

Tweede bestuursrapportage 2023



gemeente
son en breugel

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Inleiding | 4 |
| Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien | 6 |
| Programma 1 Interne en externe dienstverlening | 8 |
| Programma 2 Sociale leefomgeving | 11 |
| Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving..... | 15 |
| Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling | 17 |
| Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten | 19 |

Inleiding

Doel van de tweede 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.

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 wijzigingen vanuit deze tweede bestuursrapportage voor 2023 die ook betrekking hebben op volgende jaren zijn betrokken bij de meerjarenbegroting. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij 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 2024-2027. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

Inhoud tweede bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor het resultaat van het lopend boekjaar. De gevolgen van de jaarrekening 2022 en raadsbesluit PWR riolering voor boekjaar 2023 zijn gepresenteerd in onderstaande tabel. Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en van de post 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 € 25.000 worden per onderwerp toegelicht. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2023

De stand van de begroting 2023 is als volgt:

| | 2023 |
|--|---------------|
| Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2023 | 0 |
| RB jaarrekening 2022 | 42.544 |
| RB PWR riolering | 43.069 |
| Begrotingssaldo | 85.613 |

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage, RB PWR riolering, en de jaarrekening 2022 wordt de stand van de begroting voor 2023:

| | 2023 |
|--|-------------------|
| Begrotingssaldo | 85.613 |
| Resultaat tweede bestuursrapportage 2023 | -1.781.233 |
| Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2023 | -1.695.620 |
| Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte | 1.695.620 |
| Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2023 | 0 |

Rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording wijzigt met ingang van het boekjaar 2023. Het college doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de jaarrekening in plaats van de accountant. Een onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording is de begrotingsrechtmatigheid. Wanneer de lasten van de begroting met meer dan 1% overschreden worden, is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Voor de jaarrekeningen tot en met 2022 telden een aantal overschrijdingen niet mee bij het oordeel van de accountant over de begrotingsrechtmatigheid omdat die daarvan uitgesloten waren.

De rechtmatigheidsverantwoording is vertaald in de gewijzigd vastgestelde financiële verordening. De wijzigingen zijn gebaseerd op de laatst vastgestelde Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. In de nieuwe financiële verordeningen is het uitgangspunt dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. De eerder uitgesloten overschrijdingen zijn vertaald naar "acceptabele afwijkingen". In tegenstelling tot voorgaande jaren heft een acceptabele afwijking een eventuele begrotingsonrechtmatigheid niet op.

Er heeft een landelijke consultatieronde plaatsgevonden over de uitgangspunten van de rechtmatigheidsverantwoording. Op dit moment is nog onduidelijk of de uitkomsten daarvan leiden tot wijzigingen voor 2023 of volgende boekjaren. Het interne proces, om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording, is afgestemd op de laatst vastgestelde Kadernota rechtmatigheid.

Wanneer de programma's in de jaarrekening afwijken van de begroting met meer € 467.000 is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. € 467.000 is 1% van de begrote lasten en dat is de tolerantiegrens voor deze onrechtmatigheid zoals bepaald in de nieuwe financiële verordening.

Uit de analyse van baten en lasten blijken geen overschrijdingen boven de tolerantiegrens. Ook uit de controles van de overige onderdelen voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn geen onrechtmatigheden gebleken. Met de kennis van nu kunnen we de jaarrekening 2023 rechtmatig vaststellen.

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

| Reserve vrije bestedingsruimte | 2023 |
|--|------------------|
| Saldo 01-01-2023 | 8.173.280 |
| Toevoegingen | |
| Reeds vastgesteld | |
| Resultaatbestemming JR 2022 | 3.615.668 |
| Aframing reserve sporthal de Bongerd renovatie | 78.801 |
| Aframing reserve sporthal de Bongerd boksschool renovatie | 23.680 |
| Nog niet eerder vastgesteld | |
| Totaal toevoeging | 3.718.149 |
| Onttrekkingen | |
| Reeds vastgesteld | |
| 1e BW2023 amendement verkeersveiligheid | 250.000 |
| Bijdrage instandhouding zwembad | 120.000 |
| Kadernota 2019 nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget | 10.000 |
| 1e BW2023 resultaat MJB2023/2026 | 216.047 |
| Vennootschapsbelasting | 3.745 |
| Resultaat 1e bestuursrapportage 2023 | 369.743 |
| Conform besluitvorming jaarrekening 2022 | |
| Resultaat bestemming 2022 | |
| Groeipad centrumontwikkeling | 317.147 |
| Groeipad infrastructurele werken | 141.342 |
| AV middelen combigebouw | 20.000 |
| Opvang vluchtelingen | 1.148.275 |
| Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) | 52.015 |
| Sportakkoord | 51.249 |
| Corridor | 16.887 |
| Energietoeslag | 238.500 |
| MJOP Civiele kunstwerken | 30.000 |
| Beheerplan kunst in de ruimte | 42.519 |
| Speeltuin Limburglaan | 13.405 |
| Omgevingsdienst Zuidoost Brabant | 53.066 |
| Regeling reductie Energieverbruik | 35.000 |
| Reststroken | 25.000 |
| Aanvulling vanuit algemene reserve | 500.000 |
| Doorschuiven onttrekking reserves 2022 | |
| Vluchtelingenwerk | 87.000 |
| Projectorganisatie bestemmingsplan Ekkersrijt | 50.292 |
| Omgevingswet | 175.477 |
| Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget | 4.618 |
| Amendement extra opleiding Raad en Griffier | 10.000 |
| Vennootschapsbelasting | 118.615 |
| Uitvoeringsplan verkeer | 81.500 |
| Rijksmonumenten | 8.500 |
| Toegangssyteem gemeentehuis | 9.700 |
| Organisatieontwikkeling | 118.985 |
| Mobiliteitsvisie | 69.000 |
| Bedrijfsvoering Ekkersrijt | 40.312 |
| Overig | |
| Afwaarderingen activa: aanpassing Bongerd tbv boksschool | 23.680 |
| Afwaarderingen activa: sporthal de Bonder renovatie functie sporthal | 78.802 |
| Nog niet eerder vastgesteld | |
| Resultaat 2e bestuursrapportage 2023 | 1.695.620 |

| | |
|--|------------------|
| Totaal onttrekking | 6.226.041 |
| Saldo per 31-12-2023 (bekend op 1 september 2023) | 5.665.388 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Post onvoorzien | 80.000 |
| Kosten onderzoek zwembadvoorziening | 25.500 |
| | |
| Stand na wijzigingen | 54.500 |

