

Tweede bestuursrapportage 2019

Son en Breugel

Inhoud

Inhoud.....	2
1. Inleiding	3
1.1 Doel van de tweede bestuursrapportage.....	3
1.2 Plaats van de bestuursrapportage in de P&C-cyclus	3
1.3 Inhoud tweede bestuursrapportage.....	3
1.4 Stand van de begroting 2019 en verder	3
2. Financiële mutaties.....	6
2.1 Grote aanpassingen.....	6
3 Samenvatting financiële voorstellen	9
Bijlage 1 Kleine en budgettair neutrale aanpassingen	10
1. Kleine aanpassingen.....	10
2. Budgettair neutrale aanpassingen	11
Bijlage 2 Investeringsoverzicht	13

1. Inleiding

1.1 Doel van de tweede 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 over het lopende jaar 2019. 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. 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 de vaststelling van de begroting 2020. De jaarrekening is het sluitstuk en geeft weer wat er bereikt is in een jaar.

1.3 Inhoud tweede bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage wordt eerst ingegaan op de mutaties groter dan € 10.000,-. In bijlage 1 zijn de 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.

1.4 Stand van de begroting 2019 en verder

De begroting 2019 sloot met een nadeel van € 561.462,-. Ook de eerste bestuursrapportage sloot met een nadeel, namelijk van € 275.073,-. De nadelen zijn opgevangen door een onttrekking aan de reserve vrije bestedingsruimte. Daarmee bleef het begrote saldo over 2019 telkens sluiten op € 0,-.

Per saldo sluit de tweede bestuursrapportage met een negatief saldo van € 848.212,-. De belangrijkste onvoorziene tegenvaller doet zich voor op het sociaal domein. De verwachting is dat het sociaal domein € 1.000.000,- meer aan kosten met zich mee gaat brengen, dan begroot. De beide circulaire (mei en september) brengen bruto een voordeel van ruim € 200.000,-.

In deze bestuursrapportage zijn posten die in de begroting 2020-2023 al structureel zijn meegenomen, incidenteel opgenomen (b.v. de mei- en septembercirculaire). Posten zijn structureel meegenomen als ze zich structureel voordoen en nog niet zijn geraamd in de begroting 2020-2023.

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

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal structureel	2.736	-430	-430	-430	-430
Totaal incidenteel	-850.948	-26.292	0	0	0
Totaal resultaat	-848.212	-26.722	-430	-430	-430

Voorgesteld wordt om het nadeel van deze rapportage ad € 848.212,- te onttrekken aan de reserve vrije bestedingsruimte. Het begrotingssaldo 2019 komt daarmee uit op € 0,-, na een totale onttrekking, tot nu toe in 2019, van € 1.684.747,-. Voorgesteld wordt het incidentele nadeel 2020 ook hieruit te onttrekken en het structurele nadeel van € 430,- van 2020 tot en met 2023 te verrekenen met het begrotingsresultaat van het desbetreffende jaar.

Het verwerken van de gevolgen leidt tot onderstaand aangepast saldo van de begroting 2020-2023 komt uit op:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Nieuw begrotingssaldo 2020-2023	-1.060.904	-442.321	-79.558	272.190
begrotingssaldo structureel	-619.475	-208.853	72.988	307.261
begrotingssaldo incidenteel	-441.429	-233.468	-152.546	-35.071

(- = nadelig)

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
Saldo 01-01	6.823.324	4.500.112	3.139.064	2.577.472	2.365.602
Toevoegingen:					
Doorschuiven onttrekking reserves	1.563.265				
Resultaatbestemming jaarrekening 2018	1.797.743				
Totaal toevoeging	3.361.008	0	0	0	0
Onttrekkingen:					
Onttrekkingen conform begroting 2019-2022	1.316.960	592.325	128.314	-197.279	-561.631
Resultaat grondexploitatie naar reserve grondexploitatie	1.223.000				
Toevoeging budgetten 2018 aan exploitatie	1.563.265				
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Subsidie verduurzaming Emiliusschool	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 wachtgelden wethouders	69.439	65.390	-7.774		
Project reparatie bestemmingsplannen Ekkersrijt	67.000				
Resultaat eerste bestuursrapportage 2019	230.264				
Wensen uit de begroting 2020-2023		172.041	313.052	281.149	585.501
Uitvoeringsprogramma bestuurlijke vernieuwing raad (besluit 22-8-2019)	25.000	25.000			
Vennootschapsbelasting		225.000	8.000	8.000	8.000
Saldo van de 2e berap	848.212	26.292			
Totaal onttrekking	5.684.220	1.361.048	561.592	211.870	151.870
Saldo per 31-12	4.500.112	3.139.064	2.577.472	2.365.602	2.213.732

