

Eerste bestuursrapportage 2021



gemeente
son en breugel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien	7
Programma 1 Interne en externe dienstverlening	9
Programma 2 Sociale leefomgeving	11
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving.....	13
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	15
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten	16

Inleiding

Doel van de eerste bestuursrapportage

De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid.

In deze eerste rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus

De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage is niet meer opgenomen in de kadernota en wordt als zelfstandig onderdeel binnen de planning en control cyclus behandeld. Daarom zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen de cijfers over 2021 gepresenteerd. De wijzigingen voor 2022 en volgende jaren worden betrokken bij de kadernota. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij een aantal investeringen en projecten. De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw zienswijzen over de begroting 2022. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

Inhoud eerste bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage zal eerst ingegaan worden op de financiële gevolgen van het lopend boekjaar op het resultaat 2021. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht verschaft van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2021

Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 415.997. In een aantal gevallen hebben deze voorstellen ook structurele effecten voor 2021 en verder. Deze worden betrokken bij de kadernota 2021.

De verdeling incidenteel en structureel voor deze bestuursrapportage is als volgt:

	2021
Totaal structureel	-330.573
Totaal incidenteel	-85.424
Totaal resultaat	-415.997

De stand van de begroting op 1 mei is als volgt:

	2021
Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2021-2024	-299.802
Septembercirculaire 2020	389.860
RB Herschikken natuur reserves	0
RB Bosbeheerplan	0
Begrotingssaldo	90.058
Waarvan structureel	427.460
Waarvan incidenteel	-337.402

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage wordt de stand van de begroting voor 2021:

	2021
Begrotingssaldo	90.058
Resultaat 1e bestuursrapportage 2021	-415.997
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2020	-325.939
Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte	325.939
Nieuw begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage	0
Waarvan structureel	96.887
Waarvan incidenteel	-96.887

Corona

In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. Via de algemene uitkering heeft de gemeente Son en Breugel € 837.351 ontvangen. Dit is inclusief de gelden die zijn ontvangen bij de december- en maartcirculaire voor 2021, welke in onderstaande tabel worden genoemd. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2021 bekend. Dit houdt in dat er nog een buffer van € 383.794 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2021.

	2021
Stand 1-1-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis	95.703
Programma 1 Interne en externe diensverlening	
Verkiezingen	-16.849
Nagekomen kosten thuiswerkvergoeding	-2.365
Huisvesting gemeentehuis	-1.083
Aanpassen luchtkanaal combigebouw	-11.070
Decembercirculaire	195.235
Maartcirculaire	180.059
Programma 2 Sociale leefomgeving	
Jongerenactiviteit 'The hunted'	-3.630
Jeugd aan zet	-10.000
Tonk regeling	-30.684
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving	
Handhaving	-9.426
Markt	-2.096
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	
Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis	288.091
Stand 31-12-2021 reserve rijkscompensatie coronacrisis	383.794

Hoewel de Rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2021 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2021 te maken. Wij stellen daarom de raad voor om de (nog) niet bestede coronamiddelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, te reserveren voor 2021 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Bij de tweede bestuursrapportage zal er ook meer duidelijkheid verschaft kunnen worden op posten die in de jaarrekening wel terug zijn gekomen zoals legesopbrengsten dienstverlening en personele kosten.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vanaf het bekend worden van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers', heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens Son en Breugel vormgegeven. Het voorschotbedrag vanuit het Rijk is € 3.889.622. Tot nu toe zijn de kosten voor Tozo € 1.902.089 hierdoor is het restantvoorschotbedrag nog € 1.987.533. Het voorschotbedrag wordt volledig zowel als baat en last geraamd. Mocht de gemeente het voorschotbedrag niet volledig gebruiken dan wordt het restantvoorschotbedrag terugbetaald aan het Rijk. Hiermee heeft dit geen invloed op het resultaat van de jaarrekening.

Motie lokaal coronafonds

In de gemeenteraad van 18 maart 2021 is unaniem besloten over de motie voor het instellen van een lokaal corona steunfonds. De Tonk-regeling is door het Rijk bedoeld om lokaal maatwerk aan gemeenten te geven. Om verder invulling te geven aan het besluit verruimen we de gemeentelijke Tonk-regeling. Dit doen we door de toegang voor inwoners die getroffen zijn te vergroten. Daarnaast gaat het college aan de slag om individuele gevallen van huishoudens en ondernemers te beoordelen voor een mogelijke steun uit het gemeentelijk fonds. Hiervoor wordt een tijdelijk corona fonds van € 200.000 beschikbaar gesteld en deze middelen worden in eerste instantie onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte. Mocht achteraf blijken dat de reserve rijkscompensatie coronacrisis hiervoor toereikend is dan worden die middelen daar aan onttrokken en gestort in de reserve vrije bestedingsruimte.

