# 1e Burap
# 2026

Gemeente Bergeijk



# Inhoud

1. Inleiding ... 3
Samenvatting ... 4
Algemene opmerkingen ... 4
2. Financiële cijfers en toelichting ... 5
2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal ... 5
Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning ... 5
Taakveld 1: Veiligheid ... 6
Taakveld 2: Verkeer en vervoer ... 6
Taakveld 3: Economie ... 7
Taakveld 4: Onderwijs ... 7
Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie ... 7
Taakveld 6: Sociaal domein ... 9
Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu ... 11
Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) ... 12
Mutaties reserves ... 13
Storting reserves ... 13
Onttrekking reserves ... 13
2.2 Bij te stellen kredieten ... 13
Bij te stellen kredieten ... 13
Nieuwe kredieten ... 13

# 1. Inleiding

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2026 (verder: 'Burap') waarin het college uw raad informeert over de realisatie van de begroting 2026 conform onze financiële verordening. Het huidige saldo 2026 (inclusief mutaties vanuit de raadsbesluiten tot en met april 2026) bedraagt afgerond € 920.000 nadelig. Deze 1e Burap 2026 bevat een positieve begrotingswijziging van (afgerond) € 46.000, waarmee het verwachte resultaat over 2026 circa € 874.000 negatief wordt.

Onlangs is de Voorjaarsnota van het Rijk verschenen. Wat dit precies betekent voor gemeente Bergeijk is op het moment van schrijven van deze 1e Burap onduidelijk. Zodra de Meicirculaire is ontvangen brengen wij de consequenties voor onze begroting in beeld en informeren wij u via een raadsinformatiebrief.

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

## Samenvatting

De voor u liggende 1e Burap 2026 geeft inzicht in de bijstellingen op de budgetten, zodat een inschatting gemaakt kan worden van wat het te verwachten resultaat over 2026 is. Voor u ligt een positieve begrotingswijziging voor van afgerond € 46.000. Het te verwachten resultaat over 2026 wordt daarmee € 874.000 negatief. In onderstaand overzicht worden de bijstellingen op taakveld niveau gepresenteerd.

## Algemene opmerkingen

- De mutaties tussen de kolom 'begroot primitief 2026' en de kolom 'begroot na wijziging t/m april 2026' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met april 2026.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 1e Burap 2026, lopen soms over meerdere taakvelden of via de mutaties op reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties. Hierdoor is er in sommige gevallen op het oog geen aansluiting te verkrijgen tussen de tabel hieronder en het totaal per taakveld toegelichte afwijkingen.
- De bedragen bij de tekstuele toelichting zijn afgerond op honderd euro. In de begroting worden de feitelijke bedragen opgenomen als mutatie.

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 32.457 | 32.368 | 1.264 | 33.632 |
| 1 | Veiligheid | -2.413 | -2.458 | 0 | -2.458 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.592 | -3.592 | -73 | -3.665 |
| 3 | Economie | 935 | 875 | 20 | 895 |
| 4 | Onderwijs | -1.692 | -2.092 | 390 | -1.702 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -4.988 | -5.009 | -213 | -5.221 |
| 6 | Sociaal domein | -19.253 | -19.253 | -1.345 | -20.598 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -1.438 | -1.574 | -31 | -1.605 |
| 8 | VHROSV | -1.721 | -2.350 | 517 | -1.833 |
| | Resultaat voor bestemming | -1.707 | -3.086 | 529 | -2.557 |
| u | Af: storting in reserves | -319 | -319 | -570 | -889 |
| i | Bij: onttrekking aan reserves | 1.105 | 2.484 | 87 | 2.571 |
| | Resultaat na bestemming | -920 | -920 | 46 | -874 |
| | Begrotingsaldo | nadeel | nadeel | voordeel | nadeel |

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

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

De actualisatie van de grondexploitaties en de risicobeheermatrix zijn opgenomen in de Jaarstukken 2025 en worden wederom geactualiseerd bij de Programmabegroting 2027-2030.

# 2. Financiële cijfers en toelichting

## 2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal

**Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning**

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 32.457 | 32.368 | 1.264 | 33.632 |

*0.1 Algemene uitkering (€ 1.050.600 V)*
De gevolgen van de September- en Decembercirculaire 2025 worden voor het jaar 2026 verwerkt in deze Burap. Daarnaast wordt van de bij de Septembercirculaire 2025 ontvangen middelen voor CDOKE er € 570.000 in de reserve Duurzaamheid en Klimaat gestort, dit betreft een nadeel. De overige doorwerkingen op de uitgavenbudgetten zijn opgenomen onder de desbetreffende taakvelden.

*0.2 Inhuur vergunningverlener (€ 50.000 N, €50.000 V in taakveld 8)*
In de Programmabegroting 2026 – 2029 is geld vrijgemaakt voor de kosten die samenhangen met de omgevingswet en het omgevingsplan. Van dit budget wordt inhuur betaald. Omdat de inhuur verantwoord wordt onder taakveld 0, dient het budget overgeheveld te worden van taakveld 8. Dit heeft geen budgettair effect op de begroting.