Aan de post onvoorzien zijn tot eind september de onderstaande posten onttrokken:

Post onvoorzien incidenteel	bedrag
Begroting 2019	72.000
Beleidsplan kwaliteit VTH omgevingsrecht inclusief verordening	-3.300
Advies huisadvocaat inzake beglazing combigebouw	-5.000
Diverse huurovereenkomsten omgeving Wolfswinkel	-10.000
Restant onvoorzien to en met september	53.700
Stormschade en droogteschade ten laste van deze berap	-48.700
Restant	5.000

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. Diverse onderwerpen zijn als voorstel budgettair neutraal, maar verdienen wel specifieke aandacht van de raad, omdat het belangrijke projecten zijn, of omdat ze worden bekostigd uit een specifieke reserve. Deze voorstellen zijn in deze paragraaf opgenomen.

Aanpassingen boven € 10.000,00	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Bestuurlijke zaken					
<u>Taakveld 0.1 Bestuur</u>					
De rekenkamercommissie wordt eerst in het najaar geïnstalleerd; over de voorgaande maanden zijn er geen uitgaven gedaan.	13.000				
programma 5 Onderwijs sport en cultuur					
<u>Taakveld 5.2 Sportaccommodaties</u>					
Energiekosten De Landing De Landing is voor haar energievoorziening overgestapt naar een duurzamere manier. Dit brengt wel per jaar hogere kosten met zich mee.	-15.000				
programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie					
<u>Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Stormschade + droogte De afgelopen zomer heeft de nodige schade aangericht binnen het groen van de gemeente.	-134.000				
Eikenprocessierups Er is veel meer overlast van de eikenprocessierups geweest, wat tot veel hogere kosten heeft geleid. Er is een bedrag van € 3.000, - in de begroting opgenomen. Ook de komende jaren zullen er hogere kosten zijn.	-22.000				
Onderhoud groen sportpark HTC Wegens nagelaten onderhoud de afgelopen 10 jaar aan het groen rondom het hekwerk (buitenzijde) van sportpark HTC/golfterrein, dient hier nu eenmalig groot onderhoud uitgevoerd te worden om beschadiging aan hekwerken te voorkomen. Na het groot onderhoud zal de eigen buitendienst verder onderhoud in de jaarplanning meenemen.	-15.000				
programma 7 Sociale zaken					
<u>Taakveld 6.4 Begeleide participatie</u>					
Verwachte opbrengst Sociale Werkvoorziening gelden hoger dan verwacht.	17.000				
programma 8 Zorg en welzijn					
<u>Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>					
Onderhoud gebouwen o.a. extra kosten i.v.m. asbest Genovastraat Verwachting is dat er ook nog extra onderhoudsmiddelen nodig zijn voor Boerderij, Braecklant en de Bongerd.	-50.000				
Mantelzorg Er was voorzien in formatie-uitbreiding van het steunpunt Mantelzorg. In overleg met de Levgroep is besloten om vooralsnog niet tot uitbreiding over te gaan.	26.294				

