor duurzaam watergebruik en de kwetsbaarheid van de nationale zoetwatervooraad 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 2020	Het voorlopige financiële resultaat bedraagt € 12 miljoen positief.
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 2020	Uit de jaarrekening 2020 blijkt een toename van de aantal aanvragen ten opzichte van 2019.
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 2020	Het verwachte financiële resultaat 2020 bedraagt € 569.000.

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 fijne leefomgeving in de Brabantse Kempen en daarmee Bergeijk.
Realisatie 2020	Diverse projecten Slimme Maakregio de Kempen om samen met werkgevers woon-werkverkeer slimmer te organiseren van woon/werkverkeer en ondersteuning MKB'ers in proces- en productinnovaties. En diverse projecten voor Landschapspark De Kempen (EO Wijers, Levende Beerze, Skills Lab, TAB Lab). Een nieuwe structuur voor sturing en afstemming met portefeuillehouders en stakeholders te verbeteren.
Financieel belang	De gemeente Bergeijk draagt € 1,50 per inwoner bij, wat resulteer in een bijdrage van circa € 28.000 over 2020.
Resultaat 2020	-/- € 22.090
Risico's	Er zijn geen materiele risico's aanwezig.

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 2020	Het primaire afgesproken proces rondom de ketenveldnorm leverde begin 2020 een te hoge werkdruk op voor het ZVHBZO. In het tweede kwartaal is de adviestafel tijdelijk on hold gezet en is gekeken naar een vereenvoudiging van de werkwijze. Dat heeft geresulteerd in een proces dat past binnen de huidige COM-structuur. Voor heel Oost-Brabant voert ZVHBZO regie op de weegtafel radicalisering en het ZVHBNO op de adviestafel levensloopfunctie.
Financieel belang	De begroting 2020 bedroeg € 819.000. De gemeentelijk bijdrage van Bergeijk 2020 is € 4.500
Resultaat 2020	Het positieve resultaat 2019 bedraagt € 74.503
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. Er is meer interesse in kavels en woningen. Toch blijft de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf een bijzonder aandachtspunt. In de grondnota is daarom bepaald dat de grondexploitaties tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, worden geactualiseerd.

De gemeente Bergeijk voert momenteel 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. Tot op heden is in deze vooral gekozen voor een faciliterende rol, dus een passieve grondpolitiek. Gelet op de motie bij de behandeling van de begroting 2020 is er ruimte om een meer actieve rol bij ontwikkelingen op te pakken. Een actieve grondpolitiek is daarbij geen doel op zich, maar een middel om er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende woningbouwmogelijkheden 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.

Beleid

- Nota Grondbeleid 2018
- Integrale Dorpenontwikkelingsplannen (i-DOPs 2006/2009/2010)
- Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2014)
- Structuurvisie "Bergeijk leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland" (2010)
- Nota Pachtbeleid

Ontwikkelingen en trends

De invoering van de vennootschapsbelastingplicht vanaf 2016 heeft gevolgen voor de gemeente Bergeijk. Inmiddels heeft de gemeente over het jaar 2016 een aanslag ontvangen, welke mogelijk grote financiële gevolgen heeft. Tegen deze aanslag is met ondersteuning van de accountant bezwaar gemaakt. Een groot knelpunt hierbij is dat bij invoering van de Vpb een "knip" is gemaakt in 2016 waardoor kosten gemaakt vóór dat jaar niet meetellen voor het bepalen van de fiscale winst. Dit valt voor Bergeijk bijzonder nadelig uit omdat de meeste kosten van de huidige grondexploitaties juist eerder zijn gemaakt. Hierdoor doet de situatie zich voor dat bijvoorbeeld een verlieslatend plan als Terlo of Trilo fiscaal gezien winstgevend is waardoor er over de gerealiseerde opbrengsten vennootschapsbelasting moet worden betaald. Met andere woorden: het verlies over deze grondexploitaties wordt door de vennootschapsbelasting nog groter. Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de te verwachten vennootschapsbelasting van 2016 t/m 2020 en de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken.

Woningbouw en bedrijventerreinen
A.1 algemeen
Met ingang van 1 januari 2018 is het grondbeleid geactualiseerd. Daarbij 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.
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.
In de structuurvisie zijn de projecten benoemd waaraan de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling besteed kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld aanleg van nieuwe wegen en fietspaden, maar ook andere maatschappelijke voorzieningen kunnen hier in worden ingebracht. De daartoe bestemde gelden worden gestort in de bestemmingsreserve Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL).

A.2 (markt-)ontwikkelingen
- De stikstofproblematiek heeft ook in 2020 nog een grote rol gespeeld. Op landelijk niveau wordt aan verschillende oplossingen gewerkt om weer meer ontwikkelruimte te krijgen. Zo is de Stikstofwet inmiddels vastgesteld waardoor er extra middelen vrij komen voor herstel van natuur en maatregelen om stikstofuitstoot te beperken. Voor de gemeentelijke praktijk is van belang dat in de berekeningsmethodiek (Aerius) de uitstoot in de bouw- of sloopfase niet meer hoeft te worden meegerekend.
- Als gevolg van de krapte en de stijgende woningbouwkosten zijn in 2020 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 leiden tot een neerwaartse druk op de woningprijsontwikkeling. Derhalve blijven wij het gehanteerde percentage voor opbrengstenstijging van 2% goed monitoren. De gehanteerde kostenstijging ad 2% is gezien de prijsontwikkelingen binnen de water- en wegenbouw op de iets langere termijn prima, de laatste paar jaar is deze index wel wat hoger geweest. Ook dit percentage zullen wij blijven volgen.
- 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.

Parameters
Grondexploitaties
Bij de opstelling van de calculaties van de grondexploitaties is uitgegaan van de volgende parameters:
- Rentelasten: 1,0 %
- Disconteringsvoet: 2 % (verplicht)
- Kostenstijging: 2%
- Opbrengstenstijging 2%

Op dit moment stijgen de huizenprijzen. Of dat in de toekomst zo blijft is onzeker. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe indexeren we de inkomsten daarom maximaal 5 jaar.

Grondprijzen

Het betreft hier kavels die door de gemeente worden uitgegeven. In 2020 zijn onderstaande prijzen gehanteerd

Complex:	Prijs p/m² 2019	Prijs p/m² 2020	Toelichting
Terlo	€ 275,71	€ 281,22	
Tiliaans	€ 275,71	€ 281,22	
Woonbos 1a en Uitbreiding Woonbos	€ 296,51	€ 302,44	0-1.000 m2
	€ 140,45	€ 143,26	1.000-1.500 m2
	€ 18,73	€ 19,10	> 1.500 m2
St Servatius	€ 275,71	€ 281,22	

** 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.*

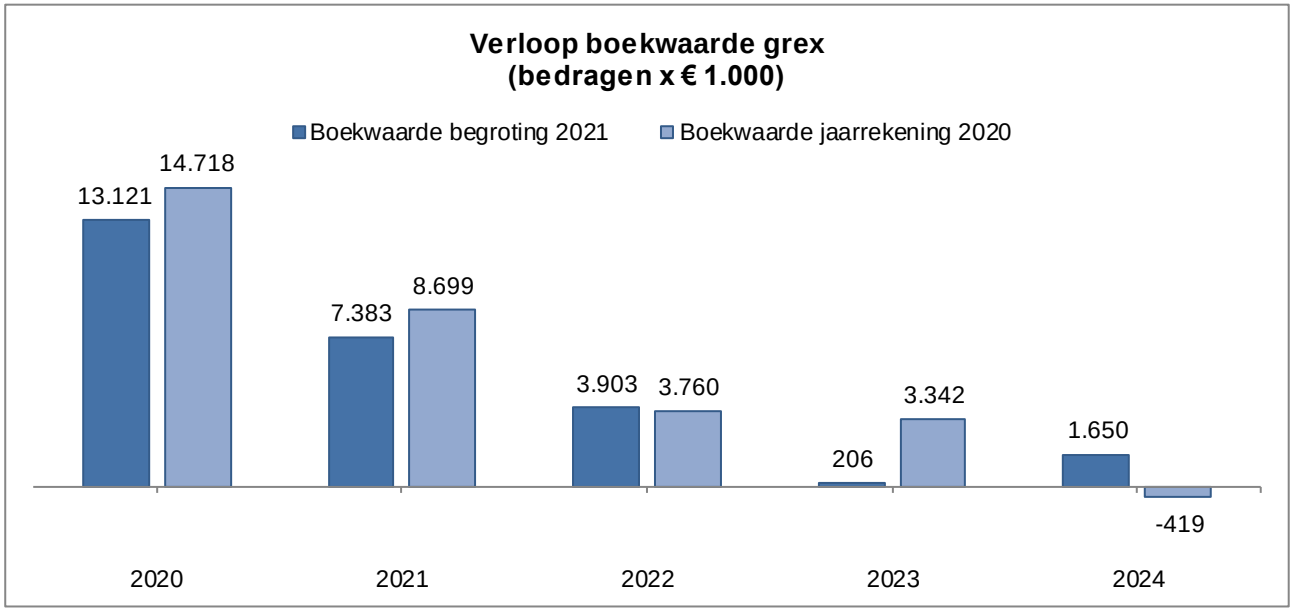
B.1 overzicht en resultaten

Bouwgrond in exploitatie

In 2020 waren er 8 woningbouwlocaties in exploitatie. Voor het bedrijventerrein Waterlaat 7 is in 2020 een nieuwe ontwikkeling gestart. De resultaten van deze plannen zijn te vinden in onderstaande tabel. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de begroting 2021 (peildatum 1-7-2020) en de Jaarrekening 2020 (peildatum 1-1-2021) zodat de ontwikkelingen per complex inzichtelijk zijn:

Complex Bouwgrond in exploitatie	Opleverdatum		Contante waarde		Resultaat op eindwaarde (A)		Winst- / verliesneming (B)		Resultaat per complex (incl. winstneming)	
Bedragen x € 1.000	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021	1-7-2020	1-1-2021
Bucht-Oost	2021	2021	75	74	17	18	159	158	176	176
Tiliaans-NoordI+II	2023	2023	363	271	252	143	866	878	1.118	1.021
Triloo	2023	2023	-2.471	-2.526	-2.521	-2.577	0	0	-2.521	-2.577
Terlo	2023	2023	-2.159	-2.176	-2.291	-2.310	0	0	-2.291	-2.310
Herontw. St Servatius II	2024	2024	128	93	37	68	207	138	243	205
Woonbos 1a	2020	2020	98	0	0	0	1.051	1.083	1.051	1.083
Uitbreiding Woonbos	2022	2022	866	821	371	526	1.374	1.170	1.744	1.696
Waterlaat fase VII	2025	2025	0	3.467	0	3.983	0	0	0	3.983
Totaal in exploitatie			**-3.101**	**24**	**-4.135**	**-149**	**3.656**	**3.427**	**-480**	**3.278**

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 31-12-2020 circa € 4.9 miljoen om de verwachte verliezen van de complexen Terlo en Triloo af te dekken.

Complex *Bedragen x € 1.000*	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 bijgesteld	Af te sluiten 2020	Bij te stellen (+=minder in voorziening)	Stand ultimo 2020
Terlo	-2.410	-2.291	0	-18	-2.310
Triloo	-2.546	-2.521	0	-56	-2.577
Voorziening tekorten grondexploitaties	**-4.956**	**-4.812**	**0**	**-75**	**-4.887**

- *Winstneming*

Bij het afsluiten van de jaarrekening 2020 is volgens de “percentage of completion” (POC) methode tussentijds winst genomen. Dit is bij de plannen Bucht Oost, Woonbos 1a, Uitbreiding Woonbos, Tiliaans Noord en herontwikkeling Servatius het geval. Er is € 693.000 aan tussentijdse winst gerealiseerd. Deze winsten zijn verwerkt in de algemene reserve risico’s grondexploitaties circa € 507.000 en de bestemmingsreserve ROL ad € 186.000

- *Algemene reserve risico’s grondexploitaties*

Sinds de begroting 2012 is de systematiek dat er per complex een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd. Daarbij wordt 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.
Daarnaast worden scenario’s beschreven waarin rekening is gehouden met tegenvallers als langere looptijden en geen indexering van de opbrengsten. Doordat Waterlaat 7 in exploitatie is genomen, is hier een belangrijk risico weggevallen. Daartegenover staat de onzekerheid inzake de omvang van de vennootschapsbelasting.
Hierop hebben we geanticipeerd door in onze algemene reserve risico grondexploitatie de te verwachten vennootschapsbelasting van 2016 t/m 2020 en de toekomstige vennootschapsbelasting over de verwachten winsten over de grondexploitaties exclusief Waterlaat 7 op te nemen. De verwachting is dat de resultaten inzake de grondexploitatie Waterlaat 7 afdoende zijn om vennootschapsbelasting over Waterlaat 7 te dekken.

- *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 € 186.000 gestort.

B.2 Ontwikkelingen per in exploitatie genomen complex

- Bucht-Oost (Bergeijk)

De overeenkomst voor de bouw van 8 geliberaliseerde huurwoningen is getekend en de overdracht heeft plaatsgevonden. De bouw is gestart. Naar verwachting kan het plan in 2021 woonrijp worden gemaakt.
Op basis van de POC-berekening is een tussentijdse winst genomen 2020 van € 58.000. In voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 100.000. Het resultaat op eindwaarde is € 18.000.

- Tiliaans-Noord (Luyksgestel)

Er zijn 5 kavels verkocht in 2020. Met een startersgroep vindt overleg plaats om een klein project voor 5 woningen te realiseren. Omdat hier een ander programma wordt gerealiseerd dan gepland, moet wel met extra kosten voor het woonrijp maken rekening worden gehouden. Ook de overige kavels zijn in optie. Het woonrijp maken is grotendeels afgerond. Op basis van de POC-berekening is er tussentijdse winst genomen 2020 van € 144.500. In voorgaande jaren is al een tussentijdse winst genomen van € 733.500. Het nog te realiseren resultaat op eindwaarde is € 143.000.

- Triloo (Bergeijk)

De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats. Enkele daarvan hebben in 2020 plaatsgevonden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats. Het verwachte resultaat op eindwaarde op € -2.577.000.

- Terlo (Bergeijk)

Ontwikkelaar is gestart met de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. Er is nog 's overeenstemming bereikt over de bouw van 8 woningen. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Hierover is overeenstemming bereikt met Woningbelang die de woningen in 2021 zal realiseren. Het bouwrijp maken is afgerond.

Voor het deelgebied ten oosten van het gemeenschapshuis, de Loo'se Tuinen, is in 2019 overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben het plangebied bouwrijpgemaakt en er is vergunning verleend voor de 19 woningen in de eerste fase. De bouw is nog niet gestart omdat er tegen deze vergunning bezwaar is gemaakt. Voor de bouw van 13 woningen in de 2e fase is het bestemmingsplan "Loo'se tuinen 2e fase" opgesteld dat recent in procedure is gebracht.

Het deelgebied Terlo Midden is gereed. Alle deelgebieden worden naar verwachting eind 2023 afgesloten na realisatie van het noordwestelijk deelgebied. Met de ontwikkelingen in de andere deelgebieden is het verwachte resultaat op eindwaarde naar € -2.310.000 negatief.

- Herontwikkeling St. Servatius II (Westerhoven)

Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius is in maart 2019 vastgesteld. Het bestemmingsplan is bouwrijp gemaakt, waarbij ook een sanering heeft plaatsgevonden. De bouw van 9 koopwoningen, waarvan 5 voor starters, is gestart. Met een andere partij is overeenstemming over de bouw van 7 sociale huurwoningen. Op basis van de POC-berekening is er tussentijdse winst genomen 2020 van € 33.000.Het resultaat op eindwaarde is begroot op € 68.000.

- Woonbos 1a (Bergeijk)

Alle kavels zijn verkocht. Het plan wordt in 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 130.000. Dat is exclusief de eerdere tussentijdse winstnemingen. In totaal is er € 1.083.000 winst gemaakt op dit plan.

- Uitbreiding Woonbos (Bergeijk)

Alle kavels zijn verkocht, maar nog niet alle kavels zijn ook al geleverd. Op basis van de POC-berekening is bij de jaarrekening 2020 € 327.500 tussentijds winst genomen. In totaal bedraagt de tussentijdse winstneming dan € 1.170.000. Het nog te verachten resultaat op eindwaarde is daardoor € 526.000.

- Waterlaat 7 (8,0 ha) (Bergeijk)

Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is in 2020 vastgesteld. Tegelijkertijd is het plan in exploitatie genomen. De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken en de uitgifte van kavels zijn gestart. Het verwachte resultaat op eindwaarde is € 3.983.000.

Winstneming per project	2020	Storting BR ROL	Storting AR risico grex
Bucht-Oost	58.000	26.820	31.180
Tiliaans-Noordl+II	144.500	25.800	118.700
Triloo	0	0	0
Terlo	0	0	0
Herontw. St Servatius II	33.000	26.180	6.820
Woonbos 1a	130.108	0	130.108
Uitbreiding Woonbos	327.500	107.660	219.840
Waterlaat fase VII	0	0	0
Totaal	693.108	186.460	506.648

Overige ontwikkelingen

- Voormalige Bernardusschool (Bergeijk ‘t Loo)

Begin 2018 is de nieuwe school op ‘t Loo in gebruik genomen. De oude school is inmiddels gesloopt. Voor deze locatie wordt een plan ontwikkeld. Na overleg met de Dorpsraad is de insteek om het aantal sociale huurwoningen te beperken tot zes. Het resterende perceel is bedoeld voor koopwoningen, waarbij ook wordt gedacht aan een aantal microwoningen. Het bestemmingsplan voor deze locatie wordt in 2021 in procedure gebracht.

B.3 Grondposities

De ontwikkelingen in gemeentelijk eigendom zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Bouwgrond in exploitatie		Uitgegeven	Uitgegeven	Uitgegeven	Prognose nog uit te geven m² per jaar						Totaal nog
Bouwgrond in exploitatie		Uitgegeven 2011 t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal nog uit te geven
Bucht-Oost	W	0	0	1.341	0	0	0	0	0	0	**0**
Terlo Combi	W	15.648	669	10.140	17.822	3.547	0	0	0	0	**21.369**
Tiliaans Noord	W	10.944	1.763	1.290	3.323	1.894	0	0	0	0	**5.217**
Triloo	W	9.486	1.440	0	2.510	0	0	0	0	0	**2.510**
Herontwikkeling St. Servatius II	W	0	0	1.309	735	0	0	0	0	0	**735**
Woonbos IA	W	3.676	3.448	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Uitbreiding Woonbos	W	6.889	3.069	5.383	3.800	0	0	0	0	0	**3.800**
Totaal woningbouw (W)	**W**	**46.643**	**10.389**	**19.463**	**28.190**	**5.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.631**
Totaal bedrijfsgrond (B)	**B**	**0**	**0**	**0**	**10.001**	**10.001**	**10.001**	**10.001**	**10.001**	**7.472**	**57.477**
Totaal exploitabel		**46.643**	**10.389**	**19.463**	**38.191**	**15.442**	**10.001**	**10.001**	**10.001**	**7.472**	**110.571**

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 aankoopprijzen
- 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 2020 zijn de pachtprijzen voor de korttijdelijke pacht verhoogd naar € 1.075 per ha.
De gemeente heeft in 2020 ca. 229 ha. landbouwgrond voor de duur van één jaar verpacht. In 2020 heeft verpachting van deze korttijdelijke pachtpercelen een bedrag van ca. € 204.000 opgeleverd, dit is ca. € 890 p/ha. Als gevolg van slechte(re) kavels, die minder opbrengen, is de opbrengst per ha. lager dan € 1.075. Daarnaast is een korting verleend op de pachtprijs in ruil voor de aanleg van een bloemen- en/of kruidenrijke akkerrand, t.w.v. € 10.000 ofwel 10.000 m^2 rand in zijn totaliteit (BB17, begroting 2019-2022). Ook zijn enkele akkers niet verpacht (totaal ca. 5 ha.) t.b.v een akkervogelproject (BB10 POP2020, project akkervogels, begroting 2020-2023) en zodoende aangeplant met granen, kruiden, grassen en bloemen. Het mooie resultaat ziet u hieronder….

Geliberaliseerd 6 jaar verpachte gronden
Nieuwe percelen worden in principe niet meer in reguliere pacht uitgegeven (conform pachtbeleid 2007) doch in 6 jaars geliberaliseerde pacht. Ca. 85 ha. van het gemeentelijk pachtareaal is geliberaliseerd met 6 jaars contracten verpacht. De opbrengst hiervan bedroeg in 2020 ca. € 86.000.

Regulier verpachte gronden
Het reguliere pachtareaal (voor de duur van zes jaar en langer) is in 2020 ca. 670 ha. groot en wordt verpacht tegen een gemiddelde pachtprijs van ca. € 519 p/ha. ofwel een totaalopbrengst van ca. € 347.000.

Erfpachtgronden
Ruim 359 ha. grond is in erfpacht uitgegeven met een opbrengst van ca. € 449.000. 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, ponyweitjes, opstalrechten (o.a. van antennemasten) en overige stroken grond die bewoners bij hun tuin mogen betrekken en huren. Deze gronden zijn in 2020 verhuurd met een opbrengst van ca. € 20.000.

Reststroken
In januari 2005 heeft de raad de beleidsnota verkoop en verhuur van reststroken vastgesteld. In 2020 heeft de verkoop en uitgifte van reststroken ca. € 135.000 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.

Bedragen x € 1.000	Begroot 2020	Begroot na wijziging 2020	Werkelijk 2020	Verschil
Netto opbrengst grondtransacties	625	625	106	-519
Storting in reserve DOB	0	0	0	0
Totaal exploitatie voor mutatie in AR behoedzaamheid gron	625	625	106	-519
Mutatie AR behoedzaamheid grondtransacties	0	0	519	519
Gerealiseerde inkomsten tbv exploitatie	625	625	625	0

Binnen de hierboven gestelde kaders hebben enkele specifieke kavelruilingen plaatsgevonden in 2020 waarbij pachtpercelen zijn aangekocht en verkocht. Per saldo is voor ca. € 707.000 verkocht (verkoop ca. 24,9 ha. en aankoop ca. 21 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. Daarnaast zijn landbouw- en bospercelen aangekocht/geruild voor diverse infrastructurele werken zoals Diepveldenweg en diverse fietspadentracés. Per saldo is ca. 13,5 ha. aangekocht voor ca. € 601.000.

