

Tweede bestuursrapportage 2022



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	10
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving.....	12
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	14
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten	15

Inleiding

Doel van de tweede bestuursrapportage

Via de bestuursrapportage geeft het college een tussentijds financiële verantwoording aan uw raad. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht. In deze rapportage vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid.

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

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus

De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. 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 2023-2026. 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. Ook wordt nader ingegaan op de gevolgen van corona en de verwerking hiervan in de begroting.

Omdat de jaarrekening 2021 na de 1e bestuursrapportage 2022 is vastgesteld, wordt het resultaat daarvan voor het boekjaar 2022 betrokken in deze rapportage.

Met het overzicht van de reserve vrije bestedingsruimte en van de post onvoorzien worden de besteding daarvan inzichtelijk gemaakt. De nog niet vastgestelde mutaties worden door uw raad via deze rapportage goedgekeurd.

Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. De afwijkingen boven de € 10.000 worden per onderwerp toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen.

Stand van de begroting 2022

De stand van de begroting 2022 inclusief de eerste begrotingswijziging is als volgt:

	2022
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2022	255.341
RB jaarrekening 2021	121.883
Begrotingssaldo	377.224
Waarvan structureel	738.952
Waarvan incidenteel	-361.728

Na verwerking van alle mutaties van deze bestuursrapportage en de jaarrekening 2021 wordt de stand van de begroting voor 2022:

	2022
Begrotingssaldo	377.224
Resultaat tweede bestuursrapportage 2022	672.649
Begrotingssaldo na tweede bestuursrapportage 2022	1.049.873
Waarvan structureel	3.088.634
Waarvan incidenteel	-2.038.761

Corona

In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze bestuursrapportage wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd.

Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2022 bekend. Dit houdt in dat er op dit moment nog een buffer van € 196.434 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2022.

	2022
Stand na eerste bestuursrapportage 2022	291.037
Mutatie vanuit de jaarrekening 2021	30.391
Stand 30-9-2022 reserve rijkscompensatie coronacrisis	321.428
Programma 1 Interne en externe dienstverlening	
Huisvesting gemeentehuis	-1.041
Combigebouw werfdeel	-411
Programma 2 Sociale leefomgeving	
Sonsport	-16.370
Sporthalbeheer Son	-42.479
De boerderij	-14.000
Hoi-huis	-7.040
Dommelhuis	-34.157
CMD 1e lijnsvoorziening	-4.160
Zelfstandig leven jeugd	-5.336
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving	
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	
Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis	-124.994
Stand reserve rijkscompensatie coronacrisis na tweede bestuursrapportage 2022	196.434

Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

Reserve vrije bestedingsruimte	2022
Saldo 01-01-2022	2.890.883
Toevoegingen	
Reeds vastgesteld	
Resultaatbestemming JR 2021	1.832.520
Aframen dekkingsreserves de Bongerd	
Motie lokaal coronafonds	35.403
Nota reserves en voorzieningen: saldo van algemene reserve	1.622.000
Nota reserves en voorzieningen: saldo van algemene risicoreserve	181.228
Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve aanleg West structuur	31.594
Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve Obragas	2.347.120
Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve jeugd en jongeren centrum	211.000
Nota reserves en voorzieningen: saldo van reserve veiligheidsgelden VRBZO	48.016
Totaal toevoeging	6.308.881
Onttrekkingen	
Reeds vastgesteld	
Kadernota 2019: Nota jeugd beleid uitvoeringsbudget	10.000
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000
Vennootschapsbelasting	3.745
Amendement Kadernota 2021 extra opleiding Raad en griffier	10.000
1e bestuursrapportage 2022: dekking advieskosten amendement raads werkgroep integrale visie armoede beleid	17.700
Afwaardering activa de Bongerd	0
Conform besluitvorming jaarrekening 2021:	
Resultaat bestemming 2021	
Groeipad centrumontwikkeling toevoegen aan reserve centrumontwikkeling Son en Breugel	501.201
Groeipad infrastructurele werken toevoegen aan reserve infrastructurele werken	148.391
Organisatieontwikkeling	200.000
Jeugdgemeenteraad	1.800
Toegangssysteem gemeentehuis	9.700
Lokaal gezondheidsbeleid	10.080
Project Roma en Sinti	35.000
Vluchtelingenwerk	87.000
Beeldende kunst	4.120
GROZzerdam	50.000
Cliëntondersteuning	136.838
Glazen dak kiosk Son	28.400
MJOP rijksmonumenten	8.500
Onderhoud fontein	13.110
Verkoop reststroken storten in reserve reststroken	126.216
Doorschuiven onttrekking reserves 2021	
Motie lokaal coronafonds	164.597
Project Kwiek	24.743
Trainingen klare taal	10.300
Vennootschapsbelasting	114.870
Aanpassingen sporthal de Landing	55.000
Mobiliteitsvisie	69.000
Uitvoeringsplan verkeer	81.500
Omgevingswet	175.447
Cultuurhistorisch beleidsplan incl 2e fase waardenkaart	14.000
Bedrijfsvoering Ekkersrijt	56.000
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt	50.292
Nog niet eerder vastgesteld	