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

	2021
Saldo 01-01-2021	4.216.771
Toevoegingen	
Resultaatbestemming JR 2020	972.924
Totaal toevoeging	972.924
Onttrekkingen	
Kademota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget	10.000
Tweede berap 2019: Resultaat	430
Eerste berap 2020: Resultaat	27.843
Tweede berap 2020: Vluchtelingenwerk	45.000
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000
Herschikken natuur reserves	217.500
Vennootschapsbelasting	221.241
Afwaardering activum tbv onderwijshuisvesting	153.729
Eerste berap 2021: Resultaat	325.939
Eerste berap 2021: Motie lokaal coronafonds	200.000
Conform besluitvorming jaarrekening 2020:	
Resultaat bestemming 2020	
Verkiezingen	57.844
Beeldende kunst	5.000
Project Sinti	12.233
Transitievisie warmte	60.530
Gasloze wijken	80.000
Verkoop Groenstroken	30.000
Resultaat Dienst Dommelvallei	73.234
Stelpost centrum ontwikkeling	558.380
Rijksbijdrage Corona	95.703
Doorschuiven onttrekking reserves 2020	
Trainingen klare taal	18.000
Bestuurlijke vernieuwing	10.000
Bedrijfsvoering Ekkersrijt	56.000
Uitvoeringsplan verkeer	81.500
Mobiliteitsvisie	69.000
Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart	14.000
Aanpassen sporthal de Landing	55.000
Uitvoering groenbeleidsplan	34.000
Opvang vluchtelingen	65.000
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt	51.000
Omgevingswet	307.500
Verkoop Groenstroken	45.000
Project Kwiek	55.000
Totaal onttrekking	3.155.606
Saldo per 31-12-2021 (bekend op 1 mei 2021)	2.034.089

Post onvoorzien	Bedrag
Begroting 2021	80.000
Vervangen gasveren evenementenputten	-7.150
Basisprogrammaleider ondermijning	-13.145
Stand na wijzigingen	59.705

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Omschrijving	I/S	2021
1. Budgetneutrale wijziging Lumens (naar P.2)	S*	58.580
2. Budgetneutrale wijziging leges gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)	S*	-3.499
3. Budgetneutrale wijziging kosten gehandicaptenparkeerkaart (naar P.2)	S*	3.150
4. Dienst Dommelvallei	S*	-121.462
4. Dekking Dienst Dommelvallei onttrekking reserve I&A	I	66.000
5. Decembercirculaire 2020	I	40.942
6. Maartcirculaire 2021	I	4.280
7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad	I	-160.000
8. Loonkosten Procescoördinator ZGW	I	43.925
9. Inkomsten projectleider ICT sociaal domein	I	55.000
10. Kosten voormalig wethouder	I	-65.000
11. Kosten inhuur interim directeur	I	-48.000
12. Bijdrage MRE	I	16.252
13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)	I	-3.867
14. Document management	S*	10.000
15. Vpb	S*	3.841
16. Onderhoudscontract gemeentehuis	S*	-10.000
17. Onderhoud nieuw gemeentehuis	I	-27.765
18. OZB eigenaar en gebruiker combigebouw	S*	-5.000
Totaal		-142.623
+/- is voordeel, -/- is nadeel		
*De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.		

4. Dienst Dommelvallei

De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is vastgesteld op €4.453.090 en wordt nu door de 1e en 2e begrotingswijzigingen: € 4.574.552. Voor de gemeentebegroting betekent dit een wijziging van € 121.462 negatief. Dit wordt gedekt door resultaatbestemming 2020 € 55.839 en een onttrekking aan de reserve I&A € 66.000.

5. Decemercirculaire 2020

In een bijlage die hoorde bij de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de gevolgen voor de algemene uitkering meegenomen tot en met de septembercirculaire. Inmiddels zijn de decemercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 uitgebracht. De gevolgen hiervan zijn opgenomen in bovenstaande tabel. De middelen die specifiek bedoeld zijn voor corona zijn opgenomen in de coronaparagraaf.

