2e Burap 2026

Gemeente Bergeijk



Inhoud

1. Inleiding 4
Samenvatting 5
Algemene opmerkingen 5
2. Financiële cijfers en toelichting 6
2.1 Totaal cijfermatig overzicht per taakveld en totaal 6
Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning 6
Taakveld 1: Veiligheid 7
Taakveld 2: Verkeer en vervoer 7
Taakveld 3: Economie 8
Taakveld 4: Onderwijs 8
Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie 8
Taakveld 6: Sociaal domein 9
Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu 10
Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) 10
Mutaties reserves 11
Storting reserves 11
Onttrekking reserves 11
2.2 Bij te stellen kredieten 12
Bij te stellen kredieten 12
Nieuwe kredieten 12

1. Inleiding

Voor u ligt de 2e 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 september 2026) bedraagt afgerond € 1.050.000 nadelig. Deze 2e Burap 2026 bevat een negatieve begrotingswijziging van (afgerond) € 10.000, waarmee het verwachte resultaat over 2026 circa € 1.060.000 negatief wordt.

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 2e 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 negatieve begrotingswijziging van afgerond € 10.000. Het te verwachten resultaat over 2026 wordt daarmee € 1.060.000 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 september 2026' in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten tot en met september 2026.
- De financiële afwijkingen, zoals opgenomen in deze 2e 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 sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
0	Bestuur en ondersteuning	32.457	33.632	-405	33.227
1	Veiligheid	-2.413	-2.458	0	-2.458
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.592	-3.665	100	-3.565
3	Economie	935	895	240	1.135
4	Onderwijs	-1.692	-1.832	0	-1.832
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.988	-5.221	-94	-5.316
6	Sociaal domein	-19.253	-20.644	-383	-21.026
7	Volksgezondheid en milieu	-1.438	-1.605	0	-1.605
8	VHROSV	-1.721	-2.128	302	-1.826
	Resultaat voor bestemming	-1.707	-3.027	-240	-3.267
u	Af: storting in reserves	-319	-2.502	-43	-2.544
i	Bij: onttrekking aan reserves	1.105	4.479	272	4.752
	Resultaat na bestemming	-920	-1.050	-10	-1.060
	Begrotingsaldo	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

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

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

De actualisatie van de grondexploitaties en de risicobeheermatrix zijn opgenomen in de 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 sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
0	Bestuur en ondersteuning	32.457	33.632	-405	33.227

0.1 Bijstelling algemene uitkering meicirculaire 2026 (€ 158.300 V)

De gevolgen van de Meicirculaire 2026 worden voor het jaar 2026 verwerkt in deze burap.

0.2 Inhuur externe toezichthouders (€ 52.000 N)

We hebben ervaren dat extra toezicht en handhaving in de avonden en weekenden in de gemeente Bergeijk noodzakelijk is. Hiermee kan sneller worden geschakeld bij overlastsituaties, gedurende evenementen en is er meer zicht in de avonden en weekenden in het buitengebied. Deze toezichthouders (alsmede een boa) ondersteunen ook de eigen toezichthouders en boa's. Hiermee ondervangen we de kwetsbaarheid in de huidige bezetting. Met dit extra toezicht kunnen we de continuïteit van toezicht tijdens avonden, weekenden en evenementen waarborgen. Doordat wij twee eigen boa's hebben en dus geen roulatiesysteem hebben, kunnen we alle weekenden evenementen en horecatoezicht uitvoeren.

0.3 Leges niet ingezetenen (€ 70.000 N en € 10.000 V)

In 2026 zijn tot op heden minder aantallen gerealiseerd bij de buitenlandbalie dan vooraf ingeschat. Dit heeft mede te maken met het sluiten van de balies gedurende de verbouwing van het dak en de balie/receptie eind augustus begin september. De lagere aantallen zorgen daarnaast voor lagere afdrachten aan het Rijk.

0.4 Bijstelling inkomsten OZB (€ 152.900 V)

Eind februari zijn de aanslagen voor de OZB verzonden. Op basis van de definitieve aanslagoplegging zijn de inkomsten hoger dan geraamd bij de begroting. Dit heeft voornamelijk te maken met de areaaluitbreiding die niet standaard wordt meegenomen in de begroting, omdat deze onzeker is. In de programmabegroting is het basisbedrag aan inkomsten voor 2027 e.v. hierop aangepast.

0.5 Bijstelling rente-inkomsten (€ 80.000 V)

De gemeente dient overtollige middelen aan te houden binnen het schatkistbankieren bij het Rijk. Op deze middelen wordt rente ontvangen. De rente-inkomsten zijn hoger dan op basis van de begroting ingeschat en resulteert in een voordeel.