Totaal onttrekking	2.337.550
Saldo per 31-12-2022 (bekend op 1-9-2022)	6.862.214

Post onvoorzien	80.000
Stand na wijzigingen	80.000

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Omschrijving	I/S	2022
1. Meicirculaire 2022	S	1.616.886
1. WOZ stelpost (Meicirculaire 2022)	S	-130.000
2. Wet Open Overheid	I	65.000
3. Dividend BNG	I	12.000
4. Kosten formatie en inhuur	I	-168.000
5. OZB	I	60.000
6. Audiovisuele middelen gemeentewerf	I	-20.000
7. Septembercirculaire 2022	S	772.675
7. Omgevingswet (septembercirculaire 2022)	I	-186.430
7. Realisatie stelpost BCF-plafond (septembercirculaire 2022)	I	-149.800
7. Vrijval WOZ stelpost (septembercirculaire 2022)	S	130.000
Totaal		2.002.331
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Meicirculaire 2022

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat.

2. Wet open overheid

De implementatie van de Wet open overheid (Woo) op het gebied van de actieve openbaarmaking zit nog in de opstartfase. Een deel van het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan de inhuur van een trainee. Deze trainee start per september 2022. Hiervoor zal niet het volledige beschikbaar gestelde budget worden ingezet.

3. Dividend BNG

We hebben incidenteel extra dividend ontvangen vanuit de BNG, omdat het dividend per aandeel gestegen is van € 1,81 over 2020 naar € 2,28 over 2021.

4. Kosten formatie en inhuur

De kosten voor de formatie en inhuur zijn hoger uitgevallen dan verwacht, dit heeft te maken met (extra) onvoorziene uitgaven voor o.a. regie-uren, handhavingsjurist en een BOA.

5. OZB

De waardeontwikkeling van woningen is in 2022 ongeveer 2% hoger uitgevallen dan bij de begroting was verwacht. Daardoor is er sprake van een structureel voordeel van € 60.000,-.

6. Audiovisuele middelen gemeentewerf

De bestaande presentatiemiddelen op de gemeentewerf zijn versleten. Omdat de presentatieruimte voor vele doeleinden (informatiebijeenkomsten, uitwijk locatie raad, vergaderruimte voor grote groepen, wordt gebruikt is vervanging noodzakelijk.

7. Septembercirculaire 2022

Het samenvattend overzicht van de septembercirculaire 2022 ziet er voor 2022 als volgt uit:

Omschrijving	2022
Stand na meicirculaire 2022	25.802.870
Septembercirculaire 2022	772.675
Stand na septembercirculaire 2022	26.575.545
Te oormerken septembercirculaire	
Energietoeslag	-298.090
Omgevingswet	-186.430
Totaal te oormerken septembercirculaire	-484.520
Overige posten	
Realisatie stelpost BCF-plafond	-149.800
Stelpost loon- en prijsbijstellingen	0
Vrijval WOZ stelpost	130.000
Totaal overige posten	-19.800
Resultaat septembercirculaire 2022	268.355

De stijging van de algemene uitkering wordt als volgt verklaard:

In de zomer van 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken een splitsing in het accres aan te brengen tussen een volumedeel en een nominaal deel (tbv loon/prijs). Het volumedeel is vastgeklekt voor de jaren 2022 t/m 2025. Dit betekent dat de acresstanden zijn gewijzigd als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Te oormerken in 2022:

Energietoeslag

De gemeenten krijgen de bevoegdheid om in 2022 via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Omgevingswet

In de meicirculaire 2022 is reeds aangekondigd dat het Rijk een bijdrage gaat doen aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de omgevingswet. In de septembercirculaire 2022 is dit geëffectueerd. Voorgesteld wordt om de mid-delen te storten in de reserve vrije bestedingsruimte. De implementatiekosten voor 2022 en eerder zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Overige stelposten

Realisatie stelpost BCF-plafond

De ruimte onder het BTW-Compensatiefonds (BCF) plafond is bepaald voor 2022 en dit voordeel is verwerkt in de septembercirculaire. Hierdoor dient de stelpost voor 2022 vrij te vallen.