<u>Taakveld 6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo)</u>					
Vervoersvoorziening	-80.000				
Tot en met augustus zijn de uitgaven gelijk aan het totale budget voor het hele jaar. Dat komt neer op ongeveer €20.000, - per maand. Wij verwachten dat deze trend zich doorzet, daarom is voor de laatste vier maanden nog € 80.000, - nodig.					
<u>Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>					
Maatwerk chronisch zieken	60.000				
In totaal is er € 100.000, - beschikbaar voor uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen chronisch zieken. Er worden voor dit jaar geen verdere uitvoeringskosten meer verwacht.					
Huishoudelijke hulp	-24.000				
Aanpassing tarief op basis van onze verordening, als gevolg Cao-ontwikkeling					
Verwacht nadeel Sociaal Domein	-1.000.000				
Bij de jaarrekening 2018 is de post nog te betalen facturen over voorgaande jaren te laag ingeschat. Op dit moment bedragen de nagekomen facturen van voorgaande jaren ca. €300.000, -. Instellingen mogen wettelijk nog 5 jaar declareren. Daarnaast verwachten we in 2019 een overschrijding van €700.000,-. Dit lijkt structureel en is dan ook vanaf 2020 zo meegenomen in de begroting. Een nadere analyse en een Plan van aanpak volgt. In de meicirculaire hebben wij extra geld ontvangen voor jeugdhulp van € 254.000. Dit bedrag zit in het saldo van de meidcirculaire onder programma 12.					
programma 9 Milieu en duurzaamheid					
<u>Taakveld 7.2 Riolerings</u>					
Nedvang	-80.000				
Van Nedvang is over de jaren 2015 en 2016 een afrekening ontvangen. De betaalde voorschotten van Nedvang aan ons, zijn te hoog geweest en dat verschil moet worden terugbetaald.					
programma 12 Algemene dekkingsmiddelen					
<u>Taakveld 0.8 Overige baten en lasten</u>					
Dekking stormschade uit onvoorzien	48.700				
<u>Taakveld 0.4 Overhead</u>					
Inkoop en aanbesteding. In 2019 en 2020 nemen we 7 dagen (x42 weken) af bij Bizob voor respectievelijk €605, - in 2019 en €626, - in 2020 per dag. Vanaf 2021 gaan we weer terug naar 6 dagen. Hiervan wordt steeds 1 dag intern doorbelast aan het sociaal domein, i.v.m. contractbeheer en -management. Deze dag is niet meegenomen in het budget op deze post. Tot aan 2018 werd 1 dag intern doorbelast aan 4 projecten. Dit is niet langer een optie, omdat deze projecten minder/geen gebruik maken van de ondersteuning van Bizob.	-51.508	-26.292			
<u>Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</u>					
Meicirculaire	386.428				
Septembereirculaire	-178.769				

Als gevolg van langdurige afwezigheid van een aantal medewerkers in verband met ziekte en de daaraan gekoppelde noodzakelijk vervanging is het huidige inhuurbudget niet toereikend.	-25.000				
Aanpassing staat van activa ten behoeve van de begroting 2020-2023 Elk jaar wordt na het vaststellen van de jaarrekening de staat van activa aangepast voor de begroting. Niet gerealiseerde investeringen schuiven door naar het volgende jaar. De effecten worden in de begroting, in dit geval 2020-2023, meegenomen. Omdat er uitgegaan wordt van de laatste jaarrekening (2018) is er ook een effect in 2019.	137.373				
Renteaanpassing Ook vindt er ten behoeve van de begroting een herberekening van de rente plaats. Hierbij geldt hetzelfde als bij de activa. Het positieve effect van de berekening wordt meegenomen.	140.600				
Totaal aanpassingen beleid	-845.882	-26.292	0	0	0

3 Samenvatting financiële voorstellen

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

	Totale aanpassingen op programma's	2019	2020	2021	2022	2023
1	totale aanpassingen Bestuurlijke zaken	13.000				
2	totale aanpassingen Publieke dienstverlening					
3	totale aanpassingen Veiligheid en handhaving					
4	totale aanpassingen Verkeer en vervoer					
5	totale aanpassingen Onderwijs sport en cultuur	80.315				
6	totale aanpassingen Openbaar groen en openluchtrecreatie	-171.000				
7	totale aanpassingen Sociale zaken	17.000				
8	totale aanpassingen Zorg en welzijn	-998.827	65.167	50.000	50.000	50.000
9	totale aanpassingen Milieu en duurzaamheid	-80.000				
10	totale aanpassingen Ruimtelijke inrichting	7.736	4.570	4.570	4.570	4.570
11	totale aanpassingen Economie					
12	totale aanpassingen Algemene dekkingsmiddelen	283.564	-96.459	-55.000	-55.000	-55.000
	Totaal	-848.212	-26.722	-430	-430	-430

Dit is te verdelen in een structurele en incidentele wijzigingen.

