

Eerste bestuursrapportage 2023



gemeente
son en breugel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien	5
Programma 1 Interne en externe dienstverlening	7
Programma 2 Sociale leefomgeving	9
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving.....	12
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	14
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten	15
Bijlage 2 Overzicht stelpost loon- en prijsbijstellingen.....	20

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.

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 eerste bestuursrapportage voor 2023 die ook betrekking hebben op volgende jaren worden betrokken bij de kadernota. 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 eerste bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de financiële gevolgen voor het resultaat van het lopend boekjaar.

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 € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen. Tot slot is in bijlage 2 het verloop getoond van de stelpost van loon- en prijsbijstellingen en welke posten hiervan ten laste zijn gebracht.

Stand van de begroting 2023

De stand van de begroting 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging is als volgt:

	2023
Begrotingssaldo	-415.221
1e BW 2023 septembercirculaire 2022 en amendement	199.174
Begrotingssaldo na 1e begrotingswijziging	-216.047
Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte	216.047
Begrotingssaldo na 1e begrotingswijziging	0
Waarvan structureel	126.765
Waarvan incidenteel	-126.765

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

	2023
Begrotingssaldo na 1e begrotingswijziging	0
Resultaat eerste bestuursrapportage 2023	-369.743
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2023	-369.743
Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte	369.743
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2023	0
Waarvan structureel	305.996
Waarvan incidenteel	-675.739

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

Reserve vrije bestedingsruimte	2023
Saldo 01-01-2023	8.173.280
Toevoegingen	
Reeds vastgesteld	
Resultaatbestemming JR 2022	931.083
Nog niet eerder vastgesteld	
Totaal toevoeging	931.083
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
Conform besluitvorming jaarrekening 2022	
Resultaatbestemming 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	51.429
Corridor	16.887
Eenergietoeslag	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
Doorschuiven onttrekking reserves 2022	
Vluchtelingenwerk	87.000
Projectorganisatie bestemmingsplan Ekkersrijt	50.292
Omgevingswet	175.447
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
Nog niet eerder vastgesteld	
Resultaat 1e bestuursrapportage 2023	369.743
Totaal onttrekking	3.923.814
Saldo per 31-12-2023 (bekend op 1 mei 2023)	5.141.353

Post onvoorzien	80.000

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Omschrijving	I/S	2023
1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen.	S	-14.000
2. Centrumregeling	S	-15.158
3. Afscheid burgemeester	I	-22.000
4. Installatie nieuwe burgemeester	I	-16.000
5. Overhevelen budget veiligheidssysteem	S	-1.750
6. Septembercirculaire 2022	I	55.146
7. Decembercirculaire 2022	S	174.674
7. Wet goed verhuurderschap (decembercirculaire 2022)	S	-12.992
8. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei	S	-261.979
9. BHV-plan	S	-8.000
10. Actualisatie budget Commissie bezwaar en beroep	S	3.725
11. Personeelskosten	I	-300.000
11. Dekking personeelskosten via reserve projectmatig werken	I	11.992
12. Accommodatiebeleid	I	-29.000
13. Toezicht en handhaving gastouders	S	4.228
14. Versterking ondersteuning wijkteams	I	31.747
15. Dividend BNG	I	20.000
Totaal		-379.367

+/- is voordeel, -/- is nadeel

1. Aanschaf communicatietools en bredere inzet communicatiekanalen en communicatiemiddelen

We hebben onze kanalen voor het verspreiden van het gemeentenieuws verbreed. We hebben tools aangeschaft voor de ondersteuning van het werk van het communicatieteam. En we zetten meer in op video op onze online-kanalen.

2. Centrumregeling

Het budget van Centrumregeling wordt verplaatst van programma 4 naar programma 1.

3. Afscheid burgemeester

De burgemeester heeft eerder dit jaar afscheid genomen van de gemeente Son en Breugel met een bijzondere raadsvergadering en een feestelijke avond in het Dommelhuis.

4. Installatie nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd met een bijzondere raadsvergadering en een receptie in het Dommelhuis.

6. Septembercirculaire 2022

Dit is een actualisatie van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2022.

