

Tweede bestuursrapportage 2020



GEMEENTE
SON EN BREUGEL





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Inleiding	4
2. Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien	8
Programma 3 Veiligheid en handhaving	10
Programma 4 Verkeer en vervoer	11
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur	12
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie.....	13
Programma 7 Sociale zaken	14
Programma 8 Zorg en welzijn.....	15
Programma 9 Milieu en duurzaamheid	16
Programma 10 Ruimtelijke inrichting.....	17
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen.....	18
Bijlage 1 Overzicht van investeringen	20

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. 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 tweede rapportage gaan we nog wel nader in op de financiële ontwikkelingen rondom de corona pandemie.

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 tweede bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage zal eerst ingegaan worden op de financiële gevolgen van het lopend boekjaar op het resultaat 2020. 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 onvoorzien worden deze onderdelen nader toegelicht. De mutaties moeten door uw raad goedgekeurd worden. Daarna wordt ingegaan op de mutaties per programma. Tot slot wordt in bijlage 1 een overzicht verschaft van het verloop van de investeringen.

1.4 Stand van de begroting 2020

Per saldo sluit de tweede bestuursrapportage met een positief saldo van € 283.116,00. Er zijn structurele mutaties, maar deze hebben geen consequenties voor het saldo van de begroting 2021 en verder. Dat komt omdat de mutaties al in de begroting 2021 zijn opgenomen.

Belangrijkste voor- en nadelen die nu meegenomen worden zijn:

- de uitkomsten van diverse circulaire's in totaal € 404.000,00;
- de opbrengst van de grondverkoop CPO IJsellaan € 429.000,00;
- een groot nadeel van € 345.000,00 is bij de afvalverwerking ontstaan.

Na verwerking van alle mutaties van deze 2^e bestuursrapportage wordt de stand van de begroting 2020 als volgt:

	Bedrag 2020
Begrotingssaldo	-1.034.182
2e bestuursrapportage 2019	-26.722
Decembercirculaire	-66.384
1e bestuursrapportage 2020	-152.194
Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage 2020	-1.279.482
Jaarrekening 2019	-238.111
Onttrekking aan reserve vrije bestedingsruimte	178.916
Begrotingssaldo start 2e bestuursrapportage 2020	-1.338.677
Resultaat 2e bestuursrapportage	283.116
Nieuwe begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage	-1.055.561



1.5 Beslispunten

In bijgevoegd raadsvoorstel worden de onderstaande beslispunten aan u voorgelegd:

1. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. Instemmen met rechtstreeks in de jaarrekening 2020 opnemen van meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2020, voor zover deze nog niet in bijgaande begrotingswijziging zijn opgenomen;
3. Instemmen met de diverse stortingen en onttrekkingen aan reserves, zoals voorgesteld in deze bestuursrapportage;
4. De 12e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

1.6 Corona

Op het moment dat de gemeenteraad deze bestuursrapportage vaststelt (11 november 2020) is er nog steeds sprake van een wereldwijde crisis door het coronavirus (COVID-19). Vanaf 1 Oktober is het derde Tozo steunpakket ingegaan. Dit steunpakket loopt door tot 1 juli 2021. In onze begroting 2021-2024 hebben we financieel ook rekening gehouden met maatregelen. Zowel rond Tozo als rond corona zijn de financiële gevolgen t/m september in beeld gebracht.

Vanuit het Rijk zijn inmiddels twee tranches van vergoedingen aan de gemeenten verstrekt. Via de algemene uitkering heeft de gemeente Son en Breugel een compensatie van € 412.057,00 ontvangen. Onderstaande extra kosten of minder inkomsten zijn tot september bekend. Dit betekent dat er nu nog een buffer van € 107.828,00 resteert voor extra kosten als gevolg van corona in het 4^e kwartaal.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, 2 en 3)

Vanaf het bekend worden van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers', heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens Son en Breugel vormgegeven. Voor de eerste Tozo-regeling van april tot juli hebben we bijna 280 verzoeken van ondernemers uit Son en Breugel ontvangen. Naast de bijstandsregeling verstrekken we naar nodig ook Tozo-kredieten. Hiervoor hebben we 41 verzoeken gekregen. Voor de periode tot 1 oktober heeft het Rijk een tweede Tozo regeling in het leven geroepen. Hiervoor krijgen we minder verzoeken dan in Tozo 1 (circa 20% van het totaal van Tozo 1). Eind augustus heeft het kabinet aangekondigd deze maatregelen voor ondernemers te verlengen naar medio 2021 (Tozo 3).