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

| Omschrijving | I/S | 2023 |
|---|-----|----------------|
| 1. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei | S | -67.945 |
| 2. Meicirculaire 2023 | S | 293.165 |
| 2. WOZ stelpost (meicirculaire 2023) | I | -290.694 |
| 3. OZB | I | 250.000 |
| 3. OZB - Dommelhuis | S | 35.000 |
| 4. Vrijval stelposten en onvoorzien | I | 260.000 |
| 5. Porti- en vrachtkosten en inventaris | S | -15.000 |
| 6. Facilitaire zaken | S | -25.000 |
| 7. Rekenkamer | I | 15.000 |
| 8. Personeelskosten | I | -750.000 |
| 9. Wachtgelders | S | -136.000 |
| 10. Verkiezingen | I | -25.000 |
| 11. Vennootschapsbelasting | I | 97.000 |
| 11. Vermindering onttrekking reserve Vennootschapsbelasting | I | -97.000 |
| 12. Rente | S | 394.043 |
| 13. Aanpassing herverdeling taakvelden | I | 258.363 |
| 14. Septemercirculaire 2023 | S | 77.706 |
| 14. Stelpost BCF-plafond (Septemercirculaire 2023) | I | -190.000 |
| 14. WOZ stelpost (Septemercirculaire 2023) | I | 290.694 |
| Totaal | | 374.332 |

+/- is voordeel, -/- is nadeel

1. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten eerste bestuursrapportage 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt.

2. Meicirculaire 2023

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat.

3. OZB

De gemiddelde waardestijging was hoger dan oorspronkelijk in de begroting 2023 was verwacht voor zowel woningen als niet-woningen. Bij niet-woningen is de opbrengst hoger door areaaluitbreiding die nog niet bekend was. Een onderdeel van de Areaaluitbreiding is het Dommelhuis. Tegenover deze extra opbrengsten staan ook extra kosten bij het Dommelhuis in programma 2. Vandaar dat we deze apart in beeld brengen.

4. Vrijval stelposten en onvoorzien

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid laten we de post onvoorzien en de stelposten aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant vrijvallen. Het gaat hier ook om bijvoorbeeld de stelpost loon- en prijsbijstellingen. In deze 2e bestuursrapportage zijn deze posten ook als dekking gebruikt voor het onderzoek naar een zwembadvoorziening en het bevoorschotten exploitant de Landing.

6. Facilitaire zaken

Door inflatie is de prijs gestegen voor drank en etenswaren en doordat er na de corona weer meer op kantoor wordt gewerkt.

8. Personeelskosten

De kosten voor de inhuur van medewerkers vallen hoger uit dan verwacht. Enerzijds om de continuïteit binnen de organisatie te borgen en anderzijds om op onderdelen de organisatie te versterken.

Borging continuïteit bedrijfsvoering en werkzaamheden/dienstverlening

Vanuit het oogpunt van continuïteit (voorkomen dat er stagnatie en achterstanden ontstaan) en om te voorkomen dat de werkdruk bij de achterblijvende medewerkers onaanvaardbaar hoog oploopt, wordt tijdelijk vervanging ingehuurd. De prognose is dat voor 2023 het budget incidenteel met € 450.000,- naar boven moet worden bijgesteld.

Versterking organisatie

Daarnaast huren we tijdelijk personeel in op plaatsen waarvoor vanaf 2024 uitbreiding van formatie is gevraagd bij de kadernota en begroting. Dit is noodzakelijk op diverse onderdelen zoals handhaving, ruimtelijke ontwikkeling, de coördinatorrol, de extra managementfunctie, participatie en de kwaliteitsmedewerker CMD. De prognose is dat voor 2023 het budget incidenteel met € 300.000,- naar boven moeten worden bijgesteld.

9. Wachtgelders

De voormalige wethouders hebben recht op wachtgeld. Vanwege de verkiezingen in 2022 zijn de totale kosten voor wachtgeld hoger dan geraamd.

10. Verkiezingen

Door de val van het kabinet worden er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Deze vinden plaats op 22 november 2023. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats waardoor budgetten voor deze vervroegde verkiezingen niet zijn geraamd in 2023. Dit zorgt ervoor dat we in de gemeenten substantiële onvoorziene kosten hebben zonder dekking. We ramen hiervoor een bedrag van €25.000,- Vanuit het ministerie is inmiddels kenbaar gemaakt dat er geen extra vergoeding voor deze verkiezingen wordt vrijgegeven. De extra ureninzet van medewerkers Dienst Dommelvallei vangen we binnen de begroting van de dienst op.

11. Vennootschapsbelasting

Naar verwachting kunnen de lasten met € 97.000 verlaagd worden en daarmee ook de geraamde onttrekking uit de reserve vrije bestedingsruimte. Dit doordat de aanslag voor 2023 is opgelegd en de vermindering van de aanslag voor belastingjaar 2022.

12. Rente

Op basis van de cijfers van de jaarrekening 2022 en met de stand van zaken tot 1 september is het taakveld treasury geactualiseerd.

13. Aanpassing herverdeling taakvelden

Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast.

Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

| | | |
|-------------|---|----------|
| Programma 1 | € | 258.363 |
| Programma 2 | € | -92.701 |
| Programma 3 | € | -152.173 |
| Programma 4 | € | 79.455 |
| Totaal | € | 92.944 |

14. Septembercirculaire 2023

Het samenvattend overzicht van de septembercirculaire 2023 ziet er voor 2023 als volgt uit:

| Omschrijving | 2023 |
|---|-------------------|
| Stand na meicirculaire 2023 | 27.052.906 |
| Septemercirculaire 2023 | 77.706 |
| Stand na septemercirculaire 2023 | 27.130.612 |
| Te oormerken septemercirculaire | |
| Participatie | -14.493 |
| Totaal te oormerken septemercirculaire | -14.493 |
| Overige posten | |
| Stelpost BCF-plafond | -190.000 |
| WOZ stelpost | 290.694 |
| Totaal overige posten | 100.694 |
| Resultaat septemercirculaire 2023 | 163.907 |

Te oormerken in 2023:

Participatie

Gemeenten worden gecompenseerd voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Het bedrag is afgestemd op de al in de begroting opgenomen budgetten.

Overige stelposten

Realisatie stelpost BCF plafond

De ruimte onder het plafond BTW-Compensatiefonds (BCF) is bepaald voor 2023 en dit voordeel is verwerkt in de septemercirculaire. Hierdoor dient de stelpost voor 2023 vrij te vallen.

