

# Eerste bestuursrapportage 2020



GEMEENTE  
SON EN BREUGEL

---



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
1 Inleiding .....	4
2. Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien .....	7
Programma 1 Bestuurlijke zaken.....	9
Programma 4 Verkeer en vervoer .....	10
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur.....	11
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie.....	12
Programma 7 Sociale zaken .....	13
Programma 8 Zorg en welzijn.....	14
Programma 9 Milieu en duurzaamheid .....	15
Programma 10 Ruimtelijke inrichting.....	16
Programma 11 Economie.....	17
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen.....	18
Bijlage 1 aanpassingen naar grootte.....	19
Bijlage 2 Overzicht van investeringen .....	21

## 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. 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 zienswijzen over de begroting 2021. 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 per programma worden ingegaan op de mutaties per programma.

In bijlage 1 zijn de mutaties weergegeven, onderverdeeld naar mutaties groter dan € 10.000,-, budgettair neutrale mutaties en de mutaties lager dan € 10.000,- opgenomen. De budgettair 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 budgettair neutrale) ligt het budgetrecht bij uw raad.

Tevens worden wijzigingen voorgesteld waarbij de dekking een onttrekking aan een reserve is. Ook hiervoor geldt dat uw raad die moet goedkeuren.

### 1.4 stand van de begroting 2020

Per saldo sluit de eerste bestuursrapportage met een negatief saldo van € 152.194,00. In een aantal gevallen hebben deze voorstellen ook structurele effecten voor 2020 is verder. Deze worden betrokken bij de kadernota 2020.

De verdeling incidenteel en structureel resultaat van deze bestuursrapportage is als volgt:

	2020	2021	2022	2023
Totaal structureel	-30.117	-31.767	-31.752	-31.737
Totaal incidenteel	-122.077	3.924	67.924	0
<b>totaal resultaat</b>	<b>-152.194</b>	<b>-27.843</b>	<b>36.172</b>	<b>-31.737</b>

De stand van de begroting op 1 april 2020 bedraagt:

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
<b>Vastgestelde begroting (7/11/19)</b>	<b>-1.034.182</b>	<b>-441.891</b>	<b>-79.128</b>	<b>272.620</b>
<b>decembercirculaire</b>	<b>-66.384</b>	<b>-73.787</b>	<b>-94.744</b>	<b>-103.071</b>
<b>2e bestuursrapportage 2019 structureel</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
<b>2e bestuursrapportage 2019 incidenteel</b>	<b>-26.292</b>			
<b>begrotingssaldo</b>	<b>-1.127.288</b>	<b>-516.108</b>	<b>-174.302</b>	<b>169.119</b>
waarvan structureel	-685.859	-295.240	-21.756	191.465
waarvan incidenteel	-441.429	-220.868	-152.546	-22.346

Na verwerking van alle mutaties van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt de stand van de begroting 2020:

	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>-1.127.288</b>	<b>-516.108</b>	<b>-174.302</b>	<b>169.119</b>
<b>Totaal structureel</b>	<b>-30.117</b>	<b>-31.767</b>	<b>-31.752</b>	<b>-31.737</b>
<b>Totaal incidenteel</b>	<b>-122.077</b>	<b>3.924</b>	<b>67.924</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwe begrotingssaldo</b>	<b>-1.279.482</b>	<b>-543.951</b>	<b>-138.130</b>	<b>137.382</b>
waarvan structureel	-715.976	-327.007	-53.508	159.728
waarvan incidenteel	-563.506	-216.944	-84.622	-22.346

### 1.5 Beslispunten

In bijgevoegd raadsvoorstel worden de onderstaande beslispunten aan u voorgelegd:

1. De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. het nadelige saldo van € 152.194,00 te onttrekken aan de algemene reserve vrije bestedingsruimte;
3. Het structurele resultaat te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2020.
4. Instemmen met een investering van €15.000,00 voor de vervanging van een sneeuwplough
5. Instemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan reserves, zoals voorgesteld in de paragraaf budgettair neutrale wijzigingen van de bestuursrapportage
6. De 7e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

### 1.6 Corona

Op het moment dat de gemeenteraad deze bestuursrapportage vaststelt (2 juli 2020) is er sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Wat de (financiële) effecten voor de langere termijn zijn voor de gemeente wordt de komende maanden inzichtelijk gemaakt.