Vrijval stelpost WOZ-waarden

Bij de meicirculaire 2022 is een stelpost opgenomen voor de waardeontwikkeling WOZ. De inkomstenmaatstaven uit de meicirculaire gaan nog uit van de peildatum 1-1-2020. In augustus 2022 is de WOZ-waarde geactualiseerd. Bij deze septembercirculaire 2022 zijn we uitgegaan van actuele cijfers. Hierdoor komt de stelpost te vervallen.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Omschrijving	I/S	2022
1. Voogdij 18+ (meicirculaire 2022)	S	-21.825
1. Inburgering (meicirculaire 2022)	S	-6.379
1. Energietoeslag (meicirculaire 2022)	I	-346.918
2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD	I	-103.228
3. Onderhoud / vervanging op sportaccommodatie van de Corridor	I	-32.000
4. Subsidie Stichting Leergeld	S	54.432
5. Ophoging OZB basisscholen	S	-15.000
6. Ophoging OZB Emiliusschool	S	-2.500
7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling	I	10.176
7. Inzet voorlichting kindermishandeling op nieuw project	I	-10.176
8. Bijstandsverlening	I	91.763
9. Sociaal domein	I	-300.000
10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022)	I	-298.090
Totaal		-979.745
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Meicirculaire 2022

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat.

2. Extra inzet capaciteit Wmo en Jeugd consulenten voor wegwerken wachtlijsten bij CMD

Voor het wegwerken van wachtlijsten Wmo en Jeugd bij CMD is extra capaciteit ingehuurd.

3. Onderhoud/vervanging op sportaccommodatie van de Corridor

Betreft verlichting en verrekening van onderhoud van het kunstgras.

4. Subsidie Stichting Leergeld

Subsidie voor Stichting Leergeld is per abuis op 2 posten opgenomen in de begroting. Op de post maatschappelijk werk en het Armoedebeleid. Vanuit Armoedebeleid is de subsidie uitbetaald. Vandaar (structureel) aframen op de post maatschappelijk werk.

5. en 6. Ophoging OZB basisscholen

Het budget voor OZB is gezien de verhoging niet meer toereikend.

7. Terugontvangen subsidie voorlichting kindermishandeling

Het budget voor het voorlichtingsproject kindermishandeling is wegens gebrek aan animo niet volledig besteed door Lumens. Dit wordt ingezet op een ander project.

8. Bijstandsverlening

We hebben minder uitgaven op het gebied van uitkeringen en het vervallen van het lokaal budget coronafonds uit 2021, maar meer uitgaven premiebijdrage collectieve zorgverzekering. Daarnaast is het definitieve budget Participatiewet 2022 door het Rijk naar beneden bijgesteld en stond er (ten onrechte) een inkomstenpost begroot voor het Bbz. Dit leverde een nadeel op. Per saldo hebben we een voordeel € 91.763.

9. Sociaal domein

In algemene zin tekent zich de afgelopen jaren een trend af van procentueel hogere uitgaven in de tweede helft van het jaar. Daarbij laten gegevens tot en met juli zien dat op een aantal specifieke budgetten voor WMO (begeleiding en huishoudelijke verzorging) en Jeugd (begeleiding en behandeling) een (extra) overschrijding te verwachten is.

In de lijn van beide ontwikkelingen verwachten we voor deze budgetten WMO en jeugd een overschrijding van in totaal € 300.000,-.

Als volgt te verdelen :

- Ambulante zorg jeugd € 100.000,-
- Zelfstandig leven jeugd € 50.000,-
- Begeleiding/dagbesteding WMO € 50.000,-
- Zelfstandig leven WMO € 50.000,-
- Huishoudelijke verzorging WMO € 50.000,-