Vrijval stelpost WOZ-waarden

Bij de meicirculaire 2023 is een stelpost opgenomen voor de waardeontwikkeling WOZ. De inkomstenmaatstaven uit de meicirculaire gaan nog uit van de peildatum 1-1-2021. In augustus 2023 is de WOZ-waarde geactualiseerd. Bij deze septemercirculaire 2023 zijn we uit gegaan van actuele cijfers. Hierdoor komt de stelpost te vervallen.

Programma 2 Sociale leefomgeving

| Omschrijving | I/S | 2023 |
|---|-----|------------|
| 1. Flankerend beleid energiearmoede (meicirculaire 2023) | I | -24.145 |
| 1. Taal voor ontheemden uit Oekraïne (meicirculaire 2023) | I | -17.120 |
| 1. Maatschappelijke begeleiding (meicirculaire 2023) | I | -28.440 |
| 1. Brede spuk combinatiefuncties/buurtsportcoaches (meicirculaire 2023) | I | 61.878 |
| 2. Opvang vluchtelingen | I | -2.000.000 |
| 2. Opvang vluchtelingen | I | 3.000.000 |
| 2. Opvang vluchtelingen | I | -1.000.000 |
| 3. Kosten onderzoek Zwembadvoorziening Son en Breugel 2023 | I | -25.500 |
| 4. Bevoorschotting exploitant De Landing | I | -66.000 |
| 5. Leges Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) | S | 3.499 |
| 6. Kwartalsubsidie Veilig Thuis | I | -4.000 |
| 7. Uitgaven Jeugdbescherming incl. beschikbaarheidsfinanciering JBB | I | -30.000 |
| 8. Onderzoekskosten nieuw Jeugd- en jongerenbeleid | I | -15.000 |
| 9. Kosten leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen | I | -10.600 |
| 10. Kosten leerlingenvervoer | S | -40.000 |
| 11. Re-integratievoorzieningen Participatiewet | I | 15.000 |
| 12. Dommelhuis afrekening 2022 kosten | I | -132.500 |
| 12. Dommelhuis afrekening 2022 opbrengsten | I | 70.000 |
| 13. Dommelhuis 2023 kosten | I | -143.000 |
| 13. Dommelhuis 2023 opbrengsten | I | 83.000 |
| 14. Jeugd Verblijf incl. behandeling | I | -110.000 |
| 15. Jeugd Verblijf excl. behandeling | I | -96.001 |
| 16. Jeugd zelfstandig leven | I | -222.750 |
| 17. Jeugd Vervoer 18- | I | -9.000 |
| 18. Jeugdzorg ambulante | I | -250.000 |
| 19. Jeugd GGZ | I | -28.754 |
| 20. Jeugd Dagbehandeling | I | -242.500 |
| 21. Jeugdzorg Plus | I | 20.000 |
| 22. Jeugd Pgb | I | -144.705 |
| 23. Jeugd uitvoeringskosten Jeugdzorg | I | 97.254 |
| 24. Jeugdhulp crisis | I | -15.000 |
| 25. Jeugdreclassering | I | 16.000 |
| 26. Brede SPUK | I | 84.572 |
| 26. Brede SPUK | I | -84.572 |
| 26. Brede SPUK | I | 61.643 |
| 26. Brede SPUK | I | -61.643 |
| 26. Brede SPUK | I | 78.858 |
| 26. Brede SPUK | I | -78.858 |
| 27. Ontvangst Sim-subsidie voor instandhouding oude kerktoeren en oude raadhuis | I | 18.162 |
| 27. Dotatie Sim-subsidie aan voorziening onderhoud gebouwen | I | -18.162 |
| 28. Peuterwerk | I | 9.800 |
| 29. Kinderopvang | S | -52.600 |
| 30. Theatervoorziening Vestzak | I | -6.772 |
| 31. Woonvoorzieningen | I | -10.484 |
| 32. Vervoersvoorzieningen | I | -36.934 |
| 33. Rolstoelvoorzieningen | I | -39.067 |
| 34. Mantelzorg Wmo | I | 62.469 |
| 35. Begeleiding/ dagbesteding Wmo | I | 8.603 |
| 36. Huishoudelijke verzorging Wmo | S | -172.000 |
| 37. Persoonlijke verzorging Wmo | I | 5.282 |
| 38. Maatwerk chronisch zieken | I | 30.255 |
| 39. PGB Wmo | I | 14.497 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 40. Wijkaccommodaties onderhoud | I | -4.500 |
| 41. Cultuurloper Bibliotheek | I | -9.297 |
| 42. Sjors Sportief en Creatief | S | -7.000 |
| 43. Armoedebeleid | I | 20.000 |
| 44. Sporthal De Bongerd | I | -4.000 |
| 45. Energiekosten Sporthal De Landing | S | -30.000 |
| 46. Onderhoudskosten sporthal De Landing | S | -45.000 |
| 47. Ontvangst specifieke uitkering stimulering sport | I | 8.882 |
| 48. Vrijval resultaatbestemming opvang ontheemden Oekraïne | I | 1.148.275 |
| 48. Storten resultaat bestemming opvang ontheemden Oekraïne | I | -1.148.275 |
| 49. Ontvangst specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden | I | 299.765 |
| 49. Ontvangst specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden | I | -299.765 |
| 50. Wijkaccommodaties - subsidie compensatie energiekosten | I | -25.000 |
| 51. Verbetering werkomstandigheden CMD | I | PM |
| 52. Aanpassing herverdeling taakvelden | I | -92.701 |
| 53. Participatie (septembercirculaire 2023) | S | -14.493 |
| 54. Verblijf en opvang Oekraïners | I | -73.200 |
| 54. Onttrekking reserve vluchtelingen verblijf en opvang Oekraïners | I | 73.200 |
| Totaal | | -1.678.444 |
| +/- is voordeel, -/- is nadeel | | |

1. Meicirculaire 2023

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat.

2. Opvang vluchtelingen

Ter dekking van deze kosten is een aanvraag gedaan bij het Rijk. Hierdoor wordt er een budgetaanvraag gedaan voor zowel de inkomsten als de uitgaven. De verwachting is dat de gemeente een bedrag overhoudt uit het door het Rijk beschikbaar gestelde normbedrag per bed per ontheemde. De uitgaven bestaan uit gemaakte kosten voor beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep, overige locatie kosten, uitvoeringskosten gemeente en misgelopen huurinkomsten door het beschikbaar stellen van de woonlocatie. De Rijksfinanciering betreft een specifieke uitkering (SPUK) en daarom wordt over deze en de aanvullende exploitatiekosten verantwoording afgelegd bij de jaarrekening. Het voorstel is om het positieve resultaat (prognose € 1.000.000) voor opvang vluchtelingen te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve vluchtelingen.

