

Eerste 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	13
Bijlage 1 Overzicht van investeringen en projecten	15

Inleiding

Doel van de eerste bestuursrapportage

De bestuursrapportage is een boekwerk waarin het college tussentijds financiële verantwoording aan uw raad aflegt. In de bestuursrapportage worden alleen financiële afwijkingen (voor- en nadelen) toegelicht. Ook het anders inzetten van middelen wordt toegelicht in de bestuursrapportage. In dit boekwerk vindt geen toelichting plaats van vertragingen of afwijkingen in het beleid. In deze rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom corona.

Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus

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

Met het overzicht van het verloop van de reserve vrije bestedingsruimte en 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. 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	17.082
1e BW 2022 Septembercirculaire 2021	707.443
Begrotingssaldo na eerste begrotingswijziging	724.525
Amendement afvalstoffenheffing	-416.184
Begrotingssaldo inclusief 1e bw en amendement	308.341
Waarvan structureel	793.139
Waarvan incidenteel	-484.798

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

	2022
Begrotingssaldo	308.341
Resultaat eerste bestuursrapportage 2022	-53.000
Begrotingssaldo na eerste bestuursrapportage 2022	255.341
Waarvan structureel	617.069
Waarvan incidenteel	-361.728

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.

In de onderstaande tabel zijn de gelden uit de decembercirculaire 2021 verwerkt. Onderstaande extra lasten of minder baten zijn voor 2022 bekend. Dit houdt in dat er op dit moment nog een buffer van € 291.037 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2022.

	2022
Stand 1-1-2022 reserve rijkscompensatie coronacrisis	392.569
Programma 1 Interne en externe diensverlening	
Huisvesting gemeentehuis	-22.248
Activiteiten jeugdgemeenteraad	-267
Corona-onkostenvergoeding personeel	-40.950
Motie lokaal coronafonds	-35.403
Decembercirculaire 2021	34.638
Programma 2 Sociale leefomgeving	
Steunverzoek harmonie 1e helft 2021	-9.744
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving	
Handhaving	-27.558
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	
Totaal te storten/onttrekken aan reserve rijkscompensatie coronacrisis	-101.532
Stand reserve rijkscompensatie coronacrisis na eerste bestuursrapportage 2022	291.037

Motie lokaal coronafonds

In de gemeenteraad van 18 maart 2021 is unaniem besloten over de motie voor het instellen van een lokaal corona steunfonds. Hiervoor is een tijdelijk coronafonds van € 200.000 beschikbaar gesteld. Tot nu toe is er in 2021 € 35.403 aan verzoeken gehonoreerd en ten laste gebracht van de reserve vrije bestedingsruimte. Mede gezien het sluiten van landelijke coronaregelingen en uitblijven van aanvragen stellen we voor het fonds voor per 1 juli 2022 af te sluiten. Gezien de stand van de reserve rijkscompensatie corona crisis is het voorstel om € 35.403 te onttrekken aan de reserve rijkscompensatie corona crisis en terug te storten in de reserve vrije bestedingsruimte.

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	
Nog niet eerder vastgesteld	
Motie lokaal coronafonds	35.403
Totaal toevoeging	1.867.923
Onttrekkingen	
Reeds vastgesteld	
Kadernota 2019: Nota jeugdbeleid uitvoeringsbudget	10.000
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000
Vennootschapsbelasting	3.745
Amendement Kadernota 2021 extra opleiding Raad en griffier	10.000
Afwaardering activa de Bongerd	0
Conform besluitvorming jaarrekening 2021:	
Resultaat bestemming 2021	
Groei-pad centrumontwikkeling toevoegen aan reserve centrumontwikkeling Son en Breugel	501.201
Groei-pad infrastructurele werken toevoegen aan reserve infrastructurele werken	149.391
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	2.320.850
Saldo per 31-12-2022 (bekend op 1-4-2022)	2.437.956