10. Energietoeslag (septembercirculaire 2022)

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 1 post 7.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Omschrijving	I/S	2022
1. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (Meicirculaire 2022)	I	-172.330
1. Extra capaciteit BOA's (Meicirculaire 2022)	S	-31.607
2. Twee plantenbakken Dommelstraat incl. aanplant en aanplakborden	I	-15.000
3. Stortkosten Straatreiniging	S	-20.000
4. Doorrekening naar riolering	S	8.000
5. Onderhoud Watergangen	I	20.000
6. Toerekening aan riolering	I	-20.000
7. Stormschade	I	-90.000
8. Reconstructie hoek Nieuwstraat- Bontstraat	I	-15.000
9. Voorbereiding pumtrackbaan	I	-10.000
10. Naheffing kosten duurzame energie en energiebelasting 2019, 2020, 2021	I	-45.000
11. Kosten voor opslag duurzame energie en energiebelasting	S	-15.000
12. Handhaven Hoberglaan	I	20.000
13. inhuur adviseur/beheerder riool	I	-40.000
13. Dekking inhuur adviseur/beheerder riool	I	40.000
14. Duurzaamheid	I	-40.000
14. Onttrekking aan reserve duurzaamheid	I	40.000
15. Additionele middelen energiearmoede	I	92.800
15. Additionele middelen energiearmoede	I	-92.800
16. Nationaal isolatieprogramma 2022	I	61.405
16. Nationaal isolatieprogramma 2022	I	-61.405
17. Regeling reductie reductie energiegebruik Woningen	I	-148.541
17. Ontvangsten reductie reductie energiegebruik Woningen	I	148.541
18. Bosbeheer	I	-20.000
18. Bosbeheer	I	-35.000
Totaal		-440.937
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Meicirculaire 2022

Voor een uitgebreide toelichting over de meicirculaire wordt verwezen naar het memo meicirculaire 2022 die als bijlage bij de kadernota 2022 zat.

2. Bloembakken Dommelstraat

In overleg met bewoners worden er verkeersremmende maatregelen genomen in de Dommelstraat. Deze bestaan onder andere uit plantenbakken die een as-verspringing realiseren.

3 +4 Stortkosten straatreiniging

De stortkosten voor straatreiniging zijn structureel hoger dan geraamd. De kosten worden deels doorberekend aan riolering dus gedeeltelijk onttrokken aan de reserve riolering.

5 + 6 Onderhoud Watergangen

Het onderhoud van de watergangen is enkele jaren terug gunstig aanbesteed waardoor er geld op het budget resteert. Feitelijk wordt er met dit aanbestedingsvoordeel minder geld aan de reserve riolering onttrokken omdat onderhoud van watergangen wordt doorbrekend aan rioleringen.

7. Stormschade

Son en Breugel is in 2022 twee maal getroffen door een hevige storm. Eenmaal was er zelfs sprake van een windhoos met zeer veel schade. Het opruimen van dode bomen, takken en rommel heeft vele weken geduurd.

8. Reconstructie hoek Nieuwstraat-Bontstraat

De kop van het plan De nieuwe Vloed is tegen de bestaande openbare ruimte geprojecteerd. Het plan is gebouwd en er is momenteel geen buffer tussen de bestaande bushalte aan de Nieuwstraat en de nieuwe woning op de kop. Om de inmiddels ervaren overlast te verminderen moeten we de openbare ruimte anders inrichten.

9. Voorbereiding pumtrackbaan

De jeugdgemeenteraad heeft de gemeenteraad verzocht om een pumtrackbaan te realiseren. Om dit voor te bereiden is een adviesbureau ingeschakeld.

10 + 11. Naheffing kosten duurzame energie en energiebelasting

Onze energieleverancier heeft de opslagkosten voor duurzame energie en energiebelasting herberekend over 2019, 2020 en 2021. Als gevolg hiervan moeten we over de reeds gesloten boekjaren € 45.000,- bijbetalen. Dit bedrag is niet geraamd in de begroting 2022. Alle gemeenten die aangesloten zijn bij het regionale contract hebben een dergelijk naheffing ontvangen. Gezien de onderbouwing van de factuur moet het budget jaarlijks met € 15.000,- opgehoogd worden.

12. Handhaven Hoberglaan

Het toezicht op de Hoberglaan is gestopt. Er worden hiervoor dus geen kosten meer gemaakt.

13. Dekking inhuur adviseur/beheerder riool

Son en Breugel heeft geen riooladviseur/beheerder binnen de gelederen. Deze competenties huren we in, of besteden we uit conform de uitgangspunten van het vigerend GRP en wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering.

14. Duurzaamheid

In 2021 heeft de raad de reserve Duurzaamheid geopend om dekking te creëren voor aanpakken binnen Duurzaamheid en de energietransitie. We onttrekken nu middelen om in te kunnen zetten voor extra energiecoaches voor huurders, de start van de wijkaanpak in 't Zand en buurtaanpakken. Vanwege de hoge inflatie gaan we ook extra inzetten op aanpakken die inwoners concreet helpen te verduurzamen. Dus mogelijk dat we in de jaarrekening nog een extra onttrekking doen.