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele opbrengst uit verkoop van pachtgronden van € 625.000 per jaar. Om schommelingen op te vangen is een reserve ingesteld (algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties). Het verschil tussen de begroting en werkelijk is per saldo € 519.000 en wordt conform de vastgestelde regels, onttrokken uit de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Deze reserve daalt hierdoor van € 1.92 miljoen naar € 1.4 miljoen.

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. Waterbeleid
3. Afval- en Grondstoffenbeleid
4. Groene fysieke buitenruimte

Samenvatting van de gestelde doelen

Energietransitie:

- Vaststellen van een beleidskader voor grootschalige zonne- en windenergie in de gemeente Bergeijk. Tegelijkertijd het openstellen van een voorkeursgebied voor het indienen van projectvoorstellen vanuit initiatiefnemers. Daarbij het opstellen van een toetsingskader en tegelijkertijd de vorming van een bijpassend deskundigenpanel om zodoende binnenkomende projectvoorstellen te beoordelen;
- Het innemen van een actieve rol, het informeren/inspireren van stakeholders en het verder vormgeven van de concept Regionale Energie Strategie 1.0 welke in 2021 vastgesteld wordt door, onder andere, de 21 gemeenteraden van de MRE;
- Energiebesparing binnen de gebouwde omgeving, openbare omgeving, woningen en maatschappelijk vastgoed verder te stimuleren en ook een bijdrage te leveren aan de uitvoering;
- Een start maken met het opstellen van een 'Transitie Visie Warmte' waarin we het warmte-vraagstuk voor onze gemeente in de komende jaren duiding geven;
- Het stimuleren-, adviseren- en controleren van bedrijven in het verduurzamen van gebouwen en op de bedrijventerreinen;
- Het verder stimuleren en faciliteren van een toenemend fietsgebruik en de opmars van elektrisch autorijden;
- Inhoud geven aan een duurzame gemeente door zelf stappen te zetten in de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en het communiceren betreffende duurzaamheid gerelateerde onderwerpen via de website, Eyckelbergh en sociale media.

Waterbeleid

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

Afval als grondstof

- Het percentage aangeboden restafval steeds verder terugbrengen en dus meer nog bruikbare grondstoffen uit het afval halen.

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 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 bouw, tuin, speeltoestellen en infrastructuur. Draagt bij aan opslag CO2.

Bijbehorende beleidskaders

- Klimaatvisie Kempengemeenten 2009
- Programmaplan BEergeijkENERGY 2018-2022

- Beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen
- Concept-RES Metropoolregio Eindhoven
- Kadernota Grondstoffen 2019
- Milieuvisie 2020-2029
- Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren Bergeijk 2020-2021
- VGRP

Welke doelen zijn behaald in 2020?

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 BErgeijkENERGY 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 BErgeijkENERGY is onderverdeeld in 5 deelthema's waarop we in 2020 onze aandacht hebben gericht. 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 BErgeijkENERGY' zoals in november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Bergeijk.

Thema 1: Duurzaam gebouwde omgeving

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

- Het verstrekken van subsidies duurzame energie 2020-2021, onderdeel duurzame maatregelen isolatie, heeft geresulteerd in totaal 172 gehonoreerde aanvragen.
- In het kader van de Regeling Reductie Energie (RRE) hebben woningeigenaren een brief ontvangen vanuit de gemeente met een voucher van €70 om energiebesparende maatregelen aan te schaffen. Daarnaast is hen een aanbod gedaan om deel te nemen aan een grootschalige, gezamenlijke inkoopactie.
- Drie duurzame initiatieven van inwoners te belonen met een BErgeijkGREEN aanmoedigingsprijs.
- De start van de het Tiny house project met drie Tiny houses aan de Weebosserweg.
- Er is gestart met het opstellen van de Transitie Visie Warmte (TVW), welke eind 2021 afgerond dient te zijn. Hiermee krijgen we in beeld hoe in de toekomst overgestapt wordt naar aardgasvrij verwarmen van de bebouwde omgeving.
- Door tal van adviserende en voorlichtende activiteiten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing door Kempenenergie en de gemeente Bergeijk zoals bijvoorbeeld het inrichten van een fysiek energieloket en gratis energiescans. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de geplande Woonexpo verplaatst.

Bij publieke gemeentelijke gebouwen is bij TV de Weebosch LED sportververlichting aangebracht en LED armaturen voor Ouderensteunpunt Hoefzicht en sporthal de Koolakkers. Bij RKSV de Weebosch is een volledige dakrenovatie uitgevoerd, inclusief aanvullend isolatiepakket.

- In totaal is tot en met uitvoeringsjaar 2020 54% van de openbare verlichting verled (3015 van de 5566 lampen).

Thema 2: Duurzaam Werken

- Advisering en ondersteuning van verduurzaming binnen bedrijven. In verband met de corona-crisis en de maatregelen hieromtrent is het voor Energieke Regio en Rabobank niet mogelijk geweest om de gewenste acties voor 2020 uit te voeren. In 2021 wordt geprobeerd om de activiteiten weer op te starten.
- Informatie- en energiebesparing plichtige bedrijven zijn door ODZOB aangeschreven (216 bedrijven in gemeente Bergeijk) en eventueel telefonisch benaderd. Er is een selectie gemaakt van bedrijven waarbij uit de ingediende rapportage blijkt dat de uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen achter blijft. Zestal controles gepland voor Q4 2020 (bedrijfsnamen zijn bekend), maar vanwege de maatregelen omtrent corona is hierin een achterstand opgelopen.

Thema 3: Duurzame Mobiliteit

- Nadat in 2019 beleid is opgesteld dat elektrisch rijden en laden van elektrisch vervoer stimuleert is in 2020 gestart met de uitrol van laadvoorzieningen in de openbare ruimte door marktpartij Allego. In mei 2020 werd er een aanbesteding opgestart door de Provincie Noord-Brabant waaraan de gemeente Bergeijk heeft deelgenomen. De aanbesteding voor publieke laadinfrastructuur in Noord-Brabant en Limburg is aan Vattenfall InCharge gegund. Zij gaan samen met de gemeente grootschalig en proactief laadpalen plaatsen. Samen met hen wordt een plan gemaakt waar de komende jaren de laadpalen geplaatst worden. Naast de proactieve plaatsing van laadpalen, plaatsen zij op verzoek van inwoners en in overleg met de gemeente laadpalen volgens het principe paal volgt auto;
- In 2018 is de Gemeentelijke Visie Mobiliteit vastgesteld. In de gemeentelijke visie Mobiliteit is de fietsambitie uitgesproken. Hiermee wordt de komende jaren ingezet op een inrichting van een nieuwe infrastructuur met directe, veilige en comfortabele fietsverbindingen. In 2020 zijn zoals onder taakveld 2, Fietsambitie, verdere onderzoeken gedaan naar de vastgestelde tracés uit de fietsambitie;
- In november 2020 is tijdens de klimaatweken een actie georganiseerd rond bandenspanning en het effect op het brandstof verbruik. Deze actie heeft op één dag plaatsgevonden op twee verschillende locaties (Plus & Jumbo) waarbij automobilisten hun banden op spanning konden laten brengen.

Thema 4: Duurzame gemeente

- Communicatie duurzaamheid en energie, zoals de energiewebsite (www.bergeijk.nl/duurzaamheid), actuele berichtgeving in de Eyckelbergh & social media, maandelijkse duurzaamheidstip en de Nationale Klimaatweek;
- Urgenda; tijdens de gemeenteraad vergadering van 23 april 2020 is de Motie '*Uitvoering 40 punten plan Urgenda*' unaniem aangenomen. In de bijlage van het uitvoeringsprogramma BErgeijkENERGY 2021 is aangegeven welke punten uit het 40-punten plan van Urgenda (inmiddels 54 punten) binnen BErgeijkENERGY worden opgepakt en voor welke punten we mogelijkheden zien voor de nabije toekomst;
- Regionale Energie Strategie (RES); sinds februari 2019 werken de 21 regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie samen met stakeholders en netbeheerder Enexis aan de regionale energiestrategie (RES) voor Zuidoost-Brabant. Het concept van de RES (de eerste versie) is het 2e kwartaal van 2020 afgerond en via de 21 colleges ter consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd. In de zomermaanden hebben gemeenteraden zich gebogen over de inhoud van de concept-RES om hun standpunten en suggesties aan de colleges mee te geven. Deze worden meegenomen in het traject om te komen tot de RES 1.0 die in 2021 verstuurd dient te worden aan het Nationaal Programma RES (NPRES) en het Rijk;

Thema 5: Hernieuwbare energie

- De inwoners van de gemeente Bergeijk zijn aan de hand van verschillende projecten gestimuleerd, geadviseerd en begeleid ten aanzien van de opwekking van hernieuwbare duurzame energie. Onder andere door:
    - Het verstrekken van subsidies op grond van de Subsidie Duurzame Energie 2020-2021, onderdeel duurzame opwekkende maatregelen. Het resultaat is een totaal aantal van 458 gehonoreerde duurzame energieopwekkende maatregelen, waarvan het 441 keer zonnepanelen betrof;

    - Inwoners kunnen in 2020 deelnemen in aan het postcoderoos project gerealiseerd door de vereniging Kempenenergie gerealiseerd bij Huub Smolders te Westerhoven;
- Innovaties; onderzoek betreffende de mogelijkheden voor het transport of lokale opslag van opgewekte duurzame energie. Dit in relatie tot de ontwikkelingen betreffende de verwachte beperkingen op het huidige elektriciteitsnet (congestie). We zijn in 2020 gestart met onderzoek naar innovaties om de energietransitie binnen de gemeente Bergeijk te kunnen aanjagen/verstevigen. Zo staan we bijvoorbeeld in contact met de BOM en de Provincie Noord-Brabant over pilotprojecten omtrent bijvoorbeeld de toepassing van waterstofgas in combinatie met windturbines;
- Grootschalige zonne- en windenergie in de gemeente Bergeijk; met ingang van 1 mei 2020 is het beleid- en toetsingskader grootschalige zonne- en windenergie voor de gemeente Bergeijk in werking getreden na vaststelling door de gemeenteraad.
- Naast de vaststelling van het beleid- en toetsingskader zijn ook de voorkeursgebieden behandeld tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 23 april 2020. Het voorkeursgebied Bergeijk Zuid-West is met ingang van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021 opengesteld voor het indienen van projectvoorstellen.
- Er zijn nog een aantal aanverwante acties die in 2020 zijn gestart en in 2021 worden voortgezet, namelijk:
    - Het stimuleren en in de gelegenheid stellen van een coöperatieve samenwerking om tot een concreet projectvoorstel te komen voor het voorkeursgebied. Een eerste bijeenkomst voor inwoners met specifiek dit doel is georganiseerd op 31 augustus 2020 in samenwerking met ‘coöperatie Zuidenwind’. Naast de stimulering van de coöperatieve aanpak zijn er ook een aantal commerciële organisaties geïnteresseerd in het beleid/voorkeursgebied. Om een gelijk speelveld te creëren worden ook zij regelmatig te woord gestaan en op weg geholpen met informatie;
    - Het formeren van een deskundigenpanel (zoals omschreven in de toetsingskaders) om de uiteindelijke ingediende projectvoorstellen te kunnen beoordelen. De vorming van het deskundigenpanel gebeurt samen met de gemeente Reusel-De Mierden en Oirschot. Het deskundigenpanel zal bestaan uit een combinatie van ambtenaren uit de eigen gemeente samen met eventuele externe deskundigheid. De bedoeling is dat het deskundigenpanel in februari 2021 actief is, zodat ze haar taken kan uitvoeren;
    - Een derde actie is afstemming met netbeheerder Enexis/TenneT om de netwerkcapaciteit in de regio te vergroten. Dit is noodzakelijk voor met name het voorkeursgebied, maar ook voor de overige gebieden binnen de Kempengemeenten omdat men hier ook tegen de maximale capaciteit aanloopt. Een aantal gesprekken hebben reeds in 2020 plaatsgevonden en deze gesprekken zullen voortgezet worden in het resterende deel van 2020 en ook 2021.

Waterbeleid

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

In 2019 is er een nieuw VGRP vastgesteld waarin we het hemelwaterbeleid hebben aangescherpt. Hemelwater wordt zo veel mogelijk ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd. Daar waar dit niet mogelijk is zullen we zoveel mogelijk het overtollige water, bij voorkeur bovengronds transporteren naar de beekdalen die zijn ingericht voor de opvang van pieken.

Klimaatadaptatie

De uitvoering van de klimaatdialogen heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Vanuit de provincie Brabant hebben we uitstel gekregen tot mei 2021 om de dialogen te voeren. De klimaatdialogen resulteren in een uitvoeringsprogramma met als doel om in 2021 het klimaatbestendig en waterrobuust handelen te verankeren in het beleid van de Gemeente Bergeijk.

Afval als grondstof

- Op basis van gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl werd in 2019 (laats bekende data) in Bergeijk 49,2 kg per inwoner restafval aan huis ingezameld. In gemeenten < 25.000 inwoners was dit 126 kg per inwoner. In 2020 zijn vergelijkbare hoeveelheden ingezameld. Daarnaast werd in 2019 18 kg per inwoner grof restafval op de milieustraat aangeboden. Bij gemeenten van vergelijkbare omvang was dit 26 kg per inwoner.

Ad 4 Groene fysieke buitenruimte

- Maaisel uit bermen & sloten en ingezameld blad deels verwerkt op land-en tuinbouwgrond als bodemverbetering. Hierdoor vermindering van transportbewegingen, de bodem kan meer water vasthouden en meer CO2 opslaan.
- Dood hout als gevolg van insectenschade veelal als resthout afgezet voor toepassingen in biomassacentrales en als houtsnippers voor bodembedekking.
- Pilot gebruik van olifantengras als bodembedekking bij hagen en plantsoenen
- FSC-certificering werd behouden voor duurzaam bosbeheer.
- Inkoop van meer inheems plantsoen voor meer biodiversiteit en eetbaar groen
- Uitstrooien steenmeel. Doel nutriëntenherstel om nadelige effecten van de verzuring en klimaatverandering tegen te gaan. Op enkele heidepercelen en bosranden.

Wat zijn de financiële resultaten?

In de begroting zijn zowel exploitatiebudgetten als investeringsbedragen opgenomen. In onderstaand overzicht zijn de gerealiseerde resultaten van het programmaplan BErgeijkENERGY weergegeven.

Duurzamen gemeente *Bedragen x € 1.000*	Begroot 2020 tlv reserve	JR 2020 tlv reserve	Begroot 2020 exploitatie	JR 2020 exploitatie	Begroot 2020 investering	JR 2020 investering
Duurzaam wonen	272	324	8	6	0	0
Duurzaam Werken: Bedrijven, landbouw en dienstverlening	15	0	0	0	0	0
Duurzame mobiliteit	0	0	0	0	0	0
Duurzame gemeente	6	0	0	0	630	413
Duurzame energieopwekking	21	0	0	0	0	0
Totaal	313	325	8	6	630	413

De baten en lasten van het waterbeleid, afval en de groene fysieke buitenruimte zijn opgenomen in de diverse taakvelden en de paragrafen lokale heffingen / onderhoud kapitaalgoederen.

Ontwikkelingen en trends

Klimaatwet

Op 1 september 2019 is in Nederland de Klimaatwet in werking getreden. De Klimaatwet voorziet in klimaatdoelstellingen voor de regering en een beleidskader gericht op het halen van die doelstellingen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990.

Klimaatakkoord 2019

Het Klimaatakkoord is een gezamenlijke uitwerking van de doelstelling van 49% minder CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). Met verschillende sectoren (gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit en landbouw en landgebruik) zijn concrete plannen besproken. In juni 2019 is het voorstel aan de tweede kamer voorgelegd.

Procedure Urgenda

Alhoewel het 40-punten (inmiddels 54-punten) plan van Urgenda (zie urgenda.nl voor het plan) in eerste instantie bedoeld is om op Rijks- en/of Provinciaal-niveau toe te passen, kunnen we als gemeente Bergeijk inspiratie op doen voor toekomstige activiteiten om de CO2-uitstoot verder terug te dringen/te beperken. De doelen die Urgenda stelt zijn door de Hoge Raad in haar finale uitspraak in december 2019 aan de Nederlandse Staat opgelegd en zijn bindend.

Omgevingsbeleid (inzake de omgevingswet)

Na ondertekening van het Klimaatakkoord vindt de formele start van een regionaal gedragen RES plaats. De uitkomsten van de RES zullen in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en omgevingsverordeningen) worden opgenomen.

Deltaprogramma 2020

Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken, bevat het Deltaprogramma vanaf 2018 een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In het Deltaprogramma 2020 staan wederom concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Hiermee wil Nederland zich goed blijven voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

- Metropoolregio Eindhoven (MRE)
- Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB)

JAARREKENING

5. Gerealiseerd resultaat 2020

5.1 Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroot na wijziging			Werkelijk			Verschil begroot - werkelijk		
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	3.447	3.222	-226	4.033	3.068	-965	-585	-153	-739
1 Veiligheid	1.982	19	-1.963	1.994	16	-1.978	-12	-3	-15
2 Verkeer en vervoer	2.563	92	-2.471	2.760	126	-2.634	-197	34	-162
3 Economie	725	922	198	636	858	222	89	-64	24
4 Onderwijs	1.299	134	-1.165	1.287	114	-1.173	12	-20	-8
5 Sport, cultuur en recreatie	4.230	332	-3.897	4.273	464	-3.808	-43	132	89
6 Sociaal domein	19.323	3.995	-15.328	18.879	4.263	-14.616	444	268	711
7 Volksgezondheid en milieu	5.287	4.060	-1.227	5.118	3.845	-1.273	169	-215	-46
8 VHROSV	9.561	10.202	641	5.774	6.200	426	3.788	-4.002	-215
Totaal van de Taakvelden	**48.417**	**22.979**	**-25.439**	**44.754**	**18.955**	**-25.798**	**3.664**	**-4.023**	**-359**
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	20	30.663	30.643	275	31.044	30.769	-255	381	127
Overzicht overhead	6.004	122	-5.882	5.583	266	-5.317	422	144	565
Bedrag heffing vennootschapsbelasting	1	0	-1	0	0	0	1	0	1
Bedrag voor onvoorzien	7	0	-7	0	0	0	7	0	7
Saldo van baten en lasten	**54.450**	**53.764**	**-687**	**50.611**	**50.265**	**-346**	**3.839**	**-3.498**	**340**
Mutatie reserves	4.972	5.483	511	4.148	4.798	650	824	-685	139
Geraamd resultaat	**59.423**	**59.247**	**-176**	**54.760**	**55.063**	**304**	**4.663**	**-4.183**	**479**
Incidentele baten en lasten	1.351	484	-867	5.720	4.240	-1.480	-4.369	3.756	-613
Structurele begrotingssaldo	**58.072**	**58.763**	**691**	**49.040**	**50.823**	**1.784**	**9.032**	**-7.939**	**1.092**

5.2 Toelichting financieel resultaat

Verschillenanalyse begroting versus realisatie (bedragen x € 1.000)

omschrijving taakveld en taak	Toelichting	afwijking
0.1 Bestuur	Voorziening Pensioenen voormalig wethouders	-205
0.2 Burgerzaken	Minder leges als gevolg van de coronapandemie	-17
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Minder inkomsten uit grondtransacties	-519
	Meer verkopen reststroken	64
	Hogere bijkomende kosten als gevolg van meer verk	-21
	Overige posten (gesaldeerd)	-14
0.4 Ondersteuning organisatie	Minder verplichtingen en lagere kosten	489
	Invorderingsbaten	76
0.5 Treasury	Minder rente toegerekend aan taakvelden	-133
0.61 OZB woningen	Overige posten (gesaldeerd)	4
0.62 OZB niet-woningen	Overige posten (gesaldeerd)	3
0.64 Belasting overig	Storting voorziening dubieuze debiteuren	-76
	Overige posten (gesaldeerd)	7
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen ge	Decembercirculaire 2020	322
0.8 Overige baten en lasten	BTW aangifte voorgaande jaren	-43
	Nadelige afrekening afval 2018	-42
	Overige posten (gesaldeerd)	-1
	Restant coronamiddelen nog te verdelen	126
	GRSK 2019	-60
0.9 Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting 2020	1
0.10 Mutaties reserves	Taakvelden 0-8	-75
	AR behoedzaamheid grondtransacties	519
	Restant coronamiddelen	-330
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning		**75**
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Overige posten (gesaldeerd)	-17
1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige posten (gesaldeerd)	2
Totaal 1. Veiligheid		**-15**
2.1 Verkeer, wegen en water	Meer strooiacties gladheidsbestrijding	14
	Meer legesopbrengst kabels en leidingen	31
	Grasbetonstenen Hoekerbeemden	-105
	Extra storting voorziening wegen en bruggen	-300
	Lagere kapitaallasten	180
	Overige posten (gesaldeerd)	18
Totaal 2. Verkeer en vervoer		**-162**
3.1 Economische ontwikkeling	Beëindiging subsidieregeling STIKA	36
	Overige posten (gesaldeerd)	10
3.4 Economische promotie	Nieuwe website	7
	Overige posten (gesaldeerd)	-29
Totaal 3. Economie		**24**
4.1 Openbaar Onderwijs	Overige posten (gesaldeerd)	15
4.2 Ondewijshuisvesting	Overige posten (gesaldeerd)	-5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Meer kosten leerlingenvervoer	-11
	Overige posten (gesaldeerd)	-7
Totaal 4. Onderwijs		**-8**
5.1 Sportbeleid en activering	Overige posten (gesaldeerd)	20
5.2 Sportaccommodaties	SPUK specifieke uitkering sport	113
	Overige posten (gesaldeerd)	-7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultu	Overige posten (gesaldeerd)	7
5.4 Musea	Overige posten (gesaldeerd)	-1
5.5 Cultureel erfgoed	Overige posten (gesaldeerd)	3
5.6 Media	Overige posten (gesaldeerd)	7

omschrijving taakveld en taak	Toelichting	afwijking
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Overige posten (gesaldeerd)	4
	Houtopbrengst structureel lagere prijzen	-14
	Schade aan planten door droogte	-36
	Schade aan duikers door droogte	-20
	Verschuiving werkzaamheden visvijver Westerhoven	13
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie		**89**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Voorbereidingskrediet Kattendans niet volledig best	178
	Overige posten (gesaldeerd)	9
6.2 Wijkteams	Hogere lasten inhuur personeel	-25
	Overige posten (gesaldeerd)	-2
6.3 Inkomensregelingen	BBZ	24
	BUIG	266
	Overige posten (gesaldeerd)	12
6.4 Begeleide participatie	Overige posten (gesaldeerd)	-1
	Extra uitgaven kempenplus agv corona	174
6.5 Arbeidsparticipatie	Arbeidsparticipatie	9
	Doorwerking Meicirculaire inburgering doorgeschove	37
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Vervoersvoorzieningen	-1
	Rolstoelvoorzieningen	-1
	Woonvoorzieningen	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Collectief Vervoer wmo (CVV)	
	Wmo begeleiding (ZIN en PGB)	16
	Eigen bijdrage wmo	
	Huishoudelijke verzorging	
	Pilot burgerschuldhulp doorgeschoven	25
	Overige posten (gesaldeerd)	-2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Landelijke zorg	
	Jeugdbegeleiding (ZIN en PGB)	
	Overige posten (gesaldeerd)	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Overige posten (gesaldeerd)	-6
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Veiligheid, reclassering en opvang	0
Totaal 6. Sociaal domein		**712**
7.1 Volksgezondheid	Overige posten (gesaldeerd)	8
7.2 Riolering	Overige posten (gesaldeerd)	-18
7.3 Afval	Overige posten (gesaldeerd)	19
7.4 Milieubeheer	Subsidies duurzame energie	-101
	Overige kosten BE-energy	93
	Regeling reductie energiegebruik	31
	Overige posten (gesaldeerd)	-49
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Overige posten (gesaldeerd)	-4
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu		**-21**
8.1 Ruimtelijke ordening	Overige posten (gesaldeerd)	-20
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Ambtelijke capaciteit	-13
	Winstnemingen	-229
	Overige kosten	-15
8.3 Wonen en bouwen	Extra kosten woonwagenbeleid	-24
	Meer inkomsten omgevingsvergunningen	96
	Overige posten (gesaldeerd)	-10
Totaal 8. VHROSV		**-215**
Eindtotaal		**479**

Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	geboekt op taakvelden Lasten	Baten	geboekt op reserves Storting	Onttrekking	Saldo
Onderuitputting kapitaallasten	-141	0	0	0	-141
Incidentele lasten begroting GRSK	-161	0	0	0	-161
Voorgaande jaren	0	-56	0	0	-56
Pensioenoverdracht ontvangst	0	554	0	0	554
Pensioenoverdracht storting naar voorziening	-554	0	0	0	-554
Beheer privaatrechtelijk gebouw St. Willibrodusschool	-43	43	-10	0	-11
Totaal taakveld 0, Bestuur en ondersteuning	**-900**	**540**	**-10**	**0**	**-369**
Opzetten Kempen Interventie Team (BR Budgetoverheveling)	-2	0	0	2	0
Verwijderen bommen	-93	0	0	0	-93
Verwijderen bommen bijdrage waterschap	0	10	0	0	10
Consult vervolg onderzoek Niet Gesprongen Explosieven	-3	0	0	0	-3
Totaal taakveld 1, Veiligheid	**-98**	**10**	**0**	**2**	**-86**
Afschrijvingslasten Diepveldenweg / Nulplus fietspad Riethoven-Westerhoven na verschuiving investering	104	0	0	0	104
Onttrekking BR Rol voor storting DR Diepveldenweg	0	0	-301	301	0
Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden (dekking BR Fietsambitie)	-18	0	0	18	0
GVM mensgerichten maatregelen 2020	-31	0	0	0	-31
Subsidie GVM mensgerichte maatregelen 2020	0	25	0	0	25
Mobiliteitstrategie de Kempen	-24	0	0	0	-24
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda	-42	0	0	42	0
Totaal taakveld 2, Verkeer en vervoer	**-11**	**25**	**-301**	**360**	**73**
Kempische Industrie Agenda (dekking BR budgetoverheveling)	-2	0	-13	15	0
Plattelandsontwikkelingsprogramma (dekking BR DOB)	-67	0	0	67	0
Beeindiging subsidieregeling STIKA (PLOP) (Storting BR DOB)	0	33	-33	0	0
Instellen transformatiefonds (dekking BR budgetoverheveling)	-4	0	-21	15	-10
DNA, uitvoering (dekking BR budgetoverheveling)	0	0	-50	50	0
Aanpassing regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen (dekking BR budgetoverheveling)	-10	0	0	10	0
Uitvoeringsprogramma visie VTE (dekking BR Budgetoverheveling)	-21	0	-82	103	0
Herstel cultuurhistorisch landschap Liskes	0	0	-10	20	10
Totaal taakveld 3, Economie	**-105**	**33**	**-209**	**280**	**-1**
Haalbaarheidsonderzoek KC (dekking BR Budgetoverheveling)	-2	0	-27	29	0
Integraal huisvestingsplan onderwijs	-30	0	0	0	-30
Totaal taakveld 4, Onderwijs	**-32**	**0**	**-27**	**29**	**-30**
Subsidie Hofkerk en Luihuis	0	0	0	0	0
Klimaatslim bos en boombeheer	-13	0	0	0	-13
Instandhouding groenareaal ivm droogteschade 2018	-110	0	0	0	-110
Regionaal sportakkoord uitvoering	-10	0	0	0	-10
Kunstwerk "Stadpoorten' (dekking BR ROL)	-23	0	0	23	0
Onttrekking algemene reserve storting DR Speelnatuur en ontmoetplek	0	0	-60	60	0
Onttrekking algemene reserve storting DR Bewegen, ontmoeten, spelen	0	0	-275	275	0
Totaal taakveld 5, Sport, cultuur en recreatie	**-156**	**0**	**-335**	**358**	**-133**
Storting bestemmingssreserve KC / Kattendans	0	0	-500	0	-500
Evaluatie en continuering dagbesteding Hoefzicht	-18	0	0	0	-18
Vorming participatiebedrijf (dekking BR egalisatie sociaal domein)	-234	0	0	234	0
Participatiewet (TOZO)	-1.772	0	0	0	-1.772
Participatiewet (TOZO) rijksbijdrage	0	1.772	0	0	1.772
Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid Bijdrage fusie Buitengaander (dekking BR Budgetoverheveling)	0	0	0	13	13
Totaal taakveld 6, Sociaal domein	**-2.024**	**1.772**	**-500**	**247**	**-505**
Klimaatdialoog thema hitte en verdroging (dekking BR	-7	0	-15	5	-17
Bestrijding eikenprocessierups en biodiversiteitsmaatregelen	-62	0	0	0	-62
Regeling reductie energieverbruik (dekking BR Duurzaamheid en	-154	0	0	25	-130
Regeling reductie energieverbruik subsidie	130	0	0	0	130
BergeijkENERGY (dekking BR Duurzaamheid en Klimaat)	-325	0	0	325	0
Regionaal project drugs	-3	0	0	0	-3
Bestuursopdracht inbesteding jeugdgezondheidszorg GGD	-19	0	0	19	0
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	0	0	-17	0	-17
Actieprogramma kansrijke start	0	0	-5	0	-5
Totaal taakveld 7, Volksgezondheid en milieu	**-439**	**0**	**-37**	**373**	**-103**

Omschrijving	geboekt op taakvelden Lasten	Baten	geboekt op reserves Storting	Onttrekking	Saldo
Herinrichten Hof Noord fase 4 bijdrage aan sociale huurwoningen (dekking BR budgetoverheveling)	0	0	-60	0	-60
Voorbereiding invoering omgevingswet (dekking BR budgetoverheveling)	0	0	-199	129	-70
Actieprogramma vakantieparken (dekking BR budgetoverheveling)	-50	0	0	50	0
Regeling Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties (VAB) (dekking BR DOB)	-15	0	0	15	0
Bijdrage parkeervoorzieningen (dekking BR ROL)	0	17	-17	0	0
Totaal taakveld 8, VHROSV	**-65**	**17**	**-276**	**194**	**-130**
Totaal incidenteel	**-3.829**	**2.398**	**-1.695**	**1.842**	**-1.284**
Totaal structureel	**-46.783**	**47.867**	**-2.453**	**2.956**	**1.587**
Totaal saldo	**-50.611**	**50.265**	**-4.148**	**4.798**	**304**

Overzicht structurele mutaties reserves

Bedragen x € 1.000 Omschrijving	Saldo 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2020
DR Brandweerkazerne (40 jaar)	448	0	19	429
DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.661	0	141	2.520
DR Onderwijshuisvesting	242	0	8	234
DR Verkoophypotheekbedrijf HNG	93	0	93	0
DR Herinrichting park De Ploeg	187	0	7	180
DR Nul+ N69 Westerhoven	321	0	11	310
DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	93	0	3	90
DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	685	0	24	660
DR Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	121	0	0	121
DR Strategische aankopen Hof Noord	488	0	13	475
DR Fietsambitie Bergeijk 2020	199	0	18	181
DR Kattendans	448	0	270	178
DR Speelnatuur en ontmoetplek	0	60	0	60
DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	0	275	0	275
DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	97	301	0	397
Totaal Dekkingsreserves	**6.081**	**636**	**606**	**6.111**

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 2020 voor gemeente Bergeijk is € 201.000. 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 2020 Bedragen x € 1	H.A.J. Loos	J.M. van Dongen-Hermans	T.J. Vink
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**	**Griffier plv**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/12 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,83	0,89
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	98.640	60.356	4.403
Beloningen betaalbaar op termijn	16.855	10.189	707
Bezoldiging 2020	***115.495***	***70.545***	***5.110***
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	167.500	178.667
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt
Toelichting op vordering wegens overschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt

Gegevens 2019 Bedragen x € 1	H.A.J. Loos	J.M. van Dongen-Hermans
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/7 -31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	1,00	0,83
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.517	57.888
Beloningen betaalbaar op termijn	7.479	9.169
Bezoldiging 2019	***53.996***	***67.057***

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalandermaand 1 t/m12	L. van Leersum	
Functiegegevens	Griffier plv	
Kalenderjaar	2020	2019
Aanvang en einde functievervulling	1/1 - 31/12	n.v.t.
Aantal kalendermaanden	12	n.v.t.
Omvang van het dienstverband in uren	1.386	n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalanderjaar	€ 193	n.v.t.
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 282.600	n.v.t.
Individueel toepasselijke maximum	€ 267.498	n.v.t.
Bezoldiging exclusief B.T.W.		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	n.v.t.
Bezoldiging gehele periode	€ 121.275	n.v.t.
Onverschuldigd betaald	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	€ 121.275	n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 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

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Immateriële vaste activa	139	141
Materiële vaste activa	35.306	38.305
Financiële vaste activa	447	535
Totaal vaste activa	35.892	38.981
Vlottende activa		
Voorraden	9.831	8.165
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.261	8.431
Liquide middelen	375	356
Overlopende activa	311	475
Totaal vlottende activa	24.778	17.427
Totaal activa	**60.670**	**56.408**

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen	23.579	23.926
Voorzieningen	4.357	3.349
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	23.032	21.989
Totaal vaste passiva	50.968	49.264
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.302	4.247
Overlopende passiva	6.400	2.897
Totaal vlottende passiva	9.702	7.144
Totaal passiva	**60.670**	**56.408**
Totaal borg- of garantstellingen	**17.163**	**22.548**

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 materiele 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 aanwendingen 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 € 95.556 en is wordt als volgt bepaald:

- Vorderingen van 2017 en eerder 100% dubieus
- Vorderingen van 2018 25% dubieus
- Vorderingen van 2019 1% dubieus
- Vorderingen > € 15.000 beoordelen we individueel
- Vorderingen op overheden nemen we niet mee.

De voorziening dubieuze debiteuren ISD is op grond van risico-analyse bij de KempenPlus (voormalig ISD) opgenomen en bedraagt € 220.866.

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 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Bijdragen aan acitva in eigendom van derden	138.787	141.079
Totaal per 31 december	**138.787**	**141.079**

	Boekwaarde 01-01-2020	Investe-ringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan acitva in eigendom van derden	141.079	0	2.292	138.787
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	0	0
Totaal	**141.079**	**0**	**2.292**	**138.787**

Materiële vaste activa

De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Investeringen met een economisch nut	18.263.584	22.954.313
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven. Art 35 lid 1B	11.087.642	10.834.773
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	5.953.966	4.515.665
Totaal	**35.305.191**	**38.304.752**

De investeringen met een economisch nut worden als volgt onderverdeeld:

	Boekwaarde 1-1-2020	Invester-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen (naar bouwgronden)	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden uitgegeven in erfpacht	180.985	0	0	11.441	0	0	169.544
Gronden en terreinen*	5.034.930	0	0	0	0	4.341.078	693.852
Woonruimten	596.625	12.359	0	31.406	0	0	577.579
Bedrijfsgebouwen	15.119.047	314.113	0	868.488	0	0	14.564.672
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0
Vervoermiddelen	123.384	0	0	13.709	0	0	109.675
Machines, apparaten en installaties	849.855	367.028	17.200	64.995	0	0	1.134.687
Overige materiële vaste activa	1.049.487	68.121	0	104.033	0	0	1.013.575
Totaal	**22.954.313**	**761.621**	**17.200**	**1.094.072**	**0**	**4.341.078**	**18.263.584**

* Een onderdeel van gronden en terreinen zijn de niet in exploitatie genomen gronden. Dit betreft de grondexploitatie Waterlaat fase 7. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn gestart; er is een stedenbouwkundige visie gemaakt en gebiedsonderzoeken zijn uitgevoerd. Ook is er een financiële verkenning uitgevoerd, waaruit indicatief een positief resultaat van € 4 miljoen blijkt. Het bestemmingsplan is reeds in het najaar 2020 vastgesteld en in ontwikkeling genomen. De boekwaarde per 1-1-2020 was € 4.341.000 en is overgeheveld naar de bouwgrond in exploitatie.

Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven:

	Boekwaarde 1-1-2020	Invester-ringen	Desinveste-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	210.548	0	0	0	0	210.548
Woonruimten	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	63.481	0	0	6.484	0	56.997
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	10.309.890	653.582	0	381.405	0	10.582.066
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0
Machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa	250.855	0	0	12.824	0	238.030
Totaal	**10.834.773**	**653.582**	**0**	**400.714**	**0**	**11.087.642**

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

	Boekwaarde 1-1-2020	Invester-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2020
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	4.515.665	1.246.588	118.648	333.428	0	5.953.966
Totaal	**4.515.665**	**1.246.588**	**118.648**	**333.428**	**0**	**5.953.966**

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 gebruiksduur.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste is als volgt:

	Boekwaarde 01-01-2020	Invester-ringen	Aflossingen/ afschrijving	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	185.156	0	0	185.156
Overige langlopende leningen	349.507	5.164	92.575	262.096
Totaal	**534.663**	**5.164**	**92.575**	**447.252**

Vlottende activa

Voorraden

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van januari 2021 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:

	31-12-2020	31-12-2019
Onderhanden werk (gronden in exploitatie)	14.717.908	13.121.617
Voorziening verliesgevende complexen e.d.	-4.886.477	-4.956.164
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Totaal	**9.831.430**	**8.165.453**

Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

	Boekwaarde 01-01-2020	Van gronden in voorraad	Vermeerdering	Vermindering	Winstuitname	Boekwaarde 31-12-2020	Af: Voorziening verlieslatende complexen	Balanswaarde 31-12-2020
Onderhanden werk:								
Bucht-Oost	219.904	0	0	357.936	58.000	-80.031	0	-80.031
Tiliaans-Noord	1.344.388	0	0	220.211	144.500	1.268.677	0	1.268.677
Triloo	2.446.537	0	80.515	0	0	2.527.052	-2.576.995	-49.943
Terlo	8.631.923	0	0	1.937.647	0	6.694.276	-2.309.482	4.384.794
St servatius 2	155.837	0	0	212.934	33.000	-24.098	0	-24.098
Woonbos 1a	-136.236	0	6.131	0	130.105	0	0	0
Uitbreiding woonbos	459.264	0	0	852.183	327.500	-65.419	0	-65.419
Waterlaat fase 7	0	4.341.078	56.372	0	0	4.397.450	0	4.397.450
Totaal	**13.121.617**	**4.341.078**	**143.019**	**3.580.911**	**693.105**	**14.717.908**	**-4.886.477**	**9.831.431**

Het verloop van de voorziening grondexploitatie is als volgt

	Boekwaarde 01-01-2020	Dotatie	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.956.164	0	69.687	0	4.886.477
Totaal	**4.956.164**	**0**	**69.687**	**0**	**4.886.477**

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

	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	5.400.297	4.070.234
Overige vorderingen*	2.083.951	3.239.979
Rekening-courant verhouding met het Rijk	6.776.653	1.120.827
Totaal	**14.260.901**	**8.431.040**

* Voorziening dubieuze debiteuren ad € 180.111 (2019 € 95.556) en voorziening debiteuren SOZA ad € 178.331 (2019 € 220.866).

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-2020	31-12-2019
Kassaldi	5.570	4.979
Banksaldi	369.287	350.534
Totaal	**374.856**	**355.513**

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

	31-12-2020	31-12-2019
Betaalde waarborgsommen	12.723	12.723
Voorschotten	0	0
Nog te ontvangen	146.448	197.174
Nog te ontvangen sociaal domein	48.751	48.751
Overige	103.358	216.427
Totaal	**311.280**	**475.075**

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2020
Algemene reserve	10.637.871	1.755.280	621.874	11.771.277
Bestemmingsreserves	12.108.206	2.185.794	2.790.404	11.503.596
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (2020/2019)	1.178.946	303.883	1.178.946	303.883
Totaal	**23.925.023**	**4.244.957**	**4.591.224**	**23.578.756**

Voor het verloop en de aard van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen.

Voorzieningen

Van de voorzieningen kan het volgende overzicht worden gegeven:

	31-12-2019	Dotaties	Aanwending/vrijval	31-12-2020
Voorzieningen ter egalisering van kosten *(artikel 44 lid 1c)*				
- voorziening Accomodaties	1.209.182	883.197	1.096.569	995.810
- voorziening Openbare verlichting	22.576	21.200	20.411	23.365
- voorziening Wegen & Bruggen	1.086.386	1.131.250	977.766	1.239.870
- voorziening Openbaar groen	84.400	38.800	0	123.200
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's *(artikel 44 lid 1a en 1b)*				
- voorziening Pensioen voormalige wethouders	565.938	793.636	67.731	1.291.843
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is *(artikel 44 lid 2)*				
- Voorziening Riolering groot onderhoud	0	208.987	0	208.987
- voorziening Riolering	380.374	93.390	0	473.764
Totaal	**3.348.856**	**3.170.460**	**2.162.478**	**4.356.839**

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:

	31-12-2019	Vermeer-deringen	Aflossingen	31-12-2020
Onderhandse leningen bij binnenlandse banken en overige financiële instellingen	21.981.022	4.000.000	2.952.022	23.029.000
Waarborgsommen	8.000	0	5.000	3.000
Totaal	**21.989.022**	**4.000.000**	**2.957.022**	**23.032.000**

De rentelast in het jaar 2020 voor de geldleningen langer dan een jaar is € 373.200.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen overige schulden betreffen:

	31-12-2020	31-12-2019
Kasgeldlening	0	1.500.000
Crediteuren	3.301.083	2.747.341
Banksaldi	783	0
Totaal	**3.301.866**	**4.247.341**

De rentelast in het jaar 2020 voor kasgeldleningen is € -3.988.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	31-12-2020	31-12-2019
Nog te betalen sociaal domein	1.130.590	1.130.590
Nog te betalen	1.071.668	951.851
Voorschotten	116.755	523.081
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
Overige Nederlandse overheidslichamen	4.029.512	239.257
Overige	51.712	52.552
Totaal	**6.400.237**	**2.897.331**

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:

	1-1-2020	Ontvangen bedrag	vrijgevallen bedrag	terugbetalingen	31-12-2020
Overige nederlandse overheidsorganen					
Geluidsanering; Ministerie I&W	120.900	0	1.044	0	119.856
SPUK; Ministerie VWS	80.215	99.279	112.080	0	67.413
Onderwijsachterstandenbeleid; Ministerie OCW	38.142	120.763	92.647	0	66.258
Regeling Reductie Energiegebruik; Ministerie BZK	0	548.196	129.702	0	418.494
Restauratie Sint Martinustoren; Provincie Noord Brabant	0	311.475	0	0	311.475
Regeling stimulering verkeersmaatregelen; Provincie Noord Brabant	0	362.600	0	0	362.600
30 km/h zone Lijsterbesdreef Bergeijk; Provincie Noord Brabant	0	30.763	15.345	0	15.418
TOZO; Ministerie SZW	0	4.410.021	1.742.023	0	2.667.998
Totaal	**239.257**	**5.883.097**	**2.092.841**	**0**	**4.029.512**

6.4 Niet uit de balans blijkende 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	1-1-2020	Aflossing	31-12-2020
Stichting Vestia	Achtervan(	2.459	1.239	90	1.149
Stichting Wooninc	Achtervan(	14.223	7.921	568	7.353
Woningstichting de Zaligheden	Achtervan(	10.000	10.000	4.000	6.000
Totaal Borgstellingen		**26.682**	**19.160**	**4.657**	**14.502**
Stichting gemeenschapshuis Terlo	Garantie	458	275	11	263
Stichting Speeltuin de Bucht	Garantie	140	140	5	135
Stichting Vestia	Garantie	5.314	594	594	0
Stichting Wooninc	Garantie	3.449	2.284	103	2.181
Tennisvereniging Weebosch	Garantie	92	15	3	12
Woningstichting de Zaligheden	Garantie	209	80	12	69
Totaal Garantstellingen		**9.662**	**3.388**	**727**	**2.661**

Overeenkomsten

Voor het aanbesteden van werken zijn Europese aanbestedingsnormen vastgesteld. Deze bedraagt € 5.350.000. De gemeente heeft in 2020 geen werken die hierboven komen. Dit blijkt onder andere uit de omvang van de investering waarvoor wij verwijzen naar bijlage 9.4 Overzicht restant kredieten.
Ook voor leveringen en diensten zijn Europese aanbestedingsgrenzen van kracht. Deze grens bedraagt € 214.000. 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	WVK, groenvoorziening	01-01-2014 / 31-12-2020	4.800	0
2	Willemsen-de Koning, leerlingenvervoer	01-08-2017 / 31-07-2022	1.500	400
3	Beatsen, Afvalbeheer	01-01-2017 / 31-12-2020	3.000	0
4	De Jong - Zuurmond BV, asfaltonderhoud	01-01-2018 / 31-12-2021	3.000	1.705
totaal			**12.300**	**2.105**

Nr. 2, 3 en 4 zijn gezamenlijke contracten 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. Op basis van de huidige inschatting worden geen materiele nadelige effecten verwacht en is er geen voorziening gevormd.