6. Maartcirculaire 2021

Zie de gegeven toelichting bij punt 5.

7. Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze raad

Het voorstel is een antwoord op de ambitie van uw raad om inwoners etc. meer te betrekken bij de besluitvorming en de besluitvorming efficiënter en effectiever te organiseren.

De grondslag hiervoor vormt het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel' en het raadsbesluit "Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing" d.d. 22 augustus 2019.

8. Loonkosten Procescoördinator ZGW

Er is besloten om de medewerker voor twee jaar in dienst te nemen binnen de gemeente Son en Breugel.

In het tweede jaar (2021) komen de kosten volledig ten laste van de gemeente Nuenen.

9. Inkomsten projectleider sociaal domein

De salariskosten voor de projectleider ICT sociaal domein, welke in loondienst is bij de gemeente Son en Breugel, worden gedeeld door de drie Dommelvallei gemeenten.

10. Kosten voormalig wethouder

WAO - uitkering, de gemeente is eigen risico drager.

11. Kosten inhuur interim directeur

Dit betreft de kosten van de interim directeur van 1 april tot en met 1 augustus 2021.

12. Bijdrage MRE

De bijdrage voor het MRE wordt na indexering verlaagd. Dit als gevolg van de afbouw van het ICT applicatielandschap oud SRE en voordelen na de recente Europese aanbesteding ICT dienstverlening.

13. Bijdrage Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE)

De bijdrage voor het RHCE wordt verhoogd als gevolg van indexering.

14. Documentmanagement

Door de verminderde behoefte aan drukwerk als gevolg van de verdergaande digitalisering wordt dit budget verlaagd.

16. Onderhoudscontract gemeentehuis

De nieuwbouw en de renovatie kennen in de begin periode weinig onderhoud en de focus ligt hier dan ook op de goede coördinatie om de verschillende onderaannemers aan te sturen. Er komen regelmatig reparatie- en/of onderhoudsvragen binnen bij de contactpersoon vanuit de gemeente. Deze heeft onvoldoende zicht en tijd om deze zaken goed te beheren en hierbij onderscheid te maken in garantie of reparatie en de planning te volgen. Daarom zoeken we een partij die de gemeente hierin kan ontzorgen. Dit hebben we ondergebracht in een onderhoudscontract.

17. Onderhoud nieuw gemeentehuis

De huidige budgetten zijn gebaseerd op het oude gemeentehuis. Er zijn twee locaties dit jaar in gebruik waardoor de onderhoudskosten hoger zijn.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Omschrijving	I/S	2021
1. Verhoging OZB lasten onderwijshuisvesting	I	-8.000
2. Constructiefout school de ruimte	I	-20.000
3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen	I	105.000
3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen	I	-105.000
4. Bijdrage zwemonderwijs	S*	-10.000
5. Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord	I	20.000
5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord	I	-20.000
6. Samenwerking Uniek Sporten	I	-1.900
7. Energiekosten sporthal de Landing	S*	-30.000
8. Verhuur gebouw aan bibliotheek is ex btw	S*	-7.332
9. Toetreding GROZZerdam	I	-50.000
9. Budgetneutrale wijziging Lumens (uit P.1)	S*	-58.580
9. Aanvulling subsidie Lumens	S*	-47.420
9. Subsidie Automaatje	S*	-35.000
10. Subsidie Lumens vroegsignalering	S*	-21.805
11. Budgetneutrale leges gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)	S*	3.499
12. Budgetneutrale gehandicaptenparkeerkaart (uit P.1)	S*	-3.150
13. Vernieuwing software sociaal domein	I	24.655
14. Trajectbegeleiding VO	S*	-3.525
15. Uitbreiding jongerenwerk	I	-35.000
16. Subsidie Veilig Thuis	S*	-14.213
17. Uitvoering Wvvggz door GGD	S*	-12.137
18. Inkomensregelingen aanpassing budgetten	I	231.732
Totaal		-98.176
+/- is voordeel, -/- is nadeel		
*De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.		

2. Constructiefout de Ruimte

Met Platoo is overeengekomen dat de gemeente voor een gedeelte bijdraagt in schade die ontstaan is door constructiefouten in het gebouw van de ruimte.