Post onvoorzien	80.000
Stand na wijzigingen	80.000

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Omschrijving	I/S	2022
1. Decembercirculaire	S	138.176
1. Stelpost robuust rechtsbeschermingssysteem (decembercirculaire)	S	-18.674
1. Stelpost versterking ondersteuning sociale wijkteams (decembercirculaire)	S	-31.468
2. Wet open overheid	S	-95.441
2. Wet open overheid dekking via meircirculaire 2021	S	95.441
3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen uitgaven	I	-67.000
3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen inkomsten	I	67.000
4. Inkomsten verhuur reclamezuil a50	S	-50.000
5. Personele ontwikkelingen	S	-83.844
6. Bijstellen dekkingsreserves	I	-9.187
7. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei	S	-61.813
7. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei via stelpost loon- en prijsindexaties.	S	13.629
7. Dekking actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei via reserve I&A	S	48.184
Totaal		-54.997
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Decembercirculaire

Op 14 december 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Er zijn kleine mutaties aangebracht in de uitkeringsfactor van verschillende jaren i.v.m. ontwikkeling in de uitkeringsbasis en de uitkering van de verdeelreserve. De decembercirculaire is geen bijstellingsmoment voor het accres. Er zijn wel een aantal taakmutaties en wijzigingen in integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU en DU) voor 2021 en latere jaren aangegeven. Een aantal van deze taakmutaties en wijzigingen hebben betrekking op het compensatiepakket corona.

Te oormerken in 2022:

Versterking dienstverlening gemeenten:

De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen i.v.m. de toeslagenaffaire, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij gemeenten. Via een aantal actielijnen wordt tot en met 2027 geld beschikbaar gesteld en voor de periode na 2027 gaat het Rijk vroegtijdig in gesprek met de VNG. De volgende actielijnen zijn voor ons van belang:

a. Robuust rechtsbeschermingssysteem

Het is van belang dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden tussen de uitvoeringsinstanties en dat ze hun recht kunnen halen.

b. Versterking ondersteuning sociale wijkteams

Voor de sociale wijkteams komt uitvoeringscapaciteit beschikbaar om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

Salarislasten zorgdomein

Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel geld beschikbaar aan gemeenten. Op deze wijze kunnen de gemeenten de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 laten stijgen. Hierdoor is een extra loonsverhoging van 1,5% voor de middengroep in deze sector mogelijk. Het financiële gevolg is in programma 2 opgenomen.

2. Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en treedt per 1 mei 2022 in werking. De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de inwoner, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het daarnaast van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Vanuit het Rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van de Woo.

3. Subsidieregeling coronatoegangsbewijzen

Om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen hebben gemaakt voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB) of hen daarbij anderszins te faciliteren heeft het kabinet extra middelen vrijgemaakt. Op grond van de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 is een aanvraag gedaan voor een eenmalige specifieke uitkering. Deze uitkering is bedoeld als bijdrage in de kosten die gemaakt zijn bij het controleren op het CTB in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De gemeente Son en Breugel komt in aanmerking voor een bedrag van maximaal € 67.069,-.

Naar aanleiding van voornoemde uitkering is door het college de Tijdelijke subsidieregeling naleving controle op coronatoegangsbewijzen gemeente Son en Breugel 2022 vastgesteld. Op grond van deze regeling kunnen ondernemers en vrijwilligersorganisaties die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten hebben moeten maken voor de verplichte controle van het CTB in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 5.000,-.

4. Inkomsten verhuur reclamezuil A50

Vorig jaar is gestart met de verkenning om te komen tot een concessie voor de (+/- 30m hoge) reclamemast op de beoogde locatie van het door De Rooij gehuurde perceel langs de A50. De locatie als ook de invulling van de aanbesteding is nog niet helder. Dit als gevolg van de voorverkenning 2e aansluiting Ekkersrijt en van gewijzigde marktomstandigheden voor buitenreclame door de coronacrisis. Hiervoor heeft een eerste marktconsultatie plaatsgevonden. In 2022 zal een aanbestedingsprocedure worden gestart. Na eventuele aanbesteding voor het plaatsen van de mast dienen diverse vergunningstrajecten doorlopen te worden. Daartoe zijn de begrote opbrengsten voor dit en komende jaren niet reëel in te schatten.

5. Personele ontwikkelingen

Sinds het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van personeel waaronder het vaststellen van de nieuwe CAO, de procescoördinator zaakgericht werken structureel in dienst te nemen en formatie overhevelen naar Dienst Dommelvallei voor de Wet Inburgering.

