



GEMEENTE  
SON EN BREUGEL

# Eerste bestuursrapportage 2019

---

Son en Breugel



## Inhoud

Inhoud.....	3
1. Inleiding .....	5
1.1 Doel van de eerste bestuursrapportage .....	5
1.2 Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus .....	5
1.3 Inhoud eerste bestuursrapportage.....	5
1.4 stand van de begroting 2019 .....	5
2. Financiële mutaties.....	7
2.1 Grote aanpassingen.....	7
2.2 Totaalstand begroting .....	9
Bijlage 1 Kleine en budgettair neutrale aanpassingen .....	10
1. Kleine aanpassingen.....	10
2. Budgettair neutrale aanpassingen .....	12



# 1. Inleiding

## 1.1 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.

## 1.2 Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus

De kadernota en de begroting hebben financieel als doel het bepalen van het budget voor een bepaald jaar. De bijstelling van budgetten vindt plaats via bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage is niet meer opgenomen in de kadernota en wordt als zelfstandig onderdeel binnen de planning en control cyclus behandeld. Uit praktisch oogpunt is de bestuursrapportage in de begrotingsapp als bijlage bij de begroting opgenomen. Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de wijzigingen bij een aantal investeringen en projecten.

De tweede bestuursrapportage wordt voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor het volgende jaar aan uw raad toegezonden, zodat de resultaten nog betrokken kunnen worden bij uw besluitvorming over de begroting 2020. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

## 1.3 Inhoud eerste bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage zal eerst worden ingegaan op de mutaties groter dan € 10.000,-. In bijlage 1 zijn de budgettaire neutrale mutaties en de mutaties lager dan € 10.000,- opgenomen. De budgettaire neutrale mutaties worden aan de raad aangeboden omdat de raad besluit over zowel de baten als de lasten per programma. Voor wijzigingen tussen programma's (dus ook budgettaire neutrale) ligt het budgetrecht bij uw raad.

## 1.4 stand van de begroting 2019

Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 230.265. Er worden in de eerste bestuursrapportage voor 2019 in totaal € 275.073,00 aan budgettaire bijstellingen aangedragen. In een aantal gevallen hebben deze voorstellen ook structurele effecten voor 2020 is verder. Deze worden betrokken bij de kadernota 2019.

Omschrijving	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
stand begroting 2019	0	0	0	0	0
Resultaat 2e bestuursrapportage	-35.192	-35.192	-37.170	-41.087	-41.087
Jaarrekening 2018	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Stand na jaarrekening 2018</b>	<b>44.808</b>	<b>44.808</b>	<b>42.830</b>	<b>38.913</b>	<b>38.913</b>
1e berap 2019	-275.073	-19.868	-19.817	-19.765	-19.714
<b>Stand na 1e bestuursrapportage 2019</b>	<b>-230.265</b>	<b>24.940</b>	<b>23.013</b>	<b>19.148</b>	<b>19.199</b>

(- = nadelig)

Voorgesteld wordt om

1. het nadeel van 2019 (€ 230.265,00) te onttrekken aan de reserve vrije bestedingsruimte
2. de nadelen van de overige jaren te betrekken bij de kadernota 2019.

Het bovenstaande wordt verwerkt in een begrotingswijziging. Zie hiervoor het raadsvoorstel.

Wij willen u voorts inzicht geven in de mutaties van de reserve vrije bestedingsruimte en de post onvoorzien 2019, zodat voor u het meest actuele beeld van het saldo van deze reserve beschikbaar is:

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo 01-01</b>	<b>6.823.324</b>	<b>8.226.589</b>	<b>4.207.037</b>	<b>3.958.723</b>	<b>4.036.002</b>
Storting vanuit dekkingsreserve	84.000				
<b>Totaal resultaatbestemming</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toevoegingen:</b>					
Doorschuiven onttrekking reserves	1.563.265				
Resultaatbestemming jaarrekening 2018	1.797.743				
<b>Totaal toevoeging</b>	<b>3.361.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen:</b>					
Onttrekkingen conform begroting 2019-2022	1.316.960	592.325	128.314	-197.279	-561.631
bijdrage instandhouding zw embad	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Onttrekking t.b.v. planontw 2e ontsluiting Ekkersrijt	84.000				
Doorschuiven onttrekking reserves jaarrekening 2018		1.563.265			
resultaatbestemming jaarrekening 2018		1.533.572			
voorziening ijsfeesten	50.000				
opvang vluchtelingen	113.000	135.000			
eenmalige subsidie SBS	8.080				
Kosten voor (tijdelijk) cameratoezicht in de wijk Gentiaan	25.000				
kosten voor het implementeren van een bestuurlijk interventieteam voor Dommelstroom	25.000				
Dekking w achtgelden w ethouders	69.439	65.390			
Aanpassing huisstijl, digitaal proof maken gemeentelogo		10.000			
resultaat eerste bestuursrapportage 2019	230.264				
<b>totaal onttrekking</b>	<b>2.041.743</b>	<b>4.019.552</b>	<b>248.314</b>	<b>-77.279</b>	<b>-441.631</b>
<b>Saldo per 31-12</b>	<b>8.226.589</b>	<b>4.207.037</b>	<b>3.958.723</b>	<b>4.036.002</b>	<b>4.477.633</b>

In de begroting 2019 is een stelpost Onvoorzien opgenomen. Er zijn tot eind mei een drietal posten voorgedragen om ten laste te brengen van de stelpost:

Post onvoorzien incidenteel	Bedrag
<b>Begroting 2019</b>	<b>72.000</b>
beleidsplan kw aliteit VTH Omgevingsrecht inclusief verordening	-3.300
Advies huisadvocaat inzake beglazing Combgebouw	-5.000
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg	-10.000
<b>Stand na wijzigingen</b>	<b>53.700</b>

## 2. Financiële mutaties

### 2.1 Grote aanpassingen

De financiële mutaties zijn gesplitst in grote bedragen en kleine bedragen. Alle bedragen kleiner dan € 10.000 en alle budgettair neutrale aanpassingen zijn opgenomen in bijlage 1. Alle bedragen groter dan € 10.000 zijn in deze paragraaf opgenomen. Een aantal onderwerpen zijn als voorstel budgettair neutraal maar verdienen wel specifieke aandacht van de raad, omdat het belangrijke projecten zijn of omdat ze bekostigd worden uit een specifieke reserve. Deze voorstellen zijn wel in deze paragraaf opgenomen. Een negatief bedrag betekent extra inkomsten, danwel lagere kosten.

Aanpassingen boven € 10.000,00	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 2 Publieke dienstverlening</b>					
Reisdocumenten De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognostiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de inkomsten moeten we dan ook bijramen.	-58.738	0	0	0	0
Afdracht reisdocumenten aan rijk De verwachte dip in reisdocumenten is niet zo extreem als vooraf werd geprognostiseerd en lijkt bovendien later begonnen. Voor de uitgaven (afdracht aan het rijk) moeten we dan ook bijramen.	35.129	0	0	0	0
Rijbewijzen Er zijn in het eerste deel van 2019 meer rijbewijzen aangevraagd dan vooraf gedacht. De verwachting is dat we meer inkomsten dan begroot binnen gaan krijgen, vandaar de bijraming.	-58.638	0	0	0	0
	-82.247	0	0	0	0
<b>Programma 3 Veiligheid en handhaving</b>					
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving is uitbreiding nodig op deze gebieden.	22.500	0	0	0	0
	22.500	0	0	0	0
<b>Programma 4 Verkeer en vervoer</b>					
Inhuur ondersteuning aanleg datakabel Ekkersrijt Ekkersrijt wordt voorzien van een nieuw datakabel netwerk. Daarbij wordt ondersteuning ingehuurd.	16.000	0	0	0	0
Inkomsten leges aanleg datakabel Ekkersrijt Voor de aanleg van het netwerk worden leges geheven.	-21.493	0	0	0	0
Actualisatie Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) Voor het actualiseren van de BGT is dit jaar dubbele inzet nodig. Structureel verwachten we met één dag in de week aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. In 2019 moeten we een inhaalslag maken wat dubbele inzet vergt.	46.800	0	0	0	0
Externe kosten inzet proces- en kwaliteitsbeheer BGT Om het proces- en kwaliteitsbeheer te kunne verzorgen is 2 dagen per week inzet nodig. Dit brengen we onder bij gemeente Geldrop Mierlo.	18.000	0	0	0	0