Het COVID-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

Op 13 mei 2020 hebben het team sturing en coaching en daar aansluitend het college ingestemd met het Procesvoorstel financiële gevolgen coronacrisis. Dit voorstel is opgesteld door Dienst Dommelvallei omdat er als gevolg van de coronacrisis in korte tijd heel veel ontwikkelingen op de gemeenten afkomen. Beleidsmakers doen voorstellen om ondernemers en instellingen tegemoet te komen, het Rijk vaardigt maatregelen uit die de gemeenten moeten uitvoeren en handhaven, waarbij de gezondheid uiteraard voorop staat.

Al deze ontwikkelingen en maatregelen leiden tot financiële voor- en nadelen en risico's en kansen. Voor de coronacrisis stonden de meeste gemeenten al voor een grote financiële uitdaging. Daarom is het van groot belang om ook bij de coronamaatregelen de financiële gevolgen goed in beeld te brengen en houden en een integrale afweging te maken bij de inzet of verschuiving van de beperkt beschikbare middelen.

Dit procesvoorstel is geschreven omdat Dienst Dommelvallei vanuit de vakgebieden financieel advies en control hierbij nog meer dan normaal integraal wil optrekken met de managers, budgethouders en beleidsmakers.



Vanuit het rijk is in het kader van de Tozo regeling in drie tranches een bedrag van € 2.054.849,00 aan voorschotten ontvangen. Dienst Dommelvallei voert de regeling voor de gemeente Son en Breugel uit. Voor Son en Breugel zijn er tot en met 20 mei j.l. 258 verzoeken van ondernemers ontvangen voor bijstand. Tevens zijn er 27 kredietverzoeken ontvangen. Het Rijk heeft aangekondigd alle kosten voor bijstand en kredieten te zullen vergoeden. Daarnaast worden door het Rijk de uitvoeringskosten betaald. Dienst Dommelvallei heeft allereerst de bestaande formatie ingezet voor deze regeling. Deze inzet wordt gefinancierd uit de reguliere bekostiging van Dienst Dommelvallei. Daarnaast is het nodig gebleken om externe medewerkers en kredietverzoekbeoordelingen hieraan toe te voegen. Deze extra inzet wordt betaald uit de uitvoeringsbijdrage van het Rijk. Deze Tozo regeling loopt van maart tot en met mei. Voor de maanden juni tot en met augustus is een aangepaste overbruggingsregeling ingesteld (Tozo 2).

Overigens zijn twee "winstwaarschuwingen" op zijn plaats. Als eerste voor de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen. Enerzijds heeft de minister aangegeven dat de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis niet meetellen met de trap-op trap-af systematiek, anderzijds zijn gemeenten en Rijk in gesprek over compensatie van de meerkosten door gemeenten. Wat dit daadwerkelijk gaat betekenen voor de middelen die van het Rijk komen is nog onzeker.

De tweede winstwaarschuwing betreft het financieel effect in 2020 van de coronacrisis. In de risicoparagraaf (begroting 2020-2023) hebben we rekening gehouden met een mogelijke crisis, onder de noemer van het risico "Crisisbeheersing". Op dit moment is het nog te vroeg om een volledig beeld te geven van de directe effecten van de coronacrisis. In de planning en control producten later dit jaar wordt hier natuurlijk op terug gekomen.