0.6 Werkplekvergoeding SSC (€ 32.000 V)

Het SSC huurt werkplekken binnen het gemeentehuis van Bergeijk. Dit aantal is verhoogd van 42 naar 48 werkplekken. Deze extra werkplekken zorgen voor een hogere inkomst.

0.7 Jaarrekening BIZOB 2025 (€ 17.700 V)

De BIZOB heeft over het jaar 2025 een positief resultaat behaald. Dit is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten op basis van hun bijdrage.

0.8 Grondverkopen (€ 200.000 N)

In afspraak met de provincie is voor 2026 in de begroting een bedrag van € 200.000 opgenomen als boekwinst vanuit grondverkopen. Vooralsnog is er geen zicht op verkoop of ruiling van grond waarbij een boekwinst zal optreden. Het bedrag wordt daarom naar beneden bijgesteld.

0.9 Pachtbeleid (€ 15.000 N)

In 2025 is er bij de 1e Burap 2025 een budget aangevraagd voor de herziening van de nota pachtbeleid. In 2025 is hiervoor echter niets uitgegeven. Dit bedrag is per abuis niet meegenomen naar 2026 en wordt daarom opnieuw opgevoerd.

0.10 Inhuur griffier en ondersteuning procedure voor een nieuwe burgemeester (€ 102.000 N)

In het begin van het jaar is een griffier ingehuurd geweest ter vervanging van ziekte. Daarnaast wordt de griffie ondersteund door één medewerker die het proces van de benoeming voor een nieuwe burgemeester begeleidt. Deze kosten worden voor 2026 ingeschat op € 102.000.

0.11 Vergoeding raadsleden (€ 65.000 N)

De raadsleden ontvangen maandelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden als raadslid. In de afgelopen jaren is deze vergoeding niet bijgesteld in de gemeentelijke begroting, waardoor de uitgaven niet meer aansluiten bij de begroting. Om deze reden wordt dit budget nu bijgesteld.

0.12 Juridische kosten (€ 20.000 N en € 6.200 V)

In 2026 is meer beroep gedaan op specifieke juridische kennis dan vooraf begroot door een hoger aantal specialistische casussen. In civielrechtelijke procedures dienen we altijd vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Tot slot hebben we enkele kosten die we hebben gemaakt kunnen doorberekenen aan derden.

0.13 Ondersteuning lokale politieke partijen (€ 8.300 N)

Bij de Meicirculaire 2026 is er incidenteel een bedrag van circa € 8.300 uitgekeerd om een subsidieregeling ter ondersteuning van lokale politieke partijen op te kunnen tuigen. Het Rijk is bezig met het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp). Maar zolang deze wet nog niet aangenomen is, is er ook nog geen basis om iets met de subsidieregeling te doen. Aangezien de verwachting is dat de wet pas in zal gaan per 1 januari 2028 heeft het Rijk ervoor gekozen om voor 2026 een uitkering te doen via het gemeentefonds. Zodat gemeenten alvast de subsidieregeling in gang kunnen zetten.

0.14 Diverse bijstellingen personele budgetten (€ 61.000 N en € 68.000 V)

Voor wat betreft de personele budgetten worden er meerdere bijstellingen uitgevoerd op diverse uitgavenbudgetten zodat deze meer in lijn komen met de verwachte uitgaven. Er zijn onder andere meer kosten vanwege langdurige ziekte, verzuimbegeleiding en arbo-dienstverlening.

Daarnaast is er ook een bijstelling op de inkomstenbudgetten mede vanwege uitkeringen vanwege langdurige ziekte en ook vanwege WAZO-verlof.

0.15 Verwerking inhuurvoorstellen uit GGA subsidie (€ 99.200 N)

In 2026 is een GGA subsidie ontvangen en deze is in de 1e burap opgenomen als inkomst ten gunste van het saldo. Inmiddels wordt kennis ingehuurd om diverse werkzaamheden uit te voeren die verband houden met ontvangen subsidie.

0.16 Projectleider opvang (€ 100.000 N, dekking uit reserve opvang € 100.000 V)

Voor de opvang van ontheemden wordt een projectleider ingehuurd die de mogelijkheden binnen de gemeente Bergeijk onderzoekt en doorpakt op de verdere uitwerking en realisatie. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve opvang, waar kosten in het kader van opvang in de breedste zin van het woord uit gedekt mogen worden.

0.17 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 12.600 V)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 0 betreft dit het bijstellen van automatiseringskosten en de overdracht van iPads.

Taakveld 1: Veiligheid

Geen bijstellingen in deze rapportage.