	2019	2020	2021	2022	2023
Totaal structureel	2.736	-430	-430	-430	-430
Totaal incidenteel	-850.948	-26.292	0	0	0
Totaal resultaat	-848.212	-26.722	-430	-430	-430

In deze voorstellen zijn ook onderwerpen met een structureel karakter. Dat leidt ertoe dat het saldo van de begroting 2020-2023 ook wijzigt.

Het begrotingssaldo 2020-2023 ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Nieuw begrotingssaldo 2020-2023	-1.060.904	-442.321	-79.558	272.190
begrotingssaldo structureel	-619.475	-208.853	72.988	307.261
begrotingssaldo incidenteel	-441.429	-233.468	-152.546	-35.071

Bijlage 1 Kleine en budgettaire neutrale aanpassingen

1. Kleine aanpassingen

Aanpassingen tot € 10.000,00	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur					
<u>Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>					
Onderhoud terreinen	-3.500				
Diverse reparaties beregeningsinstallatie					
programma 8. Zorg en welzijn					
<u>Taakveld 6.7 Maatwerk dienstverlening 18-</u>					
Spoe4Jeugd. Betreft een netwerk van aanbieders om hulp bij spoed te kunnen bieden. Per kwartaal wordt een bedrag van €1.886,50 aan Jeugdbescherming Brabant over gemaakt. Er dient nog 1 kwartaal betaald te worden, wat betekend dat het budget iets overschreden wordt.	-1.566				
programma 10 Ruimtelijke inrichting					
<u>Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>					
Schikking met Rijkswaterstaat rond combi-gebouw		-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
Incidentele uitgave verwerving gronden t.b.v. natuurplannen		-781	-781	-781	-781
Project Rijk van Dommel en Aa. Project is eind 2018 gestopt. Bedrag valt vrij.	7.736	7.736	7.736	7.736	7.736
programma 12 algemene dekkingsmiddelen					
<u>Taakveld 0.4 Overhead</u>					
Reinigen vloeren nieuw gemeentehuis	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Extra ramen bewassing	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totale aanpassingen beleid	-2.330	-430	-430	-430	-430

2. Budgettaire neutrale aanpassingen

Aanpassingen tot € 10.000,00	2019	2020	2021	2022	2023
5. Onderwijs, sport en cultuur					
<u>Taakveld 5.6 Media</u>					
Tijdelijke huisvesting bibliotheek huur begroot € 52.983,00 terwijl er geen kosten worden geboekt. Terug naar bron, groeipad centrum.	53.983				
Tijdelijke huisvesting bibliotheek verwijderingskosten begroot € 44.832,00 terwijl er geen kosten worden geboekt. Terug naar bron groeipad centrum.	44.832				
programma 8. Zorg en welzijn					
<u>Taakveld 0.4 Overhead</u>					
Werkzaamheden van 1 casusregisseur worden niet langer door gemeente verricht, maar door de Lumensgroep. Dit betekent een verschuiving van formatie naar subsidie Lumens (maatschappelijk werk).	-12.000				
<u>Taakveld 6.2 Wijkteams</u>					
Budget governanceinrichting en uitvoering van inkoop Jeugdhulp in regio Peel, Helmond, Dommelvallei+. Dit budget is al toegekend bij begroting 2019, maar word nu overgeheveld van programma 12 naar programma 8. Bij de begroting 2020 wordt op het totale budget van €80.000, - € 30.000, - bezuinigd.	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overheveling inhoudelijk budget naar salarissen	2.445	15.167			
programma 9 Milieu en duurzaamheid					
Afschrijving van project rioolvervanging incl. relining 2018		-2.755	-2.783	-2.810	-2.838
Rente van project rioolvervanging incl. relining 2018		-2.250	-2.222	-2.195	-2.167
Onttrekking voorziening riolering agv bovenstaande wijzigingen		5.005	5.005	5.005	5.005
Uitvoering planmatig vrij verval riolering: Toelichting: Uit de rioolinspectiegegevens is gebleken dat er meer rioolleidingen moesten worden gerepareerd om operationeel te blijven.	-95.000				
Uitvoering drukriolering, gemalen en BBB: Toelichting: Afgelopen jaar zijn er meer onderdelen vervangen van mini-gemalen en gemalen dan voorzien. Op een aantal locaties zijn besturingen en pompen vervangen wat heeft geresulteerd in een negatief resultaat.	-10.000				
Onttrekking voorziening riolering AGV bovenstaande wijzigingen	105.000				
programma 12 algemene dekkingsmiddelen					
<u>Taakveld 0.4 Overhead</u>					
Formatie naar subsidie Lumens, zie programma 8, taakveld 0.4 voor toelichting.	12.000				
<u>Taakveld 0.8 Overige baten en lasten</u>					
Bibliotheek; Tijdelijke huisvesting bibliotheek kosten begroot terwijl er geen kosten worden geboekt. Terug naar bron groeipad centrum.	-98.815				

