Raadsvoorstel

Gemeente Bergeijk

Raadsvergadering d.d.	:	10 december 2026
Afdeling	:	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	:	Wethouder B. Aarts
Onderwerp	:	Budgetoverheveling 2026-2027
Betreffend onderdeel programmabegroting	:	Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"

Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders voert de door de gemeenteraad vastgestelde begroting uit en de in aanvulling daarop gedurende het jaar vastgestelde beleids- en begrotingsaanpassingen. In de praktijk wijkt de werkelijkheid af van de begroting. Begrotingsafwijkingen worden soms veroorzaakt doordat het college van burgemeester en wethouders in het begrotingsjaar niet in staat is geweest om de activiteiten, waarvoor u incidenteel middelen beschikbaar heeft gesteld, geheel uit te voeren. De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. In dit volgende begrotingsjaar zijn voor deze uitgestelde activiteiten echter in de begroting geen bedragen geraamd. Door deze middelen over te hevelen van het huidige begrotingsjaar (2026) naar het volgende begrotingsjaar (2027) blijven de middelen beschikbaar om deze activiteiten uit te voeren.

Advies

1. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van afgerond € 1.637.100 per 31-12-2026 af te ramen en deze bedragen te storten in de Bestemmingsreserve Budgetoverheveling;

2. De onder Financiën genoemde budgetten, met in totaliteit lasten van € 1.637.100 per 1-1-2027 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve Budgetoverheveling en op te nemen in de begroting 2027.

Beoogd effect
Door het overhevelen van budgetten is het mogelijk om activiteiten waarvoor incidenteel budget beschikbaar is en welke in het huidige begrotingsjaar niet (volledig) zijn uitgevoerd alsnog in het volgende begrotingsjaar uit te voeren.

Argumenten
1.1 / 2.1 Incidenteel budget blijft beschikbaar voor uitvoering in 2027 van de activiteiten.
Als het incidentele budget niet wordt overgeheveld kunnen de in het jaar 2026 niet uitgevoerde activiteiten in het jaar 2027 niet worden uitgevoerd.

Kanttekeningen
1.1 / 2.1 Bedragen zijn lager dan in de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2025 opgenomen rapportagegrens.
In de Financiële verordening gemeente Bergeijk 2025 is opgenomen dat in de tussenrapportages afwijkingen ten opzichte van de begroting worden benoemd vanaf € 15.000 of meer. In deze laatste tussenrapportage van 2026 worden bedragen lager dan € 15.000 opgenomen. Derhalve kan gekozen worden om de budgetten onder de € 15.000 niet over te hevelen maar te laten vrijvallen in 2026 en in 2027 opnieuw budget aan te vragen bij een tussentijdse rapportage dan wel middels een apart raadsvoorstel, daar waar budget in 2027 nodig is.

Financiën
Dit voorstel heeft geen consequenties voor het begrotingsresultaat. Het voorstel leidt tot een budget neutrale begrotingswijziging 2026 en 2027. Het overhevelen van budgetten betreft een verschuiving van lasten en baten naar het volgende begrotingsjaar. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de bestemmingsreserve Budgetoverheveling (storting in 2026 en onttrekking in 2027). De over te hevelen budgetten worden hieronder gemotiveerd toegelicht. Bij het opstellen van jaarrekening 2026 wordt er nog gekeken naar de daadwerkelijk bestede middelen van de hieronder genoemde over te hevelen budgetten. Het per 31-12-2026 daadwerkelijk overgebleven restant van de over te hevelen budgetten zal naar 2027 overgeheveld worden. Deze bedragen kunnen dus afwijken van de hieronder genoemde budgetten. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.637.100 wat voorgesteld wordt om over te hevelen naar 2027.