7. Decembercirculaire 2022

Op 21 december heeft het Rijk de decembercirculaire 2022 gepubliceerd. Deze circulaire bevat zoals gewoonlijk weinig mutaties ten opzichte van de septembercirculaire. Via de decembercirculaire is er één post voor te oormerken in aanmerking gekomen:

Wet Goed Verhuurderschap

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van deze wet. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

8. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2022, meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties en een deel vanuit inhoudelijk bijstandsbudget van programma 2.

11. Personeelskosten

De kosten voor de formatie en inhuur gaan hoger uitvallen dan verwacht, dit heeft te maken met vervanging van ziekte en andere onvoorziene uitgaven voor o.a. een projectcoördinator PUBB en beleidsadviseur sociaal domein. Voor de inhuur van de medewerker accommodatiebeleid inclusief een ondersteuning zijn kosten gemaakt op het organisatiebudget. Een gedeelte van deze kosten komen ten laste van de reserve projectmatig werken.

12. Accommodatiebeleid

Dit zijn kosten voor het opstellen van het vervolgonderzoek voor het accommodatiebeleid.

14. Versterking ondersteuning wijkteams

Budgetneutrale overheveling vanuit de stelpost t.b.v. ondersteuning CMD wijkteam. In programma 2 komen de kosten voor versterking ondersteuning wijkteams.

15. Dividend BNG

We hebben incidenteel extra dividend ontvangen vanuit de BNG, omdat het dividend per aandeel gestegen is naar € 2,50 over 2022.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Omschrijving	I/S	2023
1. Exploitatie Dommelhuis - inkomsten	S	37.000
1. Exploitatie Dommelhuis - uitgaven	S	-37.000
2. Organisatie Vrijwilligersavond	I	-17.500
3. Exploitatiekosten kinderopvang - uitgaven	S	14.413
3. Exploitatiekosten kinderopvang - inkomsten	S	-8.495
4. Openbare gezondheidszorg	S	-25.407
5. Aanvullende subsidie bibliotheek	S	-8.678
6. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid	I	16.433
7. Toezicht en handhaving gastouders	S	-4.228
8. Vluchtelingen - uitgaven	S	-10.418
8. Vluchtelingen - inkomsten	S	10.414
9. Inkomensregelingen	S	259.666
10. Project Samen Slim Ouder Worden	I	-13.948
11. Subsidie MEE 2023	S	-9.782
12. Subsidie GGzE 2023	S	-10.248
13. Eenmalige subsidie Koningconcert 2023	I	-15.000
13. Dekking extra subsidie koningsconcert tlv reserve rijkscompensatie coronacrisis	I	15.000
14. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen 2023	S	-18.500
15. Bijdrage GGD	I	-8.866
16. Sociale werkvoorziening	S	41.304
17. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei	S	27.165
18. Wmo woonvoorzieningen	I	-150.000
19. Versterking ondersteuning wijkteams	I	-31.747
20. Subsidie 2023 LEVgroep	S	40.715
21. Nationaal programma onderwijs	I	-132.381
21. Nationaal programma onderwijs	I	132.381
Totaal		92.293
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Exploitatie Dommelhuis

In 2022 werd het Dommelhuis in gebruik genomen. Over de investeringen in het project vindt nog afstemming met de fiscus plaats. Deze afstemming heeft ook gevolgen voor de afspraken tussen Son en Breugel en stichting Dommelhuis over de exploitatie van het Dommelhuis. Deze afspraken leiden tot een verschuiving binnen onze begroting.

2. Organisatie Vrijwilligersavond

De gemeente en de gemeenteraad hebben een feestavond georganiseerd voor de vrijwilligers in het dorp.

3. Exploitatiekosten kinderopvang

In de begroting zijn onder kinderopvang budgetten opgenomen voor de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten. Deze baten/lasten kunnen komen te vervallen. De huisvestingskosten/opbrengsten voor kinderopvang worden ten laste gebracht van de bestaande budgetten.

4. Openbare gezondheidszorg

De contracttaken voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn verhoogd om de kwaliteit van de JGZ en de ondersteuning van het CMD te waarborgen.

6. SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

De gemeenten heeft sinds 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunt Digitale Overheid (IDO's) in de lokale bibliotheek. De SPUK is bedoeld ter bekostiging van de IDO's.