Inkoopondersteuning Zie toelichting programma 8, taakveld 6.2	-30.000				
Inkoopondersteuning Zie toelichting programma 8, taakveld 6.2	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1e lijnsvoorziening overhevelen budget naar formatie	-2.445	-15.167			
Totale aanpassingen beleid	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Investeringsoverzicht

Via deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

- € 241.772,- voor de financiële afwikkeling gronden van het Combigebouw;
- € 78.100,- voor de aankoop gronden Bokt.

De verwachting is dat overschrijdingen op de projecten nieuwbouw gemeentehuis (41603/71710/71711/71809) worden opgevangen binnen de overige beschikbaar gestelde kredieten voor de projecten nieuwbouw gemeentehuis.

Programma 4

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2018	Realisatie 2019	Restant	Investering/exploitatie	Aanpassing
41901	Mobiliteitsvisie Bijdrage reserve Uitvoering vindt in deelprojecten plaats. In 2018 is sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum.	138.500 -138.500	17.648 -17.648	22.493	98.359 -120.852	Exploitatie	Niet aanpassen
71606/ 71607/71811	Verledden openbare verlichting Vanaf eind 2017 tot begin 2018 is de bestaande openbare verlichting door led armaturen vervangen. De ledwerkzaamheden zijn grotendeels in 2018 afgerond. De laatste werkzaamheden worden in 2019 afgerond.	2.651.585	1.866.265	102.247	683.073	Investering	Niet aanpassen

71709	Parkeren centrum Son en Breugel In 2018 heeft uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van Son plaatsgevonden. Daarnaast is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de aangedragen parkeeroplossingen aan de Zandstraat en Torenstraat. Het resterende budget zal in 2019 worden aangewend voor realisatie van deze parkeervoorzieningen evenals de andere locaties in het centrum waarover de raad heeft besloten.	567.500	330.568		236.932	Investering	Niet aanpassen
71714	Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger	30.000			30.000	Investering	Niet aanpassen
71715	Reconstructie wegen 2018 Kanaaldijk, Hoberglaan, Boslaan, Lieshoutseweg In 2019 is het laatste gedeelte van het project afgerond waarbij de rode fietsuggestiestroken aangebracht zijn. De financiële afwikkeling vindt in het laatste kwartaal plaats.	839.000	664.814	88.500	85.686	Investering	Niet aanpassen
71716	Bruggen planetenlaan en Dommelpas De voorbereidingen zijn in volle gang. In 2020 in de verkeersluwe periode wordt het werk uitgevoerd.	500.000			500.000	Investering	Niet aanpassen

71907	Infrastr. werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg In juni 2019 heeft de raad besloten de visie Eindhovenseweg vast te stellen en de uitvoering ter hand te nemen.	1.543.000			1.543.000	Investering	Niet aanpassen
71910	Route gebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019	143.277			143.277	Investering	Niet aanpassen
71921	Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000			160.000	Investering	Niet aanpassen
71923	Fietsstr. Krommenhoek	65.000			65.000	Investering	Niet aanpassen
71924	Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000			65.000	Investering	Niet aanpassen
71814	Slowlane Ekkersrijt deel 2 subsidie	572.534 -572.534		40.504 -572.534	532.031	Investering	Niet aanpassen
71927	Inprikkers Eindhovenseweg subsidie	203.000 -203.000		123.552 -203.000	79.448	Investering	Niet aanpassen
	het project is in de afrondende fase.						
71934	Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen Het plan is in voorbereiding. In 2020 worden de werkzaamheden uitgevoerd.	44.000			44.000	Investering	Niet aanpassen