3. Kosten onderzoek Zwembadvoorziening Son en Breugel

Met de motie Zwembadvoorziening Son en Breugel heeft de raad op 5 juli het college verzocht een visie op te stellen voor een zwembadvoorziening in onze gemeente. Het hiervoor benodigde onderzoek wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. Het bedrag ter dekking van deze kosten zal worden onttrokken aan de post "onvoorzien".

4. Bevoorschotting exploitant De Landing

Bij collegebesluit van 15 juni jl. is besloten de exploitant van De Landing een voorschot te betalen in afwachting van de definitieve realisatie 2023. Deze kosten worden deels gedekt vanuit de stelpost prijsbijstelling en komen deels ten laste van Sporthal De Landing.

7. Jeugdbescherming

Bijstellen budget aan de hand van uitgaven lopend boekjaar. Daar bovenop heeft JBB bij de 5 jeugdzorg regio's in Brabant een beroep gedaan op de beschikbaarheidsfinanciering waarover eerder dit jaar is besloten. Deze beschikbaarheidssubsidie heeft JBB nodig om financiële ruimte te hebben om de kwaliteit en personele en financiële zaken op orde te brengen en de beweging van kwantitatief naar kwalitatief sturen met vernieuwende werkwijzen te maken.

10. Kosten leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer nemen toe doordat de effecten van de hoge NEA indexering voor 2023 (13,7%) gedurende het jaar zichtbaar worden. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is dit ook meegenomen.

12. en 13. Dommelhuis 2022 en 2023

Zoals onder andere in de 1e berap 2023 vermeld vindt er een afstemming met de Belastingdienst plaats over de BTW behandeling van het Dommelhuis. In de afrekening over 2022 met de stichting Dommelhuis waren er nagekomen kosten met betrekking tot de fiscale en juridische opzet en lagere huuropbrengsten vanwege de opstartfase, ook zijn de consequenties niet goed verwerkt in de gemeentelijke administratie. Dit resulteert in een nadelig saldo over 2022 van € 62.500 en over 2023 van € 25.000.

14. Jeugd Verblijf incl. behandeling

De kosten vallen hoger uit omdat vaker een beroep op de regeling wordt gedaan dan eerder werd verwacht. Daarnaast is bij één grote aanbieder van deze voorziening in onze regio sprake van een administratieve achterstand. Dit heeft ertoe geleid dat deze aanbieder in het 3e kwartaal alsnog een hoog bedrag aan voorzieningen heeft gedeclareerd, terwijl deze voorzieningen al in het 1e en 2e kwartaal waren gerealiseerd.

15. t/m 22. Jeugdbudgetten

De kosten vallen hoger uit omdat een groter beroep wordt gedaan op de regeling dan eerder werd verwacht.

23. Jeugd uitvoeringskosten Jeugdzorg

De kosten vallen lager uit omdat minder vaak een beroep wordt gedaan op de regeling dan eerder werd verwacht.

26. Brede SPUK

In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt er een brede SPUK ontvangen. Dit verloopt budgettair neutraal omdat de inkomsten specifieke aan de doelstellingen zoals benoemd in het GALA dienen te worden besteed.

29. Kinderopvang

Sinds 2022 is er bij meer peuters (2 tot 4 jaar) in de gemeente Son en Breugel vastgesteld dat zij een risico hebben op onderwijsachterstand. Het consultatiebureau geeft deze (doelgroep)kinderen een VVE indicatie (vroeg- en voorschoolse educatie). Als gemeente bieden wij doelgroepkinderen een gesubsidieerde VVE kindplaats aan bij een van onze kinderopvangorganisatie om ze zo een betere start te geven op de basisschool. Een van de redenen voor meer geïndiceerde doelgroepkinderen wijt het consultatiebureau aan corona. Meer indicaties leidt tot hogere kosten. We verwachten dat het aantal doelgroepkinderen in de komende jaren niet afneemt en nemen de meerkosten mee in de meerjarenbegroting.

De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een goed kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie en legt hierover verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs. Een goed instrument om de kwaliteit van VVE te waarborgen is de VVE monitor. In 2023 sluiten wij aan bij de gezamenlijke VVE monitor van 11 regiogemeenten. De kosten van de monitor zijn niet meegenomen in de (meerjaren)begroting.

31. t/m 38. Wmo budgetten

Bijstellen budget aan de hand van uitgaven lopend boekjaar. De kosten voor huishoudelijke hulp nemen fors toe door CAO ontwikkelingen en de vergrijzing.

45 en 46. Sporthal De landing

De onderhoudskosten van De Landing nemen fors toe gelet op de onvolkomenheden van de technische installaties, met name de WKO-installatie. Dit leidt eveneens tot hogere energiekosten dan begroot. Zolang de installaties niet ingrijpend worden vernieuwd zijn deze hoge kosten vrijwel onvermijdelijk.

48. Storten resultaatbestemming opvang ontheemden Oekraïne

Het positieve resultaat op de opvang ontheemden Oekraïne over 2022 wordt gestort in een nieuwe bestemmingsreserve vluchtelingen, waardoor wordt voldaan aan de oproep van het Rijk om deze middelen beschikbaar te houden voor vluchtelingen in de breedste zin van het woord.

49. Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden

De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Om de openbare zwembaden te behouden konden gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden.

50. Wijkaccommodaties - subsidie compensatie energiekosten

Om lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen financieel te ondersteunen in de gestegen energieprijzen heeft het college op 4 juli 2023 de subsidieregeling compensatie lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023 vastgesteld. Hiermee is tegemoetgekomen aan de motie "Samen de winter door en op naar een energiezuinige toekomst". Subsidie aanvragen kan nog tot 1 oktober 2023. De uitgaven van de subsidieregeling wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

51. Verbetering werkomstandigheden CMD

De medewerkers van het CMD hebben na het betrekken van het Dommelhuis in 2022, hun klachten geuit over de werkomstandigheden. Daarop is actie ondernomen door met de medewerkers in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken voor verbetering. De klachten komen ook terug in het rekenkameronderzoek dat eind 2022 is uitgevoerd. Deze klachten hebben betrekking op veiligheid, privacy en Arbeidsomstandigheden. De afgelopen periode is in overleg met de medewerkers van het CMD, de architect van het Dommelhuis en de interieuradviseur, onderzocht wat er nodig is om de werksituatie te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een aantal maatregelen en een plan. Dit plan wordt nu beoordeeld waarbij ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten worden deze verantwoord bij de jaarrekening of wordt een separaat raadsvoorstel voorgelegd aan college en raad.