gladheidsbestrijding, Het budget is door de vele strooibeurten begin van het jaar al nagenoeg op, en de winter van 2019 moet nog komen. Hiervoor is €30.000,- extra nodig voor 10 a 12 strooibeurten in het najaar en winter 2019.	30.000				
	89.307	0	0	0	0
<b>programma 6 openbaar groen en openluchtrecreatie</b>					
Toezicht uitvoering onderhoudscontracten groen en grijs openbare ruimte. We hebben verschillende contracten met aannemer die het onderhoud aan groen en verharding verzorgen. Op de uitvoering vindt momenteel nauwelijks toezicht op plaats.	10.000	0	0	0	0
	10.000	0	0	0	0
<b>programma 9 Milieu en duurzaamheid</b>					
Bodemonderzoek Ijssellaan (100 % meer dan collegevoorstel , door aanvullend asbest onderzoek))	10.000	0	0	0	0
Inhuur ODZOB advisering milieugerelateerde ruimtelijke plannen	26.000	0	0	0	0
	36.000				
<b>programma 10 Ruimtelijke inrichting</b>					
Planschadevergoeding niet a-50 In verband met de behandeling van lopende planschadezaken dient het budget verhoogd te worden.	20.000	0	0	0	0
	20.000	0	0	0	0
<b>programma 12 algemene dekkingsmiddelen</b>					
Privacy medewerker In samenwerking met de gemeente Nuenen wordt de functie ingevuld .	25.000	0	0	0	0
Vervanging afdelingshoofd tijdelijke inhuur	100.000	0	0	0	0
	125.000	0	0	0	0
<b>Totaal aanpassingen beleid</b>	<b>220.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2.2 Totaalstand begroting

In bijlage 1 zijn de kleine aanpassingen en de budgettaire neutrale aanpassingen opgenomen. Samen met de voorgestelde aanpassingen in de vorige paragraaf wordt het volgende meerjarenbeeld verkregen:

Omschrijving	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
Stand na jaarrekening 2018	44.808	44.808	42.830	38.913	38.913
1e berap 2019	-275.073	-19.868	-19.817	-19.765	-19.714
Stand na 1e bestuursrapportage 2019	-230.265	24.940	23.013	19.148	19.199

Deze zijn per programma onder te verdelen in:

Aanpassingen per programma	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Bestuurlijke zaken	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Programma 2 Publieke dienstverlening	-86.147	0	0	0	0
Programma 3 Veiligheid en handhaving	22.500	0	0	0	0
Programma 4 Verkeer en vervoer	101.009	11.702	11.702	11.702	11.702
programma 5. Onderwijs, sport en cultuur	14.430	0	0	0	0
programma 6 openbaar groen en openluchtrecreatie	19.500	0	0	0	0
Programma 7. Sociale zaken	7.000	0	0	0	0
programma 8. Zorg en welzijn	-25.872	-10.806	-10.806	-10.806	-10.806
programma 9 Milieu en duurzaamheid	43.500	5.503	5.452	5.400	5.349
programma 10 Ruimtelijke inrichting	17.425	0	0	0	0
programma 11 Economie	0	0	0	0	0
programma 12 algemene dekkingsmiddelen	147.728	9.469	9.469	9.469	9.469
<b>Totaal</b>	<b>275.073</b>	<b>19.868</b>	<b>19.817</b>	<b>19.765</b>	<b>19.714</b>

De budgettaire wijzigingen worden onderverdeeld in wijzigingen > € 10.000,00, < € 10.000,00 en neutraal. Dat geeft onderstaande verdeling:

Omschrijving	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
structureel	29.299	16.658	16.637	16.615	16.594
incidenteel	245.774	0	0	0	0
	275.073	16.658	16.637	16.615	16.594

## Bijlage 1 Kleine en budgettair neutrale aanpassingen

Een negatief bedrag betekent extra inkomsten, danwel lagere kosten.