7. Actualiseren bijdrage Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei heeft conform de gemeenschappelijke regeling de documenten Jaarstukken 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2022 aangeboden aan de gemeente Son en Breugel. De financiële gevolgen van deze documenten worden hiermee verwerkt. Een deel van de dekking (€48.184) is afkomstig uit de reserve I&A en een deel wordt ten laste gebracht van de stelpost loon- en prijsindexaties.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Omschrijving	I/S	2022
1. Advieskosten amendement raads werkgroep integrale visie armoedebeleid	I	-17.700
1. Dekking advieskosten amendement raads werkgroep integrale visie armoedebeleid	I	17.700
2. SPUK inburgering 2022	I	7.447
2. SPUK inburgering 2022	I	-7.447
3. Veilig thuis	S	-4.468
4. Crisisdienst Veilig thuis	S	-5.054
5. Preventiemiddelen GGZ Eindhoven	I	30.451
6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen	S	-15.000
7. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35	S	31.550
8. Huur kinderopvang Bs Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021	I	13.146
9. Taxatie grond t.b.v. parkeerplaatsen Emiliusschool	I	-5.000
10. Stelpost salarislaster zorgdomein (decembercircularre)	S	-66.341
11. Leerlingenvervoer	I	-35.000
12. Centrale leerlingregistratie	S	-6.064
13. Woningaanpassingen Wmo	I	-42.000
14. Inzet projectleiding vernieuwing software sociaal domein	I	-14.000
15. Extra inzet functioneel beheerder implementatie vernieuwing software sociaal domein	I	-18.755
Totaal		-136.535
+ / + is voordeel, - / - is nadeel		

1. Advieskosten amendement raads werkgroep integrale visie armoedebeleid

De raad heeft bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025 een amendement aangenomen waarmee wordt besloten dat de raad een raads werkgroep instelt om een visie op het armoedevraagstuk te ontwikkelen. De raads werkgroep wordt bijgestaan door interne en externe deskundigen. Ook is besloten dat de kosten voor de benodigde inhuur van extern deskundigen ten laste gebracht worden van de Reserve vrije bestedingsruimte.

5. Preventiemiddelen GGZ

Betreft een eenmalige bijdrage van de gemeente Eindhoven.

6. Vergoeding bewegingsonderwijs basisscholen

Verhoging huur van sporthallen en stijging aantal klassen.

7. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 per jaar

Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. De huur wordt aangegaan voor een periode van 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

8. Huur kinderopvang basisschool Harlekijn, Zandstraat 35 terugwerkende kracht 2021

Vanaf 1 augustus 2021 is aanbouw in gebruik genomen door kinderopvangorganisatie Korein. Huur was in 2021 nog niet betaald en is met terugwerkende kracht nu wel betaald.

10. Stelpost salarislaster zorgdomein(decembercircularre)

Zie hiervoor de toelichting in programma 1 op de decembercircularre.

11. Leerlingenvervoer

Het budget dat begroot is voor het leerlingenvervoer is niet toereikend gezien de toename van het aantal leerlingen in het vervoer vergeleken met een jaar eerder. Dit leidt tot hogere kosten. Daarnaast heeft het college besloten om de medische begeleiding bij het vervoer van een leerling te bekostigen en dat wordt op dit budget ten laste gebracht.

13. Woningaanpassingen Wmo

Verhoging heeft betrekking op een ingrijpende en kostbare woningaanpassing. Gelet op de overschrijding van het budget in 2021 wordt deze post eenmalig verhoogd.

14. Projectleiding vernieuwing software sociaal domein

De implementatie is later gestart dan was beoogd. Dit vraagt extra inzet van de projectleiding in 2022.

15. Extra inzet functioneel beheerder

Lopende de implementatie van de nieuwe software voor het sociaal domein is gebleken dat er behoefte is aan extra inzet voor het functioneel beheer. Het geleverde systeem dient ingericht te worden op de frontoffice van de drie gemeenten en de backoffice van Dienst Dommelvallei. Deze inzet is tijdelijk voor de periode van 1 jaar.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Omschrijving	I/S	2022
1. Werkprogramma ODZOB	S	-41.350
2. Pachtopbrengsten kermis	I	-7.500
3. Uitvoering beheerplan kunst in de openbare ruimte	I	-42.519
4. Verplaatsen kabelbaan Limburglaan (Jeugdgemeenteraad)	I	-4.650
5. Inhuur riooladviseur	I	-45.000
5. Dekking inhuur riooladviseur	I	45.000
6. Subsidie Natuur en Landschap	I	17.000
7. Buurtbemiddeling LEV groep	S	-9.500
8. Denormalisering drugs 2022 en 2023	I	-2.495
9. Speeltuin Limburglaan	I	-8.755
Totaal		-99.769
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Werkprogramma ODZOB