*0.3 Bijstellen inkomsten vanwege UWV-gelden en uitkering ZW (€ 36.000 V)*
Bijstellen inkomsten vanwege inkomsten UWV vanwege zwangerschapsverlof medewerker(s). Daarnaast is er een uitkering ontvangen vanwege langdurige ziekte van een medewerker. Deze incidentele inkomsten leiden tot een positieve incidentele bijstelling van € 36.000.

*0.4 Bijstelling budget bedrijfsvoering (€ 20.000 V)*
Op basis van de jaarstukken blijkt een meerjarige onderschrijding van een deel van het budget. Daarom wordt deze structureel bijgesteld met € 20.000.

*0.5 Afscheid wethouders en installatie burgemeester (€ 20.000 N)*
In 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen wordt een nieuw college gevormd, waarbij voor het oude college een afscheidsreceptie wordt gegeven. Daarnaast wordt in 2026 gezocht naar een nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeester zal daarbij worden geïnstalleerd. In totaal wordt op basis van de recepties die in 2025 zijn gegeven uitgegaan van een totaalbedrag van € 20.000.

*0.6 Wijziging huurcontract brandweerkazernes (€ 19.200 N baten en € 11.400 V lasten)*
De bestaande huurcontracten met VRBZO voor de brandweerkazernes Bergeijk en Luyksgestel liepen ten einde. Middels een klankbordgroep zijn er nieuwe heldere en duidelijke uitgangspunten gebaseerd, onder meer op het gebied van kostendekkende huur en verantwoordelijkheid in onderhoud. Voor gemeente Bergeijk heeft dit op totaal een nadeel opgeleverd.

*0.7 Bijstellen budget automatisering (€ 42.000 V)*
Binnen de begroting is rekening gehouden met de kosten voor onderhoud van software en de aankoop van algemene benodigdheden in relatie tot automatisering. De laatste jaren zien we hier een afname in, door de verschuiving van kosten naar de GRSK. In de begroting 2026 - 2029 is daarom een bedrag afgeraamd. Op basis van de Jaarstukken 2025 is de inschatting dat nogmaals een bedrag structureel kan worden afgeraamd.

*0.8 Dividenduitkering BNG (€ 75.000 N)*
Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Op basis van de resultaten is de dividenduitkering per aandeel € 1,41. Met circa 81.000 aandelen ontvangen we over 2025 een dividenduitkering van circa € 97.000. De huidige begroting gaat uit van een structurele inkomst van circa € 175.000. Op basis van de laatste dividenduitkering ramen we de dividendinkomsten structureel af met € 75.000.

*0.9 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 7.000 V)*
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 0 betreft dit de bijstelling vanwege de aanschaf van noodknoppen ten behoeve van BHV en een bijstelling vanwege de overgang naar HR21.

## Taakveld 1: Veiligheid

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veiligheid | -2.413 | -2.458 | 0 | -2.458 |

*1.1 Verbetering bluswatervoorziening gebied de Kempen (€ 110.000 N lasten ; € 110.000 V baten)*
Het betreft een subsidie van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de aanleg en verbetering van bluswatervoorzieningen in het natuurgebied De Kempen. Dit is een samenwerking tussen de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De realisatie van de extra waterpunten moet in 2026 gerealiseerd worden om de subsidie definitief toegekend te krijgen.

## Taakveld 2: Verkeer en vervoer

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.592 | -3.592 | -73 | -3.665 |

*2.1 Herstraten Beisterveldenweg (€ 20.000 N)*
Als gevolg van de bouw van nieuwe woningen aan de Beisterveldenweg, als onderdeel van plan Hooge Berkt, is de helft van de Beisterveldenweg opgebroken voor de aanleg van nieuwe rioolaansluitingen en nutsaansluitingen. Als gevolg daarvan is de kwaliteit van de bestrating van de gehele rijbaan nu zodanig ongelijk dat voorgesteld wordt de klinkers van de rijbaan volledig te herstraten waardoor weer een eenduidige kwaliteit van de verharding ontstaat. Deze werkzaamheden vallen buiten de afspraken uit de anterieure overeenkomst die met de ontwikkelaar van Hooge Berkt is gesloten.

*2.2 Nazorg wegen afgesloten kredieten (€ 25.000 N)*
Bij herinrichtingsprojecten van de gemeente wordt na oplevering van de herinrichting rekening gehouden met kosten voor nazorg. Voorgesteld wordt om deze nazorgkosten op te nemen in de begroting en niet meer in de projectbudgetten. Op die manier kunnen kredieten na oplevering van de herinrichting worden afgesloten, zodat hierop afgeschreven kan worden.

*2.3 Onderzoek aanpassen parkeerplaatsen Aquinohuis (€ 15.000 N)*
Voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de herinrichting en aanpassing van de parkeerplaatsen nabij het Aquinohuis wordt een budget van € 15.000 gevraagd.