### 1. Kleine aanpassingen

Aanpassingen tot € 10.000,00	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 1 Bestuurlijke zaken</b>					
Bijraming Gemeentepagina 1-1-2019 tm 31-12 2019 doorgevoerde prijsverhoging (4000 p.jr) in verband met onvoorziene wisseling van leverancier is niet doorgerekend in begroting 2019 (voor 2020 ev. in Kadernota opgenomen)	2.000	0	0	0	0
Bijraming presentatie P&C-cyclus Voor P&C-producten Jaarrekening, Kadernota en Begroting is in begroting 2019 geen budget geraamd voor jaarlijkse presentatie Jaarrekening (tbv video)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Extra kosten wegens drie niet voorziene integriteitstoetsen kandidaat-wethouders en twee coaching trajecten integriteit wethouders	8.000	0	0	0	0
	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Programma 2 Publieke dienstverlening</b>					
Basis Registratie Personen (BRP) Er zijn meer inkomsten leges mbt BRP dan begroot. Er is een structurele bijraming nodig.	-6.000	0	0	0	0
Doorbelasting van de digid en mijnoverheid	2.100	0	0	0	0
	-3.900	0	0	0	0
<b>Programma 4 Verkeer en vervoer</b>					
Kosten wegenbeheersysteem	-8.838	-8.838	-8.838	-8.838	-8.838
De Blockers (verzinkbare wegblokkering) zijn voorzien van een sos toegangssysteem zodat de hulpdiensten deze op afstand kunnen bedienen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	-5.578	-2.511	-2.716	-2.907	-3.007
<b>5. Onderwijs, sport en cultuur</b>					
Het verstrekken van een eenmalige subsidie ter hoogte van € 8080,- aan de Stichting Bewegen Son en Breugel.	8.080	0	0	0	0
Wij ontvangen in 2019 in het Gemeentefonds extra middelen Toezicht en handhaving m.b.t Kinderopvang en Gastouderopvang. Dit betekent dat in 2019 meer gastouders geïnspecteerd worden, daarom dat dit budget in 2019 extra wordt aangevraagd.	6.350	0	0	0	0
	14.430	0	0	0	0
<b>programma 6 openbaar groen en openluchtrecreatie</b>					
Ivm nieuwe regelgeving zijn luchtremsystemen verplicht. Dit is niet in de aanbesteding meegenomen	9.500	0	0	0	0
	9.500	0	0	0	0

<b>Programma 7. Sociale zaken</b>					
Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken. Niet besloten is nieuw beleid	7.000	0	0	0	0
	7.000	0	0	0	0
<b>programma 8. Zorg en welzijn</b>					
Eerste begrotingswijziging GGD	6.263	8.070	8.070	8.070	8.070
Subsidie Stichting Kinderactiviteiten Son & Breugel 2019 Aanvrager was te laat met het indienen van een subsidieaanvraag. Het college heeft besloten om toch subsidie toe te kennen. In feite is dit gewoon voortzetting van bestaand beleid en dus geen vernieuwing.	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
	9.387	11.194	11.194	11.194	11.194
<b>programma 9 Milieu en duurzaamheid</b>					
Meetnet luchtkwaliteit	7.500	0	0	0	0
Uitbreiding laadinfra voor elektrische auto's (10 laadpalen)	0	3.210	3.180	3.150	3.120
Aanleg nieuwe parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's	0	2.293	2.272	2.250	2.229
	7.500	5.503	5.452	5.400	5.349
<b>programma 10 Ruimtelijke inrichting</b>					
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg	-2.575	0	0	0	0
	-2.575	0	0	0	0
<b>programma 12 algemene dekkingsmiddelen</b>					
Formatie-uitbreiding functionaris gegevens bescherming Binnen Dienst Dommelvallei wordt de functie van de functionaris gegevensbescherming uitgebreid. De extra kosten voor de gemeente Son en Breugel bedragen €4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
<b>Totaal aanpassingen beleid</b>	<b>54.513</b>	<b>22.935</b>	<b>22.679</b>	<b>22.436</b>	<b>22.285</b>

## 2. Budgettaire neutrale aanpassingen

Een negatief bedrag betekent extra inkomsten, danwel lagere kosten.