Uitvoering Tozo 1 en 2

Vanuit het Rijk is in het kader van de Tozo regeling in drie tranches een bedrag van € 2.825.417,00 aan voorschotten ontvangen. Dienst Dommelvallei voert de regeling voor de gemeente Son en Breugel uit. Door Dienst Dommelvallei zijn aan voorbereiding en uitvoering tot en met augustus ruim 3000 uur ingezet. Door de lengte van de regeling maar ook door de extreme piek in Tozo1 is Dienst Dommelvallei genoodzaakt gebruik te maken van externen. Deze inhuur wordt betaald uit het uitvoeringsbudget voor de Tozo. Door de betaalde voorschotten bijstand en het verstrekken van bedrijfskredieten zullen we de komende jaren te maken krijgen met terugvorderingen en terugbetalingen van ondernemers. Ook zullen we Tozo 3 tot medio 2021 gaan organiseren. We gaan inschatten en volgen welke uitvoeringsmiddelen hiervoor nodig zijn.

Wij vragen uw instemming met het rechtstreeks in de jaarrekening 2020 opnemen van meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2020, voor zover deze nog niet in bijgaande begrotingswijziging zijn opgenomen.

Corona kosten	2020
Programma 2 Publieke dienstverlening	
Het aantal aanvragen van nieuwe rijbewijzen neemt af.	-25.000
Het aantal aanvragen van verklaringen omtrent gedrag neemt af.	-5.000
Het aantal aanvragen van nieuwe rijbewijzen neemt af en daardoor zijn er ook lagere kosten voor aankoop van rijbewijzen.	4.000
Het aantal aanvragen van nieuwe rijbewijzen neemt af en zijn er ook lagere afdrachten aan het Rijk.	10.000
Het aantal aanvragen van verklaringen omtrent gedrag af en daardoor zijn er ook lagere kosten voor aankoop verklaringen omtrent gedrag.	5.000
Het aantal algemene vragen voor dienstverlening neemt af en daardoor zijn er ook lagere kosten.	6.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving	
Controle bedrijven buitengebied.	10.080
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur	
Extra kosten vergoeding ouderbijdrage peuteropvang/VVE	-4.841
Extra kosten sportverenigingen	-63.062
Programma 7 Sociale zaken	
Ophoging budget aan WSD (2 perioden) via algemene uitkering	-82.000



Voorschotbudget Tozo (5 tranches)	2.825.417
Inhuur personeel Tozo	-58.449
Materialen en diensten derden Tozo	-13.884
Sociale uitkeringen in geld Tozo	-1.437.591
Inhuur personeel uitvoering Tozo	-20.714
Kapitaalverstrekking Tozo	-224.538
Programma 8 Zorg en welzijn	
Omzet Garantie instellingen WMO jeugdwerk	-14.812
Omzet Garantie CMD 1e lijnsvoorziening	-21.692
Programma 11 Economie	
Tender nieuwe aanbesteding buitenreclame verstraagt	-20.000
Vergoeding standplaatsen kermis	-21.912
Vergoeding elektra kermis	-11.650
Kosten elektra kermis	10.599
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen	
Extra kosten algemeen o.a externe vergaderkosten raad, vloerstickers, beschermingsmiddelen, toiletwagen markt.	-34.939
Thuiswerkvergoeding personeel	-45.000
Totaal aanpassingen corona	766.013
Ontvangen corona compensatie via de algemene uitkering	412.057
Stelpost nog niet benutte corona compensatie	1.178.070

Het voorschot bedrag voor Tozo is € 1.070.242,00 hoger dan de kosten t/m september. De definitieve vergoeding is uiteindelijk niet hoger dan de werkelijke kosten.

Ook de ontvangen corona compensatie is op dit moment € 107.828,00 hoger dan de werkelijke kosten t/m september.

Voor het totaalbedrag van € 1.178.070,00 wordt een stelpost opgenomen om de nog te maken kosten uit te kunnen dekken en het te restitueren Tozo voorschot.