Taakveld 2: Verkeer en vervoer

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-3.592	-3.665	100	-3.565

2.1 Ophoging vergoeding degeneratiekosten (€ 100.000 V)

Vanwege enkele grote projecten van onder meer Brabant Water en Enexis zijn er flink meer vergoedingen ontvangen voor mogelijke degeneratiekosten vanwege deze projecten.

2.2 Bijdrage Regionaal mobiliteits programma 2026 (€ 30.600 V (baten), € 30.600 N (lasten))

In 2026 ontvangen we vanuit het RMP van de Provincie Noord-Brabant een bijdrage van circa € 30.600 om mensgerichte verkeersactiviteiten (zoals voorlichting, BVL, zichtbaarheidscampagnes en verkeerseducatie) uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt hierdoor voor de gemeente budgetneutraal.

Taakveld 3: Economie

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
3	Economie	935	895	240	1.135

3.1 Toeristenbelasting (€ 224.700 V)

Voor het jaar 2025 zijn bijna alle definitieve aangiftes binnen voor de toeristenbelasting. Hierbij komt het totaal op € 1,47 miljoen over het jaar 2025. Hierdoor wordt een bijstelling gedaan van € 96.700 over het jaar 2025, als gevolg van het verschil tussen de voorlopige en de definitieve aangifte. De voorlopige aanslagen voor het jaar 2026 worden opgelegd op basis van de definitieve aanslagen 2025. De voorlopige aanslagen zijn € 127.900 hoger dan begroot in 2026.

3.2 Economische ontwikkeling (€ 15.000 V)

In 2026 zijn er nog geen aanvragen of informatieverzoeken binnengekomen voor het transformatiefonds. De ondernemerscontactavond heeft een andere invulling gekregen, waardoor de kosten in 2026 lager zijn dan begroot. Daarom vallen de resterende budgetten vrij.

Taakveld 4: Onderwijs

Geen bijstellingen in deze rapportage.

Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
5	Sport, cultuur en recreatie	-4.988	-5.221	-94	-5.316

5.1 Informatiepunt digitale overheid (€ 18.500 N)

De SPUK Informatiepunt Digitale Overheid is vervallen, met ingang van 2026 vindt financiering plaats middels de algemene uitkering. Het Informatiepunt Digitale Overheid is te vinden in onze bibliotheek, wat via een subsidie wordt gefinancierd. Inhoudelijk verandert er niets aan de huidige werkwijze.

5.2 Minderuren Kempenplus (€ 45.000 N)

Voor het groenonderhoud wordt gebruik gemaakt van een commerciële groenaannemer. Deze groenaannemer maakt deels gebruik van personen die via KempenPlus worden ingezet. Indien KempenPlus de benodigde uren niet kan leveren, worden de uren tegen een hoger tarief opgevangen door de aannemer.

In voorgaande jaren is gebleken dat deze uren niet geleverd kunnen worden door KempenPlus. Dit komt onder andere door ziekteverzuim en uitstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. Hierdoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar om de afgesproken ureninzet te realiseren. Voor de jaren 2027 en 2028 is dit ook de verwachting.

De oorzaak van deze meerkosten ligt daarmee niet bij het groenonderhoud, maar bij het niet kunnen leveren van de afgesproken capaciteit vanuit Participatie binnen het sociaal domein. Intern is afgesproken dat deze meerkosten ten laste van het sociaal domein/Participatie kunnen komen. Omdat de kosten financieel-technisch echter via het groencontract worden verwerkt, is een budgetbijstelling op groenonderhoud noodzakelijk.

De gemeente Bergeijk is voornemens deze extra kosten bij KempenPlus te declareren. Hierover vinden nog gesprekken plaats.

5.3 Storm- en droogteschade bomen (€ 49.200 N)

In de zomer van 2026 is er een aantal keer sprake geweest van hoge windsnelheden (storm) en droogte. Omdat er bomen zijn omgewaaid door deze storm zijn er meerkosten gemaakt om deze op te ruimen en om situaties veilig te stellen. Door de extreme droogte afgelopen zomer zijn er bomen dood gegaan en is er op een aantal locaties dermate veel dood hout ontwikkeld dat er ingegrepen moest worden door middel van veiligheidssnoei.

5.4 Bijstellen Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) (€ 24.100 V)

In 2026 wordt er meer subsidie uitgekeerd voor het bosbeheer omdat de standaardkostprijzen voor natuurbeheer zijn verhoogd. De rede voor het duurder worden zijn onder andere inflatie, stikstofdruk, klimaatverandering en hogere beheerkosten. Hierdoor stijgt het subsidiebedrag per hectare.