8. Vluchtelingen

Verhoging van de SPUK uitkering inburgering vergunninghouders naar € 178.482 aan zowel de lasten als de batenkant.

9. Inkomensregelingen

De realisatiecijfers van afgelopen jaren in combinatie met de realisatie tot nu toe, geven reden voor een herbeoordeling van de budgetten. Dit zal per saldo een voordeel opleveren. We houden hierbij al rekening met een stijging van de uitkeringslasten, omdat de normen per 1-1-2023 zijn gestegen.

10. Project Samen Slim Ouder worden

Dit betreft een incidentele kostenpost om uitvoering te geven aan een project ten behoeve van ouderen.

11. Subsidie MEE 2023

De subsidie voor 2023 aan Stichting MEE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van de cliëntondersteuner jeugd. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag.

12. Subsidie GGzE 2023

De subsidie voor 2023 aan GGzE is aangepast naar een hoger subsidiebedrag voor de bekostiging van een extra GGZ expertise op het gebied van volwassene. Tijdens de beoordeling op basis van de ingediende aanvraag is uitgegaan van een foutief bedrag.

13. Eenmalige subsidie Koningsconcert 2023

Het college heeft besloten om aan Stichting Oranjeviering Son en Breugel een eenmalige (extra) ondersteuningssubsidie te verlenen voor de organisatie van het Koningsconcert door de harmonie van maximaal € 15.000,-. De dekking van deze extra subsidie komt ten laste van de reserve rijkscompensatie coronacrisis.

14. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen 2023

Uit de voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid (OAB) middelen blijkt dat de gemeente Son en Breugel voor 2023 een bedrag ontvangt van € 64.000,-. Dit is minder dan de afgelopen jaren en ook minder dan begroot. We ontvangen voor 2023 minder middelen om de voorschoolse voorzieningen te bekostigen.

15. Bijdrage GGD

1e begrotingswijziging 2023 van de GGD met extra inzet voor informatie veiligheid, archiefbeheer, risico management, harmonisatie basisaanbod preventie JGZ 0-4 jaar en de index correctie als gevolg van het nieuwe CAO akkoord.

16. Sociale werkvoorziening

Bijstellen budget Wsw conform Rijksbijdrage.

17. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2022, meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties en een deel vanuit inhoudelijk bijstandsbudget van programma 2.

18. Wmo woonvoorzieningen

Betreft twee bouwkundige woningaanpassingen Wmo die naar verwachting in 2023 worden gerealiseerd en waarvoor geen uitgaven in de begroting zijn opgenomen.

19. Versterking ondersteuning Wijkteams

Budgetneutrale overheveling vanuit de stelpost t.b.v. ondersteuning CMD wijkteam.

20. Subsidie 2023 LEVgroep

De subsidie 2023 aan de LEVgroep was volledig begroot op de post Sociaal Cultureel Werk, het deel van de subsidie voor inburgering komt ten laste van het bestaande budget vluchtelingenwerk.