De wens om de parkeerplaatsen in dit gebied aan te passen speelt al geruime tijd. Zowel vanuit het Aquinohuis als vanuit de directe omgeving zijn signalen en wensen ontvangen over de huidige inrichting, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het gebruik van de parkeervoorzieningen. Daarnaast is in eerdere gesprekken over de toekomstige omvorming en kwaliteitsverbetering van het plein rondom het Aquinohuis aandacht gevraagd voor een passende herinrichting van de parkeerplaatsen en de openbare ruimte als geheel. Tegelijkertijd vinden in de omgeving ontwikkelingen plaats vanuit de woningbouwcorporatie. Deze ontwikkelingen bieden kansen om werkzaamheden en investeringen op elkaar af te stemmen en daarmee “werk met werk” te maken. Door de parkeeropgave integraal te bekijken in samenhang met de gebiedsontwikkelingen kan efficiënter worden gewerkt en kan een kwalitatief betere inrichting van de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het onderzoek vormt daarmee een noodzakelijke eerste stap om te komen tot een gedragen en toekomstbestendige inrichting van de parkeerplaatsen en de directe openbare ruimte rondom het Aquinohuis.

*2.4 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 12.500 N)*
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 2 betreft dit het benodigd budget voor het aanbrengen van extra verlichting op het toegangspad van RKVV Bergeijk.

## Taakveld 3: Economie

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Economie | 935 | 875 | 20 | 895 |

*3.1 GGA subsidies (€ 99.200 V)*
De gemeente Bergeijk neemt deel aan de GGA Grenscorridor in het oosten en de GGA Kempenland West in het westen. Voor beide GGA's is een subsidieaanvraag gedaan en is de subsidie verstrekt. Conform de subsidievoorwaarden wordt de ontvangen subsidie ingezet voor deelname aan de gebiedsteams en werksessies, interne afstemming, communicatie, voorbereiding bestuurlijke besluitvorming en deelname aan projecten in het gebied.

*3.2 Budget vervolgstappen ontwikkeling ruimtelijk-economisch beleid (€ 40.000 N)*
Op dit moment wordt een economische analyse van de gemeente Bergeijk uitgevoerd. Deze analyse geeft een actueel beeld van de economische structuur van Bergeijk en vormt daarmee de basis voor het maken van ruimtelijk-economische keuzes. Voor de verdere positionering van Waterlaat 8 (economisch profiel) en de uitvoering van acties uit de regionale visie Werklocaties is deze richting noodzakelijk. Met het aangevraagde budget kunnen na oplevering van de economische analyse vervolgstappen worden gezet in de ontwikkeling van ruimtelijk-economisch beleid.

*3.3 Werkbudget Economie ter uitvoering regionale acties (€ 25.000 N)*
Om uitvoering te geven aan acties voortkomend uit diverse regionale visies en samenwerkingsakkoorden wordt gevraagd budget beschikbaar te stellen. In 2026 wordt uitvoering gegeven aan: onderzoek grootschalige werklocaties MRE ; evaluatie Kempische detailhandelsvisie; deelname provinciaal koopstromenonderzoek . Een voorstel voor onderzoek intensivering op bestaande locaties is in voorbereiding.

*3.4 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 14.100 N)*
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 3 betreft dit een correctie van de bijdrage MRE (correctie van budgetten uit taakveld 0).

## Taakveld 4: Onderwijs

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Onderwijs | -1.692 | -2.092 | 390 | -1.702 |

*4.1 Spraak en taalachterstand (Brede SPUK) (€ 10.000 N, € 10.000 V)*
Vanuit de Brede SPUK worden diverse initiatieven binnen de gemeente gestimuleerd, die voldoen aan deze subsidie vanuit het Rijk. Voor taakveld 4 betreft dit ondersteuning op spraak en taalachterstand. De extra kosten hiervan kunnen volledig gedekt worden uit de Brede SPUK.

*4.2 Budget tijdelijke huisvesting (€ 390.000 V)*
Het voor dit jaar beschikbare budget voor tijdelijke huisvesting van de basisscholen De Regenboog en De Beisterveld komt te vervallen. De planning van deze projecten is in IHP2, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2025, uitgesteld. In de PPN zal het voor 2027 opgenomen budget voor tijdelijke huisvesting voor BS De Beisterveld eveneens naar € 0 worden bijgesteld.

## Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -4.988 | -5.009 | -213 | -5.221 |

*5.1 Bijramen SPUK stimulering sport (€ 38.900 V)*
Na het indienen van de specifieke uitkering stimulering sport 2026 blijkt dat we in 2026 een bijdrage ontvangen van € 88.500. Daarnaast ontvangen we vanuit het Ministerie van Welzijn en Sport een aanvullende bijdrage van € 26.900 voor het jaar 2025. Voor tijdvak 2026 hebben we een bijdrage geraamd van € 76.500. Per saldo betekent dit een voordeel van € 38.900.

*5.2 Dansende katten (€ 19.500 N, onttrekking reserve € 19.500 V)*
Het resterende budget van 2025 voor de realisatie van de Dansende Katten van € 19.500 is in 2025

niet onttrokken uit de reserve kunst. Voor het jaar 2026 wordt dit resterende budget uit deze reserve onttrokken zodat dit kunstwerk in 2026 binnen het totaalbudget aangevraagde budget van € 30.000 gerealiseerd kan worden.