De meerkosten van de begroting van de ODZOB voor 2022 waren niet goed verwerkt in de gemeentebegroting voor 2022. In deze berap en de kadernota 2022 wordt de situatie structureel hersteld en wordt de gemeentebegroting in overeenstemming gebracht met de begroting en het Werkprogramma ODZOB 2022.

2. Pachtopbrengsten kermis

De pachtopbrengsten voor de kermis vallen lager uit dan begroot.

3. Uitvoering beheerplan kunst in de openbare ruimte

Het college heeft het Beheerplan kunst in de openbare ruimte vastgesteld. Voor de uitvoering hiervan is in 2022 incidenteel een aanvulling van € 42.519,- op het bestaande budget benodigd. De raad is hierover geïnformeerd tijdens een beeldvormende sessie.

5. Inhuur riooladviseur

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.

6. Subsidie Natuur en Landschap

Betreft een voordeel in 2022 omdat de inkomsten niet opgenomen waren in 2021 als nog te ontvangen.

9. Speeltuin Limburglaan

Het huidige speeltoestel (kabelbaan) aan de Limburglaan is onbruikbaar gemaakt vanwege de ervaren geluidsoverlast in de buurt. Door het college is aan de omwonenden en de jeugdgemeenteraad toegezegd dat het speeltoestel op korte termijn vervangen wordt door een ander speeltoestel.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	I/S	2022
1. Entree Ekkersrijt	I	293.301
2. Specifieke uitkering Energiearmoede	I	92.800
2. Specifieke uitkering Energiearmoede	I	-92.800
3. Subsidie sanering varkenshouderijen	I	100.000
3. Uitgaven sanering varkenshouderijen	I	-100.000
4. Strategische aankopen en dergelijke	I	-15.000
5. Subsidie omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk	I	30.000
5. Uitvoeringskosten omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk	I	-30.000
6. Inhuur kwartiermarker Klimaatbestendig Ekkersrijt	I	-40.000
Totaal		238.301
+/- is voordeel, -/- is nadeel		

1. Entree Ekkersrijt

Ekkersrijt 4088 – 4090 wordt de komende tijd (her)ontwikkeld naar een perifere detailhandelslocatie. Voor deze herontwikkeling is er een perceel gemeentegrond verkocht aan de initiatiefnemer.

2. Specifieke uitkering Energiearmoede

De gemeente Son en Breugel heeft middelen ontvangen van het Ministerie van BZK om tot een aanpak te komen om de energierekening te verlagen van inwoners met een kleine beurs of een slecht energetische woning. De gemeente mag zelf besluiten, binnen deze randvoorwaarde, hoe ze het geld uitgeven. We werken samen met de Adviesraad Sociaal Domein en 'thuis aan een aanpak voor Son en Breugel. Als er een aanpak is dan informeren we de gemeenteraad.

3. Sanering varkenshouderijen

Het Rijk kent voor de agrariërs die willen stoppen met hun varkensbedrijf, onder voorwaarden, een subsidieregeling. Indien er varkenshouderijen binnen de gemeente hier definitief gebruik van maken, is het voor de gemeenten mogelijk voor deze bedrijven eveneens een bijdrage te ontvangen van het Rijk. Deze bijdrage wordt verstrekt voor de activiteiten die de gemeente als overheid moet verrichten, zoals het intrekken van de aanwezige vergunningen en om de agrarische bestemming via een bestemmingsplanprocedure te wijzigen.

Voor een viertal stoppende varkenshouderijen hebben wij een maximale bijdrage ontvangen. De verantwoording van de verkregen bijdragen dient jaarlijks (juli) plaats te vinden. Meerkosten zijn voor rekening van de gemeente. Indien minder geld wordt uitgegeven dan dient bij de eindverantwoording dit niet uitgegeven geld terug te worden betaald aan het Rijk.