21. Nationaal programma onderwijs

De in 2022 ontvangen middelen zijn overgeheveld naar 2023 als vooruitontvangen post. Gelet op de uitgaven in 2023 wordt dit budgetfair neutraal verwerkt.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Omschrijving	I/S	2023
1. Overhevelen budget veiligheidssysteem	S	1.750
2. Quickscan Aquathermie Wilhelminakanaal	I	-25.000
2. Quickscan Aquathermie Wilhelminakanaal	I	20.000
3. Decentrale uitkering vanuit de Rijksoverheid voor uitvoering van het klimaatakkoord (CDOKE) - inkomsten	I	326.707
3. Decentrale uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) - uitgaven	I	-326.707
4. Projectleider Duurzaamheid, Wijkaanpakken TVW en onttrekking Duurzaamheid	I	83.000
5. Duurzaamheidsaanpak Grote Oost Ekkersrijt	I	250.000
5. Duurzaamheidsaanpak Grote Oost Ekkersrijt	I	-250.000
6. Energiearmoede & Nationaal Isolatieprogramma	I	247.005
6. Energiearmoede & Nationaal Isolatieprogramma	I	-247.005
7. Accountantskosten de Groene Zone	I	-5.000
8. Sanering varkenshouderijen	I	-89.550
8. Sanering varkenshouderijen	I	89.550
9. Ophogen budget vegen en onkruidbestrijding i.v.m. nieuwe aanbesteding	S	-12.077
10. Onttrekking reserve duurzaamheid via programma 3	I	50.000
11. Overheveling budget ODZOB naar programma 4	I	61.556
12. Digitaliseren 100 bodemonderzoeken naar het bodeminformatiesysteem	I	-6.838
13. Minder opbrengst papier	I	-50.000
13. Dekking minder opbrengst papier via voorziening afval	I	50.000
14. Actualisatie budget APV en bijzondere wetten	S	6.164
15. Verlagen budget maaien i.v.m. nieuwe aanbesteding	S	38.338
15. Verlagen budget maaien i.v.m. nieuwe aanbesteding	S	23.000
16. Achterstallig onderhoud met betrekking tot watergangen	I	-16.000
17. Cofinanciering subsidieregeling Het Groene Woud (2023-2027)	S	-15.000
18. Overheveling budget mdw ondersteuning duurzaamheid vanuit klimaatakkoord	I	10.836
Totaal		214.729
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

2. Quickscan Aquathermie Wilhelminakanaal

Onderzoek komt voort uit de Transitievisie Warmte. Son en Breugel is opdrachtgever voor de opdracht mede namens Best, Eindhoven, Laarbeek en Oirschot. Kosten zijn € 5.000,- per gemeente. Son en Breugel ontvangt bijdragen van de gemeenten Best, Eindhoven, Laarbeek en Oirschot.

3. Decentrale uitkering vanuit de Rijksoverheid voor uitvoering van het klimaatakkoord (CDOKE)

Middelen zijn door de gemeente vrij te besteden voor capaciteit en inhuur binnen de opgaven van het klimaatakkoord. Voor Son en Breugel gaat het hier vooral om energiebesparingsactiviteiten, warmtetransitie, zoekgebied Sonniuswijk, Ekkersrijt en duurzame mobiliteit.

4. Projectleider Duurzaamheid, Wijkaanpakken TVW en onttrekking Duurzaamheid

In afwachting van de gelden vanuit het Rijk namen we in de begroting 2023 kosten op voor de projectleider ten laste van de reserve duurzaamheid. Hierdoor konden we zeker starten met de werkzaamheden en waren we niet afhankelijk van het Rijk. Begin 2023 stelde het Rijk de middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord beschikbaar voor de jaren 2023-2025. Voor de jaren erna is er nog geen zekerheid over de financiering. Voor het jaar 2023 vallen de middelen voor de projectleider weer vrij ten gunste van de reserve duurzaamheid.

5. Duurzaamheidsaanpak Grote Oogst Ekkersrijt

De subsidieaanvraag voor de Grote Oogst is toegekend door de Provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft € 250.000,- ontvangen voor 2023 t/m 2026, als bijdrage voor de lokale aanpak.

6. Energiearmoede & Nationaal isolatieprogramma

De gemeente heeft vanuit de Rijksoverheid middelen ontvangen voor een aanpak tegen energiearmoede en het nationaal isolatieprogramma. Hier wordt onder andere de witgoedregeling en de Groene Zone isoleren mee gefinancierd. De middelen zijn ontvangen in 2022. De voorbereiding is nog vorig jaar opgepakt, de uitvoering en dus ook de kosten valt in 2023.

8. Sanering varkenshouderijen

De gemeente heeft in 2022 vanuit de Rijksoverheid middelen ontvangen voor een sanering varkenshouderijen. Het merendeel van de kosten valt in 2023.

9. Ophogen budget vegen en onkruidbestrijding i.v.m. nieuwe aanbesteding

De overschrijding van het huidige budget komt voort uit bestuurlijke keuzes om af te stappen van een frequentiebestek (een vaste tijd tussen werkzaamheden) en te gaan werken conform beeldkwaliteit systematiek (er wordt een beeld afgesproken en dat dient te allen tijde te worden gehandhaafd). Dit is vastgelegd in het groenbeleidsplan uit 2021. Het saldo van de aanbestedingen van maaien en vegen en onkruidbestrijding wordt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen gebracht.