2. Verloop reserve vrije bestedingsruimte en onvoorzien

	2020	2021	2022	2023
Saldo 01-01	4.337.576	3.136.016	2.756.932	2.659.359
Toevoegingen:				
Vrijval dekkingsreserve verledden	351.353			
Resultaatbestemming jaarrekening 2019	1.228.192			
1e berap 2020 aframing dekkingsres EHV weg	77.703			
Resultaat 1e bestuursrapportage			36.172	
Totaal toevoeging	1.657.248	0	36.172	0
Onttrekkingen:				
Onttrekkingen conform begroting 2020-2023	579.631	231.241	13.745	13.745
Toevoeging budgetten 2019 aan exploitatie	827.914			
Opvang vluchtelingen	135.000			
Resultaatbestemming jaarrekening 2019	819.995			
Bijdrage instandhouding zwembad	120.000	120.000	120.000	120.000
Uitvoeringsprogramma bestuurlijke vernieuwing raad (besluit 22-8-2019)	16.181			
Saldo van de 2e bestuursrapportage 2019	26.292			
Omgevingswet	152.000			
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte t.b.v. geluidsapparatuur Vestzak	29.601			
Resultaat 1e bestuursrapportage 2020	152.194	27.843		31.737
Totaal onttrekking	2.858.808	379.084	133.745	165.482
Saldo per 31-12 (bekend op 1 oktober 2020)	3.136.016	2.756.932	2.659.359	2.493.877
Saldo 1e bestuursrapportage	3.131.581	2.542.146	2.366.448	2.093.895

Het verwachte nadelige resultaat bij de begroting 2020 was € 1.034.182,00. Dit tekort is niet onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte. Vanuit de jaarrekening is er een nadelig resultaat voor de begroting 2020 bijgekomen van € 238.111,00. Dit bedrag is ook niet onttrokken. De resultaten van de tweede bestuursrapportage en de eerste bestuursrapportage 2020 zijn wel onttrokken aan de reserve.



Onvoorzien

In de periode mei-september zijn er geen voorstellen ingediend ten laste van onvoorzien.

Post onvoorzien incidenteel	Bedrag
Begroting 2020	80.000
Afhandeling verzoek maatregelen openbare weg Rooijseweg 12	-6.195
Extra RIEC 2020	-1.026
Onderhoudscontract gemeentehuis	-10.000
Naheffing service kosten CMD 2014-2018 door Zuidzorg	-12.770
Arbeidsmigranten	-8.814
Grondruil Staatsbosbeheer	-1.529
Stand na wijzigingen	39.666



Programma 3 Veiligheid en handhaving

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Diverse ontvangen incidentele subsidies van provincie en de ODZOB	15.000			
Totaal baten	15.000	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Aanpak / handhaving woonwagenlocaties. Controle is uitgesteld naar volgend jaar.	10.000	-10.000		
Het werkprogramma en de uitvoering collectieve taken van de ODZOB blijken bij realisatie hoger dan geraamd.	-30.000			
Totaal lasten	-20.000	-10.000	0	0



Programma 4 Verkeer en vervoer

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Corrigeren onttrekking dekkingsreserve infrastructurele werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg	-61.720			
Onttrekking bestemmingsreserve infrastructurele werken Ekkersrijt ten behoeve van maatregelen tegen foutparkeren	15.000			
Totaal baten	-46.720	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Corrigeren onttrekking dekkingsreserve infrastructurele werken Ekkersrijt - Eindhovenseweg	61.720			
Verkeersmaatregelen Ekkersrijt	-15.000			
Onderhoud blokkers Ekkersrijt	-15.000			
Totaal lasten	31.720	0	0	0

Verkeersmaatregelen Ekkersrijt.

Op Ekkersrijt 1100 worden verkeersmaatregelen genomen ter voorkoming van foutparkeren. De middelen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve infrastructurele werken Ekkersrijt. Na onttrekking resteert er een bedrag van € 1.506.000,- in de reserve.

Onderhoud blokkers Ekkersrijt.

De blokkers (verzinkbare blokkeerpalen) rond Ekkersrijt zijn in 2020 veelvuldig beschadigd en uitgevallen. Een paal is in zijn geheel vervangen en er zijn diverse onvoorziene onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is de hoogtebegrenzer bij de vis plas omvergereden en die moet vervangen worden.



Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Inkomsten Rijkssubsidie onderwijsachterstanden cf Raadsbesluit 13-6-2019	82.500			
Totaal baten	82.500	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Bijraming peuterwerk conform Raadsbesluit 13-6-2019	-26.500			
Bijraming onderwijsachterstanden conform Raadsbesluit 13-6-2019	-100.500			
Kunst op de rotonde	-12.500			
Onderhoud sporthal de Landing	-17.000			
Totaal lasten	-156.500	0	0	0

Kunst op de rotonde.

Voor de kunst op de rotonde is geld beschikbaar gesteld. Niet alle middelen zijn nodig voor de kunst op de rotonde. Voorgesteld wordt om een gedeelte van dit geld in te zetten voor de taxatie van de kunstcollectie. Omdat het taxeren van de kunstcollectie onderdeel is van programma 5 wordt het geld binnen dit programma bijgeraamd en afgeraamd op programma 6.

Onderhoud sporthal de Landing.

Bij sporthal de landing wordt onderhoud uitgevoerd. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 54.000,00 geraamd. De kosten voor de hoogst noodzakelijk aanpassingen zijn in 2020 naar verwachting € 17.000,00 hoger. Hiermee zijn nog niet alle onderhoudsproblemen opgelost.



Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	0	0	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023	2024
Vervanging bomen	-40.000				
Onderbezetting team wijkbeheer	-45.000				
Stortkosten veegvuil	-20.000				
Kunst op de rotonde	12.500				
Totaal lasten	-92.500	0	0	0	0

Vervanging bomen.

Door de aanhoudende droogte in de laatste drie jaren zijn er dit jaar bovenmatig veel bomen dood gegaan. Het betreft vooral sparren, grove dennen en lariksen. De bomen zijn in verband met veiligheid gerooid en worden vervangen. Door de aanhoudende droogte is er meer dood hout ontstaan waardoor er ook meer snoeiwerkzaamheden plaatsvinden dan gebruikelijk.

Onderbezetting team wijkbeheer.

Er is al gedurende het gehele jaar sprake van continue onderbezetting van personeel wegens ziekte en vrijkomende vacatures die niet ingevuld worden of zijn wegbezuinigd. Dit terwijl het werkareaal de laatste jaren bijna 20% groter is geworden met Ekkersrijt en Sonniuspark. Hierdoor is meer inhuur nodig (geweest) van externe groenaanemers om het beheer en onderhoud van groen op een niveau te houden wat vergelijkbaar is aan voorgaande jaren.

Kunst op de rotonde.

Voor de kunst op de rotonde is geld beschikbaar gesteld. Niet alle middelen zijn nodig voor de kunst op de rotonde. Voorgesteld wordt om een gedeelte van dit geld in te zetten voor de taxatie van de kunstcollectie. Omdat het taxeren van de kunstcollectie onderdeel is van programma 5 wordt het geld binnen dit programma afgeraamd en bijgeraamd op programma 5.



Programma 7 Sociale zaken

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Ontvangsten debiteuren	3.006			
Totaal baten	3.006	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Arbeidsmarkt beleid Roma en Sinti	-35.000			
Overheveling budget naar bijdrage Dienst Dommelvallei voor handhaving sociale zaken.	14.000			
Uitvoering budget armoede bestrijding gaat naar programma 8 armoedebeleid	7.757	7.757	7.757	7.757
Uitvoering budget schuldhulpverlening gaat naar programma 8 armoedebeleid	18.144	18.144	18.144	18.144
Uitvoering budget minimabeleid gaat naar programma 8 armoedebeleid	54.432	54.432	54.432	54.432
Totaal lasten	59.333	80.333	80.333	80.333



Programma 8 Zorg en welzijn

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Totaal baten	0	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Armoede-onderzoek GGD	-16.000			
Vluchtelingenwerk	-45.000	45.000		
Inburgering gevolg van nieuw Rijksbeleid	-22.121			
Uitvoering budget armoede bestrijding komt van maatschappelijk werk programma 7	-7.757	-7.757	-7.757	-7.757
Uitvoering budget schuldhulpverlening komt van maatschappelijk werk programma 7	-18.144	-18.144	-18.144	-18.144
Uitvoering budgetminimabeleid komt van maatschappelijk werk programma 7	-54.432	-54.432	-54.432	-54.432
Totaal lasten	-163.454	-35.333	-80.333	-80.333

Armoede-onderzoek GGD

Het budget voor dit onderzoek is niet toereikend.