15. Additionele middelen energiearmoede

De Rijksoverheid heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede in Son en Breugel. De middelen komen bovenop de middelen in de 1e bestuursrapportage 2022. De middelen hebben een looptijd t/m eind 2023. Na de zomer 2023 komt het college met een aanpak voor energiearmoede. De gemeenteraad zal via de reguliere kanalen geïnformeerd worden.

16. Nationaal isolatieprogramma 2022

De Rijksoverheid heeft vanwege de huidige gascrisis het nationaal isolatieprogramma naar voren gehaald. In het programma zit budget voor gemeenten om lokaal aanpakken op te zetten. De middelen zullen gebruikt worden om de bestaande aanpakken voor energiebesparing (energiecoach, inkoopacties) te versterken en uit te breiden (bv wijkaanpakken). De exacte invulling is nog niet gemaakt. De looptijd van de middelen is t/m eind 2023.

17. Regeling Reductie energiegebruik Woningen

In 2021 hebben we via een specifieke uitkering middelen gekregen voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. De middelen zetten we in voor subsidie van kleine energiebesparende maatregelen bij koop- en huurwoningen. De aanpak loopt tot 31 december 2022.

18. Bosbeheer

Er worden uiteindelijk hogere beheerkosten en hogere houtopbrengsten verwacht als gevolg van onderhoudsachterstand, doorgeschoven werkzaamheden vorige werkvak (o.a. plantwerk) en weersomstandigheden (stormschade, watergeven). Gezien de discussie over het bosbeheer is de dunning van het volgende werkvak iets vertraagd, waardoor de hogere houtopbrengst (incl. bijbehorende kosten) niet eind 2022 maar begin 2023 wordt verwacht.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	I/S	2022
1. Nota kostenverhaal	I	-15.000
2. Verkoop openbaar groen - uitgaven	I	-58.000
2. Verkoop openbaar groen - inkomsten	I	58.000
3. Strategische aankopen	I	-5.000
4. Verkoop Ruimte voor Ruimte titels	I	151.000
5. Inkomsten buitenreclame	S	10.000
6. Inhuur NABB voor aanbesteding ABRI's	I	-10.000
Totaal		131.000
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Nota kostenverhaal

In paragraaf grondbeleid en met de vaststelling van de huidige Nota Grondbeleid is de wens uitgesproken om aan de slag te gaan met een Nota Kostenverhaal. Een Nota Kostenverhaal biedt de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke kosten te verhalen bij initiatiefnemers.

2. Verkoop openbaar groen

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

4. Verkoop Ruimte voor Ruimte titel

In 2022 is er een Ruimte voor Ruimte titels verkocht in het buitengebied Wolfswinkel.

5. Inkomsten buitenreclame

Vanwege nieuwe concessies zijn de inkomsten uit buitenreclame hoger dan momenteel begroot.

6. Inhuur NABB voor aanbesteding ABRI's

Het huidige contract voor ABRI's en informatiepanelen loopt af op 31 maart 2023. De NABB is gevraagd om de gemeente te assisteren met de aanbesteding om te komen tot een nieuwe concessie. De NABB is een ter zake kundige partij waardoor hogere opbrengsten verwacht worden.

Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	482.151	- 232.151	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.				
71901	Bus incl kraan	72.000	0	72.000	Investering
	Bus moet nog worden geleverd. Het project kan niet worden afgesloten.				
71906	2 hogedrukreinigers	21.500	3.006	18.494	Investering
	De eerste reiniger is geleverd, de levering van de tweede volgt later dit jaar nog. Het project kan niet worden afgesloten.				