10. Onttrekking reserve duurzaamheid via programma 3

In de begroting 2023 raamden we een onttrekking aan de reserve duurzaamheid van € 133.000,-. Deze onttrekking was geraamd op programma 4, dit had programma 3 moeten zijn. Van dit geld was € 83.000,- voor de projectleider duurzaamheid en € 50.000,- voor de wijkaanpak transitievisie warmte. De onttrekking t.b.v. de projectleider vindt niet meer plaats (zie punt 9) de onttrekking voor de wijkaanpak wordt verplaatst van programma 4 naar programma 3.

11. Overheveling budget ODZOB naar programma 4

Dit betreft een budgettaire neutrale verschuiving van programma 3 naar programma 4.

13. Minder opbrengst papier

De marktprijs van papier is fors gedaald. In de gemeentelijke begroting 2023 is een opbrengst van €125,-/ton opgenomen, terwijl dat nu rond de € 83,-/ton ligt. Dit nadeel wordt onttrokken uit de voorziening afval.

15. Verlagen budget maaien i.v.m. nieuwe aanbesteding

De opdracht voor het maaien van gazons, bermen en watergangen is gegund voor een lager bedrag dan het bedrag van de directieraming waarmee de begroting 2022 is vastgesteld. Het saldo van de aanbestedingen van maaien en vegen en onkruidbestrijding wordt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsbijstellingen gebracht.

16. Achterstallig onderhoud met betrekking tot maaien

Door veranderingen in werkwijze en kaartmateriaal zijn sommige watergangen in 2022 niet beheerd. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan, dat moet worden weggenomen voordat het nieuwe bestek kan aanvangen.

17. Cofinanciering subsidieregeling Het Groene Woud (2023-2027)

De gemeente Son en Breugel wil als partner onderdeel wil zijn van het LEADER programma Het Groene Woud (looptijd 2023 t/m 2027) en de benodigde cofinanciering van ca € 15.000,- per jaar borgen in de meerjarenbegroting, zodra Het Groene Woud definitief door de provincie als LEADER-gebied is aangewezen (en de exacte omvang van de benodigde cofinanciering kan worden bepaald).

18. Overheveling budget mdw ondersteuning duurzaamheid vanuit klimaatakkoord

In 2023 is een medewerker ingehuurd voor ondersteuning duurzaamheid. De kosten van de medewerker worden deels gedekt uit het bestaande organisatiebudget, en deels uit de bestaande budgetten van het klimaatakkoord. Voor het vereenvoudigen van de administratieve handelingen wordt het budget van het klimaatakkoord overgeheveld naar het organisatiebudget. Op deze manier kunnen alle facturen geboekt worden op het organisatiebudget.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	I/S	2023
1. Centrumregeling	S	15.158
2. Wet voorkeursrecht gemeenten	I	-56.000
3. Variantenonderzoek ontsluiting kanaaldijk zuid	I	-37.000
4. Verkoop openbaar groen - Uitgaven	S	-55.000
4. Verkoop openbaar groen - Uitgaven	S	-25.000
4. Verkoop openbaar groen - Inkomsten	S	55.000
4. Dekking verkoop openbaar groen uit reserve reststroken	S	25.000
5. Deelname publieke coöperatie Nederland Boven Water (NLBW)	S	-25.000
6. Reserve Duurzaamheid	I	-133.000
7. Overheveling budget ODZOB vanuit programma 3	S	-61.556
Totaal		-297.398
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Centrumregeling

Het budget van Centrumregeling wordt verplaatst van programma 4 naar programma 1.

2. Wet voorkeursrecht gemeenten

Om strategisch meer grip te hebben op grondposities is door het college besloten het voorkeursrecht te willen vestigen op locaties. Voor de inhuur van de benodigde expertise en werkzaamheden is een extern bureau ingehuurd. Voor een deel gaat het om vaste kosten. Daarnaast gaat het om werkzaamheden die als 'pm' zijn ingeraamd, afhankelijk van de uren die noodzakelijk zijn voor de advisering over en afhandeling van de juridische procedures die hiermee samen hangen.