Ten aanzien van de juridische procedure van Attero jegens de Brabantse gewesten, waarin Bergeijk deelnemer is via de MRE gemeenten, is op dit moment geen betrouwbare schatting te maken van de mogelijke financiële gevolgen voor Bergeijk. Om deze reden is geen voorziening gevormd. Deze kwestie en de mogelijke financiële impact is toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.

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 31-12-20	bedrag nog te betalen 31-12-20
Anterieur	23-6-2015	35.600	0	35.600	0
Anterieur	9-1-2014	45.000	0	45.000	0
Anterieur	18-12-2009	536.000	347.000	189.000	0
Totaal		616.600	347.000	269.600	0

De kosten waarop de te realiseren bijdrage van de anterieure overeenkomsten zijn gebaseerd dienen nog gerealiseerd te worden.

Subsidies

De gemeente heeft een aantal subsidiebeschikkingen ontvangen waarvoor de gelden op verschillende momenten worden opgemaakt, afhankelijk van de fase van uitvoering van het project. De totale omvang van de beschikte subsidies bedraagt ca. € 8,8 miljoen. Voor ca. € 0,6 miljoen dienen nog uitgaven gedaan te worden na 2020. Het recht wordt dan pas opgenomen in de boeken. Overigens is in de ramingen met deze subsidies rekening gehouden.

Subsidieverstrekker	Omschrijving subsidie	Bedrag van de beschikking	In exploitatie voorgaande jaren	In exploitatie 2020	Saldo balans 31-12-2020	Niet uit balans blijkend	Nog niet beschikt
Nationaal Restauratiefonds	Hofkerk (2017-2022)	25.946	11.678	3.891	0	10.377	0
Nationaal Restauratiefonds	Luihuis (2016-2021)	4.725	3.309	708	0	708	0
Nationaal Restauratiefonds	Molen de Grenswachter (2019-2024)	30.000	4.500	4.500	0	21.000	0
Nationaal Restauratiefonds	Molen Standerdmolen (2019-2024)	30.000	4.500	4.500	0	21.000	0
Nationaal Restauratiefonds	Molen de Deen (2019-2024)	30.000	4.500	4.500	0	21.000	0
Ministerie van Binnenlandse zaken	Reductie energiegebruik	548.196	0	154.363	393.833	0	0
Ministerie I&W / Bureau Sanering Verkeerslawaai	Geluidsanering	120.900	0	1.044	119.856	0	0
Ministerie I&W / Bureau Sanering Verkeerslawaai	Verkeersveiligheidsmaatregelen (2020-2025)	362.600	0	0	362.600	0	0
Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid	TOZO	4.410.021	0	1.500.000	2.910.021	0	0
Ministerie VWS	SPUK	236.653	57.159	112.080	67.413	0	0
Provincie Noord-Brabant	Subsidie mensgerichte maatregelen	24.562	0	24.562	0	0	0
Provincie Noord-Brabant	Subsidie Klimaatdialoog	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Provincie Noord-Brabant	Bijdrage provincie Diepveldenweg	2.650.000	795.000	1.325.000	0	530.000	0
Provincie Noord-Brabant	Restauratie Martinustoren	311.475	0	0	311.475	0	0
Provincie Noord-Brabant	30 zone lijsterbesdreef	30.763	0	15.345	15.418	0	0
Totaal		**8.830.841**	**895.646**	**3.150.494**	**4.195.616**	**604.085**	**0**

Grond(ruil)transacties

Verschillende stukken grond behorende bij de grondexploitatie Triloo zijn economisch geleverd maar juridisch nog niet. Op het moment van overdracht van de gronden bij de notaris zal de btw behorende bij de verkoop van deze gronden voldaan worden.

Gebeurtenissen na balansdatum

De financiele consquenties als gevolg van COVID-19 zijn daar waar ze van invloed zijn op de jaarrekening 2020 ook verwerkt in de jaarrekening 2020. Echter zal COVID-19 ook van invloed zijn op 2021. Hoe groot deze invloed zal zijn is onbekend.

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.

Er is nog een overeenkomst gesloten omtrent een grondruiltransactie in het kader van de Diepveldenweg

7. Verantwoording specifieke uitkeringen

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN	**B1**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
			2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*				
			548.196	Nee				
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*		
		1	2019-0000644827	154.363,27	Ja			
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/07*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*		
		1	2019-0000644827	€ 154.363		Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 91.976	€ 671	€ 0	€ 38.142		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R* *Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/06*
		1	20195300	€ 1.044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*		
			€ 24.827	€ 24.827	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/08*		
		1	5000004458	Nee				
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
		1	EAW-20-00207778	€ 27.800	€ 27.800	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*					
			Nee					

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020** 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 I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/12*
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
SZW	**G2A**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/01*	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	Besteding (jaar T-1) **IOAW** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	Besteding (jaar T-1) **IOAZ** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
		1 061724 Gemeente Bergeijk	€ 1.809.380	€ 37.283	€ 60.781	€ 270	€ 0
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/07*	Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/08*	Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/09*	Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/10*	Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/11*	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/12*
		1 061724 Gemeente Bergeijk	€ 0	€ 938	€ 0	€ 0	€ 211.951
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/13*	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/14*				
		1 061724 Gemeente Bergeijk	€ 4.485				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **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 *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*					
		Nee					
SZW	**G3A**	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1 061724 Gemeente Bergeijk	€ 5.923	€ 20.789	€ 12.725	€ 41.110	€ 9.896

SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** 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? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 957.602	€ 180.727	€ 0	€ 0	€ 0
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 268.550	€ 15.157	€ 27.410	€ 1.389	€ 0
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 151.316	€ 9.000	€ 4.625	€ 830	€ 0
		Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) *Aard controle R* *Indicator: G4/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	310	24	€ 0	Nee	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	76	6		Nee	
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	64	1		Nee	
		Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/12*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R* *Indicator: G4/14*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
			€ 99.279	€ 21.999				
			Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
		1	802826	€ 77.280	€ 72.883	€ 4.397	€ 0	
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/09*	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/10*	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) *Aard controle R* *Indicator: H4/11*			
		1	802826	€ 77.280	78%			
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord**	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 7.897	€ 10.000	€ 7.897	€ 10.000	Nee	

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

9. Bijlagen

9.1 Kerngegevens

Sociale structuur

Leeftijd	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
0 t/m 19 jaar	3.999	3.944	3.863	3.832	3.768
20 t/m 64 jaar	10.458	10.471	10.565	10.644	10.693
65 jaar en ouder	3.885	3.983	4.063	4.159	4.293
Totaal	**18.342**	**18.398**	**18.491**	**18.635**	**18.754**
Mutatie	**89**	**56**	**93**	**144**	**119**

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2020)

Tabel 2 Aantal inwoners naar geslacht:

Geslacht	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Mannen	9.339	9.379	9.440	9.546	9.605
Vrouwen	9.003	9.019	9.051	9.089	9.149
Totaal	**18.342**	**18.398**	**18.491**	**18.635**	**18.754**
Mutatie	**89**	**56**	**93**	**144**	**119**

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2020)

Tabel 3 Overzicht geboorte- en migratiesaldo:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Levendgeborenen	153	133	168	147	181
Overledenen	157	148	151	142	178
Subtotaal geboortesaldo	**-4**	**-15**	**17**	**5**	**3**
Vestiging in de gemeente	803	849	870	935	843
Vertrek uit de gemeente	711	778	793	797	727
Subtotaal migratiesaldo	**92**	**71**	**77**	**138**	**116**
Overige (administratieve) correcties	1	0	-1	1	0
Subtotaal overige correcties	**1**	**0**	**-1**	**1**	**0**
Totaal	**89**	**56**	**93**	**144**	**119**

Bron: bevolkingsadministratie gemeente Bergeijk (2020)

Fysieke structuur

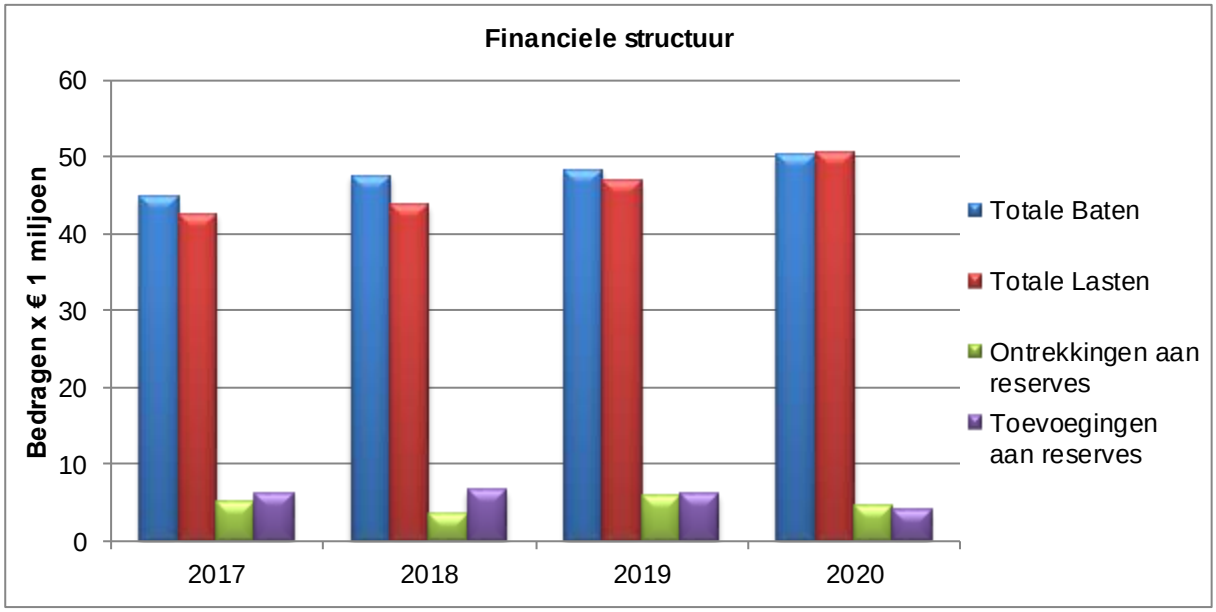
Tabel 4 Aantallen grootheden fysieke structuur:

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Aantal woningen	7.770	7.814	7.899	8.031	8.117
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 (2020)

Financiële structuur

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
Balans				
Balanstotaal	54.385	55.297	56.408	60.670
Eigen vermogen	18.912	22.558	23.926	23.579
- waarvan algemene reserve	8.332	11.386	11.817	12.075
Vreemd vermogen	35.473	32.739	32.482	37.091
- waarvan langlopende leningen	28.057	25.040	21.989	23.032
Liquide middelen	241	443	356	375
Kasgeldleningen	0	0	1.500	0
Exploitatie				
Totale baten	44.865	47.483	48.292	50.265
Totale lasten	42.552	43.838	46.924	50.611
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten	2.313	3.645	1.368	-346
Onttrekking uit reserve	4.998	3.468	5.901	4.617
Toevoeging aan reserve	6.258	6.669	6.090	3.967
Gerealiseerde resultaat	1.053	444	1.179	304
Algemene uitkering	21.739	22.749	24.170	26.494
Belastingopbrengsten	9.144	9.130	8.916	9.004
- waarvan ozb	3.493	3.512	3.650	3.725



9.2 Algemene uitkering

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven	
Maatstaf	**Decembercirculaire 2020 dd 16 december 2020**
1a Waarde woningen eigenaren	-1.828.329,90
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-553.738,00
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-385.874,90
Subtotaal	**-2.767.942,80**

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is	
Maatstaf	**Decembercirculaire 2020 dd 16 december 2020**
1e OZB waarde niet-woningen	133.533,08
2 Inwoners	3.009.366,15
3a Eén-ouder-huishoudens	361.735,49
3b Huishoudens	738.474,00
3c Eenpersoonshuishoudens	113.876,60
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	5.577,40
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	26.295,36
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	24.002,37
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	240.285,64
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	349.841,07
3i-2 Medicijngebruik met drempel	1.110.726,61
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	2.455.181,40
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	58.772,56
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	418.977,66
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	36.553,90
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	421,2
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	78,66
7 Lage inkomens	57.996,97
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	701.321,25
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	19.619,53
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	52.544,45
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	30.542,96
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	59.577,48
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	-706.764,97
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	-632.528,48
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	63.067,59
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	169.050,80
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	98.399,05
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	282.352,22
8b Loonkostensubsidie	62.534,72
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	24.192,75
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	46.321,47
8e Re-integratie klassiek	34.058,51
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	76.915,90
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	807.037,11
11c-2 Wajong	148.456,64
12 Minderheden	64.850,00
13 Klantenpotentieel lokaal	699.612,30
14 Klantenpotentieel regionaal	82.235,40
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-67.453,26
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-68.065,65
16 Oppervlakte land	415.113,40
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	271.723,45
19 Oppervlakte binnenwater	2.698,71
21 Oppervlakte bebouwing	139.443,69
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	491.228,91
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	363.308,64
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	118.952,34
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	149.905,86
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	531.210,48
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	447.358,32
31a ISV (a) stadsvernieuwing	768,71
31b ISV (b) herstructurering	231,85
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	261.900,60
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	8.086,80
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.354,01
36 Kernen	81.744,12
36a Kernen met 500 of meer adressen	301.287,35
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	133.904,70
38 Bedrijfsvestigingen	195.496,78
39 Vast bedrag	249.629,29
Subtotaal	**15.360.921,88**

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)	
Uitkeringsfactor	1,623
Subtotaal (B x C (=uf))	**24.930.776,21**

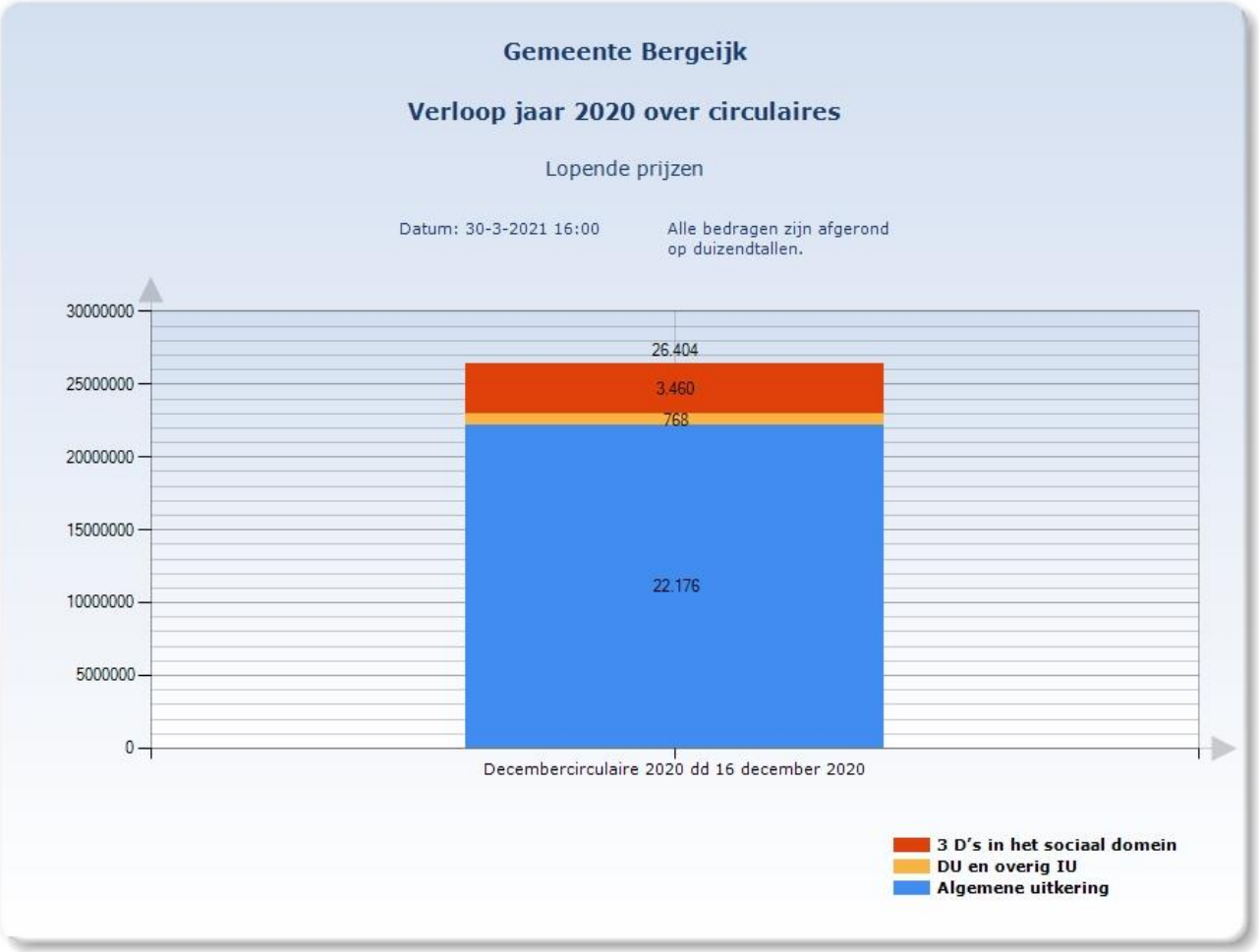
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is	
Maatstaf	**Uitkering**
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	3.525,00
Subtotaal	**3.525,00**

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	16.052,00
103 Gezond in de stad (DU)	4.869,30
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	40.585,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	42.773,00
262 Schulden en armoede (DU)	13.863,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	23.700,00
290 Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (DU)	69.593,00
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	21.417,00
350 Bibliotheekmiddelen (DU)	75.000,00
383 Inburgering (IU)	36.812,00
384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)	228.000,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)	17.628,00
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)	30.828,00
388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)	28.667,00
389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona)	875
390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)	22.243,00
397 Jeugd aan zet (DU)	10.000,00
Subtotaal	**767.652,30**

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein	
Maatstaf	**Uitkering**
260 Participatie (IU)	2.543.081,00
261 Voogdij/18+ (IU)	917.387,00
Subtotaal	**3.460.468,00**

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker	
Aanvullingen van de gebruiker	**Uitkering**
Gemeenteposten:	
Huisvesting Vergunninghouders	9.480,00
BCF	0
Trekkingsrecht sociale verzekeringsbank	0
Sportakkoord	0
Jeugdhulp stelpost structureel op te nemen	0
Mobiliteitshulpmiddelen Wlz	0
Subtotaal	**9.480,00**

Totaal uitkering 2020:	26.403.958,70


Gemeente Bergeijk
Verloop jaar 2020 over circulaires
Lopende prijzen
Datum: 30-3-2021 16:00
Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
26.404
3.460
768
22.176
Decembercirculaire 2020 dd 16 december 2020
3 D's in het sociaal domein
DU en overig IU
Algemene uitkering