*5.3 Invalidesteiger en visstekken visvijver Luyksgestel (€ 45.000 N, € 45.000 V (waarvan € 32.500 als onttrekking reserve)*
Dit betreft een PLOP project (2025). Bij de visvijver in Luyksgestel zijn de invalidevissteiger en een aantal visstekken toe aan vervanging. Door leden van de visvereniging zullen tijdens de werkzaamheden hand- en spandiensten worden uitgevoerd.

Het budget is reeds goedgekeurd in de 2e Burap van 2025. Doordat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2025 zijn de hiervoor gereserveerde middelen in 2025 niet aan de reserve PLOP onttrokken. Deze middelen zitten dus nog steeds in de reserve PLOP. Het opnieuw aanvragen heeft dus geen effect op ons begrotingssaldo.

*5.4 Nazorg groen afgesloten kredieten (€ 50.000 N)*
Bij herinrichtingsprojecten van de gemeente wordt na oplevering van de herinrichting rekening gehouden met kosten voor nazorg. Voorgesteld wordt om deze nazorgkosten op te nemen in de begroting en niet meer in de projectbudgetten. Op die manier kunnen kredieten na oplevering van de herinrichting worden afgesloten, zodat hierop afgeschreven kan worden.

*5.5 Plaatsen oeverzwaluwwand (€ 35.000 N, onttrekking reserve € 35.000 V)*
Doordat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2025 zijn de hiervoor gereserveerde middelen in 2025 niet aan de reserve PLOP onttrokken. Deze middelen zitten dus nog steeds in de reserve PLOP. Het opnieuw aanvragen van de middelen heeft dus geen effect op ons begrotingssaldo.

*5.6 Indexering budgetten TUOB (€ 63.900 N)*
Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt duurzaam en doelmatig onderhouden middels de succesvolle TUOB-systematiek, waarbij de gemeente zorgt voor het volledige onderhoudsbudget. Het budget voor groot onderhoud blijft bij de gemeente, klein- en dagelijks onderhoud gaat naar de verenigingen en stichtingen. De TUOB-systematiek stimuleert zelfwerkzaamheid, brengt mensen samen en draagt bij aan een groot en actief verenigingsleven. Vanaf het moment van vaststelling in 2008 zijn de exploitaitiebedragen klein- en dagelijks niet geindexeerd. Door veranderende wetgeving, bijvoorbeeld onderhoud sportvelden en enorme prijsstijgingen staan de bedragen voor klein- en dagelijks onderhoud onder druk of zijn zelfs niet meer toereikend. Op basis van ervaringscijfers en kengetallen vanuit verenigingen en om de kwaliteit duurzaam te borgen dienen de bedragen voor klein- en dagelijks onderhoud geïndexeerd te worden met 13%.

*5.7 Diverse initiatieven (Brede SPUK) (€ 135.000 N, € 135.000 V)*
Vanuit de Brede SPUK worden diverse initiatieven binnen de gemeente gestimuleerd, die voldoen aan deze subsidie vanuit het Rijk. Voor taakveld 5 betreft dit de initiatieven: uitvoering sportakkoord 2.0, combinatiefunctionarissen, sport en preventie, Kempisch sport- en beweegakkoord, Walkings sports, speelplekken, peutergym en cultureel café. De extra kosten hiervan kunnen volledig gedekt worden uit de Brede SPUK.

*5.8 Onderhoud visstekken visvijver Westerhoven (€ 17.500 N)*
Onlangs is gebleken dat bij de visvijver in Westerhoven ook dringend onderhoud nodig is aan de visstekken. Het is wenselijk om een deel van het verwachte afgeraamde krediet (voorstel K.3) in te zetten ten behoeve van een incidenteel exploitatiebudget voor de werkzaamheden aan visstekken bij de visvijver Westerhoven. Geraamde kosten € 17.500.

*5.9 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 5.800 N)*
Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 betreft dit het bijstellen vanwege ondersteuning bij het afsluiten van convenant met betrekking tot muziekonderwijs, de correctie van het voorstel akkervogelpercelen en cultuureducatie.

## Taakveld 6: Sociaal domein

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sociaal domein | -19.253 | -19.253 | -1.345 | -20.598 |

### *6.1 Diverse initiatieven (Brede SPUK) (€ 40.300 N, € 40.300 V)*

Vanuit de Brede SPUK worden diverse initiatieven binnen de gemeente gestimuleerd, die voldoen aan deze subsidie vanuit het Rijk. Voor taakveld 6 betreft dit de initiatieven: Voedselbank, valpreventie, dialoogavond, mantelzorgwaardering, dementievriendelijk en overbelasting mantelzorg. De extra kosten hiervan kunnen volledig gedekt worden uit de Brede SPUK.

### *6.2 1e wijziging 2026 GRSK (€ 351.000 N)*

De 1e begrotingswijziging van de GRSK is aangenomen in het AB. Dit heeft een financieel effect voor de gemeente, omdat er diverse wijzigingen in de begroting worden voorgesteld. Daarnaast vindt er een verschuiving in bijdrage plaats door het actualiseren van de bestaande verdeelsleutel. Deze wijziging heeft effect op taakvelden 0, 6 en 8. Het grootste effect zit op taakveld 6.