3. Variantenonderzoek ontsluiting Kanaaldijk Zuid

Naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de ingediende beroepsschriften tegen het op 12 maart 2020 vastgestelde bestemmingsplan "Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk Zuid 24" (waarbij het bestemmingsplan is vernietigd) heeft de Raad van State de gemeente opgedragen om met inachtneming van wat in de uitspraak is overwogen, een nieuw besluit te nemen over een ontsluitingstructuur. Besloten is voor deze opdracht extern expertise in te huren en opdracht te verlenen dit onderzoek uit te voeren. Naast een nog intern aanwezig budget, bedragen de extra kosten € 37.000,-.

4. Verkoop openbaar groen

De kosten bestaan uit inhuur van personeel voor het verkopen van stroken en voor de herinrichting. De inkomsten bestaan uit het verkopen van openbaar groen.

5. Deelname publieke coöperatie Nederland Boven Water (NLBW)

We stellen een Plan van Aanpak op om te komen tot een gebiedsvisie Sonniuswijk met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. NLBW neemt obstakels weg in regelgeving en beleid op provinciaal en landelijk niveau. Met oog op nationale voorbeeldwerking, kan NLBW een functie vervullen naar Rijk en Provincie. De bijdrage geldt voor 3 jaar.

6. Onttrekking reserve duurzaamheid naar programma 4

In de begroting 2023 raamden we een onttrekking aan de reserve duurzaamheid van € 133.000,-. Deze onttrekking is geraamd op programma 4, dit had programma 3 moeten zijn. Van dit geld was € 83.000,- voor de projectleider duurzaamheid en € 50.000,- voor de wijkaanpak transitievisie warmte. De onttrekking t.b.v. de projectleider vindt niet meer plaats (zie punt 9 van programma 3) de onttrekking voor de wijkaanpak wordt verplaatst van programma 4 naar programma 3.

7. Overheveling budget ODZOB vanuit programma 3

Dit betreft een budgettaire neutrale verschuiving van programma 3 naar programma 4.

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 vervanging 3 bedrijfsauto's is opgestart. Het project kan niet worden afgesloten.				

Programma 2 Sociale leefomgeving

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	1.133	2.798.867	Investering
	Besluitvorming over Braecklant is voorzien in het 3e kwartaal. Bij een positief besluit zal vervolgens in Q4 2023/Q1 2024 op basis van een voorlopig ontwerp duidelijk worden in hoeverre het investeringsbedrag toereikend is. Het project kan niet worden afgesloten.				
71920	Planvorming Braecklant	50.000	8.744	41.256	Investering
	Besluitvorming over Braecklant is voorzien in het 3e kwartaal. Bij een positief besluit zal vervolgens in Q4 2023/Q1 2024 een voorlopig ontwerp worden opgesteld. Het beschikbare budget voor de planvorming lijkt toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.				
70064	Verbeteren toegankelijkheid de Landing	40.000	0	40.000	Investering
	De maatregelen worden betrokken bij de integrale aanpak van de verbetermaatregelen en duurzaamheidsinvesteringen van de Landing. Het project kan niet worden afgesloten.				
70041 t/m 70044	Sporthall De Bongerd	9.480.190	596.080	8.884.110	Investering
	Inkomsten (spuk sport)	-656.212	0	-656.212	
	Ivm het het uitstel van de realisatie van de nieuwe Bongerd en de prijsontwikkelingen in de bouwsector bestaat het risico dat beschikbare budget niet toereikend is. Het project kan niet worden afgesloten.				
71914	Uitbreiding Bloktempel/De Ruimte	3.745.301	283.309	3.461.992	Investering
	Voor de uitbreiding van Basisschool de Ruimte doorloopt de school momenteel een aanbestedingstraject. Daarbij zijn de eerste inschrijvingen binnen. Met de beste inschrijver wordt nu nog verder onderhandeld om tot een definitieve gunning te komen. Daarbij is wel al duidelijk dat het krediet dat beschikbaar is gesteld door uw raad overschreden wordt. In de vergadering van oktober 2022 heeft u ons college toestemming gegeven om maximaal 5% van de investeringskosten te overschrijden en te verantwoorden in de eerstvolgende Berap. Het ziet er naar uit dat de overschrijding binnen deze 5% blijft. Het project kan niet worden afgesloten.				
71915	Nieuwbouw BuitensteBinnen	1.978.002	1.813.462	164.540	Investering
	De school is in aanbouw. Een groot deel van de uitgave zijn gedaan. Er rest nog een deel die uiteindelijk op nacalculatie mogelijk uitgegeven wordt. 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.				
70056	Parkeervoorziening BuitensteBinnen	202.209	0	202.209	Investering
	Er worden nieuwe parkeerplaatsen aan de Doormanlaan en Beemdstraat gerealiseerd. Daarvoor zijn de voorbereidingen gestart en worden de bestekken opgesteld. De verwachting is dat deze parkeerplaatsen voor het einde van het jaar gerealiseerd zijn. Het project kan niet worden afgesloten.				
70057	Fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte	50.000	0	50.000	Investering
	Het krediet van de fietsparkeervoorziening Bloktempel/De Ruimte is vanaf				