Toelichting op de naar 2027 over te hevelen budgetten:
Extra verlichting RKVV Bergeijk (€ 12.500 lasten)
Voor het uitbreiden van de openbare verlichting op het sportpark van RKVV Bergeijk moet door Enexis een nieuwe elektrakabel gelegd worden. Vanwege beperkte capaciteit en lage prioriteit bij Enexis duurt de aanleg van deze kabel veel langer dan verwacht. Naar verwachting wordt de nieuwe kabel pas in Q3 2027 aangelegd. Daarna kunnen ook pas de masten en armaturen worden geplaatst.

Projectleider opvang (€ 100.000 lasten)
Bij de 2e burap 2026 zijn middelen aangevraagd voor een projectleider opvang. Deze projectleider zal ook in 2027 werkzaam zijn voor de gemeente. Om vanaf het begin van 2027 middelen beschikbaar te hebben, wordt voorgesteld het restant van de aangevraagde € 100.000 over te hevelen naar 2027. Het restant wordt op basis van de jaarstukken 2026 bepaald.

Saneringskosten Weebosch / Sint Gerardusweg (€ 66.000 lasten)
In 2027 lopen de saneringswerkzaamheden van het project Weebosch / St. Gerardusweg nog door. De in 2026 nog niet bestede middelen worden om deze reden overgeheveld naar 2027.

Maatregelen bosbeheerplan (€ 45.000 lasten)
In verband met de huidige capaciteit in de markt is het niet mogelijk om de gewenste maatregelen in 2026 uit te voeren. In het 1e kwartaal van 2027 zullen de maatregelen voorbereidt en uitgevoerd worden.

Blijf mobiel Bergeijk (€ 13.000 lasten)
Wij hebben een subsidie ontvangen van de provincie voor de uitvoering van het project Blijf Mobiel Bergeijk. Het project is nog in uitvoering en wordt naar verwachting in de loop van 2027 afgerond.

Dorpsvoorzieningenplan Riethoven (€ 27.500 lasten)
In 2026 is de opdracht verstrekt voor het onderzoek naar de dorpsvoorzieningen in Riethoven. Dit onderzoek loopt in 2027 nog verder door, waar het resterend budget voor wordt ingezet.

Verplaatsing kinderboerderij (€ 498.000 lasten)
In 2026 heeft de aanbesteding voor de verplaatsing van de kinderboerderij plaatsgevonden. Eind 2026 wordt de opdracht verstrekt voor de bouw van de nieuwe kinderboerderij, waarbij de bouw start in 2027. De kosten voor het project zullen dus in 2027 gemaakt worden.

Kempisch Meerjarenbeleidskader Jeugd (€ 39.000 lasten)
Voor de uitvoering van het Kempisch Meerjarenbeleidskader is een structureel ontwikkelbudget vanuit Bergeijk €39.000 per jaar beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van het beleidskader. Dit budget wordt ingezet voor de uitvoering van het bijbehorende uitvoeringsprogramma en biedt ruimte om projecten en actiepunten uit te voeren. De pilot samenwerking jeugdhulp en huisartsen is in 2026 opgestart. Met dit project wordt toegewerkt naar een meer passende inzet van zorg en ondersteuning

door het versterken van de samenwerking tussen huisartsen in de Kempengemeenten en CJG+ De Kempen (jeugdhulp). Ook willen we middels dit project GGZ-expertise binnen de toegang beschikbaar stellen (consultatiefunctie) zodat hulpvragen eerder en zoveel mogelijk lokaal en passend kunnen worden opgepakt. De investering in de samenwerking en de verdere uitwerking van samenwerkingsafspraken heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk voorzien. Om de ingezette ontwikkeling in 2027 voort te kunnen zetten en de kosten voor de reeds geplande projecten voor 2027 niet in gevaar te brengen, wordt voorgesteld het resterende structurele budget van 2026 over te hevelen naar 2027. Dit in afwijking op onze financiële verordening waarin wordt aangegeven dat wij uitsluitend incidentele budgetten overhevelen.

Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (€ 36.000 lasten)

Zowel centrumgemeente Eindhoven als centrumgemeente Helmond hebben per meicirculaire in de jaren 2022 tot en met 2025 van het Rijk middelen ontvangen voor het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Vanwege het ontbreken van sturing en een opdracht vanuit het Rijk, zijn er onvoldoende mogelijkheden om in 2026 alle middelen aan een regionaal relevant project te besteden. Eindhoven heeft daarom besloten de middelen over te hevelen naar de lokale gemeenten. De middelen zijn bestemd voor besteding aan de thema's van het Toekomstscenario. Omdat het niet mogelijk is de middelen in 2026 in te zetten verzoeken wij deze middelen over te hevelen naar 2027 en te borgen in het Uitvoeringsplan jeugd 2027-2030 ten behoeve van domein-overstijgende integrale vraagstukken rondom Zorg en Veiligheid.

Landschapsplan (€ 30.000 lasten)

Het landschapsplan is enerzijds de basis voor projecten in het buitengebied, maar geeft ook een kader om particuliere initiatieven te kunnen toetsen, bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing. Het landschapsplan is ook van belang voor de uitvoering van de beleidsregel “Wonen in het landelijk gebied” (vastgesteld september 2025). Dit beleid maakt het mogelijk om onder voorwaarden en met een tegenprestatie een woning(-en) te bouwen in het landelijk gebied. De tegenprestatie kan deels ook worden voldaan door een bijdrage aan een gemeentelijk fonds. De voorwaarde van de provincie is dan wel dat er een directe koppeling met een project gemaakt kan worden. Het landschapsplan biedt dan het kader voor zo’n project. Inmiddels is gestart met het maken van het landschapsplan, waar de kosten nog van zullen doorlopen in 2027.

STOP/TPOD (€ 50.000 lasten)

Gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen
van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal o.a. de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen.

Opleidingskosten Omgevingswet (€ 29.000 lasten)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De resterende middelen worden gebruikt om medewerkers specifieke opleidingen in het kader van de omgevingswet te laten volgen.

Omgevingswet (€ 427.700 lasten)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De resterende middelen zijn nodig voor de
verdere implementatie van de Omgevingswet, zoals de actualisatie van de omgevingsvisie en het omgevingsplan Buitengebied. De structurele middelen voor de omgevingswet zijn deels afgeraamd bij de 2e Burap en programmabegroting, waardoor het meenemen van dit budget noodzakelijk is.

Verduurzaming sociale woningbouw (€ 193.000 lasten)

WSZ had het plan om in 2024-2025 deze middelen in te zetten voor verduurzaming en renovatie van 8 sociale huurwoningen aan de Burg. Magneestraat in Luyksgestel. Er is gebleken dat de kosten hiervoor te hoog waren. Hierdoor wil WSZ deze middelen voor een ander project in gaan zetten. Er wordt gedacht aan isolatie van andere bestaande sociale huurwoningen. De verwachting is dat er nog

een aanvraag hier zal worden ingediend om zo deze middelen (€ 193.000) in te zetten voor verduurzaming van de voormalige Vestiawoningen.

Visie buitengebied (€ 30.400 lasten)
Op dit moment is er nog geen geschikt kader om deze initiatieven te kunnen toetsen. Ook de provincie stelt in haar verordening de vraag of een initiatief past in de ontwikkelrichting van een gebied. Er is nog overleg nodig met stakeholders uit het gebied, er moet afstemming met de ontwikkelingen in de GGA-Grenscorridor plaatsvinden en het stuk moet de inspraakprocedure nog doorlopen. In dit project worden we ondersteund door de GGA-Grenscorridor en worden er nog kosten gemaakt in 2027.

Vervolgstappen ontwikkeling ruimtelijk en economisch beleid (€ 40.000 lasten)
Inmiddels is de opdracht gegund voor het in kaart brengen van de vervolgstappen voor de ontwikkeling van een economische uitvoeringslijn. De kosten zullen doorlopen in 2027, waardoor het van belang is om het budget mee te nemen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds Gemeentesecretaris	W.J.G. Delissen – van Tongerlo Burgemeester (wnd.)