Aanpassingen budgettaire neutraal	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 1 Bestuurlijke zaken</b>					
Jeugdgemeenteraad Bij de overgang naar de nieuwe grootboeknummering is abusievelijk het budget burgerparticipatie op jeugdgemeenteraad geraamd.	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Burgerparticipatie Bij overgang nieuwe grootboeknummering is abusievelijk het budget burgerparticipatie op jeugdgemeenteraad terecht gekomen.	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Herschikking eigen begroting raad Binnen de budgetten van de raad worden enkele posten geherscht, omdat de bedragen niet goed zijn geraamd. Per saldo geen effect.	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
Herschikking eigen begroting raad	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
Onvoorzien Bij de overgang naar de nieuwe grootboeknummering is abusievelijk het budget indexering op onvoorzien geraamd.	88.312				
Beleidsvoornemens Bij de overgang naar de nieuwe grootboeknummering is abusievelijk het budget indexering op onvoorzien geraamd.	-88.312				
Wachtgeld wethouders	69.439				
Dekking wachtgeld wethouders via reserve vrije bestedingsruimte	-69.439				
<b>Programma 3 Veiligheid en handhaving</b>					
Kosten voor (tijdelijk) cameratoezicht in de wijk Gentiaan	25.000				
Dekking kosten voor (tijdelijk) cameratoezicht in de wijk Gentiaan Uit reserve vrije bestedingsruimte	-25.000				
Kosten voor het implementeren van een bestuurlijk interventieteam voor Dommelstroom	25.000				
Dekking kosten voor het implementeren van een bestuurlijk interventieteam voor Dommelstroom uit reserve vrije bestedingsruimte	-25.000				
<b>Programma 4 Verkeer en vervoer</b>					
Basisregistratie Adressen en Gebouwen/Basiskaart Grootchalige Topografie betreft een budgetoverheveling	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Parkeren vve Budgetoverheveling van de kosten benodigd voor het parkeren in de parkeergarages.	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
"Renovatie Piet Heinlaan Uitvoering van rioolwerkzaamheden in het kader GRP"	0	3.067	2.862	2.671	2.571
"Renovatie Piet Heinlaan Uitvoering van rioolwerkzaamheden ten laste van het kader GRP"	0	-3.067	-2.862	-2.671	-2.571
	17.280	17.280	17.280	17.280	17.280

<b>programma 6 openbaar groen en openluchtrecreatie</b>					
Projectleider aanpak beheer gemeentelijke bossen Op 26 november jl. heeft de commissie Grondgebiedzaken opiniërend gesproken over het voorstel om het beheer van de gemeentelijke bossen anders te gaan organiseren. De commissie heeft de daarin beschreven aanpak onderschreven . Om dit project in goede banen te leiden wordt voorgesteld een projectleider aan te trekken om de overdracht van het beheer en alle daarbij horende componenten in goede banen te leiden.	23.800	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve projectmatig werken tbv projectleider aanpak beheer gemeentelijke bossen	-23.800	0	0	0	0
<b>programma 8. Zorg en welzijn</b>					
Uitbreiding formatie CMD baliemedewerkster Dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zie programma 12.	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Ureuitbreiding consultantfunctie CMD Dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zie programma 12	-13.259				
	-35.259	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>programma 10 Ruimtelijke inrichting</b>					
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt; herziening 2017 t.b.v. bestemming "Bedrijventerrein-1". N.a.v. een uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor dient een externe projectleider aangesteld te worden i.v.m. gebrek aan interne capaciteit.	67.000	0	0	0	0
Dekking projectorganisatie uit reserve vrije bestedingsruimte	-67.000	0	0	0	0
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg. Kosten/opbrengsten vloeien voort uit de gesloten huurovereenkomst.	10.000				
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg. Kosten/opbrengsten vloeien voort uit de gesloten huurovereenkomst.	-10.000				
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg. Kosten/opbrengsten vloeien voort uit de gesloten huurovereenkomst.	5.750				
Diverse Huurovereenkomsten Omgeving Wolfswinkel/Rooijseweg. Kosten/opbrengsten vloeien voort uit de gesloten huurovereenkomst.	-5.750				
	67.000				
<b>programma 12 algemene dekkingsmiddelen</b>					
Uitbreiding formatie CMD baliemedewerkster. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zie programma 8	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ureuitbreiding consultantfunctie CMD Dit betreft een budgettair neutrale wijziging, zie programma 12	13.259	0	0	0	0
Basisregistratie Adressen en Gebouwen/Basiskaart Grootschalige Topografie	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920

Parkeren vve Budgetoverheveling van de kosten benodigd voor het parkeren in de parkeergarages.	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Dekking vanuit de reserve vrije bestedingsruimte tbv project reparatie bestemmingsplannen Ekkersrijt	-67.000				
	-49.021	4.720	4.720	4.720	4.720
<b>Totaal aanpassingen beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>