52. Aanpassing herverdeling taakvelden

Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast.

Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

| | | |
|-------------|---|----------|
| Programma 1 | € | 258.363 |
| Programma 2 | € | -92.701 |
| Programma 3 | € | -152.173 |
| Programma 4 | € | 79.455 |
| Totaal | € | 92.944 |

53. Participatie (septembercircular 2023)

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 1 post.

54. Verblijf en opvang Oekraïners

Voor een gezin uit Oekraïne is jeugdzorg nodig. De kosten hiervan waren niet voorzien en recent duidelijk geworden.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

| Omschrijving | I/S | 2023 |
|---|-----|-----------------|
| 1. Opstellen MJOP civiele kunstwerken | I | 15.000 |
| 1. Vermindering onttrekking reserve opstellen MJOP civiele kunstwerken | I | -15.000 |
| 2. Meerkosten digitalisering bodemonderzoeken naar het bodeminformatiesysteem | I | -6.603 |
| 3. De Groene Zone Zonnepanelen administratiekosten | I | -20.000 |
| 4. Bosbeheer inkomsten 2 werkvakken | I | 25.000 |
| 4. Bosbeheer inkomsten storten in reserve natuur en landschap | I | -25.000 |
| 5. Onttrekking afvalvoorziening voor inhuur voor ziektevervanging | I | 13.333 |
| 5. Inhuur ziektevervanging 2023 en 2024 | I | -13.333 |
| 6. Gladheidsbestrijding | I | -20.000 |
| 7. Wegen klein onderhoud | I | -25.000 |
| 8. Wegen groot onderhoud | I | -85.000 |
| 9. Wet goed verhuurderschap (meicirculaire 2023) | I | -6.800 |
| 10. Aanpassing herverdeling taakvelden | I | -152.173 |
| Totaal | | -315.576 |
| +/- is voordeel, -/- is nadeel | | |

1. Opstellen MJOP civiele kunstwerken

De uitvoeringskosten voor het opstellen van de MJOP voor de civiele kunstwerken zijn lager dan eerder geraamd. Hierdoor kan ook de geraamde onttrekking aan de reserve vrije bestedingsruimte vanuit de resultaatbestemming 2022 worden bijgesteld.

4. Bosbeheer

Door een late dunning van het ene werkvak en een vroege dunning van het volgende werkvak verwachten we in 2023 twee keer inkomsten uit de houtopbrengst. Het uiteindelijke "voordeel" van 2023 (globaal geraamd op €25.000) wordt gestort in de reserve natuur en landschap. Zo wordt de opbrengst uit het bos geïnvesteerd in het bos en blijft het in balans. Dat gaan we doen voor alle eventuele voordelen in de looptijd van het 10 jarig beheerplan. Met deze reserve natuur en landschap kunnen houtopbrengsten (nu hoger als gevolg van grote achterstalligheid) een ander jaar worden ingezet voor (nu ook hogere kosten van achterstallig) onderhoud. De reserve biedt meer mogelijkheden om te reageren op wat het bos nodig heeft en om te sparen voor grotere uitgaven (bijv. aan de recreatieve voorzieningen). Daarbij lopen boswerkzaamheden ook niet in de pas met een gewoon begrotingsjaar door voorbereiding het ene jaar (kosten), uitvoering (soms) het volgende jaar (winterdunning) (opbrengst) en aanplant en snoei (kosten) het volgend jaar.

5. Ziektevervanging taakveld Afval

Binnen het taakveld afval is er sprake van langdurige ziekte. We onttrekken budget aan de voorziening, om de werkzaamheden binnen dit taakveld te garanderen.

7 en 8. Wegen

Met de aannemers zijn de gemaakte afspraken over de indexering van de prijzen en loonstijgingen in 2023 uitgevoerd.

9. Wet goed verhuurderschap (Meicirculaire 2023)

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2023 die als bijlage bij de kadernota 2024-2027 zat.

10. Aanpassing herverdeling taakvelden

Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast.

Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

| | | |
|-------------|---|----------|
| Programma 1 | € | 258.363 |
| Programma 2 | € | -92.701 |
| Programma 3 | € | -152.173 |
| Programma 4 | € | 79.455 |
| Totaal | € | 92.944 |

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

| Omschrijving | I/S | 2023 |
|--|-----|-----------------|
| 1. Verhuur openbaar groen | S | 20.000 |
| 2. Nota Kostenverhaal | I | -7.500 |
| 3. Strategische aankopen | I | -15.000 |
| 4. Ontwikkelingsplan WVG Breeakker | I | -25.000 |
| 5. Ontwikkeling Breeakkerstraat 1A | I | -50.000 |
| 6. Leges omgevingsvergunningen | I | -136.000 |
| 7. Verkoop Rooijseweg 55 | I | 827.000 |
| 7. Kosten voor bodemonderzoek, advies en notaris verkoop Rooijseweg 55 | I | -20.000 |
| 7. Storting in de algemene reserve bouwgrond | I | -807.000 |
| 8. Lagere pachtinkomsten | S | -7.500 |
| 9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt | I | -30.000 |
| 9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt | I | 10.000 |
| 10. Aanpassing herverdeling taakvelden | I | 79.455 |
| Totaal | | -161.545 |
| +/- is voordeel, -/- is nadeel | | |

4. Ontwikkelingsplan WVG Breeakker

Voor het op stellen van het ontwikkelingsplan is externe expertise noodzakelijk. Denk hierbij aan juridisch advies, stedenbouwkundig advies en communicatie/participatie. De grootte van het benodigd budget is nog niet precies bekend en hangt af van het verloop van het project. De totale kosten voor het uitvoeren van het ontwikkelingsplan schatten we op € 75.000,- verspreid over 2023 en 2024. De kosten in 2023 schatten we in op € 25.000,-. Hiervoor is nog geen dekking aanwezig.

5. Ontwikkeling Breeakkerstraat 1A

Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek op woningbouwlocatie Breeakkerstraat 1A wordt in samenwerking met Woonstichting 'thuis in 2023 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek bedragen voor de gemeente in 2023 ca. € 50.000,-. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het projectmanagement en diverse onderzoeken die moeten worden uitgevoerd. De kosten worden door beide partijen gedragen: 50% voor rekening van de gemeente en 50% voor rekening van 'thuis. Onderdeel van het onderzoek betreft de aanwezigheid van een olietank en eventuele verontreiniging van de bodem. Als de resultaten daarvan duidelijk zijn volgt mogelijk een aanvullend voorstel.