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld		Omschrijving taak	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroot 2020 primitief	Begroot 2020 na wijziging	Rekening 2020
Baten							
0	0.1	Bestuur	-314.093	-573.615	0	-553.804	-553.804
	0.2	Burgerzaken	-959.916	-572.114	-512.263	-444.480	-391.378
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-5.546.763	-2.228.554	-1.920.415	-2.211.401	-2.154.964
	0.4	Ondersteuning organisatie	-209.117	-212.676	-132.192	-122.192	-265.738
	0.5	Treasury	-741.048	-861.477	-847.356	-719.524	-771.153
	0.61	OZB woningen	-2.275.907	-2.346.741	-2.380.955	-2.380.955	-2.390.142
	0.62	OZB niet-woningen	-1.236.185	-1.303.254	-1.329.304	-1.329.304	-1.334.866
	0.64	Belastingen Overig	-57.697	-56.885	-60.650	-60.650	-53.889
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen (	-22.749.289	-24.170.214	-24.554.064	-26.172.377	-26.494.017
	0.8	Overige baten en lasten	13.254	-91.582	0	-12.107	31.806
Totaal 0			**-34.076.762**	**-32.417.113**	**-31.737.199**	**-34.006.794**	**-34.378.146**
1	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-306	-700	0	0	0
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	-10.004	-3.528	-2.598	-18.598	-15.543
Totaal 1			**-10.309**	**-4.228**	**-2.598**	**-18.598**	**-15.543**
2	2.1	Verkeer, wegen en water	-77.260	-156.699	-47.556	-91.991	-126.306
Totaal 2			**-77.260**	**-156.699**	**-47.556**	**-91.991**	**-126.306**
3	3.1	Economische ontwikkeling	-50.000	-300.000	0	0	0
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-160.112	-40.448	0	-121.379	-56.372
	3.4	Economische promotie	-943.202	-1.011.168	-961.323	-801.073	-801.921
Totaal 3			**-1.153.314**	**-1.351.616**	**-961.323**	**-922.452**	**-858.293**
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0
	4.2	Onderwijshuisvesting	-19.674	-19.819	-19.559	-19.559	-21.623
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-343.792	-42.249	-72.118	-114.400	-92.647
Totaal 4			**-363.466**	**-62.068**	**-91.677**	**-133.959**	**-114.270**
5	5.1	Sportbeleid en activering	-23.959	0	0	-15.000	-25.424
	5.2	Sportaccommodaties	-151.667	-211.228	-144.656	-144.656	-263.200
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult	-23.178	-24.846	-24.558	-25.969	-20.916
	5.4	Musea	-1.992	-1.992	-2.000	-2.000	-1.494
	5.5	Cultureel erfgoed	-21.066	-57.816	-21.099	-21.099	-29.604
	5.6	Media	0	0	0	0	0
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-181.724	-155.521	-186.000	-123.500	-123.835
Totaal 5			**-403.586**	**-451.403**	**-378.313**	**-332.224**	**-464.473**
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-105.623	-57.719	-67.433	-55.733	-60.051
	6.3	Inkomensregelingen	-2.364.215	-2.069.694	-2.138.381	-3.803.470	-4.066.649
	6.4	Begeleide participatie	-1.300.000	-1.783.000	-300.000	0	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	-139.372	-21.825	0	0	-300
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.176	0	0	0	0
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-224.528	-138.748	-100.000	-136.000	-136.000
Totaal 6			**-4.134.914**	**-4.070.986**	**-2.605.814**	**-3.995.203**	**-4.263.000**
7	7.1	Volksgezondheid	0	-9.985	0	0	-4.163
	7.2	Riolering	-1.715.576	-1.798.396	-1.842.486	-1.842.486	-1.866.214
	7.3	Afval	-1.744.235	-1.647.437	-1.610.890	-1.645.890	-1.796.751
	7.4	Milieubeheer	-720	-15.000	-10.000	-558.196	-160.654
	7.5	Begraafplaatsen	-21.770	-28.471	-13.500	-13.500	-17.291
Totaal 7			**-3.482.300**	**-3.499.289**	**-3.476.876**	**-4.060.072**	**-3.845.073**
8	8.1	Ruimtelijke Ordening	-403.538	-77.177	-55.000	-97.500	-96.953
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.689.815	-5.731.441	-10.632.595	-9.476.704	-5.360.186
	8.3	Wonen en bouwen	-688.106	-469.585	-528.063	-628.063	-742.964
Totaal 8			**-3.781.459**	**-6.278.202**	**-11.215.658**	**-10.202.267**	**-6.200.104**
Totaal Baten			**-47.483.370**	**-48.291.604**	**-50.517.014**	**-53.763.560**	**-50.265.207**
Stortingen reserves							
0	0.10	Mutaties reserves	6.668.577	6.090.268	659.223	4.972.427	4.148.099
	0.11	Resultaat rekening van baten en lasten	444.646	1.178.946	162.347	-175.573	303.883
Totaal 0			**7.113.223**	**7.269.214**	**821.570**	**4.796.854**	**4.451.982**
Totaal stortingen reserves			**7.113.223**	**7.269.214**	**821.570**	**4.796.854**	**4.451.982**
Onttrekkingen reserves							
0	0.10	Mutaties reserves	-3.467.943	-5.901.317	-1.748.361	-5.483.370	-4.798.248
Totaal 0			**-3.467.943**	**-5.901.317**	**-1.748.361**	**-5.483.370**	**-4.798.248**
Totaal onttrekkingen reserves			**-3.467.943**	**-5.901.317**	**-1.748.361**	**-5.483.370**	**-4.798.248**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Taakveld		Omschrijving taak	Rekening 2018	Rekening 2019	Begroot 2020 primitief	Begroot 2020 na wijziging	Rekening 2020
Lasten							
0	0.1	Bestuur	1.711.130	1.904.142	1.332.494	2.121.298	2.325.798
	0.2	Burgerzaken	1.030.096	851.053	770.781	749.384	713.473
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.694.650	1.105.068	376.967	635.353	1.069.149
	0.4	Ondersteuning organisatie	5.199.585	5.715.831	6.000.520	6.004.387	5.582.788
		Overhead	-6.395	33.479	-21.039	-153.936	30.550
	0.5	Treasury	91.367	96.021	88.236	112.036	116.855
	0.61	OZB woningen	33.047	34.908	34.721	34.721	37.592
	0.62	OZB niet-woningen	15.062	16.612	27.371	27.371	89.758
	0.64	Belastingen Overig	0	0	0	0	0
	0.8	Overige baten en lasten	634.245	70.487	-12.329	-51.673	-75.576
	0.9	Vennootschapsbelasting	0	327	0	1.000	258
Totaal 0			**10.402.787**	**9.827.928**	**8.597.722**	**9.479.941**	**9.890.645**
1	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.290.527	1.314.363	1.374.993	1.380.793	1.397.883
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	302.424	414.630	488.048	601.198	595.670
Totaal 1			**1.592.951**	**1.728.993**	**1.863.041**	**1.981.991**	**1.993.553**
2	2.1	Verkeer, wegen en water	2.370.155	2.213.139	2.803.297	2.563.323	2.759.931
Totaal 2			**2.370.155**	**2.213.139**	**2.803.297**	**2.563.323**	**2.759.931**
3	3.1	Economische ontwikkeling	333.870	339.192	427.649	338.329	291.698
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	31.521	42.789	2.421	123.800	59.152
	3.4	Economische promotie	291.326	226.421	245.137	262.637	285.293
Totaal 3			**656.717**	**608.402**	**675.207**	**724.766**	**636.144**
4	4.1	Openbaar basisonderwijs	162.498	152.915	160.386	158.249	143.688
	4.2	Onderwijshuisvesting	644.130	631.097	641.830	641.830	648.426
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	854.523	491.784	499.444	498.726	495.189
Totaal 4			**1.661.151**	**1.275.796**	**1.301.660**	**1.298.805**	**1.287.303**
5	5.1	Sportbeleid en activering	141.335	129.215	151.754	151.754	141.775
	5.2	Sportaccommodaties	911.344	1.043.011	1.043.502	1.043.502	1.056.549
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult	504.729	507.305	491.692	517.640	505.942
	5.4	Musea	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5.5	Cultureel erfgoed	201.926	200.290	204.226	204.226	209.494
	5.6	Media	268.101	395.405	319.452	369.952	363.355
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.051.560	2.034.523	1.866.522	1.920.125	1.973.254
Totaal 5			**4.101.496**	**4.332.249**	**4.099.648**	**4.229.699**	**4.272.869**
6	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.089.848	2.217.291	2.420.579	2.791.508	2.609.057
	6.2	Wijkteams	164.593	205.439	56.696	56.696	83.800
	6.3	Inkomensregelingen	3.171.805	3.068.173	3.561.628	5.337.074	5.297.882
	6.4	Begeleide participatie	2.737.308	2.603.564	2.650.466	2.823.968	2.651.185
	6.5	Arbeidsparticipatie	169.053	116.280	31.210	68.022	22.401
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	452.943	569.475	279.134	354.134	355.789
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.671.542	3.267.219	3.137.486	3.686.889	3.647.879
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.132.568	4.089.632	3.337.284	3.842.079	3.848.226
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	59.816	61.137	62.189	62.817	63.268
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	298.109	272.574	300.000	300.000	300.000
Totaal 6			**15.947.585**	**16.470.784**	**15.836.672**	**19.323.187**	**18.879.487**
7	7.1	Volksgezondheid	711.840	769.391	816.234	826.177	822.004
	7.2	Riolering	1.166.749	1.250.333	1.409.267	1.409.268	1.451.050
	7.3	Afval	1.490.137	1.394.565	1.278.679	1.398.679	1.530.988
	7.4	Milieubeheer	753.279	1.141.302	1.013.941	1.608.635	1.261.334
	7.5	Begraafplaatsen	36.255	56.481	44.153	44.153	52.258
Totaal 7			**4.158.260**	**4.612.072**	**4.562.274**	**5.286.912**	**5.117.634**
8	8.1	Ruimtelijke Ordening	583.003	468.041	501.855	491.948	511.235
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.756.279	4.734.087	10.633.372	8.510.408	4.650.795
	8.3	Wonen en bouwen	607.707	652.217	569.057	559.096	611.878
Totaal 8			**2.946.988**	**5.854.345**	**11.704.284**	**9.561.452**	**5.773.907**
Totaal Lasten			**43.838.090**	**46.923.707**	**51.443.805**	**54.450.076**	**50.611.473**

9.4 Overzicht restantkredieten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	I Begroot na wijziging	I Werkelijk	I Restant	U Begroot na wijziging	U Werkelijk	U Restant	Totaal Restant krediet	Opmerking
Strategische aankopen Hof-Noord	0	0	0	24.863	12.359	12.504	12.504	Uitvoering 2021
Gebouw Willem Driedonkxpad 2	0	0	0	25.382	25.382	0	0	Afsluiten 1e Burap 2021
Vervanging meubilair gemeentehuis	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	Uitvoering 2021
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	**0**	**0**	**0**	**350.245**	**37.741**	**312.504**	**312.504**	
Fietsambitie herinrichting Riethovensedijk	0	0	0	37.357	48.296	-10.939	-10.939	Afsluiten 1e Burap 2021
Omvorming OV naar LED-verlichting 2019	0	0	0	15.056	15.056	0	0	Afsluiten 1e Burap 2021
Omvorming OV naar LED-verlichting 2020	0	0	0	200.000	185.906	14.094	14.094	Uitvoering 2021
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	-3.996.000	-1.235.098	-2.760.902	7.478.651	1.475.562	6.003.089	3.242.186	Uitvoering 2021
Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond	-136.000	-89.902	-46.098	292.222	250.850	41.372	-4.725	Uitvoering 2021
Flankerende maatregelen Diepveldenweg	0	0	0	50.000	1.350	48.650	48.650	Uitvoering 2021
Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	0	0	0	31.335	31.335	0	0	Afsluiten 1e Burap 2021
Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	0	0	0	2.053	2.053	0	0	Afsluiten 1e Burap 2021
Uitvoeren nul-plusmaatregelen N69 sluipverkeer	-394.000	0	-394.000	515.000	0	515.000	121.000	Uitvoering 2021
Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	0	0	0	151.560	48.701	102.859	102.859	Uitvoering 2021
Herinrichting 't Hof fase 4 verwerving	0	0	0	368.000	2.210	365.790	365.790	Uitvoering 2021
Herinrichting Elsenhof Bergeijk	0	0	0	274.000	28.703	245.297	245.297	Uitvoering 2021
Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel-Bergeijk	0	0	0	391.289	37.240	354.049	354.049	Uitvoering 2021
Maatregelen Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	0	0	0	405.000	0	405.000	405.000	Uitvoering 2021
Herinrichting kruising Neerrijt, Hoge Rijt, Rijt Luyksgestel	0	0	0	176.985	247.375	-70.390	-70.390	Afsluiten 1e Burap 2021
IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	-26.500	0	-26.500	42.566	24.012	18.554	-7.946	Uitvoering 2021
IGP N69 4.11 Laanbeplanting Heijestr. Loveren 2018	-138.000	0	-138.000	181.543	40.909	140.634	2.634	Uitvoering 2021
30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk	-30.763	-15.345	-15.418	85.000	15.345	69.655	54.237	Uitvoering 2021
Aanpassingen Mr. Pankenstraat Bergeijk	0	0	0	20.000	11.053	8.947	8.947	Afsluiten 1e Burap 2021
Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	0	0	0	40.000	23.781	16.219	16.219	Afsluiten 1e Burap 2021
Focus: herinrichting Hasseltsestraat en omgeving	0	0	0	-252	0	-252	-252	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Koperteutenstraat en omgeving	0	0	0	412.200	51.112	361.088	361.088	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	0	329.000	5.960	323.040	323.040	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	0	0	0	257.668	263.375	-5.707	-5.707	Uitvoering 2021
Matrixborden	-17.200	-17.200	0	20.000	22.400	-2.400	-2.400	Uitvoering 2021
Voorbereidingskrediet fietsambitie	0	0	0	171.635	156.962	14.673	14.673	Uitvoering 2021
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomgeving Beisterveld	0	0	0	15.000	14.678	322	322	Afsluiten 1e Burap 2021
IGP N69 3.12 Laanbeplanting incl. OV 2018(K)	0	0	0	0	1.452	-1.452	-1.452	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting wijk de Mert en omgeving(K)	0	0	0	0	704	-704	-704	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Eijkereind(K)	0	0	0	0	2.431	-2.431	-2.431	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Burgemeester Magneestraat(K)	0	0	0	0	3.800	-3.800	-3.800	Uitvoering 2021
IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide(K)	0	0	0	0	4.050	-4.050	-4.050	Uitvoering 2021
IGP N69 3.15 Recreatief fietspad aanleggen Bosweg(K)	0	0	0	0	4.350	-4.350	-4.350	Uitvoering 2021
Focus: herinrichting Industrieweg(K)	0	0	0	0	5.105	-5.105	-5.105	Uitvoering 2021
IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017(K)	0	0	0	0	8.768	-8.768	-8.768	Uitvoering 2021
Aanleg traverse Luyksgestel(K)	0	0	0	0	11.344	-11.344	-11.344	Uitvoering 2021
IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018(K)	0	0	0	0	14.899	-14.899	-14.899	Uitvoering 2021
Taakveld 2 Verkeer en vervoer	**-4.738.463**	**-1.357.545**	**-3.380.918**	**11.962.868**	**3.061.124**	**8.901.744**	**5.520.826**	
Renovatie Brouwersbos centrum Bergeijk	0	0	0	15.353	15.353	0	0	Afgesloten
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2019	0	0	0	108.129	58.121	50.008	50.008	Uitvoering 2021
Vervanging verlichting sportaccommodaties 2020	0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	Uitvoering 2021
Led verlichting voetbalverenigingen	0	0	0	60.000	10.000	50.000	50.000	Uitvoering 2021
Patersbos 2019	0	0	0	32.000	15.483	16.517	16.517	Uitvoering 2021
Patersbos 2020	0	0	0	23.000	958	22.042	22.042	Uitvoering 2021
IGP N69 KK4 Waterbeheersing visvijvers	-75.000	0	-75.000	88.810	23.592	65.218	-9.782	Uitvoering 2021
Speelnatuur en ontmoetplek	0	0	0	60.000	11.567	48.433	48.433	Uitvoering 2021
Speelvoorz Bewegen, Ontometen en Spelen 2020	0	0	0	55.000	18.750	36.250	36.250	Uitvoering 2021
Taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**612.292**	**153.823**	**458.469**	**383.469**	
Voorbereidingskrediet Kattendans	0	0	0	447.700	286.521	161.179	161.179	Uitvoering 2021
Taakveld 6 Sociaal domein	**0**	**0**	**0**	**447.700**	**286.521**	**161.179**	**161.179**	
Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP 2020	0	0	0	40.000	37.914	2.086	2.086	Uitvoering 2021
Riolering: rioolgemaal electromechanisch 2020	0	0	0	55.000	26.316	28.684	28.684	Uitvoering 2021
Riolering: drukriolering bouwkundig 2020	0	0	0	20.000	7.819	12.182	12.182	Uitvoering 2021
Riolering: drukriolering electromechanisch 2020	0	0	0	90.000	20.707	69.293	69.293	Uitvoering 2021
Riolering: randvoorziening electromechanisch 2020	0	0	0	30.000	4.180	25.820	25.820	Uitvoering 2021
Riolering: KRW maatregelen 2e tranche 2020	0	0	0	43.000	0	43.000	43.000	Uitvoering 2021
Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018	0	0	0	11.214	11.214	0	0	Afgesloten
FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat	0	0	0	700.000	22.318	677.682	677.682	Uitvoering 2021
FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat Igl	0	0	0	390.000	24.358	365.642	365.642	Uitvoering 2021
Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	0	0	0	360	360	0	0	Afgesloten
Rioolvervanging / verbetering Vgrp 2019	7.522	0	7.522	23.909	4.180	19.729	27.251	Uitvoering 2021
Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	0	0	0	28.077	11.228	16.849	16.849	Uitvoering 2021
Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat riolering	0	0	0	482.413	482.989	-576	-576	Afsluiten 1e Burap 2021
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	0	0	0	78.008	77.677	331	331	Afsluiten 1e Burap 2021
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	0	0	0	200.000	65.988	134.012	134.012	Uitvoering 2021
Taakveld 7: Volksgezondheid en miieu	**7.522**	**0**	**7.522**	**2.191.981**	**797.247**	**1.394.734**	**1.402.256**	
Invoering omgevingswet 2020	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	Uitvoering 2021
Taakveld 8: VHROSV	**0**	0	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
Totaal	-4.805.941	-1.357.545	-3.448.396	15.590.086	4.336.458	11.253.628	7.805.232	

9.5 Overzicht van activa

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
3	Gronden en terreinen (EN)	228	Grond speeltuin De Bucht	0	9.743	0	0	0	9.743	195	0	195
		229	Grond basisschool De Ster Westerhoven 1996	0	18.151	0	0	0	18.151	363	0	363
		230	Grond spp Bergerheide 1996	0	53.173	0	0	0	53.173	1.063	0	1.063
		235	Grond spp Terlo 1996	0	23.432	0	0	0	23.432	469	0	469
		236	Grond spp Koolakkers Westerhoven 1967	0	19.467	0	0	0	19.467	389	0	389
		237	Grond app Koolakkers Westerhoven 1996	0	1.301	0	0	0	1.301	26	0	26
		238	Grond spp Droevendaal Riethoven 1996	0	62.918	0	0	0	62.918	1.258	0	1.258
		239	Grond spp De Raven Luyksgestel 1996	0	22.868	0	0	0	22.868	457	0	457
		242	Grond hoek Borkselsedijk/Eeuwelsedijk Whoven 19	0	54.577	0	0	0	54.577	1.092	0	1.092
		243	Grond paardensport Lente Akkers Whoven 69/72	0	6.324	0	0	0	6.324	126	0	126
		244	Grond nabij Veldkapel 1977 alg. begraafplaats LGL	0	12.155	0	0	0	12.155	243	0	243
		245	Gronden Kloostertuin Luyksgestel	0	7.334	0	0	0	7.334	147	0	147
		246	Grond evenemententerrein bij Kattendans Bergeijk	0	3.487	0	0	0	3.487	70	0	70
		247	Grond Buitengaander Westerhoven 1996	0	2.776	0	0	0	2.776	56	0	56
		248	Grond voormalige vuilstort Puttendijk BRG 64/66	0	3.379	0	0	0	3.379	68	0	68
		249	Grond gemeentewerf Waterlaat Bergeijk 1993	0	89.338	0	0	0	89.338	1.787	0	1.787
		403	Grond achterliggend gebied Belleman / Ekkerstraat	0	11.502	0	0	0	11.502	230	0	230
		483	Grond Borkelsedijk Brandweer Bergeijk 2002/2003	0	38.427	0	0	0	38.427	768	0	768
		488	Grond gemeentehuis Bergeijk 2005	0	84.579	0	0	0	84.579	1.692	0	1.692
		579	Grond milieustraat Bokkerijder 14 Bergeijk 2016	0	210.548	0	0	0	210.548	4.211	0	4.211
		773	Grond Bernardusschool Terlostraat 't Loo 2016	0	74.000	0	0	0	74.000	1.480	0	1.480
		802	Grond 't Loo 35 Bergeijk 2016	0	194.000	0	0	0	194.000	3.880	0	3.880
		914	Erfpachtgrond Berma Bokkerijder 1995	0	81.905	0	0	0	70.463	5.758	11.441	17.199
	Totaal Gronden en terreinen (EN)				**1.085.385**	**0**	**0**	**0**	**1.073.944**	**25.827**	**11.441**	**37.269**
5	Woonruimten (EN)	250	Aanschaf/vervanging5 woonwagens/Standerdmole	25	29.371	0	0	0	18.750	2.203	10.621	12.823
		252	Aanschaf/vervanging 5 woonwageaan de Standerdn	24	7.146	0	0	0	5.546	536	1.600	2.136
		253	Aanschaf woonwagenStanderdmolen 52	25	17.503	0	0	0	14.556	1.313	2.947	4.260
		254	Aanbouw woonwagens standerdmolen 50 en 54	20	13.672	0	0	0	11.247	820	2.425	3.246
		801	Gebouw Loo 35	40	65.675	0	0	0	63.900	1.314	1.775	3.089
		913	Strategische aankopen Hof Noord	40	463.258	12.359	0	0	463.580	9.265	12.038	21.303
	Totaal Woonruimten (EN)				**596.625**	**12.359**	**0**	**0**	**577.579**	**15.450**	**31.406**	**46.857**
7	Bedrijfsgebouwen (EN)	258	Erfpacht bedrijfswoning sporth.Luyksgestel	30	3.970	0	0	0	3.308	79	662	741
		271	Algehele aanpassingTh.v.Aquinoschool	40	66.142	0	0	0	58.793	1.323	7.349	8.672
		273	Kleuterschool Beisterveldenbouw	39	95.522	0	0	0	89.194	1.910	6.328	8.238
		277	Bouw basisschool Beistervelden	40	8.799	0	0	0	0	176	8.799	8.975
		282	Uitbreiding basisschoolPr.Beatrix	40	81.486	0	0	0	74.696	1.630	6.790	8.420
		283	Bouwk.voorz.gymlokaal Dr.Rauppstraat	40	21.228	0	0	0	16.617	425	4.611	5.035
		289	Vier schoolwoningen Pr.Beatrix	40	11.958	0	0	0	11.255	239	703	942
		290	Uitbr.speelpl.en vuilberging Pr.Beatrix	40	16.049	0	0	0	15.230	321	819	1.140
		292	Vaststellen programmaonderwijshuisvesting 2000	20	1.264	0	0	0	426	25	839	864
		298	Renov.voetbal-korfbalaccomm Westerhoven 2001	30	37.231	0	0	0	34.155	745	3.077	3.821
		299	Gravelopslagruim/berghok Bergerheide	25	1	0	0	0	0	0	1	1
		300	Kleedaccomm.tennis 50/50 WTC	40	43.588	0	0	0	41.024	872	2.564	3.436
		303	Uitbreiding sporthal Westerhov1998	30	23.033	0	0	0	21.113	461	1.919	2.380
		304	Renovatie gildehuis Luyksgeste2001	40	15.967	0	0	0	15.273	319	694	1.014
		305	Bouw steunpunt ouderen 90/93 Hoefzicht	40	5.258	0	0	0	4.853	105	405	510
		308	Bouw Blokhut Den Herd	40	10.327	0	0	0	9.036	207	1.291	1.497
		312	Bouwkundige voorzieningenTri-Jo	40	29.720	0	0	0	26.005	594	3.715	4.309
		313	Peuterspeelzaal enz.95 50% 't Eikelhofje	40	43.588	0	0	0	41.024	872	2.564	3.436
		314	Aanvull bouw peuterspeelzaa1996/50% 't Eikelhofje	40	9.189	0	0	0	8.679	184	510	694
		484	Huisvestingsprogramma onderwijs 2004 MIP nr.15	40	95.370	0	0	0	91.620	1.907	3.750	5.657
		487	Uitbr/verb/nieuw-bouw gemeentehuis(40J.afschr)	40	4.428.363	0	0	0	4.243.003	88.567	185.361	273.928
		489	Uitbr/verb c.q.nieuwbouw gemeentehuis(15j.afschı	15	-149	0	0	0	-100	-3	-50	-53