Programma 5

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2018	Realisatie 2019	Restant	Investering/exploitatie	Aanpassing
71001	Renovatie kerktoeren Door aanvullend vleermuisonderzoek is omgevingsvergunning nog niet verleend. E.e.a. is klaar voor aanbesteding. Restauratie is doorgeschoven naar 2019	650.000	12.765		637.235	Investering	Niet aanpassen
	Sloopkosten Regenboogschool Dit bedrag moet beschikbaar blijven voor de sloop van de school. De start is nog niet bekend. Onderdeel van Breugel Bruist!	52.481			52.481	Investering	Niet aanpassen
71503	Renovatie carillon Restauratie is doorgeschoven	38.000	19.314		18.686	Investering	Niet aanpassen
	Verbetering toegankelijkheid van de Landing Het betreft uitvoering van de volgende maatregelen: Ombouw van de entree deur naar automatische sluis; Vervangen van de bestaande deurdrangers door deurautomaten met ellenboogbediening; Bouwkundige werkzaamheden om rolstoelplaatsen op de tribune te realiseren.	40.000			40.000	Investering	Niet aanpassen
71801	Sporthal de Bongerd Wacht op besluitvorming Breugel bruist	190.000			190.000	Investering	Niet aanpassen
71811	Verledden Schuttersheide Project afgerond. Financiële afwikkeling volgt laatste kwartaal 2019	90.000	9.836	15.075	65.089	Investering	afsluiten bij jaarrekening
71812	Vervanging verlichting kunstwerk omroep Brabant De werkzaamheden zijn afgerond	28.500		28.300	200	Investering	afsluiten bij jaarrekening
71914	Uitbreiding Bloktempel Project moet nog starten	848.000			848.000	Investering	Niet aanpassen
71915	Nieuwbouw Regenboog Project moet nog starten	200.000			200.000	Investering	Niet aanpassen
71916	Nieuwbouw Regenboog Kinderopvang Project moet nog starten	150.000			150.000	Investering	Niet aanpassen

71917	Grondkosten Kinderopvang Project moet nog starten	45.000			45.000	Investering	Niet aanpassen
71918	Kinderopvang Harlekijn Project moet nog starten	616.000			616.000	Investering	Niet aanpassen
71919	Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte Project moet nog starten	15.000			15.000	Investering	Niet aanpassen
71920	Planvorming Braecklant Project moet nog starten	50.000			50.000	Investering	Niet aanpassen
71810	aankoop units bibliotheek afgerond	274.572	263.943		10.629	Investering	afsluiten bij jaarrekening
71940	Vervanging kunstgrasvelden afgerond	985.000	977.006		7.994	Investering	afsluiten bij jaarrekening

Programma 6

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2018	Realisatie 2019	Restant	Investering/exploitatie	Aanpassing
71813	Aanleg krachtstroom plein Son en Breugel In het centrum van Son is een krachtstroomaansluiting voor evenementen gerealiseerd.	22.000	23.852		-1.852	Investering	afsluiten
71941	Visie eindhoveneweg - groenstrook In juni 2019 heeft de raad besloten de visie Eindhoveneweg vast te stellen en de uitvoering ter hand te nemen.	15.000			15.000	Investering	Niet aanpassen

Programma 8

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2018	Realisatie 2019	Restant	Investering/exploitatie	Aanpassing
51606	Braecklant-Gentiaan onderhoud 2016 De discussie over Braecklant is nog steeds niet definitief. In afwachting van duurzaamheidsonderzoek wordt er geen groot onderhoud uitgevoerd.	15.944	784		15.160	Exploitatie	Niet aanpassen
51707	MF Gebouw St Genovevastraat onderhoud 2018 Onderhoudsniveau is in verband met sloop en herontwikkeling terug gezet naar instandhouding. Geen groot planmatig onderhoud meer.	16.745	5.575		11.170	Exploitatie	Niet aanpassen