3. SUVIS subsidie verbetering leefklimaat scholen

Deze subsidie is door het rijk beschikbaar gesteld om scholen in de gelegenheid te stellen de ventilatie te verbeteren vooral om te kunnen voldoen aan de normen om corona besmettingen te beperken.

4. Subsidie zwemonderwijs

Abusievelijk is het budget voor de subsidieregeling zwemonderwijs geschrapt in de begroting 2021.

5. Uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord

In 2021 stelt het rijk een (eenmalige) bijdrage beschikbaar voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. Deze bijdrage is geoormerkt en dient in 2021 te worden besteed i.h.k.v. het Lokaal Sportakkoord.

7. Energiekosten sporthal de Landing

De structurele energiekosten van sporthal de Landing zijn weggegevallen in de meerjarenbegroting 2021-2024.

9. Subsidiebeleid

Tijdens een controle van het subsidieprogramma is geconstateerd dat bij de begrotingswijziging enkele posten onterecht zijn afgeboekt. Om het subsidieprogramma op peil te krijgen, worden deze posten nu gecorrigeerd.

10. Subsidie Lumens vroegsignalering

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. De uitvoering van de wettelijke verplichting vroegsignalering van schulden is bij Lumens belegd.

13. Vernieuwing software sociaal domein

De stuurgroep Betere dienstverlening en bedrijfsvoering heeft ingestemd met het afwijken van de verplichting om Djuma in te gaan richten en uit te voeren voor het CMD en Werk en Inkomen. Door het aanschaffen, inrichten en realiseren van een koppeling tussen de programma's, als onderdeel van het project Vernieuwing software sociaal domein, wordt een efficiëntere en automatische wijze van archivering in Djuma gerealiseerd. De hiermee gepaard gaande kosten voor 2021 zijn verwerkt in het budget voor Dienst Dommelvallei.

15. Uitbreiding jongerenwerk

Wens tot uitbreiding capaciteit jongerenwerk om het positieve en preventieve effect te verhogen. Verwachting is dat hierdoor meer jongeren bereikt worden en eventuele problemen in een vroegtijdig stadium nog voorliggend worden opgepakt.

16. Subsidie Veilig Thuis

De begroting van en daardoor subsidie aan Veilig Thuis is de afgelopen jaren opgehoogd, maar dit was nog niet volledig verwerkt in de begroting. Met deze bijraming is de te betalen financiële bijdrage aan Veilig Thuis volledig opgenomen in de begroting.

17. Uitvoering Wvvgz door de GGD

De kosten hiervan waren nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

18. Inkomensregelingen aanpassingen budgetten

De budgetten op het gebied van inkomensregelingen zijn bijgesteld. Dit komt onder andere door de voorlopige beschikking vanuit het Rijk.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Omschrijving	I/S	2021
1. Gladheidsbestrijding	I	-82.000
2. Inritten openbaar gebied - uitgaven.	S*	-9.000
2. Inritten openbaar gebied - inkomsten	S*	9.000
3. Bodemonderzoeken bosbeheer - wijzigen bestedingsdoel.	I	0
4. Watergangen	I	-214.000
4. Onttrekking voorziening riolering ten behoeve van kosten watergangen	I	214.000
5. Hertenkamp	I	-7.500
6. Meerwerk knippen hagen	S*	-8.000
7. Stimuleringsregeling Landschap (stila)	I	-30.000
8. Waterportaal	I	-25.071
8. Onttrekking voorziening riolering t.b.v. Waterportaal	I	25.071
9. Meerkosten GFT	I	-29.920
10. Bodemonderzoek omgevingsdienst	S*	-8.580
11. Uitvoer besluit bodemkwaliteit BBK door Odzob	S*	-5.940
12. Extra gelden omgevingsveiligheidsdiensten	S*	-4.000
13. Ruimtelijke ordening	I	8.092
14. Eikenprocessierups	I	-7.350
Totaal		-175.198
+/- is voordeel, -/- is nadeel		
*De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.		

1. Gladheidsbestrijding

In 2021 hebben we een strenge nawinter gehad met bovengemiddelde strooirondes.

2. Inritten openbaar gebied

Op verzoek van bewoners/ bedrijven worden soms inritten op openbaar gebied aangelegd. De kosten worden gedragen door de aanvrager. Zowel kosten als opbrengsten worden nu afzonderlijk opgenomen in de begroting.