## 2. Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

	2020	2021	2022	2023
<b>Saldo 01-01</b>	<b>4.337.576</b>	<b>3.131.581</b>	<b>2.542.146</b>	<b>2.366.448</b>
<b>Toevoegingen:</b>				
Doorschuiven onttrekking reserves	280.570			
Resultaatbestemming jaarrekening 2019*1	1.228.192			
resultaat 1e bestuursrapportage			36172	
<b>Totaal toevoeging</b>	<b>1.508.762</b>	<b>0</b>	<b>36.172</b>	<b>0</b>
<b>Onttrekkingen:</b>				
Onttrekkingen conform begroting 2020-2023	592.325	128.314	-197.279	-472.685
Toevoeging budgetten 2019 aan exploitatie	827.914			
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000	120.000	120.000	120.000
Subsidie verduurzaming Emiliusschool				
Opvang vluchtelingen	135.000			
Eenmalige subsidie SBS				
Kosten voor (tijdelijk) cameratoezicht in de wijk Gentiaan				
Kosten voor het implementeren van een bestuurlijk interventieteam voor Dommelstroom				
Dekking wachtgelden wethouders	65.390	-7.774		
Project reparatie bestemmingsplannen Ekkersrijt				
Resultaat eerste bestuursrapportage 2019				
Wensen uit de begroting 2020-2023	172.041	313.052	281.149	585.501
Uitvoeringsprogramma bestuurlijke vernieuwing raad (besluit 22-8-2019)	25.000			
Vennootschapsbelasting	225.000	8.000	8.000	8.000
Saldo van de 2e berap	26.292			
besluit college 12 mei 2020 omgevingswet	152.000			
Raadsvoorstel sportvergoedingen Corona (maximale tot nu toe bekende bedrag)	192.000			
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte t.b.v. geluidsapparatuur Vestzak	29.601			
resultaat 1e bestuursrapportage 2020	152.194	27.843		31.737
<b>Totaal onttrekking</b>	<b>2.714.757</b>	<b>589.435</b>	<b>211.870</b>	<b>272.553</b>
<b>Saldo per 31-12 (bekend op 3 maart 2020)</b>	<b>3.131.581</b>	<b>2.542.146</b>	<b>2.366.448</b>	<b>2.093.895</b>
Onttrekkingen/storting resultaat begroting	1.034.182	441.891	79.128	-272.620
stand reserve 31-12 2020-2023	2.097.399	1.066.073	775.075	775.142

Geel gearceerde regels zijn nog niet formeel vastgesteld door de raad. Toevoeging geeft de stand na goedkeuring van deze bestuursrapportage(1) dan wel voorstellen die nog afzonderlijk naar de raad komen (2)







## Programma 1 Bestuurlijke zaken

Programma 1 Bestuurlijke zaken				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
<i>totaal baten</i>	0	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Verhoogde bijdrage urgentieregeling. Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaan, Helpt Elkander, 'thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.	1.617	1.617	1.617	1.617
<i>totaal lasten</i>	1.617	1.617	1.617	1.617



## Programma 4 Verkeer en vervoer

Programma 4 Verkeer en vervoer				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Aframing dekingsreserve Infrastructurele werken Ekkersrijt - Eindhovense weg De raad heeft bij de vaststelling van de Visie Eindhovense weg besloten dat de uitvoering pas kan plaatsvinden nadat de 2e ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet gereed is. Voorafgaand aan dit besluit was een dekingsreserve gevormd. Deze reserve is gevuld met middelen uit de reserves 'infrastructurele werken Ekkersrijt' en de algemene reserve 'vrije bestedingsruimte'. Hierdoor zijn die middelen niet meer beschikbaar voor andere infrastructurele projecten op Ekkersrijt. De aanleg van de 2e ontsluiting wordt op zijn vroegst pas in 2023 in uitvoering genomen. Daarmee zal de herinrichting van de Eindhovense weg nog lange tijd op zich laten wachten. Het is bovendien niet duidelijk of het geraamde bedrag waarop de reserve stoelt, dan nog wel actueel is. Ondertussen worden er wel andere infrastructurele werken op Ekkersrijt voorzien. Voor deze projecten is nog geen financiering. Om die reden wordt voorgesteld het eerder instellen van de dekingsreserve teniet te doen en de middelen weer terug te laten vloeien naar de originele reserves. Hiermee ontstaat meer flexibiliteit voor het financieren van infrastructurele projecten op Ekkersrijt. Het eventueel opnieuw inzetten van de middelen uit deze reserves is een raadsbevoegdheid, de gemeenteraad is hier dus ook altijd bij betrokken.	1.413.364	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>1.413.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten aanschaf Sneeuwplough. In 2019 is een sneeuwplough dermate verroest en beschadigd dat deze niet meer inzetbaar is. vanwege lange levertijden is het pas mogelijk om in 2020 een nieuwe aan te schaffen. Voor de aanschaf ter waarde van € 15.000,- is een door de raad goedgekeurd investeringskrediet nodig.	0	1.650	1.635	1.620
Storting in reserve Infrastructurele werken Ekkersrijt. (zie boven aframing)	1.335.661			
Storting in algemene reserve vrije bestedingsruimte.(zie boven aframing)	77.703	0	0	0
<b>totaal</b>	<b>1.413.364</b>	<b>1.650</b>	<b>1.635</b>	<b>1.620</b>



## Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Verlaging dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek Voor de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek gedurende de bouw van het nieuwe dorpshuis is besloten de units niet te huren maar te kopen. De benodigde dekkingsreserve is €10.629 te hoog. Voorgesteld wordt deze af te ramen en het bedrag toe te voegen aan het groeipad centrum.	10.629			
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte aanschaf geluidsapparatuur vestzak Het Vestzak heeft nieuwe geluidsapparatuur aangeschaft voor de bestaande huisvesting. De apparatuur is geschikt om geplaatst te worden in de toekomstige nieuwe huisvesting en zal meegenomen worden.	29.601			
<i>totaal</i>	40.230	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Toevoeging aframing dekkingsreserve aan groeipad centrum Voor de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek gedurende de bouw van het nieuwe dorpshuis is besloten de units niet te huren maar te kopen. De benodigde dekkingsreserve is €10.629 te hoog. Voorgesteld wordt deze af te ramen en het bedrag toe te voegen aan het groeipad centrum.	10.629			
toevoeging budget Vestzak Het Vestzak heeft nieuwe geluidsapparatuur aangeschaft voor de bestaande huisvesting. De apparatuur is geschikt om geplaatst te worden in de toekomstige nieuwe huisvesting en zal meegenomen worden.	29.601			
In 2009 heeft uw college besloten Handbalvereniging Apollo een compensatie te bieden voor het niet kunnen bieden van buitensportruimte op sportpark de Gentiaan. Na controle blijkt dat vanaf 2011 al met verkeerde bedragen is gerekend en dat deze afspraak als zodanig niet juist is vastgelegd in de subsidiebeschikkingen sindsdien.	1.399			
Radio Son en Breugel Er is een verschil ontstaan tussen het bedrag per huishouden wat wij subsidiëren aan radio Son en Breugel (€ 1,24) en de richtlijn van de VNG (€ 1,28). Uw raad wordt gevraagd te besluiten de richtlijn van de VNG te volgen en Radio Son en Breugel een subsidie te verlenen van € 1,28 per huishouden.	248			
Budget Containers Vestzaktheater (liep tot en met 2019 via budget centrumontwikkeling, maar moet tot 2021 worden verlengd)	4.000	4.000		
overheveling taalpunt Uitvoering taalpunt was ondergebracht bij programma 7. Er is meer raakvlak met het programma 5.	10.800	10.800	10.800	10.800
<i>totaal</i>	56.677	14.800	10.800	10.800



## Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Aanpassing bestand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
faunabeheersovereenkomst met wildbeheereenheid Midden-Brabant levert inkomsten op (verhuur van grond tbv jacht)	1.500	1.500	1.500	1.500
SNL-subsidie: jaarlijkse bijdrage in kosten beheer bossen	16.000	16.000	16.000	16.000
De ontvangen SNL-subsidie moet betaald worden aan de Bosgroep voor het onderhoud van de bossen.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<i>totaal</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
Aanpassing bestand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Overheveling budget Eikenprocessierups (budgettair neutraal)	-20.000	-20.000	-20.000	0
Bij de begroting 2020-2023 zijn de gevraagde middelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups toegevoegd aan dit programma. Ongediertebestrijding valt echter onder programma 9.				
	-20.000	-20.000	-20.000	0