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		491	Nwbouw Brandweerkazerne1998t/m2003 40 jaar afs	40	522.649	0	0	0	500.629	10.453	22.020	32.473
		492	Ontwikk.bouwpl.St.Jozef enbasisschool De Regenbo	40	989.318	0	0	0	946.821	19.786	42.497	62.283
		494	Onderwhuisvest(kwaliteitsimp.scholen)MIP 48 2003	40	233.308	0	0	0	224.281	4.666	9.027	13.693
		495	Nwbouw school Whoven/locatiekeuzeMIP nr.49 20	40	1.616.391	0	0	0	1.559.288	32.328	57.102	89.430
		498	Groot onderhoud Standerdmolen	40	38.493	0	0	0	36.993	770	1.500	2.270
		500	Kwaliteitsimpuls scholen 2004	40	283.062	0	0	0	272.615	5.661	10.447	16.108
		501	Tijd.voorz. 5e lokaal basisschool Gerardus	15	4.575	0	0	0	0	91	4.575	4.666
		502	Restauratie Standerdmolen MIP 31	20	9.616	0	0	0	7.104	192	2.512	2.705
		558	Kwaliteitsimpuls scholen bbi 005 nr.2	34	96.254	0	0	0	86.338	1.925	9.915	11.840
		559	Restauratie Molen Den Deen 2005	20	-13.024	0	0	0	-17.269	-261	4.246	3.985
		568	St.Jozefschool nw.berging ipv 7e lokaal bi2006	40	35.000	0	0	0	33.749	700	1.250	1.950
		580	Bouwkundige voorzieningen milieustraat	25	63.481	0	0	0	56.997	1.270	6.484	7.754
		596	Scenario 2 IHP Nieuwbouw De Klepper	40	2.721.572	0	0	0	2.641.573	54.431	80.000	134.431
		611	Kwaliteitsimpuls scholen 2006	40	426.872	0	0	0	414.400	8.537	12.472	21.010
		623	Verbouwing Kattendans	20	87.500	0	0	0	78.750	1.750	8.750	10.500
		625	6e nieuwe kleedkamer VV de Raven	40	172.088	0	0	0	166.351	3.442	5.736	9.178
		626	2 nieuwe kleedkamers VV ZSC	40	101.120	0	0	0	97.848	2.022	3.273	5.295
		642	MFA 2e fase (Den Eijkholt)	40	1.000.442	0	0	0	971.117	20.009	29.325	49.334
		643	BuitenSchoolse Opvang MFA	40	161.953	0	0	0	157.474	3.239	4.479	7.718
		647	Uitbreiding twee kleedlokalen De Rietvogels	40	105.047	0	0	0	101.775	2.101	3.273	5.373
		676	Uitbreiding 2 kleedlokalen vv Riethoven	40	104.720	0	0	0	101.447	2.094	3.273	5.367
		678	Tos renovatie Kleed- en wasgelegenheid	40	43.165	0	0	0	41.812	863	1.353	2.216
		726	Nieuwbouw Waterloop (oude bernardusschool)	40	1.264.737	0	0	0	1.230.978	25.295	33.759	59.053
		783	Verbeteren accommodatie fietscross De Durtrapper	30	28.000	0	0	0	27.000	560	1.000	1.560
		816	uitbreiden berging sporthal de koolakkers	20	38.287	0	0	0	36.272	766	2.015	2.781
		940	Voorbereidingskrediet Kattendans	1	0	286.521	0	0	16.742	0	269.779	269.779
		942	Gebouw Willem Driedonkxpad 2	10	0	25.382	0	0	25.382	0	0	0
	Totaal Bedrijfsgebouwen (EN)				**15.182.528**	**311.903**	**0**	**0**	**14.621.670**	**303.650**	**872.762**	**1.176.412**
9	Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)	356	Aansluitingen op riolering	40	6.660	0	0	0	6.216	133	444	577
		412	Aanleg Loveren/Braambos 79/84	40	6.641	0	0	0	4.427	133	2.214	2.347
		414	De Hoef 1988/1989	40	50.753	0	0	0	47.128	1.015	3.625	4.640
		415	Voorber.en aanleg drukriolerinbuitengebied 93/95	35	74.803	0	0	0	68.569	1.496	6.234	7.730
		416	Voorbereiding en aanleg rand-voorzieningen 94/95	40	134.756	0	0	0	125.772	2.695	8.984	11.679
		417	Stelselaanpassingen riolering	40	30.062	0	0	0	28.294	601	1.768	2.370
		426	Aanpassing rioolstelsel 96/23	25	33.948	0	0	0	22.632	679	11.316	11.995
		427	Randvoorzieningen Luyksgestel	40	184.155	0	0	0	172.646	3.683	11.510	15.193
		428	Aanleg riool buitengebied 95/2	25	5.970	0	0	0	1	119	5.969	6.089
		434	Aanleg stuwputten	40	10.480	0	0	0	9.732	210	748	958
		435	UitbreidingRioolstelselVinklaan	40	2.978	0	0	0	2.780	60	198	258
		440	Aanpassing rioolstelseloverstortputten	40	13.517	0	0	0	12.289	270	1.229	1.499
		441	Aanleg drukrioleringBurg.Aartslaan	40	67.562	0	0	0	60.529	1.351	7.033	8.384
		442	Aanleg randvoorzieningen Hoek	40	169.575	0	0	0	158.270	3.391	11.305	14.696
		443	Aanleg randvoorzieningenBroekstraat	40	257.103	0	0	0	239.963	5.142	17.140	22.282
		444	Aanleg randvoorzieningen Weebosch	40	106.197	0	0	0	99.117	2.124	7.080	9.204
		445	Aanleg randvoorzieningen Borkelsedijk	40	461.152	0	0	0	432.330	9.223	28.822	38.045
		446	Stelselaanpassingen Kennedylaa/Kervelstraat	40	4.688	0	0	0	4.376	94	312	406
		447	Drukriolering buitengebied	40	226.274	0	0	0	213.703	4.525	12.571	17.096
		448	Inspectie reiniging rioleringWeebosch 2002	40	156.647	0	0	0	149.837	3.133	6.811	9.944
		449	Metingen en verrichten vanbodemonderzoek 2002	40	46.882	0	0	0	44.843	938	2.038	2.976
		450	Wvo-vergunning Waterschap deDommel 2002	40	3.219	0	0	0	3.079	64	140	204
		451	Werkzaamheden door derden2001-2002	40	45.968	0	0	0	43.970	919	1.999	2.918
		544	Aanleg randvoorzieningenRiethoven 2002 / 2003	40	951.144	0	0	0	919.922	19.023	31.222	50.245
		545	Toename verhard oppervlak 2003	40	47.275	0	0	0	45.442	945	1.833	2.778
		546	Verbeteren van de afvoersnelheriolering 2003	40	58.369	0	0	0	56.043	1.167	2.326	3.494
		547	San.ongezuiverde lozingenin het buitengebied 2003	40	299.418	0	0	0	287.160	5.988	12.258	18.246
		548	Groot onderh.reparatie enrelining riool.2003/4	40	183.662	0	0	0	176.326	3.673	7.336	11.010
		585	Infiltratievoorziening school westerhoven	36	12.113	0	0	0	11.586	242	527	770
		598	Aanpassen riolering Stökskesweg	38	994	0	0	0	957	20	36	56
		600	Afkoppelen Luyksgestel	38	8.181	0	0	0	7.824	164	358	521
		601	Diverse reparaties riolering	58	35.141	0	0	0	34.443	703	699	1.401

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		602	Renovatie riolering Weebosserweg	58	86.114	0	0	0	84.384	1.722	1.731	3.453
		603	Renovatie riolering 't Loo	60	11.514	0	0	0	11.280	230	234	465
		681	Verbeteringsmaatr.reperatie/renovatie/vervanging	59	78.529	0	0	0	76.979	1.571	1.551	3.121
		682	Verbeteringsmaatr.reperatie/renovatie/vervanging	14	87.978	0	0	0	72.212	1.760	15.766	17.525
		683	Verbeteringsmaatr.reparatie/renovatie ov.objecter	15	12.802	0	0	0	10.996	256	1.806	2.062
		684	Vrije verval Riool 2011	60	500.455	0	0	0	490.599	10.009	9.856	19.866
		704	V-GRP (mr pankenstraat-jeruzalem-riethoven/walik	59	1.600.957	0	0	0	1.570.830	32.019	30.127	62.146
		706	Vervanging riool dennedr/lijnstr/bax/bouw lunetzo	60	288.311	0	0	0	282.973	5.766	5.338	11.104
		707	Riool wateroverlast weebosch	40	177.526	0	0	0	172.305	3.551	5.221	8.772
		708	Vervanging pompen en gemalen	15	26.643	0	0	0	23.683	533	2.960	3.493
		711	Rotonde 't Stoom	60	93.838	0	0	0	92.019	1.877	1.819	3.696
		713	Groot Onderhoud riolering Westerhoven	60	70.615	0	0	0	69.331	1.412	1.284	2.696
		717	Renovatie Helofytenfilter	40	101.896	0	0	0	99.025	2.038	2.870	4.908
		718	Groot onderhoud opvoergemalen	15	51.860	0	0	0	46.674	1.037	5.186	6.223
		719	Groot onderhoud randvoorziening	15	2.006	0	0	0	1.806	40	201	241
		720	Groot onderhoud minigemalen	15	16.719	0	0	0	15.047	334	1.672	2.006
		721	Groot onderhoud persleidingen	15	2.833	0	0	0	2.550	57	283	340
		727	Rioolvervanging westerhoven de heuvel	75	644.452	0	0	0	635.581	12.889	8.871	21.760
		728	Rioolvervanging Bergeijk-Bredasedijk	75	165.017	0	0	0	162.724	3.300	2.293	5.594
		729	Onderhoud vrij verval Weebosch/Luijksg. Vgrp 2016	60	116.345	0	0	0	114.360	2.327	1.985	4.312
		733	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2015	15	36.188	0	0	0	32.898	724	3.290	4.014
		734	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2016	15	29.641	0	0	0	27.171	593	2.470	3.063
		738	Drukriolering Bouwkundig BK vgrp 2015	60	15.831	0	0	0	15.548	317	283	599
		743	Drukriolering elektromechanisch VGRP 2015	15	64.145	0	0	0	58.313	1.283	5.831	7.114
		744	Drukriolering Elektromechanisch Vgrp 2016	15	25.202	0	0	0	23.102	504	2.100	2.604
		748	Randvoorziening elektromechanisch VGRP 2015	15	23.096	0	0	0	20.997	462	2.100	2.562
		749	Randvoorziening Elektromechanisch Vgrp 2016	15	20.774	0	0	0	19.043	415	1.731	2.147
		753	KRW aanpassingen Gemalen VGRP 2015	15	38.726	0	0	0	35.205	774	3.521	4.295
		754	KRW aanpassingen Vgrp 2016	15	42.247	0	0	0	38.726	845	3.521	4.365
		760	Maatregelen wateroverlast	60	153.272	0	0	0	150.555	3.065	2.717	5.782
		763	Provinciale weg westerhoven	60	558.584	0	0	0	548.784	11.172	9.800	20.971
		764	Waterslim inrichten Den Belleman Bergeijk	60	116.631	0	0	0	114.614	2.333	2.018	4.350
		765	Wateroverlast Eijkereind Bergeijk Vgrp 2016	60	66.388	0	0	0	65.243	1.328	1.146	2.473
		766	Aanpassingen overstort Dorpstraat Luijksgestel	60	47.310	0	0	0	46.480	946	830	1.776
		775	Afkoppelen dakoppervlak Boscheind	60	34.800	0	0	0	34.192	696	608	1.304
		730	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2017	60	104.631	0	0	0	102.841	2.093	1.790	3.883
		735	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2017	15	20.159	0	0	0	18.608	403	1.551	1.954
		740	Drukriolering bouwkundig Vgrp 2017	60	25.949	0	0	0	25.502	519	447	966
		745	Drukriolering electromechanisch Vgrp 2017	15	12.031	0	0	0	11.106	241	925	1.166
		750	Randvoorzieningen electromechanisch Vgrp 2017	15	14.393	0	0	0	13.286	288	1.107	1.395
		755	KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2018	15	31.822	0	0	0	29.549	636	2.273	2.910
		812	Rioolmaatregelen perceel Koningsvogel Vgrp 2017	60	16.745	11.228	0	0	27.691	335	282	617
		815	Rioolvervanging Fazantlaan Vgrp 2017	60	108.049	0	0	0	106.217	2.161	1.832	3.993
		731	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2018	60	61.940	0	0	0	60.894	1.239	1.045	2.284
		736	Rioolgemaal Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	25.004	0	0	0	23.218	500	1.786	2.286
		741	Drukriolering Bouwkundig VGRP 2018	60	23.849	0	0	0	23.445	477	404	881
		746	Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	86.340	11.214	0	0	91.763	1.727	5.791	7.518
		751	Randvoorziening Electromechanisch EM Vgrp 2018	15	317	0	0	0	295	6	23	29
		820	Fietsambitie Herinrichting Riethovensed. Vgrp 2018	60	279.540	0	0	0	274.876	5.591	4.665	10.256
		851	Herinrichten Kept riolering Vgrp 2018	60	171.637	0	0	0	168.728	3.433	2.909	6.342
		732	Rioolvervanging/verbetering vgrp 2019	60	8.569	4.180	0	0	12.606	171	143	314
		742	Drukriolering bouwkundig VGRP 2019	60	18.000	0	0	0	17.700	360	300	660
		747	Drukriolering Electromechanisch EM Vgrp 2019	75	114.713	360	0	0	113.543	2.294	1.530	3.824
		864	FOCUS Herinrichting Hoeverstraat en zandstraat RIO	60	37.587	482.989	0	0	519.950	752	626	1.378
		915	KRW maatregelen 2e tranche Vgrp 2019	15	43.081	0	0	0	40.209	862	2.872	3.734
		767	Riolering: rioolvervanging / verbetering vGRP	1	0	37.914	0	0	37.914	355	0	355
		768	Rioolgemaal Electromechanisch 2020	1	0	26.316	0	0	26.316	194	0	194
		769	Drukriool Electromechanisch EM Vgrp 2020	1	0	20.707	0	0	20.707	170	0	170
		770	Randvoorziening riool EM Vgrp 2020	1	0	4.180	0	0	4.180	42	0	42
		772	Drukriool bouwkundig vgrp 2020	1	0	7.819	0	0	7.819	39	0	39

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		862	FOCUS Herinrichting Kleine Broekstraat	1	0	22.318	0	0	22.318	125	0	125
		863	FOCUS Koperteutenstraat eo en hasselsestraat lgl	1	0	24.358	0	0	24.358	237	0	237
	Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (EN)				**10.309.890**	**653.582**	**0**	**0**	**10.582.066**	**207.359**	**381.405**	**588.764**
10	Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)	774	Openbare ruimte Terlostraat Waterloop	30	365.021	0	0	0	351.987	7.300	13.034	20.334
		803	Uitvoering nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	30	319.562	0	0	0	308.142	6.391	11.420	17.811
		804	Voorbereiden Fietspad Bisschop rythoviusdreef	30	80.067	0	0	0	77.288	1.601	2.779	4.380
		805	Uitvoering centrumplan 't hof 3e fase	30	674.353	0	0	0	650.305	13.487	24.048	37.535
		808	Herinrichting park De ploeg	30	193.622	0	0	0	186.777	3.872	6.845	10.717
		777	Uitvoering Centrumplan Riethoven fase 2+3	30	549.930	2.053	0	0	532.586	10.999	19.398	30.396
		779	Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel	30	322.849	1.475.562	1.218.515	0	579.896	8.719	0	8.719
		780	Realisatie Diepveldenweg Bergeijk - Eersel grond	30	-156.222	250.850	106.485	0	-11.857	-3.124	0	-3.124
		784	Aanleggen voetpad Hasselsestraat	30	31.527	0	0	0	30.402	630	1.124	1.755
		785	IGP N69 3.3 Fietspad Broekhovensweg 2017	30	24.011	8.768	0	0	31.958	559	821	1.380
		792	Brug Looerheideweg	30	279.643	0	0	0	269.959	5.593	9.684	15.277
		810	Grasbetonstenen 4 Dijken	30	40.118	0	0	0	38.781	802	1.337	2.140
		811	Fietspaden Hoek - Lijnt	30	247.416	0	0	0	238.704	4.948	8.711	13.660
		824	Herinrichting Kept	30	174.002	0	0	0	168.022	3.480	5.980	9.460
		786	IGP N69 6.3 Fietspad Westerhoven / Riethoven 2018	30	29.570	14.899	0	0	43.475	802	993	1.795
		796	Fietsstroken B. Rythoviusdreef en toebehoren	50	203.781	0	0	0	199.633	4.076	4.148	8.224
		817	Inrichten 30 km zone Neerrijt, Hoge Rijt LGL	30	16.317	247.375	0	0	263.148	326	544	870
		818	Uitbreiden parkeercapaciteit sportpark Bergerheide	30	3.738	31.335	0	0	34.947	75	126	201
		819	Fietsambitie Herinrichting riethovensedijk	30	387.561	48.296	0	0	422.917	7.751	12.940	20.691
		825	Renovatie brouwersbos centrum bergeijk	30	11.698	15.353	0	0	26.653	234	398	632
		826	Inrichten uniforme schoolomgeving	30	69.157	0	0	0	66.773	1.383	2.385	3.768
		828	Herinrichten 't Hof fase 4 voorbereiding	30	13.117	48.701	0	0	61.370	262	448	710
		849	Fietsambitie Ploegpad	50	300.222	0	0	0	294.095	6.004	6.127	12.131
		852	IGP N69 3.14 Bosverjonging Einderheide	30	10.183	24.012	0	0	33.847	204	348	551
		853	FOCUS: Herinrichting Hoeverstraat en Zandstraat	30	141.793	263.375	0	0	400.424	2.836	4.744	7.580
		854	IGP N69 4.11 Laanbeplanting aanleggen totaal	30	91.672	40.909	0	0	129.433	2.314	3.149	5.463
		856	IGP N69 3.12 Laanbeplanting Molenstr incl. OV 2018	30	12.892	1.452	0	0	13.899	258	444	702
		874	FOCUS herininrichting Kleine Broekstraat	1	6.000	5.960	0	0	11.960	202	0	202
		875	FOCUS Koperteutenstraat eo Luyksgestel	1	27.800	51.112	0	0	78.912	925	0	925
		876	FOCUS Hasselsestraat eo Luyksgestel	1	252	0	0	0	252	182	0	182
		878	Herinrichting Elsenhof Bergeijk	30	1.667	28.703	0	0	30.315	33	56	89
		879	Maatreg. Zuidelijke randweg Luyksgestel Bergeijk	30	13.711	37.240	0	0	50.494	274	457	731
		889	Patersbos 2019	30	0	15.483	0	0	15.483	0	0	0
		896	IGP N69 3.4 Fiets- en voetpad Einderheide	30	3.675	4.050	0	0	7.602	74	123	196
		920	Aanpassing Mr. Pankenstraat Bergeijk	30	0	11.053	0	0	11.053	0	0	0
		928	Voorbereidingskrediet Fietsambitie Bergeijk 2020	1	3.365	156.962	0	0	160.327	996	0	996
		887	Flankerende maatregelen Diepveldenweg	1	0	1.350	0	0	1.350	0	0	0
		888	Patersbos 2020	1	0	958	0	0	958	10	0	10
		917	Aanpassing Heijerstraat - Loveren Westerhoven	1	0	23.781	0	0	23.781	207	0	207
		921	30 km zone Lijsterbesdreef Bergeijk	1	0	15.345	15.345	0	0	-290	0	-290
		941	Speelnatuur en ontmoetplek	1	0	11.567	0	0	11.567	60	0	60
		943	Speelvoorz Bewegen, Ontmoeten en Spelen 2020	10	0	18.750	0	0	18.750	413	0	413
		992	Verbeteren verkeersveiligheid Beisterveld	30	0	14.678	0	0	14.678	122	0	122
	Totaal Grond weg en waterbouwkundige werken (MN)				**4.494.070**	**2.869.930**	**1.340.345**	**0**	**5.881.044**	**94.993**	**142.610**	**237.603**
11	Vervoermiddelen (EN)	809	Vervanging vervoersmiddelen BOA	10	31.500	0	0	0	28.000	630	3.500	4.130
		793	Bedrijfswagen buitendienst (1)	10	45.036	0	0	0	40.032	901	5.004	5.905
		794	Bedrijfswagen buitendienst (2)	10	46.848	0	0	0	41.643	937	5.205	6.142
	Totaal Vervoermiddelen (EN)				**123.384**	**0**	**0**	**0**	**109.675**	**2.468**	**13.709**	**16.177**
13	Machines apparaten en installaties (EN)	331	Terreininr.zesde enzevende schoolwon.Pr.Beatrix	20	2.666	0	0	0	2.133	53	533	586
		332	Inrichting 2 noodlokalenSt.Thomas van Aquino 2001	20	1.087	0	0	0	586	22	501	522
		333	Inricht.2 noodlok.St.Willibrordus te Riethoven2001	20	1.501	0	0	0	1.000	30	501	531
		525	Install.inrichting.brwkazerne 2002/3 15 jr afschr	15	232	0	0	0	0	5	232	236
		636	Audio Raadzaal	15	11.090	0	0	0	9.242	222	1.848	2.070
		652	Opzetstrooier Epoke (1)	15	11.663	0	0	0	9.730	233	1.933	2.167
		653	Opzetstrooier Epoke (2)	15	11.663	0	0	0	9.730	233	1.933	2.167
		654	Opzetstrooier Epoke (3)	15	11.663	0	0	0	9.730	233	1.933	2.167
		655	Opzetstrooier Epoke (4)	15	11.663	0	0	0	9.730	233	1.933	2.167