Vluchtelingenwerk

Het was de bedoeling dat de Rijksoverheid de nieuwe Wet Inburgering op 01-01-2021 in zou laten gaan. Inmiddels is dit uitgesteld naar 01-07-2021. Dit betekent dat het huidige plan nog verlengd moet worden en het restant budget 2020 gebruikt moet worden in 2021.

Inburgering nieuw Rijksbeleid

In de algemene uitkering zijn middelen voor de invoering van het nieuwe inburgeringsbeleid toegevoegd.

Ramingen Sociaal domein

Bij de begroting en de jaarrekening zijn de extra kosten op het sociaal domein op verschillende grootboekrekeningen, of een onjuiste fcl verantwoord. In deze bestuursrapportage wordt in de begrotingswijziging een neutrale raming gemaakt om alles op de goede plek terecht te laten komen.

Programma 9 Milieu en duurzaamheid

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Eindafrekening Veolia 2018	-30.000			
Lagere vergoeding voor oud papier	-40.000			
Eindafrekening Nedvang 2017	-30.000			
Totaal baten	-100.000	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Wijziging methode inzameling GFT	-85.000			
Afvalaanbod milieustraat	-130.000			
Stijging verwerkingskosten restafval	-15.000			
Stijging verwerkingskosten GFT	-15.000			
Totaal lasten	-245.000	0	0	0

Eindafrekening Veolia 2018

Er is een factuur van € 30.000,00 in rekening gebracht voor nog te factureren kosten uit 2018 m.b.t. het vermarkten van PMD.

Lagere vergoeding voor oud papier

Vanwege de verslechterde papiermarkt verwachten we dit jaar € 40.000,00 minder inkomsten te realiseren.

Eindafrekening Nedvang 2017

Nedvang heeft een bedrag van € 30.000,00 in rekening gebracht voor de eindafrekening 2017.

Afvalaanbod milieustraat

Vanwege een explosieve toename van het aangeboden afval op de milieustraat vanwege onder andere corona en een stijging van verwerkingskosten van verschillende afvalstromen zijn de verwerkingskosten van het vuil van de milieustraat € 130.000,00 hoger dan begroot.



Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Grondverkoop CPO IJssellaan	428.850			
Totaal baten	428.850	0	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Verhoogd aantal aanvragen omgevingsvergunningen	-5.000			
Correctie FCL en ECL, bezuiniging op bestemmingsplannen in begroting 2019	10.111			
Correctie FCL en ECL, bezuiniging op bestemmingsplannen in begroting 2019	-10.111			
Totaal lasten	-5.000	0	0	0

Grondverkoop CPO IJssellaan

De gemeente en Vastgoedregisseur hebben op 9 april 2019 een anterieure overeenkomst gesloten met het oog op de realisatie van het project "herontwikkeling IJssellaan e.o. Er worden geen verdere kosten verwacht.



Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Aanpassing bestaand beleid BATEN	2020	2021	2022	2023
Van septembercirculaire 2019 naar septembercirculaire 2020	873.129			
Restant budget vluchtelingenwerk overhevelen naar 2021.	45.000	-45.000		
Handhaving	-10.000	10.000		
Dividenduitkering BNG	-17.502			
Totaal baten	890.627	-35.000	0	0
Aanpassing bestaand beleid LASTEN	2020	2021	2022	2023
Overheveling budget naar bijdrage Dienst Dommelvallei voor handhaving sociale zaken.	-14.000			
Inkoop kosten Bizob	-28.734			
Rente	66.045			
Totaal lasten	23.311	0	0	0

Dividenduitkering BNG

BNG heeft besloten voorlopig niet het volledige dividend uit te keren.