### *6.3 Omvorming toilet naar invalidetoilet Aquinohuis (€ 20.000 N)*

De huidige toiletgroep in het Aquinohuis Bergeijk wordt dit jaar gerenoveerd. Daarnaast dient een invalidetoilet op de huidige plaats gerealiseerd te worden, hier zijn geen middelen voor geraamd. We stellen een bijdrage voor van € 20.000 voor de realisatie van een invalidetoilet.

### *6.4 Bijstellen gemeentelijke bijdrage KempenPlus (bedrijfsvoeringkosten) (€ 120.500 N)*

De eerste begrotingswijziging van KempenPlus bevat de verwerking van het nieuwe bijdragebesluit en een aanpassing van de begroting. Het voordeel op basis van het bijdragebesluit was eerder ingerekend. De begrotingswijziging heeft daarom een nadeel van € 120.500 als gevolg van de gestegen kosten.

### *6.5 Bijstellen programmakosten KempenPlus (€ 47.300 V)*

De ontwikkeling van het bijstandsvolume wordt beïnvloed door zowel economische onzekerheden en de arbeidsmarkt als door de instroom van statushouders, die doorgaans langduriger en intensievere begeleiding binnen de Participatiewet nodig hebben. Daarnaast zorgt de krapte op de woningmarkt voor onzekerheid in het tempo van huisvesting, wat het beroep op de Participatiewet verder beïnvloedt. Gezien deze factoren wordt voor 2026 uitgegaan van een verwachte stijging van het bijstandsvolume met 5% KempenPlus-breed, wat leidt tot extra druk op de kosten binnen het participatiebudget met € 117.000.

In de afgelopen jaren zie we een toename van het aantal cliënten dat geplaatst is op beschut werk, met name door inzet van een gespecialiseerde participatiecoach. KempenPlus werkt samen met zorginstellingen en VSO/PRO scholen, biedt stages aan mogelijke kandidaten en begeleidt ook de kandidaten bij het aanvraagproces om het aantal (succesvolle) aanvragen te verhogen. Dit is een positieve ontwikkeling maar staat wel gelijk aan verhoging van de lasten voor beschut werk met € 30.000.

De leefgeldregeling voor ontheemden uit Oekraïne blijft naar verwachting van kracht tot maart 2027 en is daarom opgenomen in de begroting voor 2026. Door aanpassingen in de regeling en het feit dat steeds meer ontheemden inkomsten uit arbeid genereren, neemt het aantal ontvangers van leefgeld af, terwijl de verplichting tot het betalen van een eigen bijdrage is toegenomen.
Als gevolg hiervan worden hogere inkomsten uit eigen bijdragen verwacht dan oorspronkelijk begroot, wat leidt tot extra baten in de begrotingswijziging van € 132.000.

De bijzondere bijstand wordt naar beneden bijgesteld met €50.000 aan lasten. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een lagere instroom en een verminderd beroep op de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ).

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) | 2026 |
|---|---|
| Participatiewet (PW-I) | -117 |
| Loonkostensubsidie (LKS) | 23 |
| Beschut Werk (BW) | -30 |
| IOAW | 19 |
| BBZ Gevestigde ondern./bedrijfskapitaal | -7 |
| Tozo | -7 |
| Leefgeld Oekraïners | 132 |
| Studiekosten | 12 |
| Bijzondere bijstand | 50 |
| Participatieregeling 18+ | -5 |
| Participatiebudget | -23 |
| | 47 |

### *6.6 Bijstellen budgetten MD (€ 773.500 N)*

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

| Bedragen x € 1.000<br>(+ = voordeel, -/- = nadeel) | 2026 |
|---|---|
| WMO collectief vervoer WMO (ccv) | -15 |
| WMO eigen bijdrage abonnementstarief | 32 |
| WMO huishoudelijke hulp | -78 |
| WMO maatwerkvoorzieningen | -130 |
| WMO begeleiding | -130 |
| WMO dagbesteding | -50 |
| Jeugdhulp ambulant landelijk | 10 |
| Jeugdhulp ambulant regionaal | -39 |
| Jeugdhulp jeugdbescherming | -15 |
| Jeugdhulp jeugdreclassering | 5 |
| Jeugdhulp pgb | -100 |
| Jeugdhulp veilig thuis | -12 |
| Jeugdhulp verblijf | -230 |
| Jeugdhulp verblijf landelijk | -20 |
| Schuldhulpverlening | -3 |
| **Totaal** | **-774** |

*WMO collectief vervoer WMO (ccv)*
In 2025 is het collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus) opnieuw Europees aanbesteed. Het nieuwe contract, met een nieuwe vervoerder, is ingegaan op 1 maart 2026. Deze nieuwe aanbesteding heeft geleid tot iets hogere kosten in verband met andere manier van berekenen tarieven.

*WMO eigen bijdrage abonnementstarief*
Gelet op de groei van het aantal voorzieningen binnen de WMO neemt de eigen bijdrage toe en is dit in de begroting verwerkt.

*WMO huishoudelijke hulp*
Voor 2026 wordt bij de begrotingsraming voor Hulp bij het Huishouden uitgegaan van een indexatie van maar liefst 7,5%. Daarnaast is rekening gehouden met een gematigde volumegroei van 1,5%, gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de vraag naar ondersteuning.