Programma 9

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m	Realisatie 2019	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
71508	Relinen diverse projecten Betreft ondergrondse levensduurverlengende maatregelen aan riolering die in 2017 zijn afgerond en in 2019 definitief worden opgeleverd.	535.000	492.979	69.530	-27.509	Investering	afsluiten
71604	Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	365.000	0	-20.654	385.654	Investering	Niet aanpassen
71701	GRP 2016 GM01 Riolverzwaring div str (Taylorstraat) Geplande werkzaamheden zijn in verband met werkzaamheden Brabant Water verplaatst naar 2020.	785.000	0	0	785.000	Investering	Niet aanpassen
71703	GRP 2016 GM10 Controleren en rep drukriolering Afgelopen jaar is gestart met de controle van huisaansluitingen. De werkzaamheden zijn voor 50% gereed.	50.000	28.410	0	21.590	Investering	Niet aanpassen
71704	GRP 2016 vervanging electromech. Gemalen 2017	402.150	340.695	25.803	35.652	Investering	
71803	GRP 2016 Vervanging electromech gemalen 2018 Werkzaamheden moeten nog worden voorbereid. Uitvoering 2019.	63.000	0	6.700	56.300	Investering	Niet aanpassen
71804	GRP 2016 Riolvervangingen incl. relining 2018 Werkzaamheden zijn eind 2018 aanbesteed. Uitvoering 2019.	250.000	0	256.745	-6.745	Investering	
71925	Dassentunnel Lieshoutseweg Subsidie Werkzaamheden voor een Dassentunnel onder de Lieshoutseweg. Hiervoor is voor 75% (€ 34.984,-) subsidie toegekend vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het restant van de investering (€ 12.016,-) komt voor rekening van de gemeente via kapitaallasten na accordering van dit nieuwe krediet.	47.000	3.636	28.852	14.512	Investering	Er is teveel subsidie ontvangen. Deze moet terugbetaald worden.
		-35.000	-34.984		-16		
71928	GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat	40.000			40.000	Investering	

71929	GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening	15.000			15.000	Investering	
71930	GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	18.000		4.150	13.850	Investering	
71931	GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019	22.050		170	21.880	Investering	
71932	Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000			266.000	Investering	
71935	Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	741.000			741.000	Investering	

Programma 10

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m	Realisatie 2019	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41101.33/	Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kommen	84.000	69.623		14.377	Exploitatie	Niet aanpassen
41102.14	Bijdrage reserve Het project 'actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen' is een meerjarig project. De aanpassing van onvolkomenheden en de verwerking van de verplichtingen van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie zijn eind 2016 afgerond. In december 2017 is het bestemmingsplan "Bebouwde Kommen; Herziening 2017" vastgesteld. De beroepsprocedure loopt door tot in 2018.	-84.000	-69.623		-14.377		
41509	Voorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein	75.000	23.444		51.556	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve	-75.000	-23.444		-51.556		

	Voor deze onderdelen is een apart investeringsprogramma opgesteld. Deels zal hier in voorzien worden vanuit het groeipad Centrumontwikkeling Son en Breugel. Een externe adviseur heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aangepast uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door de gemeenteraad. Uitvoering start in 2018.						
41601	Omgevingswet	515.000	63.171	103.936	347.893	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve In 2016 is gewerkt, om via een aantal interne workshops, een 'Plan van Aanpak Implementatieplan Omgevingswet Son en Breugel' op te stellen. Dit plan van aanpak is in november 2016 vastgesteld. Het plan van aanpak geeft inzicht in welke activiteiten moeten worden opgepakt om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Het proces van de implementatie kan daarmee van start gaan (periode 2017-2030). In 2017 is gestart met het implementatieproces. Dat is in september 2017 tijdelijk on hold gezet door uitstel van de inwerkingtreding van de wet. In de loop van 2018 zal naar verwachting een herstart plaatsvinden.	-515.000	-38.802		-476.198		
41602	MFA kerkplein Son	500.000	396.218	5.155	98.627	Exploitatie	Niet aanpassen
	Bijdrage reserve						
	Budget wordt gebruikt voor de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van het MFA en andere centrum gerelateerde ontwikkelingen in de meest brede zin (bijvoorbeeld parkeren irt bestemmingsplan, activiteiten vleermuizen, begeleiding nieuwbouw kerk, contractvorming etc.). Voor zover van toepassing zijn kosten die thuis horen in de Grex centrum Son verplaatst naar dit complex. Het resterende budget dient gehandhaafd te blijven.						
41701	Consultatie MFA centrum Son en Breugel	70.620	41.019		29.601	Exploitatie	Niet aanpassen