5.5 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 5.600 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 5 betreft dit de vrijval restant oeverzwaluwwand, tussentijdse evaluatie bewegen, ontmoeten en spelen en de compensatie inhuur binnensport.

Taakveld 6: Sociaal domein

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
6	Sociaal domein	-19.253	-20.644	-383	-21.026

6.1 Jeugdhulp met verblijf (€ 230.000 N)

Binnen de jeugdhulp met verblijf geldt een incidentele bijstelling van €230.000. Er is voor een hulpbehoevende een verblijfplek gevonden voor de duur van 6 maanden.

6.2 WMO vervoersvoorzieningen (€ 20.000 N)

Een incidentele bijraming is nodig omdat er een aanschaf heeft plaatsgevonden van een duurdere vervoersvoorziening dan in de begroting voorzien.

6.3 Blijf mobiel Bergeijk (€ 14.000 N)

In 2025 hebben we incidenteel budget ontvangen vanuit de provincie om het project Blijf Mobiel Bergeijk uit te rollen. Door middel van informatiesessies, praktijksessies en inloopspreekuren willen we ervoor zorgen dat personen met een mobiliteitsbeperking en personen die een drempel ervaren bij het gebruik van het OV, worden gestimuleerd het OV te gebruiken. Dit budget had overgeheveld moeten worden naar 2026 maar dit is per abuis vergeten. De ontvangen subsidie was onderdeel van het resultaat in 2025.

6.4 Terugbetaling SISA uitkering Opvang ontheemden Oekraïne (€ 172.400 N, dekking uit reserve opvang € 172.400 V)

Sinds 2025 wordt de eigen bijdrage die betaald wordt door ontheemden uit Oekraïne in mindering gebracht op de SISA uitkering van het Rijk. Over het jaar 2025 hebben wij de definitieve afrekening ontvangen en dient een bedrag van € 172.400 terugbetaald te worden. Dit zal worden betaald uit de reserve opvang, waar overtollige middelen van deze regeling in zijn gestort.

6.5 Bijstelling programmakosten KempenPlus (€ 64.500 V)

Er hebben diverse kleine bijstellingen plaatsgevonden in de bestuursrapportage van KempenPlus. Dit levert een voordeel op ten opzichte van de begroting.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel)	2026
Participatiewet (PW-I)	13
Loonkostensubsidie (LKS)	-15
Beschut Werk (BW)	4
Tozo	-3
Leefgeld Oekraïners	5
Bijzondere bijstand	65
Participatieregeling 18+	3
Participatiebudget	-7
	65

6.6 Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 10.700 N)

Hieronder vallen bijstellingen die onder de verantwoordingsgrens vallen van € 15.000 en voortkomen uit reguliere afspraken. In taakveld 6 betreft dit huur subsidie gemeenschapshuizen, kosten kinderopvang pleegouders en niet benutte middelen steunwijzer.

Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel, -/- = nadeel) Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroot primitief 2026	Begroot na wijziging t/m sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
7	Volksgezondheid en milieu	-1.438	-1.605	0	-1.605

7.1 Ophogen budget rioolreiniging en inspectie 2026 (€ 45.000 N, € 45.000 V onttrekking uit de voorziening)

Conform planning is circa 20 kilometer rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Een specifiek gedeelte van de riolering in de kern Westerhoven en het volledige vrijvervalriool in Luyksgestel. Een aanzienlijk aantal rioolputten bleek in de praktijk overlaagd of niet direct vindbaar. Het opsporen, vrijmaken en weer zichtbaar maken van deze putten heeft geleid tot extra inzet van uren en materieel. De hoeveelheid slib en vuil in de gereinigde strengen heeft geresulteerd in een groter volume af te voeren afvalstoffen, wat heeft geleid tot hogere stort- en verwerkingskosten.

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 sep 2026	Begrotings-wijziging 2e Burap 2026	Verwacht resultaat 2026
8	VHROSV	-1.721	-2.128	302	-1.826

8.1 Budget ruimtelijke ontwikkeling (€ 152.100 V)

Binnen het budget ruimtelijke ontwikkeling zijn incidentele middelen in het kader van de omgevingswet aanwezig, die jaarlijks worden meegenomen. Als gevolg daarvan kan een gedeelte van de budgetten voor 2026 vrijvallen. Daarnaast wordt een gedeelte van het budget structureel niet ingezet en derhalve bijgesteld, voor 2027 en 2028 is dit verwerkt in de begroting.