2024 beschikbaar gesteld. In 2023 worden ook al kosten voorzien, vandaar dat wordt voorgesteld om het krediet in 2023 beschikbaar te stellen. Het project kan 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
	Door aanvullend ecologisch onderzoek is de vervanging van de brug Dommelpas doorgeschoven naar 2023. Op dit moment loopt de vergunningsprocedure. Conform huidige planning zullen de werkzaamheden Q4 worden uitgevoerd.				
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Door aanvullende ecologisch onderzoek is de vervanging van de brug Dommelpas, en dus ook indirect het bijbehorende fietspad, doorgeschoven naar 2023. Op dit moment loopt de vergunningsprocedure. Conform huidige planning zullen de werkzaamheden Q4 worden uitgevoerd.				
70069	Dommelhuis nazorg en restpunten	0	11.440	-11.440	Investering
	In de RIB van december 2022 gaven we aan dat we bij de jaarrekening 2022 voorstellen aan de raad om een krediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor nazorg en restpunten. Inmiddels zijn de formele opdrachten gegeven en zijn de diversen materialen en onderdelen besteld. Conform huidige planning zullen deze werkzaamheden Q3 worden afgerond.				
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	18.000	-15.754	33.754	Investering
	Betreft de plaatsing van extra ondergrondse containers voor restafval in de wijk 't Zand. Het project kan nog niet worden afgesloten.				
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	Betreft de vervanging van de ondergrondse textiel- en glascontainers aan het 17 Septemberplein. De vervanging staat ingepland voor eind 2023 en is onderdeel van een Europese aanbesteding voor de vervanging van ondergrondse containers in de bij de GR Blink aangesloten gemeenten. Het project kan niet worden afgesloten.				
41901	Mobiliteitsvisie	120.852	29.730	91.122	Exploitatie
41901	Bijdrage reserve	-120.852	-29.730	-91.122	Exploitatie
	Vorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten				
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	289.187	10.813	Investering
	Het project is bijna afgerond en blijft binnen budget. We verwachten dat hier binnenkort de laatste kosten op worden geboekt. Het project kan nu dus nog niet worden afgesloten.				
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
	Inkomsten	-203.000	-203.000	0	
	Het project is volledig en binnen budget gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden. Daarna kan het project worden afgesloten.				
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	6.367	622.548	Investering
	Vorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. 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	622.587		622.587	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	0	785.000	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 Riolerig	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 mag nog niet worden afgesloten.				
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolerig	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
	De stand van zaken over dit project is dat we er momenteel mee bezig zijn om de intelligente VRI (verkeers regelings installatie) toe te passen. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.				
70037	Aanbrengen en onderhouden fietsbewegwijzering	75.000	0	75.000	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	0	15.000	Investering
	Gaat over regionale en lokale (tijdelijke) verkeersmaatregelen rondom Son en Breugel. Dit is een (vast) potje voor verkeersmaatregelen, wordt nader uitgewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.				
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	Dit gaat over de fietspaden rondom Eindhoven, deze Slowlane gaat door meerdere gemeentes rondom Eindhoven heen om een zo snel en hoog waardig mogelijk fiets netwerk te organiseren. Dit is in uitvoering en wordt aan gewerkt. Het project kan niet worden afgesloten.				
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	Potje voor algemeen parkeren in geheel Son en Breugel. Wordt nader uitgewerkt en is in actie. Het project kan niet worden afgesloten.				
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	Gaat over de fiets doorgang van Son naar Breugel en andersom, dit fietspad is aan vervanging toe eveneens als de voorzieningen erom heen plus de brug zelf. Dit is in voorbereiding en wordt nader uitgewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.				
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	Is in voorbereiding, wordt nog aan gewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.				