*WMO maatwerkvoorzieningen*
Kempenbreed is een forse toename zichtbaar in het aantal rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorziening en woonvoorzieningen. Hierdoor moet de begroting voor Bergeijk aangepast worden.

*WMO begeleiding*
Deze bijstelling is nodig i.v.m. een indexatie op de tarieven van Begeleiding (3 tot 4%) en een volumegroei van 3% door het langer thuis blijven wonen, extramuralisering, vergrijzing en toenemende complexe problematieken.

*WMO dagbesteding*
Deze bijstelling is te wijten aan de indexatie van de tarieven (3 a 4%) en een volumegroei van 3%.

*Jeugdhulp ambulant landelijk*
Deze toename is vooral te wijten aan indexering van de zorgkosten.

*Jeugdhulp ambulant regionaal*
Deze toename is vooral te wijten aan indexering van de zorgkosten.

*Jeugdhulp regionaal begeleiding*
Naast indexering bestaat er een toename van cliënten met een intensievere begeleidingsvraag o.a. bij producten Niet Gecontracteerde Zorg.

*Jeugdhulp regionaal behandeling*
De huidige lasten kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

*Jeugdhulp jeugdbescherming*
Bovengemiddelde groei van cliënten.

*Jeugdhulp jeugdreclassering*
Afname van cliënten.

*Jeugdhulp pgb*
Er zijn een paar beschikkingen afgegeven met een fors budget.

*Jeugdhulp veilig thuis*
Wegvallen van de korting wegens het weerstandsvermogen boven de norm in 2024. In 2025 was incidenteel de gemeentelijke bijdrage lager door de bijdrage Veilig Thuis wegens het weerstandsvermogen 2024 boven de norm.

*Jeugdhulp verblijf*
Er zijn een aantal duurdere beschikkingen waarvan de verwachting is dat deze trajecten ook in 2026 doorlopen. Dit is een zorgvorm met duurdere en langer lopende beschikkingen. Vanwege de relatief duurdere voorziening heeft dit direct een effect op begroting.

Jeugdhulp verblijf landelijk
Het betreft hier een indexering op de tarieven.

Schuldhulpverlening
De programmakosten voor schuldhulpverlening nemen toe. Dit is onder andere het gevolg van het eerder in beeld krijgen van inwoners met schulden, onder meer door de inzet op vroegsignalering.

### 6.7 Bijstelling budget BUIG (€ 193.400 V)
Als gemeenten ontvangen we middelen van het Rijk (de zogenaamde Gebundelde uitkering (BUIG)) voor de kosten die we maken in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en loonkostensubsidie).
De inkomsten zijn het afgelopen jaar gestegen, waarbij de verwachting is dat dit in de toekomst ook zal blijven. Daarom worden de inkomsten met betrekking tot de BUIG ook structureel bijgesteld in de PPN. Deze inkomsten compenseren een deel van de programmakosten van Kempenplus.

### 6.8 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 1.100 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 6 betreft de correctie activiteitensubsidie We-Meet, WMO toezicht en contract NSR.

## Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -1.438 | -1.574 | -31 | -1.605 |

### *7.1 Energiegemeenschappen (€ 45.800 N, € 45.800 V uit CDOKE middelen)*

Als gemeente Bergeijk gaan we deelnemen aan een gezamenlijke verkenning naar energiegemeenschappen in de Kempen. Aan deze verkenning nemen vier Kempengemeenten deel en heeft als doel om per gemeente te komen tot een gedragen missie, visie en rolneming. De uitkomsten dragen bij aan de positionering en planvorming van de energiestrategie en het warmteprogramma en vormen een strategisch kader voor vervolgbesluitvorming – zonder vooruit te lopen op oprichting of deelname aan een energiegemeenschap.

Daarnaast omvat de verkenning een participatietraject. De inzichten die hieruit voortkomen bieden waardevolle input voor het parallel lopende participatietraject ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe energiestrategie. Hiermee wordt de samenhang tussen beide trajecten versterkt en wordt gebruikgemaakt van gedeelde kennis, perspectieven en betrokkenheid uit de samenleving.

De verkenning biedt bovendien relevante inzichten voor het gemeentelijk warmteprogramma, doordat energiegemeen-schappen ook een rol kunnen spelen bij collectieve warmteoplossingen, lokale organisatie van warmtevoorziening en het vergroten van draagvlak voor de warmtetransitie. Hiermee ontstaat samenhang tussen elektriciteits- en warmteopgaven en wordt beleidsontwikkeling op beide domeinen versterkt. De kosten van dit project worden betaald uit de beschikbare CDOKE middelen.