Programma 2 Sociale leefomgeving

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70048	Braecklant	2.800.000	0	2.800.000	Investering
	We zijn in overleg met het bestuur van Braecklant en de huisartsenparktijk om te komen tot gecombineerde huisvesting. Het project kan niet worden afgesloten.				
71920	Planvorming Braecklant	50.000	84	49.916	Investering
	Zie hierboven. Het project kan niet worden afgesloten.				
71001	Renovatie kerktoren	800.000	607.725	192.275	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoren en renovatie carillon zijn gezamenlijk opgepakt en aanbesteed. Na voltooiing van de projecten wordt er een totaal kostenoverzicht opgesteld. Kan in de tweede helft 2022 worden afgesloten.				
50001	Renovatie de boerderij MJOP	253.890	258.840	-4.950	tlv voorziening
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten				
70024	Renovatie de Boerderij	480.392	484.526	-4.134	Investering
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten				
40006	Vluchtelingen Vijverberg	0	149.896	-149.896	Exploitatie
	Op dit project registreren we de kosten die we maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is exclusief de kosten van de verbouwing van de Vijverberg en de Torenstraat. Deze kosten staan op project 40007. 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 van hetzelfde bedrag van € 700.000. Dit bestaat uit reeds gemaakte kosten, beveiliging, leefgeld, locatie manager, begeleiding LEV groep en uitvoeringskosten gemeente. Er komen nog aanvullende exploitatiekosten en hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording over afgelegd. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.				
40007	Vluchtelingen Vijverberg verbouwing	0	302.962	-302.962	Exploitatie
	Het project voor het verbouwen en het inrichten van de Vijverberg en Torenstraat voor de vluchtelingen is afgerond. We verwachten hier geen kosten meer voor. 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 van hetzelfde bedrag van € 302.962. Het project kan hierdoor niet worden afgesloten.				
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	173.914	16.086	Investering
	Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in				

	overleg gaan. Op dit moment is daar overigens geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten.				
70041	Bouwkosten Bongerd tlv groeipad	4.223.978	24.200	4.199.778	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie gaat de sloop van de bestaande Bongerd aanvangen. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als daarvan sprake is en dit leidt tot een overschrijding van krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daar geen sprake van. Het project kan niet worden afgesloten.				
70042	Technische installaties Bongerd	1.422.074	0	1.422.074	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.				
70043	Losse inrichting Bongerd	60.500	0	60.500	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.				
70044	Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel	2.517.426	21.175	2.496.251	Investering
	De overeenkomst met de aannemer is getekend en de engineering fase van de Bongerd loopt. Na de voorjaarsvakantie staat de sloop van de bestaande Bongerd gepland waarna de realisatie aanvangt. Al eerder hebben we uw raad geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op prijsontwikkelingen. De oorlog heeft veel prijs- en leveringonzekerheid opgeleverd voor bouwprojecten in Nederland. Daarom is met de aannemer een procedure afgesproken voor de verrekening van prijsfluctuaties (positief en negatief). Als we een overschrijding verwachten van het krediet zullen we met de raad in overleg gaan. Op dit moment is daarvan geen sprake. Het project kan niet worden afgesloten.				
71914	Uitbreiding Bloktempel/Ruimte	3.379.134	104.786	3.274.348	Investering
	Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden. Het project kan niet worden afgesloten.				
71915	Nieuwbouw Regenboog/De Krommen Hoek	5.242.698	382.441	4.860.257	Investering
	Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting kan de bouw starten in het najaar. Het project kan niet worden afgesloten.				
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	585.200	30.800	Investering
	Aanbouw is gerealiseerd. Afrekening kan nog niet opgemaakt worden i.v.m. onderhoudstermijnen na 6 en 12 maanden. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.				
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0	15.000	Investering
	Gesprekken over de verkeerssituatie lopen nog. Het budget is waarschijnlijk toereikend. Het project kan niet worden afgesloten.				
70020 t/m 70023 +70052	Dommelhuis (voorheen: Dorpshuis) Op 17 juni 2022 is de start gegeven van een feestelijke opening van het Dommelhuis. Er was een grote opkomst en alle dagen (3) was er een grote aanloop van Son en Breugelse inwoners die lovend waren over het bereikte resultaat. Ook wij als projectteam waren blij en opgetogen. Nu gaan we aan de slag met de nog resterende puntjes en de opmerkingen die komen uit de ervaring met het gebruik. Wij werken er naar om eind september een streep onder het project kunnen zetten en de laatste	8.417.898	10.425.417	- 2.007.519	Investering

<p>financiële afwikkelingen te kunnen verwerken in een eindrapportage naar het college en de raad waarbij we dan ook de effecten van de coronacrisis, materialencrisis, Oekraïne oorlog en hoge inflatie zullen weergeven. Medio november zullen wij deze rapportage voorleggen. Het totale budget voor dit project bedraagt € 9.316.248,- incl. btw. Hiervan wordt € 898.350,- gedekt uit de grex. Voor het restant € 8.417.898,- bestaat de dekking uit reserves en worden de kapitaallasten ten laste van het groeipad (exploitatie) gebracht.</p> <p>Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden en zijn er minder kosten die ten laste van de grex komen. Hierdoor geeft de kolom realisatie en de kolom restantbedrag nog een verkeerd beeld.</p> <p>Het project kan niet worden afgesloten.</p>				
---	--	--	--	--