3. Bodemonderzoeken bosbeheer

Vanuit de reserve Bosbeheer is € 10.000 beschikbaar voor bodemonderzoeken. Deze kosten komen niet meer. Voorgesteld wordt om het geld in te zetten voor een gezamenlijke visie op de bossen met de gemeente Best.

4. Watergangen

Project gebiedsvisie Gentiaan omvat ook het uitbaggeren van de sloot. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening riolering. Zowel de kosten als onttrekking aan de voorziening waren geraamd in 2020. De uitvoering van het project vindt in 2021 plaats vandaar dat de kosten en onttrekking opnieuw worden opgevoerd als budgettaire neutrale wijziging.

5. Hertenkamp

Nieuwe bescherming aanbrengen rondom de bomen.

7. Stimuleringsregeling Landschap (stila)

Deze regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika). Wegens het beeindigen van de stika is in 2020 afgerond € 30.000 terugontvangen van de provincie. In 2020 is dit ten gunste gekomen van het jaarrekening resultaat. De deelname aan de stila kost eenmalig € 30.000 voor een periode van drie jaar. De provincie verdubbelt dit bedrag.

8. Waterportaal

In 2020 is binnen het Waterportaal besloten om een pas op de plaats te maken en de investeringen uit 2020 pas uit te voeren en te factureren in 2021. Het geld bleef daardoor over in 2020 en is toen ook niet onttrokken aan de voorziening riolering. In 2021 komt de factuur alsnog en dan wordt dit geld ook onttrokken aan de voorziening.

9. Meerkosten GFT

Dit is voor zowel de extra transportkosten naar Deurne alsook de kosten bij vervuiling. Aangezien de voorziening afval leeg is kunnen deze onverwachte kosten hier niet ten laste van worden gebracht. Dit is hierdoor een nadeel ten laste van de algemene middelen. Mocht bij de jaarrekening blijken dat de voorziening afval niet leeg is dan wordt dit nadeel daarin betrokken.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	I/S	2021
1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.	I	208.821
1. Specifieke uitkering van BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen.	I	-208.821
Totaal		0
+/- is voordeel, -/- is nadeel		
*De structurele gevolgen zijn betrokken in de kadernota 2021.		

1. Specifieke uitkering BZK voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

Middelen toegekend op basis van plan van aanpak en gekoppeld aan specifiek doel. Looptijd t/m juli 2022.

Het gaat hierbij om subsidies voor kleinschalige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie en tochtstrips voor huurders en het organiseren van inkoopacties. Aanpak is een vervolg voor de huidige RRE aanpak voor particuliere koopwoningen.

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
40001	CPO-initiatief Ijssellaan	-428.850	-401.114	-27.736	Exploitatie
	De gronden zijn verkocht, maar het project loopt nog. Er wordt dit jaar nog een subsidie verwacht voor het bom- en explosievenonderzoek. Het project kan nog niet worden afgesloten.				
41601	Omgevingswet	759.000	474.524	284.476	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-759.000	-461.522	-297.478	Exploitatie
	In het kader van de extern neergelegde opdrachten lopen de werkzaamheden door tot en met 2022. Het project kan niet worden afgesloten.				
41703	Aldi/Stokland kosten	1.161.000	1.158.088	2.912	Exploitatie
41703	Aldi/Stokland opbrengsten verkopen	-1.961.000	-	-593.116	Exploitatie
	Voortgang: Het project loopt door tot en met 2022. Financiële voortgang: de opbrengsten voor deelproject Stokland zijn allemaal ontvangen. Het project kan niet worden afgesloten.		1.367.884		
41901	Mobiliteitsvisie	120.852	29.730	91.122	Exploitatie
41901	Bijdrage reserve	-120.852	-29.730	-91.122	Exploitatie
	Voortgang: Wordt opgestart zodra fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn Het project kan niet worden afgesloten.				
41903	Tijdelijke huisvesting fase 2	244.500	230.125	14.375	Exploitatie
41903	Bijdrage reserve	-244.500	-75.371	-169.129	Exploitatie
	Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten.				
50001	Renovatie de boerderij MJOP	253.890	118.723	135.167	tlv voorziening
	Voortgang: De renovatie van de boerderij is naar verwachting half juni gereed. Project loopt nog. Het project kan niet worden afgesloten.				
70000	Vorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij	50.000	50.237	-237	Investering
	Voortgang: De voorbereiding van het project van de renovatie van de boerderij is afgerond. Het project kan worden afgesloten met een kleine overschrijding.				
70004	Fase II: Renovatie BKC losse inrichting	60.000	60.504	-504	Investering
	Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.				
70005	Fase II: Renovatie BKC installaties	1.070.000	837.546	232.454	Investering
	Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Het project kan niet worden afgesloten.				