## Programma 7 Sociale zaken

Programma 7 Sociale zaken	2020	2021	2022	2023
<b>Aanpassing bestaand beleid BATEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<i>totaal</i>	0	0	0	0
<b>Aanpassing bestaand beleid LASTEN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Overhevelen budget taalpunt naar bibliotheek. Uitvoering taalpunt was ondergebracht bij programma 7. Er is meer raakvlak met het programma 5.	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



## Programma 8 Zorg en welzijn

Programma 8 Zorg en welzijn				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
	0			
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Dekking correcties subsidies 2020. Er worden diverse noodzakelijke correcties gemaakt op subsidies. Deze zijn budgettair neutraal.	-7.767	0	0	0
Er is een jaarlijkse subsidierelatie met JC Oase én dus CV de Dommelsoppers, per abuis is deze niet meegenomen in de calculatie voor de subsidie 2020.	2.974			
De stichting Meedoen ontvangt jaarlijks een subsidie voor het deelnemers aan haar activiteiten. Dit is een groep mensen die op structurele basis meedoen aan de activiteiten. We kunnen daarom in deze situatie spreken van leden. Om deze reden verlenen we aan Meedoen, al vanaf het begin van de organisatie, een jeugdedensubsidie.	3.147			
Subsidie Veilig Thuis bij raming Voor Veilig Thuis betalen wij jaarlijks 80.000 subsidie. Er is nu voor AMHK (voorloper van Veilig Thuis) € 22.620 opgenomen voor de komende jaren. Daarnaast is er een aparte post 'gedwongen kader' begroot van € 30.000 voor de komende jaren. Dan nog iets minder dan € 30.000 te kort.	30.000	30.000	30.000	30.000
	28.354	30.000	30.000	30.000



## Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Programma 9 Milieu en duurzaamheid				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik. Son en Breugel heeft een subsidie ontvangen van € 225.795,-.	225.795			
<i>totaal</i>	225.795	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Overheveling budget Eikenprocessierups (budgettair neutraal) Bij de begroting 2020-2023 zijn de gevraagde middelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups toegevoegd aan programma 6. Ongediertebestrijding valt echter onder programma 9.	20.000	20.000	20.000	0
De bestrijding van de eikenprocessierups leidt tot aanzienlijk meer werk en daarmee ook tot extra kosten. Voor alsnog wordt er een extra budget gevraagd van € 25.000,00.	25.000			
Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik. Met de RRE zet de gemeente projecten op om particuliere woningbezitters te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.	225.795			
<i>totaal</i>	270.795	20.000	20.000	0



## Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Programma 10 Ruimtelijke inrichting				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
huuropbrengst perceel b2471. Opbrengst van een nieuw gesloten huurcontract op Ekkersrijt.	67.924	67.924	67.924	
	67.924	67.924	67.924	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
In verband met de behandeling van lopende planschadezaken dient het budget verhoogd te worden.	35.000			
	35.000	0	0	0





## Programma 11 Economie

Programma 11 Economie					
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023	2024
aanbesteding exploitatie buitenreclame Opdracht te verlenen aan het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB) voor het begeleiden van de aanbestedingen	30.000				
	30.000	0	0	0	0



## Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen				
Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte t.b.v. geluidsinstallatie Vestzak	29.601			
Aframing dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek	10.629			
Aframing dekkingsreserve losse werkplekinrichting	22.243			
Mandaatbenoeming raadsadviseur dekking gemeente Nuenen	17.925	25.095		
	80.398	25.095	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Aframing dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek Het overschot van de dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek wordt toegevoegd aan het groeipad centrum ontwikkeling Son en Breugel	10.629			
Toevoeging aan budget Vestzaktheater aanschaf geluidsinstallatie.	29.601			
Aframing dekkingsreserve losse werkplekinrichting	22.243			
Mandaatbenoeming raadsadviseur dekking opleidingsbudget	-25.095			
Mandaatbenoeming raadsadviseur	25.095	25.095		
Mandaatbenoeming raadsadviseur	17.925			
kosten afvloeiing personeel Bij Basis op orde, besproken bij de voorbereiding van de begroting 2020, is aangegeven dat in enkele gevallen geen sprake was van een kwantitatief probleem maar van een kwalitatief. In dat licht heeft het college de directie opdracht gegeven om een tweetal situaties af te handelen. Dat is in het voorjaar van 2020 gebeurd. Gezien de rechtspositie staan daar beëindigingskosten tegenover.	96.000	60000		
	176.398	85.095	0	0



## Bijlage 1 aanpassingen naar grootte

Aanpassingen boven € 10.000,00	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 9 Milieu en duurzaamheid</b>				
extra kosten bestrijding eikenprocessierups	25.000			
<b>Programma 8 Zorg en welzijn</b>				
Subsidie Veilig Thuis bijraming	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Programma 10 Ruimtelijke inrichting</b>				
huuropbrengst perceel b2471	-67.924	-67.924	-67.924	
In verband met de behandeling van lopende planschadezaken dient het budget verhoogd te worden.	35.000			
Inzet huuropbrengst besteding deel huur voor aanbesteding buitenreclame	30.000			
<b>Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen</b>				
kosten vaststellingsovereenkomst afvloeiing personeel	96.000	60.000		
<b>Totaal aanpassingen boven € 10.000,00</b>	<b>148.076</b>	<b>22.076</b>	<b>-37.924</b>	<b>30.000</b>

Aanpassingen tot € 10.000,00	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 1 Bestuurlijke zaken</b>				
Verhoogde bijdrage urgentieregeling.	1.617	1.617	1.617	1.617
<b>Programma 4 Verkeer en vervoer</b>				
Kapitaallasten aanschaf Sneeuwplough.	0	1.650	1.635	1.620
<b>Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur</b>				
Budget Containers Vestzaktheater (liep tot en met 2019 via budget centrumontwikkeling, maar moet tot 2021 worden verlengd)	4.000	4.000		
faunabeheersovereenkomst met wildebeheereenheid Midden-Brabant levert inkomsten op (verhuur van grond t.b.v. jacht)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>totaal aanpassingen tot € 10.000,00</b>	<b>4.117</b>	<b>5.767</b>	<b>1.752</b>	<b>1.737</b>

Aanpassingen budgettair neutraal	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 4 Verkeer en vervoer</b>				
Aframing dekkingsreserve Infrastructurele werken Ekkersrijt - Eindhovense weg.	-1.413.364	0	0	0
Storting in reserve Infrastructurele werken Ekkersrijt. (zie boven)	1.335.661			
Storting in algemene reserve vrije bestedingsruimte (zie boven)	77.703	0	0	0

<b>Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur</b>				
Verlaging dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek	-10.629			
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte t.b.v. geluidsapparatuur Vestzak.	-29.601			
Verlaging dekkingsreserve tijdelijke huisvesting bibliotheek	10.629			
Toevoeging budget vestzak geluidsapparatuur	29.601			
correctie subsidies	1.647			
Overheveling taalpunt	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie</b>				



SNL-subsidie: jaarlijkse bijdrage in kosten beheer bossen	16.000	16.000	16.000	16.000
De ontvangen SNL-subsidie moet betaald worden aan de Bosgroep voor het onderhoud van de bossen.	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Overheveling budget Eikenprocessierups (budgettair neutraal)	20.000	20.000	20.000	0
<b>Programma 7 Sociale zaken</b>				
Overheveling taalpunt	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>Programma 8 Zorg en welzijn</b>				
Dekking correcties subsidies 2020	-7.768	0	0	0
correctie subsidies	6.121			
<b>Programma 9 Milieu en duurzaamheid</b>				
Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik. Son en Breugel heeft een subsidie ontvangen van € 225.795,-.	-225.795			
Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik. Met de RRE zet de gemeente projecten op om particuliere woningbezitters te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.	225.795			
Overheveling budget Eikenprocessierups (budgettair neutraal)	-20.000	-20.000	-20.000	0