6. Leges omgevingsvergunningen

Het aantal aanvragen vallen dit jaar tegen. Enkele verwachte grote plannen zijn tot op heden nog niet als aanvraag ontvangen. Enkele andere grote plannen zijn nu in behandeling waardoor we toch verwachten nog het nodige aan leges binnen te krijgen. Eén bouwplan hiervan loopt samen met een nieuw bestemmingsplan. Het risico van dit bouwplan is dat als er bezwaren/beroep tegen het bestemmingsplan binnen komen dat we de vergunning dit jaar niet kunnen verlenen en hiervoor dus ook geen leges dit jaar kunnen heffen. Daarnaast zijn er signalen dat er op korte termijn nog een aanvraag voor een groter bouwplan wordt verwacht. Deze is al wel meegenomen in deze wijziging van de leges. Ook hier is dus nog een risico (als het niet of later binnen komt en we de vergunning niet dit jaar kunnen verlenen). Beide bouwplannen, waarvoor dit risico geldt, leveren samen ongeveer € 150.000,- aan leges op.

7. Verkoop Rooijseweg 55

De verkoop van de woning aan de Rooijseweg 55 maakte onderdeel uit van een grondtransactie, waarbij gronden zijn verworven binnen Sonniuswijk. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst, minus de kosten van bodemonderzoek, de notariskosten en de begeleidingskosten, te doteren aan de algemene reserve bouwgrond. Hiermee wordt er een dekkingsbuffer gecreëerd voor een nog op te stellen "grondexploitatie Sonniuswijk". Verkoop wordt verwacht in Q4 2023. Het is echter ook mogelijk dat verkoop begin 2024 plaatsvindt.

9. Bedrijfsvoering Ekkersrijt

Voor de doorontwikkeling van Ekkersrijt worden twee trajecten gestart. De eerste betreft de uitwerking van de Visie Sciencepark. Dit pakken we samen provincie op en betrekken bedrijven hierbij. De provincie zal hier ook financieel aan bijdragen. De tweede betreft een heroriëntatie op de profilering en positionering van Ekkersrijt (in Brainport). Het beschikbare budget is hiervoor niet toereikend.

10. Aanpassing herverdeling taakvelden

Bij de begroting worden de salarissen zoveel als mogelijk direct toegerekend aan een taakveld. Tot op heden gebeurt dit door per persoon een verdeelsleutel te bepalen. Deze werkwijze is erg omslachtig en kost ook bij de jaarrekening veel tijd. Daarom wordt voorgesteld om te gaan werken met een procentuele verdeling per afdeling naar de taakvelden, afgerond op hele percentages. Voor de begroting 2024 is deze methode al toegepast.

Op basis van een berekening van de procentuele verdeling is een herverdeling over de taakvelden van de salarissen tot stand gekomen. Daarnaast zijn ook de cao-stijgingen verdeeld over de taakvelden. Doordat dit ook mutaties meebrengt voor de gesloten huishoudens (afval, riolering, grex en projecten) is er een voordeel voor het resultaat. De overige wijzigingen zijn budgettair neutraal. De gevolgen hiervan zijn als volgt:

| | | |
|-------------|---|----------|
| Programma 1 | € | 258.363 |
| Programma 2 | € | -92.701 |
| Programma 3 | € | -152.173 |
| Programma 4 | € | 79.455 |
| Totaal | € | 92.944 |

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|-------|---|---------------------|------------|---------|---------------|
| 70059 | Vervangen 3 bedrijfsauto's | 163.000 | 0 | 163.000 | Investering |
| | Aanbesteding vervangen 3 bedrijfsauto's is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| | Bloembak bordes gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | Investering |
| | De gemetselde bloembak bij het bordes van het gemeentehuis verkeerd in slechte staat. Op diversen plekken is de koplaag los gelaten en zijn er op meerdere plekken scheuren ontstaan waardoor de bloembak zijn stabiliteit aan het verliezen is. Deze bloembak is tijdens de renovatie voor de hoofdbouw niet meegenomen. De bloembak is niet meer te repareren en zal in zijn geheel opnieuw moet worden opgebouwd. Hierdoor wordt er € 55.000 als krediet aangevraagd in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. | | | | |

Programma 2 Sociale leefomgeving

| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|----------------------|---|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 70048 | Braecklant | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | Investering |
| | Project moet nog worden uitgevoerd. Start bouw op zijn vroegst eind 2024. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 71920 | Planvorming Braecklant | 50.000 | 18.121 | 31.879 | Investering |
| | Betreft een voorbereidingskrediet dat voor 2023 en 2024 beschikbaar dient te blijven. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70064 | Verbeteren toegankelijkheid de Landing | 40.000 | 0 | 40.000 | Investering |
| | Deze investering maakt deel uit van het totaalplan voor de aanpassingen van De Landing en dient dan ook beschikbaar te blijven. | | | | |
| 70041 tm 70044 | Bouwkosten Bongerd tlv groepad | 9.480.190 | 764.490 | 8.715.700 | Investering |
| | Inkomsten | -656.212 | -668.969 | 12.757 | Investering |
| | De opgelopen half jaar vertraging door het Flora en Fauna onderzoek kan de bouwkosten beïnvloeden vanwege de instabiliteit in de bouwsector. Bovendien resulteert de vertraging in een verlengde huurperiode voor de blaashal, aanvullende exploitatiekosten en wellicht extra honoraria voor adviseurs. De extra kosten worden binnen het projectkrediet opgevangen. We blijven alert op mogelijke kostenoverschrijdingen. | | | | |
| 71914 | Uitbreiding Bloktempel | 3.745.301 | 285.971 | 3.459.330 | Investering |
| | De bouw voor zowel de uitbreiding van basisschool de Ruimte als basisschool de Bloktempel start eind 2023. Zoals in de 1e berap aangegeven zal het krediet in verband met de bouwkosten opgehoogd moeten worden met 5% van de investeringskosten. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college hier toestemming voor gegeven. Het gaat om een bedrag van € 168.054,-. In het project is er rekening mee gehouden dat tijdelijke units nodig zijn maar dat dit pas bekend zou worden nadat de aanbesteding heeft plaats gevonden, waarna de gesprekken met het bouwteam pas plaats konden vinden. In juni 2023 is gebleken dat dit inderdaad aan de orde is. Daarnaast zijn er parkeeronderzoeken uitgevoerd in verband met de uitbreiding bij basisschool de Bloktempel. Deze kosten komen gezamenlijk neer op € 158.000,- Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om in totaal € 326.054,- aanvullend krediet te voteren voor dit project. Dit aanvullend krediet is, op € 50.000,- na opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. Dit komt doordat in eerste instantie een offerte was ontvangen voor tijdelijke units zonder toiletten. Vanuit een goede huisvesting is het niet wenselijk dat kinderen in de winterperiode over het schoolplein vanuit de units naar de school moeten lopen voor een toiletbezoek of onbeheerd rondlopen op het schoolplein. Daarom worden toiletunits gehuurd om hierin te voorzien. Het was niet meer mogelijk om de kapitaallasten van dit aanvullend krediet in de meerjarenbegroting mee te nemen en zal bij de eerste begrotingswijziging 2024 worden meegenomen. Het project kan nog niet worden afgesloten. | | | | |
| 71915 | Nieuwbouw BuitensteBinnen | 5.242.698 | 3.190.452 | 2.052.246 | Investering |