70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	198.262	101.738	Investering
	Voortgang: Project kan pas worden afgesloten nadat de kerktoeren en het oude raadhuis zijn verlicht. Proefopstelling en uitvoering hiervan kan pas als de renovaties van de kerktoeren en het oude raadhuis zijn voltooid. De proefopstelling is gepland voor medio mei. De definitieve verlichting wordt in 2021 aangebracht. Ook de kosten voor uitbreiding van verlichting voor de zebrapaden in de Nieuwstraat worden ten laste van dit krediet gebracht. Uitvoering hiervan vindt in de eerste helft van 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten.				
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	78.855	99.645	Investering
	Voortgang: Project zit in de afrondende fase, afronding 2021 Het project kan niet worden afgesloten.				
70010	Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	Voortgang: Project is nog niet opgestart. Eerste voorbereiding wordt in 2023 opgestart Het project kan niet worden afgesloten.				
70012	3 aanhangers	15.300	0	15.300	Investering
	Voortgang: aanbesteding is in 2020 opgestart. Levering vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten.				
70015	Audiovisuele apparatuur raadszaal	98.000	28.842	69.158	Investering
	Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen. Hierbij speelt de coronamaatregelen nog een rol omdat e.e.a. pas operationeel wordt op het moment dat er weer fysiek vergaderd wordt door de raad. Het project kan niet worden afgesloten.				
70020	Dorpshuis	3.748.640	425.189	3.323.451	Investering
	Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.				
70021	Losse inrichting dorpshuis	748.125	0	748.125	Investering
	Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.				
70022	Dorpshuis technische installaties en tribune	1.864.954	181.500	1.683.454	Investering
	Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.				
70023	Dorpshuis optie C: Dak plus zonnepanelen	363.316	0	363.316	Investering
	Voortgang: Het project komt op stoom en er wordt hard gewerkt. Oplevering is verwacht Q1-2022, afronding Q2-Q3 2022. Het project kan niet worden afgesloten.				
70024	Renovatie de Boerderij	480.391	128.412	351.979	Investering
	Voortgang: Het project wordt in 2021 gestart. Het project kan niet worden afgesloten.				

70025	Automatische poort Combigebouw	18.000	21.523	-3.523	Investering
	Voortgang: poort is in 2020 geplaatst. Vanwege problemen met het intercomsysteem vinden er nog werkzaamheden in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.				
70026	Kieper ten behoeve van tractor	12.000	13.568	-1.568	Investering
	Voortgang: De hogere kosten zijn veroorzaakt door hogere kosten m.b.t. veiligheid/zichtbaarheids-eisen van het voertuig. Het project kan wel worden afgesloten met een kleine overschrijding.				
70028	Renovatie zijstraatjes Begoniastraat i.v.m. ontwikkelingen Nieuwe Vloed	180.000	0	180.000	Investering
	Voortgang: Projectontwikkelaar is nog volop aan het bouwen. Een gedeelte van de ontwikkeling moet nog gestart worden door de ontwikkelaar ivm discussie over het aantal woningen Het project kan niet worden afgesloten.				
70029	Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021	50.000	0	50.000	Investering
	Voortgang: Het project wordt in 2021 opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.				
70030	GRP 2016 verv. Electromech gemalen 2021	555.450	0	555.450	Investering
	Voortgang: Project moet nog worden opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.				
70031	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021	628.915	6.367	622.548	Investering
	Voortgang: Uit de in 2020 uitgevoerde rioolinspectie op Ekkersrijt zijn nauwelijks werkzaamheden voortgekomen. Derhalve is besloten om de inspectieronde in 2021 af te wachten en een gecombineerde opdracht uit te zetten. Het project kan niet worden afgesloten.				
70032	Ecologische verbindingszone Ekkersrijt	55.000	0	55.000	Investering
	Voortgang: Het ontwerp is gereed. De aanleg kan nu worden aanbesteed. Financiële voortgang: Op basis van het raadsvoorstel overerschikking van de middelen voor natuur en landschap is dit budget vrijgegeven voor de aanleg van de EVZ Ekkersrijt. Het project kan niet worden afgesloten.				
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Voortgang: Financiële voortgang: Het project kan niet worden afgesloten.				
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	0	465.000	Investering
	Voortgang: project staat on hold Financiële voortgang: niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten.				
71001	Renovatie kerktoeren	800.000	548.100	251.900	Investering
	Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoeren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten.				
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	439.853	-189.853	Investering

	Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoeren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten.				
71503	Renovatie carillon	38.000	54.056	-16.056	Investering
	Voortgang: In de eerste helft van 2021 wordt de renovatie voltooid. Na voltooiing wordt er een totaal kostenoverzicht van Kerktoeren, Carillon, Oude Raadhuis opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten.				
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	100.000	0	100.000	Investering
	Voortgang: project staat on hold vanwege politieke besluitvorming. Financiele voortgang: Niet van toepassing Het project kan niet worden afgesloten.				
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Voortgang: Project is uitgesteld in verband met bouwwerkzaamheden in de Zandstraat. Voorbereiding start in 2021, realisatie start naar verwachting in 2023. Het project kan niet worden afgesloten.				
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.075	234.425	Investering
	Voortgang: In 2020 zijn er diverse parkeerplaatsen in het centrum gerealiseerd. In het kader van de centrumontwikkelingen moeten er de komende jaren nog diverse parkeerplekken gerealiseerd worden. Het project kan niet worden afgesloten.				
71716 &70014	Bruggen planetenlaan en Dommelpas	500.000	351.687	148.313	Investering
	Voortgang: Het levensduur verlengend onderhoud van de brug in de Planetenlaan is in 2020 uitgevoerd. Vervangen van de brug in de Dommelpas wordt in 2021 voorbereid en indien mogelijk uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten.				
71720	Activeren VB grex Centrum Son	491.117	1.789.002	-1.297.885	Investering
	Voortgang: Met de realisatie van het dorps huis is gestart. Financiele voortgang: Vooruitlopend op de vaststelling van een grondexploitatie Centrum Son, worden kosten tijdelijk verantwoord op dit project en bij de jaarrekening meegenomen op de balans. Het project kan niet worden afgesloten.				
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	1.586	188.414	Investering
	Voortgang: De voorbereiding is opgestart. Programma van eisen wordt opgesteld. Het project kan niet worden afgesloten.				
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	519.000	441.579	77.421	Investering
	Voortgang: eerste deelopdracht is afgerond. Afrekening moet nog plaats vinden i.v.m. discussie met de aannemer Het project kan niet worden afgesloten.				
71809	Fase II: Renovatie BKC	3.040.654	3.257.271	-216.617	Investering
	Voortgang: Het project is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat Q2-Q3 definitieve afronding plaats vind. Het pand is per maart 2021 in gebruik genomen.				

	Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.				
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	917.551	709.209	208.342	Investering
		-810.000	-810.000	0	
	Voortgang: het project is in 2020 gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt in 2021 plaats. Het project kan niet worden afgesloten.				
71901	Bus incl kraan	65.000	0	65.000	Investering
	Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten.				
71902	Vervanging Renault Kangoo	34.078	35.086	-1.008	Investering
	Voortgang: Aanbesteding is in 2020 opgestart, levering vindt in 2021 plaats Het project kan niet worden afgesloten. In de tweede bestuursrapportage wordt bepaald wat de definitieve hoogte van het krediet hoort te zijn.				
71910	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019	143.277	138.126	5.151	Investering
	Voortgang: Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Als de verkenning gereed is, naar verwachting eind 2021, zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk subsidiabel en vloeien deze middelen terug. Financiële voortgang: Deze post is bijna uitgeput, maar zal naar verwachting te zijner tijd weer worden gevuld middels nog te ontvangen subsidies. Het project kan niet worden afgesloten.				
71911	Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	23.982	187.464	Investering
	Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.				
71912	Routegeb. project Bereikbaarheidsakk - 2021	211.446	0	211.446	Investering
	Voortgang: Zie toelichting onder projectnummer 71910. Financiële voortgang: Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet ingezet voor de voorfinanciering van de projecten die in de bundelroutes vallen (w.o. 2e aansluiting Ekkersrijt). Indien de middelen in het gelijknamige project voor 2019 onvoldoende blijken, zal de financiering uit deze post plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.				
71914	Uitbreiding Bloktempel	1.400.000	0	1.400.000	Investering
	Voortgang: Scholen zijn bezig met uitwerking van de plannen. Daarna zal planning voor de bouw duidelijk worden. Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan met verhoging van het krediet met een bedrag van € 61.724 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet. Financiële voortgang: Op dit moment nog geen besteding. Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 61.724 verhoogd.				
71915	Nieuwbouw Regenboog	4.000.000	0	4.000.000	Investering
	Voortgang: Sloop van het oude gebouw start medio 2021. In het najaar van 2021 start de bouw.				