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
		656	Tapijtstrooier	15	4.340	0	0	0	3.616	87	723	810
		659	Aanhangwagen Veenhuis (1)	20	7.655	0	0	0	7.108	153	547	700
		660	Aanhangwagen Veenhuis (2)	15	8.349	0	0	0	7.421	167	928	1.095
		758	Digitale verslaglegging raad en Commissie	5	3.593	0	0	0	0	72	3.593	3.665
		790	Vervanging presentatiemiddelen	5	6.704	0	0	0	4.703	134	2.001	2.136
		837	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2018	20	186.410	0	0	0	176.602	3.728	9.808	13.536
		845	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2018	15	262.641	0	0	0	244.641	5.253	18.000	23.253
		838	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2019	20	184.944	15.056	0	0	190.753	3.699	9.247	12.946
		846	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2019	15	121.992	77.677	0	0	191.536	2.440	8.133	10.573
		839	Omvorming OV naar LED-Verlichting 2020	20	0	185.906	0	0	185.906	460	0	460
		847	Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 2020	15	0	65.988	0	0	65.988	127	0	127
		935	Matrixborden	1	0	22.400	17.200	0	4.533	200	667	867
	Totaal Machines apparaten en installaties (EN)				**849.854**	**367.028**	**17.200**	**0**	**1.134.687**	**17.784**	**64.994**	**82.779**
15	Overige materiële vaste activa (EN)	284	Uitbr.onderwijspakket/meubilair Pr.Beatrix	40	3.097	0	0	0	2.876	62	221	283
		334	Onderwijsleerpakket meubilairSt.Bernardus 2001	20	1.650	0	0	0	824	33	826	859
		335	Onderwijsleerpakket meubilairPr.Beatrix 2001	20	2.489	0	0	0	1.659	50	830	880
		343	Bluswatervoorz.in de Pielis	30	4.366	0	0	0	3.820	87	546	633
		351	Inrichting terrein Pr.Beatrix-school 1998	20	399	0	0	0	0	8	399	408
		360	Aanvulling inrichting	40	11.711	0	0	0	11.153	234	558	792
		368	Aanvullende voorzieningen 1996	25	1.482	0	0	0	741	30	740	770
		374	Uitbr. algemene begraafplaats	40	35.882	0	0	0	33.889	718	1.993	2.711
		378	Herstraten 5 standplaatsen Bergeijk	25	2.683	0	0	0	1.957	54	726	780
		517	Buiteninrichting nieuwbouwgemeentehuis(30j.afsc	30	55.068	0	0	0	50.611	1.101	4.457	5.559
		524	Inr.buitengebied brwkazerne 2002/3 30 jaar afschr	30	42.631	0	0	0	39.789	853	2.842	3.695
		527	Actualiseren vervaardigenpachtkaarten 2002 / 2003	30	24.977	0	0	0	23.698	500	1.279	1.778
		528	Onderhoud sportvelden(MIP nr.52) 2003	30	23.098	0	0	0	21.551	462	1.547	2.009
		531	Inrichting 5e lokaal basisschool Gerardus	15	830	0	0	0	0	17	830	847
		532	inrichting 13e lokaal basisschool De Klepper	15	131	0	0	0	0	3	131	134
		566	Regenboogschool 1e inr.6egroep bi2006 nr.7	15	1.578	0	0	0	789	32	789	821
		567	St.Jozefschool 1e inr.7e groep bi2006 nr.8	15	2.368	0	0	0	1.578	47	789	837
		569	Speeltoestellen vlgs.amendement begr.2006	10	8.752	0	0	0	2.033	175	6.720	6.895
		584	Basisschool de Klepper 14e lokaal inrichting	15	2.462	0	0	0	1.641	49	821	870
		590	Gymzaal 't Sant (inventaris)	15	7.458	0	0	0	5.090	149	2.368	2.517
		591	St. Josef (uitbreiding toiletgroep)	18	13.667	0	0	0	12.000	273	1.667	1.940
		594	Pr. Beatrix (vervangen dakpannen)	18	1.822	0	0	0	1.600	36	222	259
		597	Inventaris 't Sant (meubilair)	15	4.912	0	0	0	3.325	98	1.587	1.685
		608	2 extra banen(Tennisvereniging TOS)	20	40.496	0	0	0	35.068	810	5.427	6.237
		614	Renovatie sportaccomodatie VV Terlo	20	205.759	0	0	0	188.832	4.115	16.927	21.042
		624	Inventaris Kattendans	20	25.192	0	0	0	22.673	504	2.519	3.023
		632	Kloksysteem	10	21.793	0	0	0	17.434	436	4.359	4.794
		637	Vergaderstoelen	8	8.072	0	0	0	4.036	161	4.036	4.197
		640	Vervanging gyminventaris De Kemphaan	10	1.885	0	0	0	0	38	1.885	1.922
		644	Electrakabel TOS	20	11.009	0	0	0	10.054	220	955	1.175
		677	Renovatie tennisbanen RTV riethoven	25	141.408	0	0	0	133.552	2.828	7.856	10.684
		679	Hekwerk TOS	25	15.824	0	0	0	14.904	316	920	1.236
		685	Ondergrondse glasbak 1	15	18.000	0	0	0	16.000	360	2.000	2.360
		686	Ondergrondse glasbak 2	15	18.980	0	0	0	16.980	380	2.000	2.380
		687	Ondergrondse glasbak 3	15	21.131	0	0	0	19.131	423	2.000	2.423
		688	Ondergrondse glasbak 4	15	15.285	0	0	0	13.686	306	1.599	1.905
		689	Perron Milieustraat (talut)	40	177.458	0	0	0	172.233	3.549	5.225	8.774
		703	Smashcourtbanen WTC	20	35.700	0	0	0	33.150	714	2.550	3.264
		709	Zonnepanelen sporthal De 3 Eiken	25	72.167	0	0	0	68.559	1.443	3.608	5.052
		759	Sporthalinventaris de 3 Eiken	15	20.642	0	0	0	18.766	413	1.877	2.289
		776	Zonnepanelen gymzaal De Zonnesteen	15	17.335	0	0	0	16.097	347	1.238	1.585
		832	Sportveld Led verlichting (2018) 22 lampen	30	100.438	0	0	0	96.975	2.009	3.463	5.472
		833	Sportveld Led verlichting (2019) 45 lampen	30	41.871	58.121	0	0	98.597	837	1.396	2.233
		881	Werkplekmiddelen mobiele werkplekvoorziening	3	36.382	0	0	0	24.255	728	12.127	12.855
		922	Led verlichting voetbalverenigingen	30	0	10.000	0	0	10.000	100	0	100
	Totaal Overige materiële vaste activa (EN)				**1.300.341**	**68.121**	**0**	**0**	**1.251.605**	**26.107**	**116.857**	**142.964**

Categorie activa	Soort Activa	Activa nummer	Omschrijving	Afschrivings-termijn	Boekwaarde 1-1-2019	Vermeerdering	Vermindering	Bedrag Aflossing	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Afschrijving	Kapitaal lasten
17	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	455	WaterleidingsmaatschappijOost-Brabant Bergeyk		1.634	0	0	0	1.634	33	0	33
		456	Aandelen BNG verplicht		183.522	0	0	0	183.522	3.670	0	3.670
	Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen				**185.156**	**0**	**0**	**0**	**185.156**	**3.703**	**0**	**3.703**
23	Overige langlopende leningen	553	Verkoop hypotheekbedrijf HNG Bergeijk	16	92.520	0	0	92.520	0	6.939	0	6.939
		710	Startersleningen	30	257.569	5.164	0	0	262.733	15.454	0	15.454
	Totaal Overige langlopende leningen				**350.088**	**5.164**	**0**	**92.520**	**262.733**	**22.393**	**0**	**22.393**
25	Bijdrage aan activa van derden	551	Monumentz: subs.kerkGerardus MajellaMIP 2003 nr	40	23.162	0	0	0	22.235	463	927	1.390
		552	Restauratie klokkenstoel aan 'Hof 2000	40	39.322	0	0	0	37.957	786	1.365	2.152
		723	Vordering KBP	10	78.595	0	0	0	78.595	0	0	0
	Totaal Bijdrage aan activa van derden				**141.079**	**0**	**0**	**0**	**138.787**	**1.250**	**2.292**	**3.541**
27	Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)	464	Triloo		2.446.537	80.515	0	0	2.527.052	36.698	0	36.698
		470	Terlo		8.631.923	555.626	2.493.273	0	6.694.276	129.479	0	129.479
		476	Bucht-Oost		219.904	62.537	362.472	0	-80.031	3.299	0	3.299
		576	Waterlaat fase 7		4.341.078	56.372	0	0	4.397.450	86.822	0	86.822
		607	Tiliaans-Noord (oost)(wvg)		1.344.388	285.790	361.501	0	1.268.677	20.166	0	20.166
		700	Woonbos 1a		-136.236	136.239	0	0	3	-2.043	0	-2.043
		722	Uitbreiding Woonbos		459.264	407.911	932.594	0	-65.419	6.889	0	6.889
		850	St. Servatius 2		155.837	180.970	360.904	0	-24.098	2.338	0	2.338
	Totaal Voorraden Onderhanden werk(incl.bouwgrond in expl)				**17.462.695**	**1.765.960**	**4.510.745**	**0**	**14.717.911**	**283.646**	**0**	**283.646**
Eindtotaal					**52.081.096**	**6.054.048**	**5.868.290**	**92.520**	**50.536.856**	**1.004.630**	**1.637.478**	**2.642.108**

9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	7.186.102	1.359.790	60.000	0	8.485.892
Algemene reserve risico grondexploitatie	1.530.990	576.335	223.896	0	1.883.430
Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	1.920.779	0	518.823	0	1.401.956
Algemene reserve resultaat	1.178.946	303.883	1.178.946	0	303.883
Totaal algemene reserves	**11.816.817**	**2.240.008**	**1.981.665**	**0**	**12.075.160**
BR Budgetoverheveling	438.500	839.381	438.500	0	839.381
BR R.O.L.	1.429.304	203.710	297.926	0	1.335.088
BR DOB - Gebiedsakkoord N69	1.035.129	33.383	382.239	0	686.273
BR Egalisatie sociaal domein (3D)	841.088	0	544.607	0	296.481
BR Rente BBV wijziging Grexen	431.419	0	156.000	0	275.419
BR Duurzaamheid en klimaat	513.868	0	349.755	0	164.114
BR KC / Kattendans	963.206	500.000	0	0	1.463.206
BR Fietsambitie Bergeijk 2020	199.300	0	17.900	0	181.400
BR Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	374.204	0	41.500	0	332.704
Totaal bestemmingsreserves	**6.226.018**	**1.576.474**	**2.228.427**	**0**	**5.574.066**
DR Brandweerkazerne (40 jaar)	448.000	0	18.839	0	429.161
DR Huisvesting gemeentehuis(35 jaar)	2.661.371	0	141.022	0	2.520.349
DR Onderwijshuisvesting	241.669	0	7.581	0	234.088
DR Verkoophypotheekbedrijf HNG	92.517	0	92.517	0	0
DR Herinrichting park De Ploeg	186.668	0	6.666	0	180.002
DR Nul+ N69 Westerhoven	321.066	0	11.467	0	309.599
DR Voorbereiden fietspad Bisschop Rythoviusdreef	93.334	0	3.333	0	90.001
DR Uitvoering Centrumplan 't Hof 3e fase	684.694	0	24.453	0	660.241
DR Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	121.000	0	0	0	121.000
DR Strategische aankopen Hof Noord	487.500	0	12.500	0	475.000
DR Kattendans	447.700	0	269.779	0	177.921
DR Speelnatuur en ontmoetplek	0	60.000	0	0	60.000
DR Bewegen, Ontmoeten en Spelen	0	275.000	0	0	275.000
DR Diepveldenweg Eersel-Bergeijk	96.667	300.500	0	0	397.167
Totaal dekkingsreserves	**5.882.186**	**635.500**	**588.157**	**0**	**5.929.529**
Totaal reserves	**23.925.021**	**4.451.982**	**4.798.248**	**0**	**23.578.755**
Voorziening tekorten grondexploitaties	4.956.164	0	0	0	4.956.164
Totaal voorziening tekorten grondexploitatie	**4.956.164**	**0**	**0**	**0**	**4.956.164**
Voorziening dubieuze debiteuren	95.556	84.555	0	0	180.111
Voorziening dubieuze debiteuren ISD	220.866	0	42.535	0	178.331
Totaal voorziening dubieuze debiteuren	**316.422**	**84.555**	**42.535**	**0**	**358.442**
Voorziening Openbare Verlichting	22.576	21.200	0	20.411	23.365
Voorziening Wegen & Bruggen	1.086.386	831.250	0	977.766	939.870
Voorziening Openbaar Groen	84.400	38.800	0	0	123.200
Voorziening Riolering	380.374	93.390	0	0	473.764
Voorziening Accommodaties	1.209.182	883.197	0	1.096.569	995.810
Voorziening Uitvoering Bereikbaarheidsagenda	0	0	0	0	0
Voorziening Riolering groot onderhoud	0	208.987	0	0	208.987
Voorziening pensioen voormalige wethouders	565.938	793.636	0	67.731	1.291.843
Totaal algemene voorzieningen	**3.348.856**	**2.870.460**	**0**	**2.162.478**	**4.056.839**
Totaal voorzieningen	**8.621.443**	**2.955.015**	**42.535**	**2.162.478**	**9.371.445**
Totaal reserves en voorzieningen	**32.546.464**	**7.406.997**	**4.840.783**	**2.162.478**	**32.950.200**

Algemene reserves

Algemene reserve	
Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Het dekken van rekeningtekorten. Het afdekken van begrotingstekorten. In de nota Reserve en voorzieningen 2014 is de minimumnorm van de algemene reserves (Algemene reserve, Algemene reserve risico's grondexploitaties en de Algemene reserve resultaat) op een bedrag van € 4,8 miljoen vastgesteld. De minimumnorm is in de nota reserves en voorzieningen 2019 verhoogd naar € 6,0 miljoen.	
Saldo 1-1-2020	**7.186.102**
Dotaties	
Rekeningresultaat 2019	1.178.945
Afromen algemene reserve risico grondexploitatie naar algemene reserve	180.845
Bij Totaal Dotaties	**1.359.790**
Onttrekking	
Vorming dekkingsreserve speel natuur en ontmoetplek	60.000
Af Totaal Onttrekking	**60.000**
Saldo 31-12-2020	**8.485.892**

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 1-1-2020	**1.530.990**
Dotaties	
Winstneming St Servatius	6.820
Winstneming Woonbos 1a	130.108
Winstneming Uitbreiding Woonbos	219.840
Winstneming Tiliaans Noord	118.700
Winstneming Bucht Oost	31.180
Afromen voorziening tekorten grondexploitatie	69.687
Bij Totaal Dotaties	**576.335**
Onttrekking	
Voorbereidingskrediet NIEGG	43.051
Afromen algemene reserve risico grondexploitatie naar algemene reserve	180.845
Af Totaal Onttrekking	**223.896**
Saldo 31-12-2020	**1.883.429**

Algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties	
Een bufferfunctie voor het opvangen van schommelingen in opbrengsten uit grondtransacties binnen de reguliere exploitatie. Gronden op de goede plek krijgen door gebruik te maken van de grondposities van de gemeente.	
Saldo 1-1-2020	**1.920.779**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Resultaat grondtransacties	518.823
Af Totaal Onttrekking	**518.823**
Saldo 31-12-2020	**1.401.956**

Algemene reserve resultaat	
Saldo van de Programmarekening van het voorgaand jaar wordt na vaststelling van de Programmarekening bestemd ten gunste van de algemene reserve.	
Saldo 1-1-2020	**1.178.946**
Dotaties	
Resultaat 2020	303.883
Bij Totaal Dotaties	**303.883**
Onttrekking	
Bestemmen resultaat 2019	1.178.946
Af Totaal Onttrekking	**1.178.946**
Saldo 31-12-2020	**303.883**

Bestemmingsreserves

BR Budgetoverheveling (nog uit te voeren werkzaamheden)	
Aanwenden ter dekking van door budgetoverheveling doorgeschoven taken van het vorig begrotingsjaar.	
Saldo 1-1-2020	**438.500**
Dotaties	
Budgetoverheveling 2020-2021 Brede aanpak dak- en thuisloosheid	17.000
Budgetoverheveling 2020-2021 DNA uitvoering	50.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Aanpassing beleidsvisie dag-en verbijfsrecratie Kempen	10.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Instellen transformatiefonds	21.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Kempische industrie agenda	12.820
Budgetoverheveling 2020-2021 Uitvoeringsprogramma visie VTE	82.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Integraal huisvestingsplan onderwijs	27.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Actieprogramma kansrijke start	5.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Klimaatstresstest en klimaatdialoog	15.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Voorbereiding en invoering omgevingswet	199.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Herinrichten Hof Noord fase 4 bijdrage huurwoningen	60.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Sloop fietsenstalling en berging Willibrordusschool	10.000
Budgetoverheveling 2020-2021 Restant coronamiddelen algemene uitkering	330.561
Bij Totaal Dotaties	**839.381**
Onttrekking	
Budgetoverheveling 2019-2020 Opzetten Kempeninterventieteam	2.000
Budgetoverheveling 2019-2020 DNA uitvoering	50.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Haalbaarheidsonderzoek KC	28.500
Budgetoverheveling 2019-2020 Evaluatie gemeenschapshuizenbeleid	12.500
Budgetoverheveling 2019-2020 Klimaatdialoog thema hitte en verdroging	5.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Bestuursopdracht jeugdgezondheidszorg GGD	18.500
Budgetoverheveling 2019-2020 Instellen transformatiefonds	15.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Opstellen omgevingsvisie	87.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Voorbereiding invoering omgevingswet	42.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Uitvoeringsprogramma visie VTE	103.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Kempische industrie agenda	15.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Aanpassing regionale beleidsvisie	10.000
Budgetoverheveling 2019-2020 Actieprogramma vakantieparken	50.000
Af Totaal Onttrekking	**438.500**
Saldo 31-12-2020	**839.381**

BR Ruimtelijke Ontwikkeling Leefbaarheid en vestigingsklimaat	
Voorzien in de dekking van investeringen in infrastructurele voorzieningen bij in exploitatiegenomen gebieden voor woningbouw of aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast voorzien in de uitbreiding van kunst in de openbare ruimte.	
Saldo 1-1-2020	**1.429.305**
Dotaties	
ROL-bijdrage op basis van uitgifte meters grondexploitaties	186.460
ROL-bijdrage vanuit afspraken in de openbare ruimte	17.250
Bij Totaal Dotaties	**203.710**
Onttrekking	
Bijdrage kunstwerk Stadspoort	22.926
Storting dekkingsreserve BOS (Bewegen, Ontmoeten en Spelen)	275.000
Af Totaal Onttrekking	**297.926**
Saldo 31-12-2020	**1.335.089**

BR DOB - Gebiedsakkoord N69	
Voorzien in dekking van investeringen ten behoeve van voorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkelingen buitengebied.	
Saldo 1-1-2020	**1.035.129**
Dotaties	
PLOP STIKA 2020	33.383
Bij Totaal Dotaties	**33.383**
Onttrekking	
Regeling voormalige agrarische bedrijfsbebouwing	14.600
Diverse projecten PLOP	67.139
Natuurcompensatie Diepenveldenweg	300.500
Af Totaal Onttrekking	**382.239**
Saldo 31-12-2020	**686.273**

BR Egalisatie sociaal domein (3D)	
Het bij de jaarrekening opvangen van mogelijke tegenvallers binnen de 3 decentralisatie van het sociaal domein. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor de het afdekken van de incidentele lasten als gevolg van de vorming van Kempen Plus.	
Saldo 1-1-2020	**841.088**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Eenmalige kosten jeugdhulp (2e burap 2020)	311.000
Eenmalige kosten vorming participatiebedrijf	233.607
Af Totaal Onttrekking	**544.607**
Saldo 31-12-2020	**296.481**

BR rente BBV wijziging grexen	
De wijzigingen van de regels nopen de gemeente om met ingang van 2016 minder rente toe te rekenen naar de grondexploitatie. De administratieve consequenties hiervan lossen we op door het vormen van een bestemmingsreserve waarmee de gevolgen voor 2017 tot en met 2023 gedekt worden.	
Saldo 1-1-2020	**431.419**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Rente nadeel	156.000
Af Totaal Onttrekking	**156.000**
Saldo 31-12-2020	**275.419**

BR Duurzaamheid en klimaat	
Reservering middelen ter dekking van ontwikkelingen en stimuleringen rondom de klimaatvisie van de kempengemeenten. Het doel is om in 2025 energieneutraal te zijn. Er is een programmaplan BeEnergy opgesteld om dit doel in Bergeijk te behalen.	
Saldo 1-1-2020	**513.868**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Regeling reductie energieverbruik	24.661
Programmaplan BeEnergy 2020	325.094
Af Totaal Onttrekking	**349.755**
Saldo 31-12-2020	**164.113**

BR KC Kattendans	
Reservering middelen ter dekking van ontwikkelingen KC / Kattendans.	
Saldo 1-1-2020	**963.206**
Dotaties	
Storting	500.000
Bij Totaal Dotaties	**500.000**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**1.463.206**

BR Fietsambitie Bergeijk	
De gemeente heeft een grote fietsambitie. Dit zodat er goede en veilige verbindingen zijn tussen de kernen, de omliggende buurgemeenten en het stedelijk gebied. Maar ook om ons recreatieve voorzieningen te versterken. In deze reserve worden middelen gereserveerd ter dekking van investeringen in verschillende fietsverbindingen.	
Saldo 1-1-2020	**199.300**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Inventarisatie knelpunten recreatieve fietspaden	17.900
Af Totaal Onttrekking	**17.900**
Saldo 31-12-2020	**181.400**

BR Uitvoering bereikbaarheidsagenda	
In het Bereikbaarheidsakkoord zijn projecten opgenomen die van toepassing zijn op de gehele regio. De zogenoemde generieke projecten. In het licht van de gezamenlijke aan-pak worden de kosten hiervoor door de gezamenlijke 21 gemeenten gedragen. De onder-tekende intentieovereenkomst is gebaseerd op de financieringsstrategie en is erop gericht de benodigde cofinancieringsmiddelen binnen de gemeentelijke begrotingen te reserve-ren. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst spreken wij als gemeente Berge-ijk de intentie uit om voor wat betreft de generieke projecten, voor de komende 10 jaar structureel een bijdrage in de cofinanciering van deze projecten te leveren.	
Saldo 1-1-2020	**374.204**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Bijdrage uitvoering bereikbaarheidsagenda	41.500
Af Totaal Onttrekking	**41.500**
Saldo 31-12-2020	**332.704**

Dekkingsreserves

Dekkingsreserve brandweerkazerne (40 jaar)	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de brandweergarage.	
Saldo 1-1-2020	**448.000**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast brandweerkazerne	18.839
Af Totaal Onttrekking	**18.839**
Saldo 31-12-2020	**429.161**

Dekkingsreserve Huisvesting gemeentehuis (35 jaar)	
De reserve is bedoeld voor dekking van een gedeelte van de kapitaallasten van het gemeentehuis. Jaarlijks wordt een bedrag van € 141.022 onttrokken ten gunste van de exploitatie.	
Saldo 1-1-2020	**2.661.371**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast Gemeentehuis	141.022
Af Totaal Onttrekking	**141.022**
Saldo 31-12-2020	**2.520.349**