### *7.2 Ongediertebestrijding – hoornaars (€ 30.000 N)*

In augustus 2026 is de status van de hoornaar van uitroeien naar beheersen gegaan. Dat houdt in dat de provincie vanaf 2026 alleen nog nesten verwijdert die een concreet gevaar vormen voor de biodiversiteit. Daarmee is het de verantwoording van de gemeentes geworden om nesten te verwijderen die in bewoonde gebieden of bij recreatiegebieden voorkomen te verwijderen. Dat brengt extra kosten met zich mee. In 2025 is het aantal meldingen in gemeente Bergeijk vervijfvoudigd ten opzichte van 2024. In 2025 waren er 57 meldingen van nesten. Niet elk nest hoeft verwijdert te worden maar we dienen wel rekening te houden met een verwachte toename van factor 4.

### *7.3 Werkzaamheden begraafplaatsen (€ 18.500 N)*

Het budget is reeds goedgekeurd in de 2e Burap van 2025. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. Wat nog niet is uitgevoerd is het ruimen van circa 115 grafstenen van graven die zijn opgezegd. Vervanging van bebording en groen is noodzakelijk om de kwaliteit van de begraafplaatsen te behouden.

### *7.4 Suïcidepreventieprogramma STORM (€ 20.500 N)*

Sinds het schooljaar 2024-2025 wordt het programma STORM uitgevoerd op alle voortgezet onderwijsscholen in de regio Het doel is om depressies en suïcide bij jongeren te voorkomen door hun mentale weerbaarheid te vergroten. Na twee schooljaren is er geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is besloten het programma structureel aan te blijven bieden.

### *7.5 Diverse initiatieven (Brede SPUK) (€ 69.100 N, € 69.100 V)*

Vanuit de Brede SPUK worden diverse initiatieven binnen de gemeente gestimuleerd, die voldoen aan deze subsidie vanuit het Rijk. Voor taakveld 7 betreft dit de initiatieven: zwemonderwijs, GGD capaciteit, ‘nu niet zwanger’, bondgenoten, geldzorgen, stresssensitief werken, storm, gezondheidschecks, GLI-OKO, ketenaanpak, dagbesteding zonder indicatie, lofjoe, ‘ben ik in beeld’ en regionale kennisstructuur. De extra kosten hiervan kunnen volledig gedekt worden uit de Brede SPUK.

### *7.6 Bijstellingen onder de verantwoordingsgrens (€ 3.500 N)*

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 7 betreft dit de kosten voor activiteitenbudget gezondheid & preventie, wijziging programmabegroting GGD-BZO en

tegemoetkoming pleegouders kosten kinderopvang.

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

| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot primitief 2026 | Begroot na wijziging t/m apr 2026 | Begrotings-wijziging 1e Burap 2026 | Verwacht resultaat 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VHROSV | -1.721 | -2.350 | 517 | -1.833 |

*8.1 Bijdrage huisvesting aandachtsgroepen (€ 540.000 N, subsidie € 540.000 V)*
Initiatiefnemer Bax heeft in september 2025 een verzoek tot subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente betreffende de Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen.

Op 10 december 2025 heeft de Gemeente van de RVO een beschikking ontvangen voor het maximale aangevraagde bedrag van € 540.000.

*8.2 Inkomsten leges omgevingsvergunningen (€ 570.000 V, € 150.000 N)*
In het eerste kwartaal van 2026 blijkt de aanvraag van omgevingsvergunningen (mede door een aantal grote aanvragen) aanzienlijk groter dan geraamd. Op basis van de huidige inkomsten en de verdere prognose verwachten we in 2026 een voordeel van € 570.000 aan legesinkomsten.

Door de omvang en complexiteit van een aantal aanvragen verwachten we ook dat de kosten in 2026 zullen stijgen. Met de behandeling van complexe aanvragen en de realisatie daarvan is veel ambtelijk inzet nodig. Daarnaast is een intensieve samenwerking nodig met de verbonden partijen (Veiligheidsregio en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant). Op basis van de prognose aan werkzaamheden (vergunningen en toezicht/handhaving) verwachten we in 2026 een nadeel van € 150.000 aan lasten.

## Mutaties reserves

### Storting reserves

*S.1 Storting reserve duurzaamheid en klimaat (€ 570.000)*
In de Septembercirculaire 2025 is € 670.000 aan CDOKE-middelen verkregen voor boekjaar 2026. Van deze middelen was reeds € 100.000 eerder ingezet ter dekking van het voorstel Versterking ambtelijke capaciteit (BB03 Programmbegroting 2025-2028). Het resterende bedrag van € 570.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve duurzaamheid en klimaat.

### Onttrekking reserves

*O.1 Onttrekking bestemmingsreserve kunst (€ 19.500)*
Het resterende budget van 2025 voor de realisatie van de Dansende Katten van € 19.500 is in 2025 niet onttrokken uit de reserve kunst. Voor het jaar 2026 wordt dit resterende budget uit deze reserve onttrokken zodat dit kunstwerk in 2026 binnen het totaalbudget aangevraagde budget van € 30.000 gerealiseerd kan worden (zie 5.2). Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Kunst.