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	853.000	40.962	812.038	Investering
	Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en Gele Kwikstraat) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysiek uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten.				
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Inmiddels is het Flora en Fauna onderzoek (vleermuizen en gele kwikstraat) afgerond. Hieruit zijn geen belemmerende punten uit gekomen. De voorbereidende (omgevingsvergunning, bestekken, aanbesteding) werkzaamheden gaan weer verder. Start fysieke uitvoering werkzaamheden staat gepland voor 1e kwartaal 2023. Het project kan niet worden afgesloten.				
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	-15.754	480.754	Investering
	Het oorspronkelijk gevoteerde krediet was € 465.000,- voor de uitrol van omgekeerd inzamelen. In 2023 start het college met een dialoog over de toekomst van afvalinzameling. We brengen het krediet terug naar actuele investeringen in ondergrondse containers. Zo komen de kapitaallasten niet meer op de afvalstoffenheffing en beperken we hiermee de stijging van de afvalstoffenheffing in 2023. Voorgesteld wordt om het krediet te verlagen naar € 18.000,-. Het project kan niet worden afgesloten.				
70038	Vervangen textiel- en afvalbakken	24.000	0	24.000	Investering
	Vervanging van de containers is ingepland voor 2022. Door de in 2022 sterk gestegen prijzen voor grondstoffen, o.a. voor staal, is het geraamde bedrag van de investering mogelijk te laag. Dit kan leiden tot een aanvullende kredietvraag zodra het concrete, definitieve bedrag van de investering bekend is. 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
	Het project kan niet worden afgesloten. Project wordt in 2022 opgestart				
71911	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	141.654	69.792	Investering
	Voortgang: 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 niet worden afgesloten.				
71912	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2021	211.446	0	211.446	Investering
	Voortgang: zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project kan niet worden afgesloten.				
71913	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2022	211.446	6.900	204.546	Investering
	Zie toelichting onder projectnummer 71911. Het project is nog niet afgerond en kan nog niet worden afgesloten.				
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	287.691	12.309	Investering
	Het project is in principe afgerond. Onderhoudsperiode voor verleiding oude Raadhuis en kerktoren loopt. Kan in tweede helft 2022 worden afgesloten.				
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	107.551	-100.791	208.342	Investering
	Het project is volledig gerealiseerd. De financiële afrekening met de subsidieverstrekker moet nog plaatsvinden.				

	Vervolgens 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 Taylorstraat	1.000.000	0	1.000.000	Investering
	De voorbereiding moet nog starten (na vaststelling Vgrp). 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 opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
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
	Voorbereiding is gereed. Uitvoering moet opgestart worden. 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
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten				
71701	GRP 2016 GM01 Rioolverzwaring div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Voorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten				
71804	GRP 2016 Rioolvervangingen incl. relining 2018	519.000	446.507	72.493	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en kan niet worden afgesloten				
71927	Inprikker Eindhovenseweg	0	-5.564	5.564	Investering
	Voorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten				
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	69.521	18.979	Investering
	Het project is gereed en kan worden afgesloten				
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0	266.000	Investering
	Het project is nog niet opgestart en kan niet worden afgesloten				
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	104.000	93.841	10.159	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten				
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	507.000	466.441	40.559	Investering
	Het project is gereed maar de subsidie moet nog binnenkomen. Kan daarom niet worden afgesloten				
70033	Grondaankopen Dommeldal uit de verf 2.0	451.500	0	451.500	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten				
70032	Ecologische verbindingzone Ekkersrijt	55.000	7.570	47.430	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.				
70036	Doorstromingsmaatregelen Gentiaan Bestseweg VRI	175.000	0	175.000	Investering
	Planning is mede afhankelijk van RWS en gemeente Best en kan niet worden afgesloten				
70039	Regionale en lokale verkeersmaatregelen	15.000	0	15.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
70040	Fietsbewegwijzering Slowlane	20.000	0	20.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	333.076	234.424	Investering
	Het project kan niet worden afgesloten.				
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0	160.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0	65.000	Investering
	Het project moet nog opgestart worden en kan niet worden afgesloten				
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	100.000	0	100.000	Investering
	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. We sluiten het project, zodat we geen kapitaallasten meer reserveren in de				