4. Strategische aankopen

De afgelopen periode zijn er meer taxaties dan verwacht uitgevoerd en adviezen aangevraagd bij derden in het kader van strategische activiteiten. Verwacht wordt dat er de komende periode nog meer werkzaamheden door derden verricht moeten worden. De te verwachte werkzaamheden zijn o.a. taxaties, adviesopdrachten en bodemonderzoeken.

5. Omgevingsvisie deelgebied Sonniuswijk

In de omgevingsvisie is een transitie van het deelgebied Sonniuswijk opgenomen. Met behulp van het Stimuleringsfonds van het rijk, ontvangt de gemeente een maximale bijdrage om een 'verkennend onderzoek' te laten uitvoeren (inhuur van een bureau is een vereiste) in welke richting deze transitie kan gaan plaatsvinden. Het zogenaamde 'ontwerpend onderzoek'. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek kunnen we straks, bij de uitvoering van het 'uitwerkingsprogramma deelgebied Sonniuswijk' gaan gebruiken. Het ontwerpend onderzoek geeft richtingen aan voor dit uitwerkingsprogramma, maar betekent niet dat er een uitgewerkt planidee voor Sonniuswijk ontstaat. Dat is de opgave voor het uitwerkingsprogramma.

De ontvangen bijdrage kan uitsluitend voor dit ontwerpend onderzoek worden ingezet. Daarvoor heeft de gemeente opdracht gegeven aan een extern bureau (verplichting). Indien er gelden overblijven dan dienen deze terug betaald te worden aan het Stimuleringsfonds. Het eindverslag en de eindverantwoording dient voor de zomervakantie 2022 te zijn opgeleverd.

6. Inhuur kwartiermaker Klimaatbestendig Ekkersrijt

Er liggen meerdere opgaven op Ekkersrijt voor het watersysteem en hittestress. Voor 2023 verwachten we drie grote trajecten op het gebied van klimaatadaptief inrichten van Ekkersrijt. De gemeente actualiseert het Masterplan Ekkersrijt met daarin de bestaande opgaven. We nemen deel aan een Interreg aanvraag 2BAdapt, waar we mogelijk tot € 200.000,- kunnen krijgen voor investeringen in groen/blauwe maatregelen. Daarnaast maken we deel uit van de Grote Oogst aanpak met de Provincie Noord-Brabant, waar subsidiemogelijkheden zijn voor energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Bij toekenning van de Interreg en Provinciale subsidie hebben we 3 jaar om de doelen daadwerkelijk te realiseren.

Om de beleids- en subsidietrajecten succesvol te laten doorlopen is er kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning nodig.

Verbetering bereikbaarheid regio

In de meerjarenbegroting 2022-2025 is € 250.000 opgenomen. Dit bedrag is nog niet geraamd in 2022 en wordt bij een positief jaarrekeningresultaat 2022 meegenomen in de resultaatbestemming.

Komende jaren wordt op regionaal niveau verder gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in en van de regio en dus ook van de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Voor regionale projecten worden ook bijdragen van onze gemeente gevraagd. Deze projecten gaan niet alleen over autoverkeer, maar ook over de aanleg en verbetering regionale (langeafstands) fietspaden en werkgeversaanpak.

Ontwikkellocatie Houtens

Er wordt een opbrengst verwacht door ontwikkellocatie Houtens. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer deze opbrengst gerealiseerd wordt. Als dit in 2022 is, wordt dit gerapporteerd via de tweede bestuursrapportage 2022.

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 kerktoeren 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.				