| | | | | | |
|-------|--|---------|---------|--------|-------------|
| | De school is in aanbouw. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet afgesloten worden. | | | | |
| 71918 | Kinderopvang Harlekijn | 616.000 | 585.200 | 30.800 | Investering |
| | Het schoolbestuur (SKPO) dient nog een eindafrekening in te dienen. Pas dan wordt het resterende bedrag voldaan. Tot die tijd kan het krediet niet worden afgesloten. | | | | |
| 71919 | Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte | 15.000 | 0 | 15.000 | Investering |
| | Momenteel wordt nog gekeken naar de verkeerssituatie bij de basisschool. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70069 | Dommelhuis nazorg en restpunten | 150.000 | 101.698 | 48.302 | Investering |
| | Het oplossen van de restpunten is reeds opgestart en een deel is inmiddels afgerond. Medio oktober worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70057 | Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |
| | De bouw de uitbreiding start eind 2023 en loopt door in 2024. In deze tijd zal ook de fietsparkeervoorziening in de openbare ruimte gerealiseerd worden. Het project kan nog niet worden afgesloten. | | | | |

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|-------|--|---------------------|------------|-----------|---------------|
| 70014 | Vervangen brug Dommelpas | 853.000 | 70.172 | 782.828 | Investering |
| | Aanvullende onderzoek in kader van Flora en Fauna is afgerond en er zijn geen beperkingen geconstateerd. omgevingsvergunning is aangevraagd. Na verlening van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. Uitvoering kan hierna worden opgestart. | | | | |
| 70045 | Brug Dommelpas onderdeel fietspad | 170.000 | 0 | 170.000 | Investering |
| | Na verlening van de omgevingsvergunning van de vervanging van de brug Dommelpas zal de vervanging van het fietspad mee worden genomen in de aanbesteding van deze brug en zal ook de fysieke uitvoering hierop aansluiten. | | | | |
| 70034 | Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen | 18.000 | 13.640 | 4.360 | Investering |
| | Inkomsten | 0 | -15.754 | 15.754 | Investering |
| | Ondergrondse containers in 't Zand zijn geplaatst. Project kan worden afgesloten | | | | |
| 70038 | Vervangen textiel- en afvalbakken | 24.000 | 0 | 24.000 | Investering |
| | De kosten voor het vervangen van de ondergrondse containers op het 17 septemberplein zijn 38.000. Er is maar 24.000 geraamd, wat betekent dat er de meerkosten 14.000 zijn. Het in de investering geraamde bedrag is uit +/- 2020. De offerte prijs is marktconform, vanwege de hoge inflatie op staalproducten en ondergrondse containers. De huidige containers zijn kapot, dus snelle vervanging is noodzakelijk. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70007 | Verledden openbare verlichting nagekomen kosten | 300.000 | 289.187 | 10.813 | Investering |
| | Het project is afgerond en kan afgesloten worden. | | | | |
| 71814 | Slowlane Ekkersrijt deel 2 | 810.000 | 709.209 | 100.791 | Investering |
| | Inkomsten | -810.000 | -810.000 | 0 | |
| | Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten. | | | | |
| 71927 | Inprikker Eindhovenseweg | 203.000 | 197.435 | 5.564 | Investering |
| 71927 | Inkomsten | -203.000 | -203.000 | 0 | Investering |
| | Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten. | | | | |
| 70009 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020 | 178.500 | 78.855 | 99.645 | Investering |
| | Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70010 | Bovenbouw Zandstr en Tailerstraat | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | Investering |
| | De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70028 | Ren. zijstraatjes Begoniastr ivm ontw Nieuwe Vloed | 180.000 | 0 | 180.000 | Investering |
| | De voorbereiding van dit project is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70029 | Bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 | 50.000 | 0 | 50.000 | Investering |

| | | | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|-------------|
| | Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70065 | Renovatie zijstraten Begoniastraat riolering | 60.000 | 0 | 60.000 | Investering |
| | Dit project mag worden afgesloten. De uitvoering van Begoniastraat zit in projectnummer 70028. | | | | |
| 70030 | GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2021 | 555.450 | 0 | 555.450 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70031 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2021 | 628.915 | 296.640 | 332.275 | Investering |
| | Project is uitgevoerd en restpunten worden nog uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70049 | GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2022 | 63.000 | 0 | 63.000 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70050 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2022 | 663.831 | 2.611 | 661.220 | Investering |
| | Vorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70060 | GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2023 | 622.584 | | 622.584 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 70061 | GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2023 | 130.200 | | 130.200 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 71701 | GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat) | 785.000 | 22.373 | 762.627 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 71930 | GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet | 88.500 | 69.521 | 18.979 | Investering |
| | Vorbereiding is grotendeels uitgevoerd. Project kan niet worden afgesloten | | | | |
| 71932 | Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering | 266.000 | 0 | 266.000 | Investering |
| | Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten | | | | |
| 71934 | Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen | 104.000 | 93.841 | 10.159 | Investering |
| | Het project zit in de afrondende fase. Project kan nog niet worden afgesloten. | | | | |
| 71935 | Gebiedsvisie Gentiaan - riolering | 507.000 | 476.921 | 30.079 | Investering |
| | Het project zit in de afrondende fase. Project mag nog niet worden afgesloten. | | | | |
| 70033 | Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0 | 451.500 | 0 | 451.500 | Investering |
| | Het (moeizame) proces van grondverwerving loopt. Gesprekken worden gevoerd. Project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70032 | Ecologische verbindingzone Ekkersrijt | 55.000 | 7.570 | 47.430 | Investering |
| | Het project is in voorbereiding (bijstelling/doorrekening ontwerp in overleg met waterschap) en kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70036 | Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI | 175.000 | 0 | 175.000 | Investering |
| | Vervanging van de VRI staat op de planning. De notitie over de mogelijkheden van vervanging is reeds geschreven. Vervanging staat voor Dit jaar of begin volgend jaar op de planning. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70037 | Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering | 82.000 | 0 | 82.000 | Investering |
| | Gaat over het fietspalenplan en bewegwijzering. Hierbij moet je denken aan nieuwe palen, borden en bewegwijzering voor fietsverkeer. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70039 | Regionale en lokale verkeersmaatregelen | 15.000 | 436 | 14.564 | Investering |
| | Vanwege het vertrek van de verkeerskundige in augustus en de start van een nieuwe verkeerskundige in oktober lopen verkeersmaatregelen vertraging op. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70040 | Fietsbewegwijzering Slowlane | 20.000 | 0 | 20.000 | Investering |
| | In juni is het ontwerp voor de aanpassing van de bewegwijzering door het NBD vastgesteld; hieruit volgende moet op een aantal plaatsen op Ekkersrijt de bewegwijzering aangepast of aangevuld worden; planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 71709 | Parkeren centrum Son en Breugel | 567.500 | 333.076 | 234.424 | Investering |
| | De uitgaven op dit budget hangen samen met de ontwikkeling van de centrumvisie en het mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 71921 | Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug) | 160.000 | 0 | 160.000 | Investering |
| | De vervanging van de brug is op dit moment in voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 71923 | Fietsstr. Krommenhoek | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |
| | De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 71924 | Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan | 65.000 | 0 | 65.000 | Investering |