	De consultatie door KantarPublic is in 2017 opgestart en afgerond. Alleen de externe onderzoekskosten is ten last van het krediet gebracht. Begeleiding en communicatie zijn in het voorbereidingskrediet MFA centrum Son meegenomen.						
41703	Herontwikkeling voormalige. Aldi- en Stoklandlocatie						
	Aldi locatie kosten	957.000	406.250	200.000	350.750	Exploitatie	Niet aanpassen
	Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000			-957.000		
	stoklaandlocatie kosten	204.000	146.000		58.000	Exploitatie	Niet aanpassen
	stoklaandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000		-1.004.000			
71942	Gronden combigebouw			241.772	-241.772	Exploitatie	Bij jaarrekening afsluiten
	Met het rijk is tot overeenstemming gekomen over de afwikkeling van de grond onder het combi-gebouw. De kapitaallasten bestaan alleen uit rentelasten.						
71943	gronden boks			78.100	-78.100	Exploitatie	Bij jaarrekening afsluiten
	In 2019 heeft de gemeente Son en Breugel vijf percelen grasland in de Bokt aangekocht. Deze percelen zijn in de toekomst benodigd voor het project Dommeldal uit de verf 2.0. Dit is een gezamenlijk project van de provincie en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Het betreft een te ontwikkelen natuurproject langs de rivier de Dommel. De aangekochte gronden zijn getaxeerd en aangekocht voor € 78.100,-. Gronden worden geactiveerd en hierop wordt niet afgeschreven. De kapitaallasten bestaan vanaf 2020 alleen uit rentelasten: 1% * € 78.100,- = € 781,- per jaar.						

Programma 12

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld 2019	Realisatie t/m 2018	Realisatie 2019	Restant	Investering/ exploitatie	Aanpassing
41603	Nieuwbouw gemeentehuis (Airbornestraat) Bijdrage reserve Aanbestedingstraject voor ontwerp-/bouwteam is afgerond eind 2016. Ontwerp is medio 2017 vastgesteld en de sloop is eind 2017 afgerond. De nieuwbouw werkzaamheden zijn gestart op 8 januari 2018 en vorderen gestaag. De nieuwbouw zal in Q1-2019 gereed zijn.	514.646 -178.956	425.770 -178.916	120.342	-31.466 -40	Exploitatie	Niet aanpassen
71003	Renovatie oude raadhuis De voorbereiding is in 2015 afgerond. Raadsbesluit over restauratieniveau en kredietverhoging van € 120.000,- heeft eind 2016 plaatsgevonden. Bestek fase, aanbesteding en uitvoering in 2017. In 2017 is een extra raming voor dit krediet opgenomen van € 120.000,-. Totaal beschikbaar is € 250.000,-. Doordat de vleermuizen in de te slopen St Petrus Bandenkerk moesten worden verhuisd naar de kerktoeren is de renovatie van de kerktoeren doorgeschoven naar 2018. Omgevingsvergunning is verleend. Door aanvullend vleermuisonderzoek Kerktoeren is de omgevingsvergunning Kerktoeren nog niet verleend. Uitvoering restauratie doorgeschoven naar 2019.	250.000	20.766		229.234	Investering	Niet aanpassen
71707	Airbornestraat: sloop en nieuwbouw	3.369.926	2.850.520	458.598	60.808	Investering	niet aanpassen
71710	Airbornestraat: winkelgedeelte	982.422	823.609	166.386	-7.573	Investering	niet aanpassen
71711	Airbornestraat: losse werkplekinrichting	201.176	42.143	205.613	-46.580	Investering	niet aanpassen
71708	Renovatie BKC	121.689	20.168		101.521	Investering	Niet aanpassen
71809	Fase II: Renovatie BKC	175.000		195.738	-85.607	Investering	niet aanpassen

			64.869				
71901	Bus incl. kraan	65.000			65.000	Investering	niet aanpassen
71902	Vervanging Renault Kangoo	30.000			30.000	Investering	niet aanpassen
71903	Vervanging Tractor Claas	55.000			55.000	Investering	niet aanpassen