Mutaties reserves

Storting reserves

S1. Vereveningsfonds sociale woningbouw (€ 23.300)

Vanuit de anterieure overeenkomsten dient een gedeelte gereserveerd te worden voor het vereveningsfonds sociale woningbouw en de reserve fysieke leefomgeving. De tot nu toe ontvangen bijdragen worden in de reserve gestort.

S2. Fysieke leefomgeving (€ 19.400)

Vanuit de anterieure overeenkomsten dient een gedeelte gereserveerd te worden voor het vereveningsfonds sociale woningbouw en de reserve fysieke leefomgeving. De tot nu toe ontvangen bijdragen worden in de reserve gestort.

Onttrekking reserves

O1. Terugbetaling SISA regeling opvang ontheemden Oekraïne (€ 172.400)

Sinds 2025 wordt de eigen bijdrage die betaald wordt door ontheemden uit Oekraïne in mindering gebracht op de SISA uitkering van het Rijk. Over het jaar 2025 hebben wij de definitieve afrekening ontvangen en dient een bedrag van € 172.400 terugbetaald te worden. Dit zal worden betaald uit de reserve opvang, waar overtollige middelen van deze regeling in zijn gestort. Deze mutatie hangt samen met 6.4.

O2. Projectleider opvang (€ 100.000)

Voor de opvang van ontheemden wordt een projectleider ingehuurd die de mogelijkheden binnen de gemeente Bergeijk onderzoekt en doorpakt op de verdere uitwerking en realisatie. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve opvang, waar kosten in het kader van opvang in de breedste zin van het woord uit gedekt mogen worden. Deze mutatie hangt samen met 0.16.

2.2 Bij te stellen kredieten

Bij te stellen kredieten

K1. Gymzaal buurthuis 't Sant (€ 25.000)

Het krediet dient met €25.000 bijgesteld te worden omdat tijdens het vergunningstraject aanvullende verplichte onderzoeken (o.a. milieu, geluid, flora-fauna, bodem en parkeren), extra legeskosten voor de BOPA en extra kosten voor de architect naar voren zijn gekomen die bij de oorspronkelijke raming niet bekend waren en redelijkerwijs niet konden worden voorzien.

K2. Vervangen wiekenkruizen 3 molens (€ 125.000 (lasten); € 202.000 (baten))

Na inspectie van 3 molens in de gemeente Bergeijk en specifiek de roeden is geconstateerd dat bij 2 molens en op termijn ook mogelijk bij de 3e molen het metaal niet veilig is. In het ergste geval kunnen de wieken omklappen. Om de molens weer veilig te laten draaien dienen de wiekenkruizen van de molens vervangen te worden. Bij de Programmabegroting 2026-2029 is hiervoor een krediet aangevraagd van € 200.000 voor de vervanging van de wiekenkruizen van 2 van de 3 molens. Bij deze aanvraag was er geen sprake van andere dekking. Nu hebben we via de provincie Noord-Brabant gebruik kunnen maken van de subsidieregeling "molenroeden Noord-Brabant" waarvan inmiddels een beschikking is ontvangen (subsidie € 202.000). Hiermee kunnen we alle 3 de molens weer voorzien van een veilig gevlucht. Met de beschikking vanuit de provincie wordt de cofinanciering vanuit de gemeente € 125.000 in plaats van € 200.000.

K3. Aanleg traverse Luyksgestel (€ 140.000)

De aanleg van de traverse Luyksgestel is volledig afgerond. Daarbij is een bedrag van € 140.000 niet uitgegeven van het krediet. Het restantbudget ad € 140.000 kan worden afgeraamd, waarna het krediet zal worden afgesloten.

K4. Afsluiten krediet verledding openbare verlichting (€ 40.000)

Na de aanleg van de traverse Luyksgestel zijn alle initiële projecten in het kader van de verledding van de openbare verlichting uitgevoerd. Het restantbudget ad € 40.000 kan worden afgeraamd, waarna het krediet zal worden afgesloten.

Nieuwe kredieten

NK1. Vervangen deel lichtmasten sportvelden (€ 100.000)

Uit de vijfjaarlijkse stabiliteitsmeting van de sportveldverlichtingsmasten blijkt dat circa 40 van de ruim 160 lichtmasten niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Op basis van de inspectieresultaten dienen deze masten binnen zes maanden te worden vervangen om te blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Bij de vorige inspectie is voor nagenoeg alle masten een resterende levensduur van minimaal 15 jaar vastgesteld. Op basis daarvan was deze vervangingsopgave niet voorzien en daarom niet opgenomen in de begroting. De vervangingskosten bedragen naar verwachting circa € 100.000. Voorgesteld wordt hiervoor aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven conform de geldende afschrijvingstermijn van 40 jaar.