Dekkingsreserve Onderwijshuisvesting	
Dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de kwaliteitsimpuls huisvesting onderwijs.	
Saldo 1-1-2020	**241.669**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast Onderwijshuisvesting	7.581
Af Totaal Onttrekking	**7.581**
Saldo 31-12-2020	**234.088**

Dekkingsreserve verkoophypotheekbedrijf HNG	
De reserve is ontstaan uit de opbrengst van de verkoop van het hypotheekbedrijf HNG aan de NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten. De toekomstige vorderingen zijn gekapitaliseerd met daartegenover deze dekkingsreserve.	
Saldo 1-1-2020	**92.517**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Egalisatiereserve HNG	92.517
Af Totaal Onttrekking	**92.517**
Saldo 31-12-2020	**0**

Dekkkingsreserve Herinrichting park De Ploeg	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de herinrichting van park De Ploeg. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2018.	
Saldo 1-1-2020	**186.668**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast herinrichting park de Ploeg	6.666
Af Totaal Onttrekking	**6.666**
Saldo 31-12-2020	**180.002**

Dekkingsreserve Nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul+ N69 Westerhoven. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2018.	
Saldo 1-1-2020	**321.066**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast Nul-plusmaatregelen N69 Westerhoven	11.467
Af Totaal Onttrekking	**11.467**
Saldo 31-12-2020	**309.599**

Dekkingsreserve Voorbereiding fietspad Bisschop Rythoviusdreef	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de voorbereiding fietspad Bisschop Rythoviusdreef. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2018.	
Saldo 1-1-2020	**93.334**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast voorbereiding fietspad Bisschop Rythoviusdreef	3.333
Af Totaal Onttrekking	**3.333**
Saldo 31-12-2020	**90.001**

Dekkingsreserve Centrumplan 't Hof 3e fase	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in het Centrumplan 't Hof 3e fase. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2018.	
Saldo 1-1-2020	**684.694**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast centrumplan 't Hof 3e fase	24.453
Af Totaal Onttrekking	**24.453**
Saldo 31-12-2020	**660.241**

Dekkingsreserve Voorbereiding Diepveldenweg Eersel - Bergeijk	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de voorbereiding Diepveldenweg (voorheen Middenweg) Eersel - Bergeijk. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start in 2020.	
Saldo 1-1-2020	**96.667**
Dotaties	
Natuurcompensatie Diepenveldenweg	300.500
Bij Totaal Dotaties	**300.500**
Onttrekking	
N.v.t.	0
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**397.167**

Dekkingsreserve Nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering in de nul+ N69 sluipverkeerwerende maatregelen. De looptijd afschrijving investering is 30 jaar en start zodra investering is uitgevoerd.	
Saldo 1-1-2020	**121.000**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**121.000**

Dekkingsreserve strategische aankopen Hof-Noord	
Dekking (van een gedeelte) van de jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering ten behoeve van strategische aankopen Hof-Noord. De looptijd afschrijving investering is 40 jaar en start in 2019.	
Saldo 1-1-2020	**487.500**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Afschrijvingslast strategische aankopen Hof-Noord	12.500
Af Totaal Onttrekking	**12.500**
Saldo 31-12-2020	**475.000**

Dekkingsreserve Kattendans	
De BR KC/Kattendans dient ter dekking van een gedeelte van de jaarlijkse afschrijvingslasten welke voortvloeien uit de investering ten behoeve van de Kattendans. De afschrijvingstermijn van het investeringskrediet is 30 jaar en start in 2021, het voorbereidingskrediet is in 1x afgeschreven direct ten laste van de exploitatie.	
Saldo 1-1-2020	**447.700**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Voorbereidingskrediet Kattendans	269.779
Af Totaal Onttrekking	**269.779**
Saldo 31-12-2020	**177.921**

Dekkingsreserve Speel, natuur en ontmoetplek	
Ter dekking van de kapitaallasten om op een centrale en goed toegankelijke, bosrijke locatie zijnde het Patersbos een Speelnatuur en ontmoetplek te creëren. Een speelnatuur en ontmoetplek welke toegankelijk is voor al onze inwoners; met en zonder beperkingen. Waar zij kunnen ontmoeten, spelen, ontdekken en recreëren in de natuur.	
Saldo 1-1-2020	**0**
Dotaties	
Storting reserve	60.000
Bij Totaal Dotaties	**60.000**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**60.000**

Dekkingsreserve Bewegen, ontmoeten en spelen	
De totale investering van € 275.000 voor het uitvoeren van de prioriteiten in de jaren 2020 – 2024 wordt gefaseerd, in 5 gelijke delen, uitgevoerd in de jaren 2020 – 2024. Dekking vindt plaats middels de dekkingsreserve bewegen, ontmoeten en spelen.	
Saldo 1-1-2020	**0**
Dotaties	
Storting in reserve	275.000
Bij Totaal Dotaties	**275.000**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**275.000**

Voorzieningen

Voorziening tekorten grondexploitatie	
De voorschriften stellen dat een voorziening moet worden getroffen wanneer verwacht wordt dat een grondexploitatie verliesgevend gaat worden. Jaarlijks wordt bij Programmabegroting en Programmarekening op basis van herziene calculaties berekend wat de omvang van deze voorziening moet zijn. Dan wordt ook de bijstelling doorgevoerd. De voorziening is gebaseerd op een realistisch scenario.	
Saldo 1-1-2020	**4.956.164**
Dotaties	
Bij Totaal Dotaties	**0**
N.v.t.	
Onttrekking	
Afromen voorziening tekorten grondexploitatie	69.687
Af Totaal Onttrekking	**69.687**
Saldo 31-12-2020	**4.886.477**

Voorziening dubieuze debiteuren	
Voor het afdekken van het risico van dubieuze debiteuren kan 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 een structurele onttrekking opnemen. Dit heeft voor de exploitatie geen gevolgen, betreft een verwerking op de balans.	
Saldo 1-1-2020	**95.556**
Dotaties	
Dubieuze debiteuren	84.555
Bij Totaal Dotaties	**84.555**
Onttrekking	
N.v.t.	0
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**180.111**

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 1-1-2020	**220.866**
Dotaties	
N.v.t.	
Bij Totaal Dotaties	**0**
Onttrekking	
Onttrekking debiteuren sociale zaken	42.535
Af Totaal Onttrekking	**42.535**
Saldo 31-12-2020	**178.331**

Voorziening Accommodaties	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamheden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2020	**1.209.182**
Dotaties	
Storting voorziening Accomodaties	883.197
Bij Totaal Dotaties	**883.197**
Onttrekking	
Onttrekking voorziening Accomodaties	1.096.568
Af Totaal Onttrekking	**1.096.568**
Saldo 31-12-2020	**995.811**

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 1-1-2020	**22.576**
Dotaties	
Storting voorziening Openbare Verlichting	21.200
Bij Totaal Dotaties	**21.200**
Onttrekking	
Onttrekking voorziening Openbare Verlichting	20.411
Af Totaal Onttrekking	**20.411**
Saldo 31-12-2020	**23.365**

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 1-1-2020	**1.086.386**
Dotaties	
Storting voorziening Wegen & Bruggen	831.250
Bij Totaal Dotaties	**831.250**
Onttrekking	
Onttrekking voorziening Wegen & Bruggen	977.766
Af Totaal Onttrekking	**977.766**
Saldo 31-12-2020	**939.870**

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 1-1-2020	**84.400**
Dotaties	
Storting voorziening Openbaar Groen	38.800
Bij Totaal Dotaties	**38.800**
Onttrekking	
Onttrekking voorziening Openbaar Groen	0
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**123.200**

Voorziening Riolering	
Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten van de riolering, rekening houdend met de btw, 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 1-1-2020	**380.374**
Dotaties	
Egaliseren riolering	93.390
Bij Totaal Dotaties	**93.390**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**473.764**

Voorziening Riolering groot onderhoud	
Op basis van een beheerplan vindt jaarlijkse storting in de voorziening plaats. Werkzaamehden worden planmatig uitgevoerd ten laste van deze voorziening.	
Saldo 1-1-2020	**0**
Dotaties	
Storting voorziening groot onderhoud	208.987
Bij Totaal Dotaties	**208.987**
Onttrekking	
N.v.t.	
Af Totaal Onttrekking	**0**
Saldo 31-12-2020	**208.987**

Voorziening Pensioen voormalige wethouders	
Voor pensioenverplichtingen van voormalige wethouders heeft de gemeente verzekeringen afgesloten. Deze komen tot uitkering zodra een voormalig wethouder aangeeft dat die met pensioen gaat. De gemeente dient dit geld te reserveren in een voorziening om jaarlijks de pensioenuitkering te kunnen betalen.	
Saldo 1-1-2020	**565.938**
Dotaties	
Overdracht pensioengelden vanuit Loyalis	553.804
Extra storting APG als gevolg van actuariele berekening	239.832
Bij Totaal Dotaties	**793.636**
Onttrekking	
Pensioengelden wethouders	67.731
Af Totaal Onttrekking	**67.731**
Saldo 31-12-2020	**1.291.843**

9.7 Overzicht van geldleningen

Lening	Jaar afsluiting	Jaar laatste aflossing	Looptijd in jaar	Hoofdsom	Saldo 1/1/2020	Aflossing / toevoeging	Saldo per 31/12/2020	Rente %	Rentelast boekjaar
282	2003	2043	40	575.247	446.204	-446.204	0	2,40%	3.659
438	1995	2020	25	453.780	18.151	-18.151	0	7,48%	464
439	2003	2020	17	13.000.000	6.066.667	-6.066.667	0	4,55%	88.898
445	2013	2020	7	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0	2,75%	38.547
448	2014	2024	10	5.000.000	2.500.000	-500.000	2.000.000	0,94%	23.069
449	2015	2020	5	4.000.000	800.000	-800.000	0	0,60%	2.373
450	2015	2020	5	2.500.000	500.000	-500.000	0	0,40%	994
451	2016	2026	10	4.500.000	3.150.000	-450.000	2.700.000	0,48%	14.028
452	2017	2037	20	5.000.000	4.500.000	-250.000	4.250.000	1,23%	53.795
453	2020	2060	40	14.079.000	0	14.079.000	14.079.000	1,59%	147.372
Totaaltelling					21.981.022	1.047.978	23.029.000	1,62%	373.200

9.8 Overzicht verplichte kengetallen

Bedragen x € 1.000 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Vaste schulden	21.981	22.016	23.029
B Netto Vlottende schulden	4.247	10.357	3.302
C Overlopende passiva	2.897	0	6.400
D Financiele vaste activa	0	0	0
E Uitzettingen korter als 1 jaar	8.431	5.500	14.261
F Liquide middelen	356	0	375
G Overlopende Activa	475	0	311
H saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	50.265
Ratio	41%	53%	35%

Bedragen x € 1.000 Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Vaste schulden	21.981	22.016	23.029
B Netto Vlottende schulden	4.247	10.357	3.302
C Overlopende passiva	2.897	0	6.400
D Financiele vaste activa, excl deelnemingen en verbonden partijen	350	438	262
E Uitzettingen korter als 1 jaar	8.431	5.500	14.261
F Liquide middelen	356	0	375
G Overlopende Activa	475	0	311
H saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	50.265
Ratio	40%	52%	35%

Bedragen x € 1.000 Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Eigen vermogen	23.926	21.070	23.579
B Totaal passiva	56.408	55.603	60.670
Ratio	42%	38%	39%

Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0
B Bouwgronden in exploitatie	13.122	7.997	14.718
C saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	50.265
Ratio	27%	16%	29%

Bedragen x € 1.000 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
A Structurele lasten (totaal lasten minus incidentele lasten)	44.781	50.402	46.586
B Structurele baten (totaal baten minus incidentele baten)	45.546	50.526	47.867
C Structurele toevoeging reserves	5.400	262	2.453
D Structurele ontrekkingen reserves	5.161	897	2.956
E saldo van de baten exclusief reserves	48.292	50.515	50.265
Ratio	1,09%	1,50%	3,55%

Bedragen x € 1.000 Kengetallen:	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote	41%	63%	35%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	40%	61%	35%
Solvabiliteit	42%	36%	39%
Structurele exploitatieruimte	1,09%	0,91%	3,55%
Grondexploitatie	27%	14%	29%
Belastingcapaciteit	95%	97%	92%

9.9 Overzicht subsidieprogramma 2020

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot na wijziging 2020	Realisatie 2020
Budgetsubsidies						
Deze organisaties ontvangen een vaste subsidie en hebben vast personeel						
Culturele professionele organisaties						
Openbare bibliotheek	> 50.000	5	300.028	302.602	278.102	270.557
Digitaalhuis	< 50.000	5	18.433	18.000	18.000	18.000
Muziekonderwijs Art4U	> 50.000	5	267.345	253.250	253.250	253.250
Cultuureducatie met kwaliteit	< 50.000	5	18.253	18.630	18.253	18.253
Stichting streekomroep de Kempen	< 50.000	5	9.233	9.338	9.338	9.233
Centrummanagement	< 50.000	3	13.000	13.195	13.195	13.000
TIP-Beleef Bergeijk	< 50.000	3	7.000	7.000	7.000	7.000
De Kattendans	> 50.000	6	400.815	406.827	406.827	406.827
Inloopactiviteiten de kattendans	> 50.000	6	10.000	10.000	10.000	10.000
WS Hartslag Nu	< 50.000	7	0	1.110	1.110	1.110
Stichting promotie Bergeijk	< 50.000	7	0	40.000	40.000	40.000
Beleef Bergeijk	< 50.000	7	0	45.000	45.000	45.000
Locatie Visit Bergeijk	< 50.000	7	0	0	6.250	6.250
Subtotaal culturele professionele organisaties			**1.044.107**	**1.124.952**	**1.106.325**	**1.098.480**
WMO/zorg						
Stichting Lumens	> 50.000	6	121.793	123.447	123.447	123.619
Stichting Carroussel (voorheen MEE/GJVW)	< 50.000	6	4.712	8.942	4.492	4.464
Stichting MEE	> 50.000	6	94.104	95.737	95.737	95.516
Slachtofferhulp	< 50.000	6	4.125	4.188	4.188	4.187
GGZE Eindhoven en de Kempen	< 50.000	6	21.793	29.232	29.232	29.231
GGZE Eindhoven en de Kempen (Collectieve preventie)	< 50.000	6	7.007	0	0	0
Dorpsondersteuner Riethoven	< 50.000	6	24.701	25.071	25.071	24.800
Dorpsondersteuner 't Hof	< 50.000	6	42.127	42.782	42.782	42.759
Dorpsondersteuner Luyksgestel	< 50.000	6	24.133	24.512	24.512	24.495
Aquinohuis	> 50.000	6	89.000	112.000	112.000	112.000
GGZE Eindhoven en de Kempen (vrije inloop)	> 50.000	6	0	54.927	54.927	54.927
Subtotaal Wmo/Zorg			**433.495**	**520.838**	**516.388**	**515.998**
Jeugd						
Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk	> 50.000	4	0	0	0	0
Stichting Zuidzorg uniform deel	> 50.000	7	247.568	256.885	263.859	259.200
Faciliterende ondersteuning scholen	< 50.000	4	20.700	24.337	20.700	20.700
Stichting Leergeld	> 50.000	6	52.000	54.047	52.000	52.001
BS Jeugdsportfonds	< 50.000	6	7.500	0	0	0
BS Jeugdcultuurfonds	< 50.000	6	5.000	0	0	0
Subtotaal Jeugd			**332.768**	**335.269**	**336.559**	**331.901**
Ouderen						
Stichting GOW de Kempen	> 50.000	6	129.756	131.753	121.753	121.753
Stichting welzijnscentrum Lucia	< 50.000	6	33.001	32.882	34.325	33.496
Stg. Steunpunt ouderen Riethoven	< 50.000	6	9.110	9.091	9.322	9.247
Stg. Steunpunt ouderen Westerhoven	< 50.000	6	10.566	10.546	0	0
Overlegorg.voor ouderenorg. (MBVO act)	< 50.000	6	21.443	21.766	21.766	21.765
Subtotaal Ouderen			**203.876**	**206.038**	**187.166**	**186.261**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot na wijziging 2020	Realisatie 2020
Waarderingssubsidies						
Harmonie, fanfare en accordeon						
Deze ontvangen een vaste subsidie om passende diensten te verlenen bij evenementen in Bergeijk						
De Echo der kempen	< 50.000	5	22.960	23.305	23.305	23.304
Theodatus	< 50.000	5	10.673	10.833	10.833	10.833
Fanfare Irene	< 50.000	5	8.604	8.733	8.733	8.733
Riethovens harmoniekorps	< 50.000	5	10.484	10.640	10.640	10.641
Accordeonvereniging Lustige Klanken	< 50.000	5	5.145	5.223	5.223	5.222
Subtotaal Harmonie, fanfare en accordeon			**57.866**	**58.734**	**58.734**	**58.733**
Cultuur						
Deze organisaties krijgen een vaste bijdrage in de huisvestingslasten, die bijdragen aan de instandhouding van de activiteiten						
Teutenhuis	< 50.000	5	31.154	32.190	25.940	26.500
Stichting Bakkerijmuseum	< 50.000	5	4.859	4.932	5.907	4.932
OT De Hunnebergen	< 50.000	5	0	0	0	0
Subtotaal Cultuur			**36.013**	**37.122**	**31.847**	**31.432**
Jeugdactiviteiten						
Deze organisatie ontvangen een bijdrage voor de jeugdactiveiten						
Jeugdvakantiewerk Bergeijk / Riethoven	< 50.000	6	2.650	1.876	3.300	1.080
Activiteitensubsidie Buitengaander	< 50.000	6	1.592	1.616	1.616	1.616
Speeltuin de Bucht	< 50.000	5	13.097	13.398	13.398	13.293
Jeugdvakantiewerk Westerhoven	< 50.000	6	963	1.301	1.301	963
Handbalvereniging Bergeijk	< 50.000	5	3.521	3.574	3.574	3.574
Kinderboerderij Bergeijk	< 50.000	5	1.458	1.500	1.500	1.480
Subtotaal Jeugdactiviteiten			**23.281**	**23.265**	**24.689**	**22.006**
Ouderen						
De vier KBO's ontvangen een bijdrage om hun leden, door activiteiten aan te bieden, langer zelfredzaam te laten zijn.						
KBO Bergeijk (activiteiten/huur Kattendans	< 50.000	6	4.339	4.544	4.544	4.404
KBO Luyksgestel (activiteiten)	< 50.000	6	1.009	1.024	1.024	1.024
KBO Riethoven	< 50.000	6	2.874	2.907	2.907	2.917
KBO Westerhoven	< 50.000	6	981	996	996	996
Samen aan tafel	< 50.000	6	0	0	17.591	17.591
Subtotaal Ouderen			**9.203**	**9.471**	**27.062**	**26.932**
Dorpsraden						
De zes dorpsraden ontvangen een bijdrage voor hun onkosten om het belang van het dorp te behartigen.						
Stg. Dorpsraad Luyksgestel	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Stg. Kernraad Riethoven	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Dorpsraad Westerhoven	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Dorpsraad Weebosch	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Dorpsraad 't Loo	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Dorpsraad 't Hof	< 50.000	6	5.439	5.509	5.509	5.509
Subtotaal Dorpsraden			**32.634**	**33.054**	**33.054**	**33.054**

Welzijnssubsidies	Omvang subsidie	Taakveld	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot na wijziging 2020	Realisatie 2020
Zorg/welzijn						
Het verlenen van een bijdrage voor organisaties, die in Bergeijk een aanbod doen voor kwetsbare burgers uit Bergeijk						
Alzheimer Nederland afdeling ZO brabant	< 50.000	6	1.320	1.608	1.608	1.340
NVA Noord Brabant/AIC de Kempen	< 50.000	6	1.056	1.054	1.054	1.072
Voedselbank Bergeijk	< 50.000	6	5.734	5.797	5.797	5.797
Vluchtelingenwerk	< 50.000	6	48.538	49.266	49.266	49.266
Dagbesteding Riethoven	< 50.000	6	16.555	35.322	40.110	40.110
Zelfhulpgroepen de Kempen	< 50.000	6	0	4.850	4.850	4.850
Preventiemedewerker alcohol	< 50.000	7	10.519	10.000	10.000	10.519
De Algemene Hulpdienst Bergeijk	< 50.000	7	0	2.000	2.000	2.000
Subtotaal Zorg/Welzijn			**83.722**	**109.897**	**114.685**	**114.954**
Scouting						
Het verlenen van een bijdrage voor de vier scouting groepen in Bergeijk						
Scouting Riethoven	< 50.000	6	645	987	987	721
Scouting St. Andries	< 50.000	6	730	1.019	644	528
Scouting St. Lambertus	< 50.000	6	1.567	1.547	1.547	1.492
Stichting Jeugdbelangen, Jong Nederland	< 50.000	6	619	696	696	305
Subtotaal Scouting			**3.561**	**4.249**	**3.874**	**3.046**
Exploitatiesubsidies						
Stichting Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	21.173	23.301	20.901	20.809
Sporthal De Kemphaan, Riethoven	Exploitatie	5	12.141	12.317	12.317	12.323
Sporthal De Koolakkers, Westerhoven	Exploitatie	5	12.414	12.317	12.317	12.323
Sporthal De Drie Eiken, Bergeijk	Exploitatie	5	12.141	12.317	12.317	12.323
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	2.322	2.322	2.322	2.322
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	74.952	73.413	0	0
Gemeenschapshuis Terlo	Exploitatie	6	68.621	68.621	68.621	68.621
Gemeenschapshuis De Rietstek	Exploitatie	6	59.990	60.339	60.339	60.340
Vereniging collectief Westerhoven	Exploitatie	6	0	0	96.459	96.638
Subtotaal Exploitatiesubsidies			**487.094**	**488.287**	**508.933**	**509.039**
Totaal subsidies			**2.818.750**	**3.022.199**	**3.019.839**	**2.986.302**

Welzijnssubsidies	Realisatie 2019	Begroot 2020	Begroot na wijziging 2020	Realisatie 2020
Totaal Projectsubsidies	19.370	21.216	21.216	12.436
Totaal Exploitatiesubsidies	487.094	488.287	508.933	509.039
Totaal subsidies > € 50.000	1.714.909	1.791.475	1.761.902	1.749.650
Totaal subsidies < € 50.000	597.377	721.221	727.788	715.176
Totaal subsidies	**2.818.750**	**3.022.199**	**3.019.839**	**2.986.302**

9.10 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	Programmatische 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 verkeerslawaai
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