| | | | | | |
|-------|--|---------|--------|---------|-------------|
| | De aanleg van de fietsstraat is uitgesteld tot de vaststelling van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70046 | Groenvisie Ekkersrijt | 325.000 | 0 | 325.000 | Investering |
| | Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70062 | Groenbeleid jaarschijf 2023 | 93.000 | 33.356 | 59.644 | Investering |
| | Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70063 | Terugkoop brandweerkazerne | 939.014 | 0 | 939.014 | Investering |
| | Proces van aankoop Combigebouw loopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de huurovereenkomst met de VRBZO. Hierna kan de aankoop formeel worden geregeld. Dit zal in november/december 2023 gebeuren. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70066 | Pumptrack | 100.000 | 16.000 | 84.000 | Investering |
| | Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waar de pumptrack mogelijk geplaatst kan gaan worden. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70017 | Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023 | 709.659 | 400 | 709.259 | Investering |
| | Uit deze middelen worden de planstudiekosten voor de 2e ontsluiting van Ekkersrijt bekostigd. Vooralsnog zijn de middelen uit deze post nog niet volledig ingezet voor de verschillende noodzakelijke onderzoeken en studies. Een deel ervan wordt later dan aanvankelijk gedacht uitgevoerd, omdat het regionale bestuurlijke proces langzamer verloopt dan verwacht. Het project kan nog niet worden afgesloten. | | | | |
| 70071 | Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer | 160.000 | 297 | 159.703 | Investering |
| | Uit deze middelen worden deelprojecten bekostigd om invulling te geven aan de ontwikkelvisie Nieuwe Heide & Oud Meer. In 2024 wordt gestart met een van die deelprojecten. Het project kan dus niet worden afgesloten. | | | | |
| 70058 | Aanpassen Milieustraat | 0 | 0 | 0 | Investering |
| | Investering is geraamd voor 2024. In 2023 dienen we echter al kosten te maken voor het uitwerken van het ontwerp, vergunningsverlening en aanbesteding. Daarom is het voorstel om de investering naar voren te halen. Het gaat om een bedrag van € 593.138. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld | Realisatie | Restant | Soort project |
|-------|--|---------------------|------------|---------|---------------|
| 40010 | Ant ovk hoek Ekkersrijt 4088 - 4090 | 76.348 | 160.790 | -84.442 | Exploitatie |
| 40010 | Inkomsten | -293.301 | -293.984 | 683 | Exploitatie |
| | Voor de realisatie van dit project zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor de afwikkeling van verkeersstromen in het gebied zijn er extra afritten aangelegd. In 2023 is de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied wordt in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten. | | | | |
| 70055 | Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18 | 4.664.263 | 4.664.263 | 0 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan worden afgesloten. | | | | |
| 70067 | Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34 | 1.295.000 | 1.298.139 | -3.139 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70070 | Grondaankoop Houtens 19 | 709.000 | 710.282 | -1.282 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | | | | |
| 70072 | Aankoop 3 bospercelen aan de Vlinderlaan | 21.225 | 21.497 | -272 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | | | | |
| 70073 | Aankoop 1 agrarisch perceel Driehoek | 62.008 | 4.150 | 57.858 | Investering |
| | Deze aankoop heeft geen doorgang gevonden in verband met de uitkomsten van een bodonderzoek. Het project kan worden afgesloten. | | | | |
| 70074 | Aank. agrarische gr. Airborneweg ong. Sonniuswijk | 278.350 | 275.473 | 2.877 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er zijn geen facturen meer te verwachten. Het project kan worden afgesloten. | | | | |
| 70076 | Aankoop Veerstraat 15 | 1.105.000 | 1.105.825 | -825 | Investering |
| | De juridische levering heeft plaatsgevonden. Er worden nog facturen verwacht voor de fiscale afhandeling. Hierdoor wordt er een aanvullend krediet | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---------|-------------|
| | aangevraagd van € 1.200. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |
| 70077 | Aankoop Sonniuswijk 9 | 747.000 | 2.349 | 744.651 | Investering |
| | De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten | | | | |
| 70078 | Aankoop Sonniuswijk 7 | 24.237 | 1.630 | 22.607 | Investering |
| | De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten | | | | |
| 70080 | Grondaankoop Broekstraat | 297.000 | 0 | 297.000 | Investering |
| | De juridische levering moet nog plaatsvinden. Het project kan nog niet worden afgesloten | | | | |
| 70068 | Deelneming crematorium Wolfswinkel | 0 | 8.323 | -8.323 | Investering |
| | Bij de begraafplaats Wolfswinkel wordt een kleinschalig crematorium ontwikkeld . Het beheer van de begraafplaats wordt over gedragen. We maken voorbereidingskosten. Aan de raad wordt via een separaat raadsvoorstel met o.a. de besluitvorming over de financiële gevolgen over dit onderwerp voorgelegd. Om de realisatie van het crematorium mogelijk te maken loopt een wijzigingsprocedure bestemmingsplan. Het project kan niet worden afgesloten. | | | | |