71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	Is in voorbereiding, wordt nog aan gewerkt. Dit project kan niet worden afgesloten.				
70046	Groenvisie Ekkersrijt	300.000	0	300.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.				
70062	Groenbeleid jaarschijf 2023	93.000	11.494	81.506	Investering
	Het project is in uitvoering. Het project kan niet worden afgesloten.				
70058	Aanpassen milieustraat (OBAS)	16.500	0	16.500	Investering
	De plaatsing van een olie- en benzineafscheider (OBAS) is onderdeel van een algehele renovatie van de vloer en bedrijfsriolering en een herinrichting van de milieustraat. Hiervoor zijn momenteel plannen in ontwikkeling. Het project kan niet worden afgesloten.				
70063	Terugkoop brandweerkazerne	939.014	0	939.014	Investering
	Conform afspraak met de VRBZO wordt in 2023 het Combigebouw brandweer & gemeentewerf terug gekocht. Dit traject loopt inmiddels en zal conform huidige planning in Q3 worden afgerond.				
70066	Pumptrack	80.000	0	80.000	Investering
	Het huidige bedrag van € 80.000,- is gereserveerd voor de realisatie van de Pumptrack (skatebaan). Voor de technische voorbereidingen en de begeleiding van de participatie is € 20.000,- benodigd (conform offerte). Hiervoor wordt aan de Raad gevraagd om aanvullend krediet van € 20.000,- te voteren. Het project is nog steeds actief en kan niet worden afgesloten.				
70017	Routegebonden project bereikbaarheidsakkoord - 2023	709.659	0	709.659	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	0	160.000	Investering
	Vorbereiding is gestart. 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	
	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 zal de toplaag nog worden aangebracht. Door onvoorziene complexiteit van de herontwikkeling Ekkersrijt 4088-4090 in relatie tot het openbaar gebied moeten in 2023 nog werken worden uitgevoerd waardoor het project nog niet kan worden afgesloten.				
70055	Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18	4.664.263	4.656.763	7.500	Investering
	Vooruitlopend op een positief besluit van de jaarstukken 2022 is het beschikbaar gesteld budget met € 14.263 verhoogd. De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.				
70067	Grondaankoop Sonniuswijk 5, 32-34	1.295.000	615	1.294.385	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.				
70070	Grondaankoop Houtens 19	709.000	707.745	1.255	Investering
	De juridische levering heeft plaatsgevonden. Echter kan project nog niet worden afgesloten in verband met nog te ontvangen facturen.				
40011	Omgevingswet	497.973	6.116	491.857	Exploitatie
40011	Bijdrage reserve	-175.447	0	-175.447	
	In 2023 is gestart met de uitwerkingsprogramma's deelgebieden/deelthema's t.b.v. de volgende versie van de omgevingsvisie. Er wordt verder invulling gegeven aan ons eigen omgevingsplan, het implementatieproces en DSO.				
70068	Vorbereidingskosten 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.

Bijlage 2 Overzicht stelpost loon- en prijsbijstellingen

	2023
Stelpost loon- en prijsbijstellingen	1.214.230
Dienst Dommelvallei	96.467
VRBZO	45.648
GGD	41.785
Leerlingenvervoer	77.000
Verhoging OVA indexering 10voordejeugd	25.000
Wmo huishoudelijke verzorging	55.000
Wmo vervoersvoorzieningen	12.700
Prijsstijgingen openbare verlichting	14.245
Vaststellen CAO	390.003
Vaststellen CAO bijdrage Dienst Dommelvallei	140.300
Stelpost loon- en prijsbijstellingen na eerste bestuursrapportage 2023	316.082