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 kerktoeren	800.000	603.524	196.476	Investering
	Het project is in principe gereed maar de onderhoudsperiode voor funderingsherstel loopt. De projecten renovatie oude raadhuis, renovatie kerktoeren 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	214.393	39.497	tlv voorziening
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten				
70024	Renovatie de Boerderij	480.392	522.861	-42.469	Investering
	Onderhoudsperiode loopt. Project kan nog niet worden afgesloten				
71801	Sporthal de Bongerd	190.000	121.962	68.038	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten				
70041	Bouwkosten Bongerd tlv groeipad	4.223.978	0	4.223.978	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten				
70042	Technische installaties Bongerd	1.422.074	0	1.422.074	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten				
70043	Losse inrichting Bongerd	60.500	0	60.500	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten				
70044	Bouwkosten Bongerd tlv reserve centr Breugel	2.517.426	0	2.517.426	Investering
	Aanbestedingsfase is afgerond. Ontwerp en realisatie volgt. Project kan niet worden afgesloten				
71914	Uitbreiding Bloktempel/Ruimte	909.724	104.786	804.938	Investering
	Plannen voor de uitbreiding worden gemaakt met school en kinderopvang. Naar verwachting zal aanbesteding in het najaar plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats voor € 160.000. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 160.000 aanvullend krediet te voteren. Het project kan niet worden afgesloten.				
71915	Nieuwbouw Regenboog/Krommen hoek	1.731.002	330.859	1.400.143	Investering

	Plannen voor de nieuwbouw zijn gereed. Naar verwachting zal de aanbesteding voor de zomer plaatsvinden en vindt indexering van de normbedragen 2022 plaats. Tot nu toe waren de kredieten gebaseerd op de normbedragen 2021. Hiervoor zal € 190.000 nodig zijn. Daarnaast is de gemeente het schoolbestuur nog een vergoeding verschuldigd voor de aanbouw t.b.v. de kinderopvang. Hiervoor zal waarschijnlijk € 50.000 nodig zijn. Daarnaast is voor de inhuur van verkeerseexpertise € 7.000 extra nodig. Hierdoor wordt aan uw raad gevraagd om € 247.000 aanvullend krediet te voteren. 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) Een multifunctioneel flexibel accommodatie voor cultuur, bibliotheek, CMD en andere aanverwante activiteiten realiseerden we in 2021. In 2022 ronden we dit project af. 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. Momenteel moet er nog een verrekening met de Fiscus plaatsvinden waardoor de kolom realisatie en de kolom restantbedrag een verkeerd beeld geven. Na afloop van het project ontvangt u een eindrapportage. Het project kan niet worden afgesloten.	8.417.898	8.847.901	-430.002	Investering

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie	Restant	Soort project
70014	Vervangen brug Dommelpas	155.963	40.962	115.001	Investering
	Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.				
70045	Brug Dommelpas onderdeel fietspad	170.000	0	170.000	Investering
	Nader Flora en Faunaonderzoek loopt. Hierna start de voorbereiding. Het project kan niet worden afgesloten.				
70034	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	0	465.000	Investering
	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. 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	138.154	73.292	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.				
70007	Verledden openbare verlichting nagekomen kosten	300.000	216.945	83.055	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 Tailerstraat	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 Riolvervangingen incl. relining 2021	628.915	6.367	622.548	Investering
	Vorbereiding 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 Riolvervangingen incl. relining 2022	663.831	2.611	661.220	Investering
	Vorbereiding is opgestart. Uitvoering volgt. Project kan niet worden afgesloten				
71701	GRP 2016 GM01 Riolverzwareing div str (Taylorstraat)	785.000	0	785.000	Investering
	Vorbereiding moet nog opgestart worden. Project kan niet worden afgesloten				
71804	GRP 2016 Riolvervangingen incl. relining 2018	519.000	446.507	72.493	Investering
	Het project moet nog afgerond worden en 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	464.731	42.269	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 is in wording en 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 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 wel/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	-15.754	115.754	Investering

	In 2023 dialoog met college en raad over de toekomst van afvalinzameling. Het project kan niet 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	8.180	76.820	Investering
	Het project is in voorbereiding. Uitvoering volgt. Kan 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	2.564.224	563.037	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 / dorpshuis 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 Dorpshuis 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, zodat het project nu nog niet kan worden afgesloten.				
70051	Aankoop Veerstraat / Van Eck locatie	2.260.000	59.974	2.200.026	Investering
	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	759.000	461.522	297.478	Exploitatie
41601	Bijdrage reserve	-759.000	-461.522	-297.478	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	47.250	909.750	Exploitatie
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000		-957.000	Exploitatie
	Deze ontwikkelingslocatie maakt onderdeel uit van het programma 'Ontwikkelingslocaties Son en Breugel (oISB)'. 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 (oISB)'. Dit programma loopt door met andere ontwikkelingslocaties. Kosten/opbrengsten kunnen hiermee vereffend worden.				