## Bijlage 2 Overzicht van investeringen

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Restant
41101	Actualisatie bestemmingsplannen	234.852	200.058		34.794
41101	Bijdrage reserve	-148.000	-124.623		-23.377
41509	Vorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein	75.000	54.148	22.729	-1.877
41509	Bijdrage reserve	-75.000	-23.444		-51.556
41601	Omgevingswet	515.000	254.433	80.252	180.315
41601	Bijdrage reserve	-515.000	-38.802		-476.198
41602	MFA kerkplein Son	500.000	401.373		98.627
41701	Consultatie MFA centrum Son en Breugel	70.620	41.019	24.606	4.995
41702	Besteding gelden veiligheidsregio	48.016	6.772		41.244
41703	Aldi locatie kosten	957.000	606.838	47.250	302.912
41703	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000	0		-957.000
41703	stoklandlocatie kosten	204.000	146.000	58.000	0
41703	stoklandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000	-1.004.000	-363.826	363.826
41901	Mobiliteitsvisie	138.500	47.378		91.122
41901	Bijdrage reserve	-138.500	-17.648		-120.852
41902	Planontwikkelingskosten 2e ontsluiting Ekkersrijt	84.000	45.636		38.364
41902	bijdrage reserve	-84.000	0		-84.000
41903	Tijdelijke huisvesting fase 2	244.500	132.927	62.168	49.405
41903	Bijdrage reserve	-244.500	0		-244.500
70007	Verledden openbare verlichting	300.000		105.227	194.773
70009	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500		7.928	170.572
71001	Renovatie kerktoren	650.000	12.765	7.104	630.131
71003	Renovatie oude raadhuis	250.000	20.766	655	228.579
71503	Renovatie carillon	38.000	19.314		18.686
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	-15.754	19.766	460.988
71701	GRP 2016 GM01 Riolverzwaarig div str (Taylorstraat)	785.000	0		785.000
71707	Airbornestraat: sloop en nieuwbouw	3.369.926	3.309.118		60.808
71708	Renovatie BKC	121.689	20.168		101.521
71709	Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	330.568		236.932
71711	Airbornestraat: losse werkplekinrichting	201.176	247.756		-46.580
71714	Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger	30.000	0		30.000
71716	Bruggen planetenlaan en Dommelpas	500.000	12.260	38.378	449.362
71801	Sporthal de Bongerd Wacht op besluitvorming Breugel bruist	190.000	1.073	8.013	180.914
71804	GRP 2016 Riolvervangingen incl. relining 2018	519.000	381.386	60.977	76.637
71809	Fase II: Renovatie BKC	3.040.654	781.900	552.149	1.706.606
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2	917.551	70.620		846.931

71901	Bus incl kraan	65.000	0		65.000
71902	Vervanging Renault Kangoo	30.000	0		30.000
71907	Infrastr. werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg	1.543.000	0		1.543.000
71910	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019	143.277	0	91.980	51.297
71911	Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	0	19.688	191.758
71914	Uitbreiding Bloktempel	848.000	0		848.000
71915	Nieuwbouw Regenboog	200.000	0		200.000
71916	Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang	150.000	0		150.000
71917	Grondkosten Kinderopvang	45.000	0		45.000
71918	Kinderopvang Harlekijn	616.000	123.200	462.000	30.800
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0		15.000
71920	Planvorming Braecklant	50.000	0		50.000
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0		160.000
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0		65.000
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0		65.000
71928	GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat	40.000	0		40.000
71929	GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening	15.000	0		15.000
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	4.150		84.350
71931	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019	22.050	3.984	20.565	-2.499
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0		266.000
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	44.000	0		44.000
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	741.000	11.889	41.487	687.624
71940	kunstgrasvelden	985.000	851.289		133.711
71941	Visie Eindhovenseweg - groenstrook	15.000	0	2.055	12.945