	<p>Financiële voortgang: Bestedingen volgen medio 2021.</p> <p>Door aanpassing van de normbedragen 2020 wordt de raad gevraagd in te stemmen met het ophogen van het budget door aanpassing van het krediet met een bedrag van € 49.240 Deze waren nog niet bekend bij aanvraag van het krediet.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 49.240 verhoogd.</p>				
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	<p>Voortgang: Bouw is in januari 2021 gestart. Oplevering verwacht medio 2021.</p> <p>Financiële voortgang: In 2021 wordt het laatste termijn van 5% geboekt.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	<p>Voortgang: Hangt samen met oplevering van aanbouw kinderopvang Harlekijn.</p> <p>Financiële voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71920	Planvorming Braecklant	50.000	0	50.000	Investering
	<p>Voortgang: Hier wordt nog een plan voor gemaakt.</p> <p>Financiële voortgang: Mogelijke bestedingen volgen in 2021</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	<p>Voortgang: project is nog niet in uitvoering.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	<p>Voortgang: project is nog niet in uitvoering.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	<p>Voortgang: project is nog niet in uitvoering.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	9.850	78.650	Investering
	<p>Voortgang: Aanbesteding is regionaal in 2020 opgestart en afgerond. Feitelijke uitvoering vindt in 2021 plaats.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	<p>Voortgang: Project ligt stil</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	44.000	0	44.000	Investering
	<p>Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart.</p> <p>De totale kosten voor de bruggen worden geschat op € 104.000. Het budget is daarmee € 60.000 te laag. De redenen voor de hogere kosten zijn:</p> <p>1. De tijdens het burgerparticipatie proces overeengekomen beeldkwaliteit en de opgelegde eisen ten aanzien van duurzaamheid komen niet overeen met het beschikbare budget. De geschatte kosten voor bruggen welke voldoen aan alle eisen bedragen € 180.000. Door concessies te doen aan beeldkwaliteit en duurzaamheid is dit teruggebracht tot een geschat bedrag van € 104.000;</p>				

	<p>2. In de door het ingenieursbureau opgestelde kredietraming is een fout gemaakt, er is geen rekening gehouden met de met de inwoners afgesproken beeldkwaliteit. Er is uitgegaan van eenvoudige houten bruggen. In de eerste kredietraming (januari 2019) zijn de kosten voor de bruggen geschat op € 72.000, dit is later omhoog bijgesteld naar € 84.000.</p> <p>3. Er is vanaf de start van het project onvoldoende budget beschikbaar geweest. Het gereserveerde bedrag was niet realistisch.</p> <p>Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. Zie de toelichting bij project 71935.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 60.000 verhoogd.</p>				
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	741.000	-287.895	1.028.895	Investering
	<p>Voortgang: In 2020 is de bouwteamovereenkomst aanbesteed, in mei 2021 wordt met de uitvoering van de werkzaamheden gestart.</p> <p>De totale kosten voor het onderdeel riolering worden geschat op € 907.000. Het budget is daarmee € 166.000 te laag. De reden voor de hogere kosten is voornamelijk een forse overschrijding van de voorbereidingskosten. Door de gekozen innovatieve aanbestedingsvorm en de lange voorbereidingstijd (extra uren) zijn de uiteindelijke voorbereidingskosten hoger.</p> <p>Daarnaast wordt nog opgemerkt dat het totale project voor de gebiedsvisie financieel gunstiger wordt doordat we aanspraak kunnen maken op subsidies. De totale subsidies worden geraamd op € 400.000. De uiteindelijk vastgestelde subsidies kunnen afwijken en is afhankelijk van de werkelijke kosten.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten en wordt met € 166.000 verhoogd.</p>				