*O.2 Onttrekking uit de reserve PLOP voor de vervanging van een invalidesteiger en visstekken (€ 32.500)*
Bij de visvijver in Luyksgestel zijn de invalidevissteiger en een aantal visstekken toe aan vervanging. Dit budget was reeds bij de 2e Burap 2025 aangevraagd. Maar is in 2025 niet ingezet. Doordat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2025 zijn de hiervoor gereserveerde middelen in 2025 niet aan de reserve PLOP onttrokken. Deze middelen zitten dus nog steeds in de reserve PLOP (zie 5.3)

*O.3 Onttrekking uit de reserve PLOP voor de aanleg van een oeverzwaluwwand (€ 35.000)*
Doordat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2025 zijn de hiervoor gereserveerde middelen in 2025 niet aan de reserve PLOP onttrokken. Deze middelen zitten dus nog steeds in de reserve PLOP (zie 5.5).

## 2.2 Bij te stellen kredieten

Door diverse oorzaken worden drie kredieten bijgesteld in deze 1e Burap. De genoemde bedragen zijn de bedragen waarmee het krediet wordt bijgesteld.

### Bij te stellen kredieten

*K.1 Verhoging krediet verduurzaming basissportvoorzieningen algemeen (€ 200.000 N)*
In juli '23 heeft de gemeenteraad een krediet gevoteerd voor het verduurzamen van de gemeentelijke basissportvoorzieningen. Diverse sportverenigingen hebben het traject met behulp van BOSA-subsidie en zelfwerkzaamheid inmiddels succesvol afgesloten met een volledig aardgasloze accommodatie. Door wijzigingen in de subsidieregeling BOSA en de noodzakelijke extra kosten voor het plaatsen van een batterij door een beperkte elektra-aansluiting, krijgen een aantal verenigingen de businesscase niet meer rond. Om het businessmodel sluitend te krijgen en het project verduurzamen basissportvoorzienin-gen af te ronden is extra krediet noodzakelijk.

*K.2 Duurzaam bestratingsmateriaal Herinrichting v.d. Valgaetstraat e.o. (€ 145.000 N lasten / € 145.000 V (baten (subsidie))*
Door de inzet van verkregen subsidie passen we in plaats van betonstraatstenen een duurzamere straatbaksteen toe voor de rijbaan. Hierdoor krijgt de herinrichting een mooiere en duurzamere inrichting en uitstraling.

*K.3 Deels aframen krediet beschoeiing en wandelpad visvijver Luyksgestel (€ 30.000 V)*
In de begroting is € 85.000 opgenomen voor het vervangen van de beschoeiing van de visvijver in Luyksgestel en het maken van een halfverhard wandelpad. Na aanbesteding is gebleken dat er € 30.000 afgeraamd kan worden van het huidige krediet.

### Nieuwe kredieten

*N.1 Vervangen hoofdaanvoerleidingen beregening sportvelden (€ 80.000 N)*
De sportvelden in de gemeente Bergeijk zijn allen voorzien van beregening. Herstel en vervanging van sproeiers en nevenleidingen is op basis van technische levensduur en zit in de exploitatie TUOB, de hoofdstructuur daarentegen niet. Het vervanging van de hoofdaanvoerleiding en beregeningspomp gebeurt doorgaans op basis van technische levensduur, maar nog meer op basis van inspecties en risicoanalyses. Voor de sportparken in Westerhoven, Bergeijk en Luyksgestel is vervanging noodzakelijk. Sportparken in de overige kernen zijn inmiddels voorzien. Met automatische beregening gaat de constante kwaliteit van de grasmat omhoog en het bevordert efficiënt watergebruik. Vanwege groot onderhoud sportvelden en de herinrichting van het sportpark RKVV Bergeijk heeft het de voorkeur

om de werkzaamheden in de zomer van 2026 uit te voeren.

*N.2 Krediet strategische aankoop grond (€ 2.000.000 N)*
Bij de vaststelling van de nota grondbeleid heeft de raad ingestemd met het opnemen van een krediet van € 2.000.000 voor het doen van strategische aankopen jaarlijks bij de begroting. Voor 2026 is nog geen krediet gevoteerd voor deze aankopen. Middels deze Burap wordt dit krediet aangevraagd. Voor de toekomst zal dit jaarlijks worden meegenomen in de PPN.

Daarnaast wordt gevraagd om vijf kredieten te voteren. Onderstaand is een toelichting gegeven op de bijstellingen van de kredieten en de te voteren kredieten.

*N.3 Entree gemeentehuis (€ 75.000 N)*
Bij het plan om het voorterrein van het gemeentehuis te vergroenen is de entree bewust even buiten beschouwing gelaten omdat er mogelijk nog aanpassingen aan de raadszaal en de publieksbalie worden uitgevoerd die invloed hebben op de entree. Nu eerder genoemde plannen duidelijk zijn kunnen we ook de gewenste aanpassing van de entree beter begroten. Daarbij wordt de entree aan de noord- en zuidzijde meegenomen.

*N.4 Meubilair raadszaal (€ 130.000 N)*
Om de inrichting van de raadszaal toekomstbestendig te maken dient er nieuw meubilair te komen, geschikt voor 19 tot 21 raadsleden. Naast meubilair komen er ook nieuwe stoelen voor publiek en nieuwe audio/video faciliteiten.

*N.5 Audio & video raadszaal (€ 40.000 N)*
Naast meubilair en nieuwe stoelen voor publiek worden ook de audio/video faciliteiten vervangen/verbeterd.