Inkoop kosten Bizob

Wij nemen gedurende 42 weken per jaar 6 dagen per week af aan inkoopondersteuning bij Bizob. Bizob voert een tariefsverhoging door i.v.m. hogere loonkosten. De vergadering van aangeslotenen heeft hiermee ingestemd. Het dagtarief komt hiermee vanaf 2020 op € 646,00. Daarnaast nemen wij tijdelijk een extra dag per week af, van medio 2019 tot medio 2021. Bij de begroting is hiervoor een te laag bedrag geraamd. Er is inmiddels een positief resultaat 2019 ontvangen, waardoor nu nog een budget van € 28.734,00 nodig is. Structureel zijn de aanpassingen in de begroting 2021 verwerkt.

Rente

Na de definitieve boeking van de kapitaallasten, ontstaat er een voordeel op rente.

Van septembercirculaire 2019 naar septembercirculaire 2020

Op de avond van Prinsjesdag is de septembercirculaire 2020 verschenen. Daaraan voorafgaande is in juni ook nog een circulaire verschenen met daarin opgenomen het eerste steunpakket corona. In onderstaande tabel zijn de gevolgen van de juni en septembercirculaire weer gegeven. Deze circulaire bevat ook informatie over de verdeling van het tweede steunpakket van ruim € 700 miljoen. Het eerste steunpakket, in juni, leverde de gemeente Son en Breugel € 128.000,00 op. Het tweede steunpakket komt uit op € 202.000,00. Daarnaast nog een bedrag van € 82.000,00 voor de compensatie van de WSD organisatie. Zij kunnen door corona minder WSW-mensen op opdrachten plaatsen. De middelen die we voor de WSD worden direct doorbelast.

Begrotingstechnisch worden alle inkomsten op dit programma verantwoord en de kosten komen terug op de diverse programma's. De meerjarige inkomsten en uitgaven zijn in de eerste begrotingswijziging 2021 meegenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024
meicirculaire 2020	20.035.085	20.812.530	21.317.532	21.784.940	22.215.050
junicirculaire	20.163.142	20.812.530	21.317.532	21.784.940	22.215.050
voordeel tov mei A	128.057	0	0	0	0
septembercirculaire 2020	20.908.214	21.286.554	21.841.660	22.100.399	22.559.104
bruto resultaat tov juni B	745.072	474.024	524.128	315.459	344.054
totaal voordeel tov meicirculaire A+B	873.129	474.024	524.128	315.459	344.054
in mei bestemd tbv specifiek beleid					
Roma en sinti	-35.000	-35.000			
inburgering	-22.121	-49.164	-54.086	-54.086	-54.086
Corona 1e compensatiepakket	-128.057				
Corona 2e compensatiepakket	-202.000				
WSD compensatiepakket corona	-82.000				
	-469.178	-84.164	-54.086	-54.086	-54.086
netto resultaat	403.951	389.860	470.042	261.373	289.968

Corona compensatie.

In totaal hebben we dus over 2020 tot en met de septembercirculaire € 412.057,00 coronacompensatie ontvangen, waarvan we € 330.057,00 zelf kunnen aanwenden. In het tweede steunpakket zit ook een aanzienlijke compensatie om de GGD-en te compenseren. Dit loopt niet via de algemene uitkering, maar gaat rechtstreeks naar de GGD.

Bijlage 1 Overzicht van investeringen

Er is bij twee investeringen sprake van een overschrijding

Renovatie riolering Piet Heinlaan

Het investeringskrediet wordt met € 33.000,00 overschreden door meerwerkkosten. Dit leidt tot hogere kapitaallasten welke meegenomen worden in de begroting 2021-2024.

Vervanging Renault Kangoo

Er is een elektrische versie aangeschaft, die iets duurder was dan de begrote benzine versie.