	afvalstoffenheffing. Hiermee beperken we de stijging van de afvalstoffenheffing. Het krediet kan worden afgesloten.				
70046	Groenvisie Ekkersrijt	25.000	0	25.000	Investering
	Het project is in voorbereiding en kan niet worden afgesloten.				
70047	Groenbeleid jaarschijf 2022	85.000	12.812	72.189	Investering
	Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan niet worden afgesloten.				
70058	Aanpassen milieustraat (OBAS)	16.500	0	16.500	Investering
	De olieafscheider (OBAS) was aanvankelijk niet nodig op de milieustraat, omdat er enkel hemelwater van het terrein afstroomt. Tijdens de laatste controle heeft de ODZOB voorgeschreven dat er een olie-/benzineafscheider) geplaatst moet worden. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de OBAS te laten plaatsen. Hierdoor wordt er in deze bestuursrapportage een krediet aangevraagd van € 16.500. De structurele gevolgen hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 in de gesloten exploitatie afval. Het project kan nog niet worden afgesloten.				

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
71720	Activeren VB grex Centrum Son	3.127.261	2.017.845	1.109.416	Investering
	In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten in de toekomst voor centrum Son een grondexploitatie vast te stellen (17.0015389) en daarvoor een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld. In december 2018 is een aanvullend krediet van € 440.000 voor de planvorming centrum Son / dorps huis gevoteerd en de reeds gemaakte kosten van planvorming en aankoop kerkgebouw € 1.373.911 op te nemen in de nog voor te leggen grondexploitatie (18.0015122). Voor de aankoop van het woonhuis Torenstraat 3 (€ 260.000) is een beroep gedaan op het budget van strategische aankopen (€ 2 miljoen). In augustus 2020 is het raadsvoorstel Definitief ontwerp Dorps huis en kredieten voor verdere uitvoering vastgesteld (20.0002045). Hierin is voor de toekomstige grondexploitatie een krediet van € 898.350 beschikbaar gesteld. Het totaal gevoteerde voorbereidingskrediet bedraagt zodoende € 3.127.261. In 2022 zal de nieuwe grondexploitatie Centrum Son ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd, daarom kan het project nu nog niet worden afgesloten.				
70051	Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie	2.260.000	59.974	2.200.026	Investering
	In 2021 heeft de gemeenteraad het investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van het terrein aan de Veerstraat. Vervolgens is er begin 2022 een bodonderzoek uitgevoerd. Het voornemen is om de grond aan het eind van dit jaar juridisch over te laten dragen aan de gemeente. Na de overdracht van de gronden zal er gestart worden met de verdere plan uitwerking. Het project kan niet worden afgesloten.				
70055	Grondaankoop Ockhuizenweg 9 en 18	4.650.000	4.650.000	0	Investering
	In juni heeft de gemeente 12,1 hectare agrarische grond aangekocht aan Ockhuizenweg 9 en 18. Dit in het kader van de transitie van Sonniuswijk, zoals bedoeld in de Omgevingsvisie. Het voornemen is aan Ockhuizenweg 9 een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. Ockhuizenweg 18 zal de komende jaren grotendeels nog haar agrarische functie behouden dan wel geschikt gemaakt worden voor natuurontwikkeling. Woningbouw is vooralsnog niet aan de orde vanwege de aanwezigheid van enkele milieucirkels. Het project kan niet worden afgesloten.				
40001	CPO-initiatief Ijssellaan	-428.850	-401.114	-27.736	Exploitatie
	Het project kan niet worden afgesloten.				
41601	Omgevingswet	959.000	645.347	313.653	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-959.000	-645.347	-313.653	Exploitatie
	Het Implementatieprogramma Omgevingswet (Designteam) en allerlei hiermee samenhangende producten en activiteiten zullen jaarlijks terugkomen. In 2022 zal na vaststelling van de omgevingsvisie zo wie zo uitvoering moeten worden gegeven aan de uitwerkingsprogramma's. De werkzaamheden van het omgevingsplan zijn recent gestart en zullen meerdere jaren gaan omvatten. Daarna is sprake van een jaarlijks/tweejaarlijks cyclus proces, waarbij wijzigingen van de omgevingsvisie dienen te worden vertaald naar het omgevingsplan en vice versa. Het project kan niet worden afgesloten.				
41703	Aldi locatie kosten	957.000		957.000	Exploitatie
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000		-957.000	Exploitatie

	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (oSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.				
41703	stoklandlocatie kosten	204.000		204.000	Exploitatie
41703	stoklandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000		1.004.000	- Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (oSB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.				