Projecten	Beschikbaar gesteld	Realisatie t/m 2019	Realisatie 2020	Restant
CPO-initiatief IJssellaan	0	0	-429.305	429.305
Woonvisie	30.000	0	0	30.000
Bijdrage reserve	-50.000	0	0	-50.000
Actualisatie bestemmingsplannen	234.852	200.058		34.794
Bijdrage reserve	-148.000	-124.623		-23.377
Vorbereiding Breugel, Bongerd, Boerderij en Dorpsplein	75.000	36.069	30.561	8.370
Bijdrage reserve	-75.000	-36.069		-38.931
Omgevingswet	607.000	254.433	163.127	189.440
Bijdrage reserve	-607.000	-152.460		-454.540
MFA kerkplein Son	500.000	426.373		73.627
Consultatie MFA centrum Son en Breugel	70.620	41.019	24.606	4.995
Besteding gelden veiligheidsregio	48.016	6.772		41.244
Aldi locatie kosten	957.000	606.838	47.250	302.912
Aldi locatie opbrengst verkopen	-957.000	0		-957.000
stoklaandlocatie kosten	204.000	146.000	58.000	0
stoklaandlocatie opbrengst verkopen	-1.004.000	-1.004.000	-363.826	363.826
Mobiliteitsvisie	120.852	29.730		91.122
Bijdrage reserve	-120.852	-29.730		-91.122
Planontwikkelingskosten 2e ontsluiting Ekkersrijt	84.000	45.636	36.493	1.871
bijdrage reserve	-84.000	0		-84.000
Tijdelijke huisvesting fase 2	244.500	132.927	71.919	39.654
Bijdrage reserve	-244.500	0		-244.500
Vorbereidingskrediet Breugel Bruist Boerderij	50.000	0	0	50.000
Fase II: Renovatie BKC losse inrichting	60.000	0	0	60.000
Fase II: Renovatie BKC installaties	1.070.000	0	403.060	666.940
Verledden openbare verlichting	300.000	0	184.848	115.152
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2020	178.500	0	33.847	144.653
Renovatie riolering Piet Heinlaan	73.000	0	106.000	-33.000
3 aanhangers	15.300	0	0	15.300
Speelvoorzieningen	30.000	0	0	30.000
Verbeteren toegankelijkheid de Landing	40.000	0	0	40.000
Aanschaf sneeuwplough	15.000	0	11.897	3.103

Renovatie kerktoren	650.000	12.765	169.999	467.236
Renovatie oude raadhuis	250.000	20.766	54.883	174.351
Renovatie carillon	38.000	19.314		18.686
Ondergrondse containers omgekeerd inzamelen	465.000	19.766	-15.754	460.988
GRP 2016 GM01 Riolverzwaarig div str (Taylorstraat)	785.000	0		785.000
Airbornestraat: sloop en nieuwbouw	3.369.926	3.309.118		60.808
Renovatie BKC	121.689	20.168		101.521
Parkeren centrum Son en Breugel	567.500	330.568		236.932
Onkruidbestrijdingsmachine met aanhanger	30.000	0		30.000
Bruggen planetenlaan en Dommelpas	500.000	24.520	322.606	152.874
Sporthal de Bongerd	190.000	1.073	-49	188.976
Wacht op besluitvorming Breugel bruist				
GRP 2016 Riolvervangingen incl. relining 2018	519.000	381.386	61.495	76.119
Fase II: Renovatie BKC	3.040.654	781.900	1.621.888	636.866
Slowlane Ekkersrijt deel 2	107.551	44.756	-688.598	751.393
Bus incl kraan	65.000	0		65.000
Vervanging Renault Kangoo.	30.000	0	34.078	-4.078
Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2019	143.277	0	48.442	94.835
Routegeb. prjct Bereikbaarheidsakk - 2020	211.446	0	19.688	191.758
Uitbreiding Bloktempel	848.000	0		848.000
Grondkosten Kinderopvang	45.000	0		45.000
Kinderopvang Harlekijn	616.000	123.200	462.000	30.800
Kinderopvang Harlekijn - Openbare ruimte	15.000	0		15.000
Planvorming Braecklant	50.000	0		50.000
Fietsstr. Dommelpas (Breugel&Son incl. Brug)	160.000	0		160.000
Fietsstr. Krommenhoek	65.000	0		65.000
Fietsstr. Verb. Van Gentlaan - Tweelingenlaan	65.000	0		65.000
GRP 2016 GM05 Ekkersrijt/Kanaalstraat	40.000	0		40.000
GRP 2016 GS02 Ekkersrijt 6000 Uitstroomvoorziening	15.000	0		15.000
GRP 2016 GW01 Grondwatermeetnet	88.500	9.850		78.650
GRP 2016 Verv. Electromech gemalen 2019	22.050	3.985	18.065	0
Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	266.000	0		266.000
Gebiedsvisie Gentiaan - bruggen	44.000	0		44.000
Gebiedsvisie Gentiaan - riolering	741.000	11.889	75.308	653.803
Visie Eindhovenseweg - groenstrook	15.000	0	2.055	12.945