



gemeente **Oosterhout**

**2e Concernrapportage  
2022**  
(peildatum 1 september 2022)

#### **Colofon**

2<sup>e</sup> concernrapportage 2022  
Gemeente Oosterhout

Samenstelling  
Gemeente Oosterhout  
Postbus 10150  
4900 GB Oosterhout

Inlichtingen  
Tel: (0162) 489911  
E-mail: [stadhuis@oosterhout.nl](mailto:stadhuis@oosterhout.nl)  
Internet: [www.oosterhout.nl](http://www.oosterhout.nl)

# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Samenvattend beeld 2022 en bijsturing</b>	<b>4</b>
2.1 Verwachte financiële resultaten 2022	4
2.2 Actueel begrotingssaldo 2022	6
2.3 Voorstel begrotingswijzigingen	7
<b>3. Rapportage per programma</b>	<b>8</b>
<i>Programma 1: Zorg en Welzijn</i>	8
<i>Programma 2: Arbeidsmarkt, economie en onderwijs</i>	14
<i>Programma 3: Sport en Cultuur</i>	16
<i>Programma 4: Duurzaamheid en klimaat</i>	19
<i>Programma 5: Wonen en mobiliteit</i>	22
<i>Programma 6: Veiligheid</i>	26
<i>Programma 7: Meer voor elkaar</i>	28
<i>Programma 8: Financieel solide</i>	31
<i>Programma 9: Gemeentelijke organisatie</i>	36
<i>Reserves en VPB</i>	38
<b>4. Personele kosten</b>	<b>39</b>
<b>5. Kapitaallasten</b>	<b>40</b>
<b>6. Investeringskredieten</b>	<b>41</b>
<b>Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen</b>	<b>45</b>
<b>Bijlage 2 Actualisaties begroting</b>	<b>46</b>
<b>Bijlage 3 Investerings</b>	<b>48</b>

# 1. Inleiding

Tussentijds wordt de voortgang op de programmabegroting via een tweetal concernrapportages gerapporteerd aan de raad. Deze rapportages zijn vooral financieel van aard. De begroting 2022 is rondom het zomerreces van 2021 opgemaakt. Belangrijke ontwikkelingen (vanuit rijk, provincie, wettelijke en onvoorziene ontwikkelingen) die na deze datum bekend geworden zijn, dienen alsnog tegen de lopende begroting gehouden te worden.

Ook in 2022 hebben we de eerste maanden nog te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Op een aantal beleidsterreinen hebben we hier financieel in de begroting 2022 reeds rekening gehouden. De gevolgen zijn in deze rapportage geschetst.

Verder vraagt de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne veel inspanning van de gemeentelijke organisatie. Inmiddels zijn deze werkzaamheden bijna volledig afgeschaald. Het doel was om alle werkzaamheden uit te voeren, maar de snelheid in uitvoering van de projecten ligt lager en sommige projecten zijn op de lange termijn geschoven. Het betekent ook dat veel medewerkers op dit moment de extra uren die gemaakt zijn compenseren. Dit laatste betekent dus dat er ook nu nog een aantal zaken vertraging oplopen. In deze rapportage zijn bij de programma's aangegeven wat de gevolgen zijn.

## *Conclusies rapportage*

Het financiële beeld uit deze rapportage is € 2.453.000 voordelig ten opzichte van de begroting. De begroting 2022 sluit met een voordelig saldo van € 634.000. Hierdoor is de verwachting dat we 2022 afsluiten met een voordelig resultaat van € 3.087.000.

## *Begrotingswijzigingen*

Middels deze rapportage wordt voorgesteld om akkoord te gaan met een tweetal begrotingswijzigingen. De eerste wijziging betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn. Deze wijzigingen zijn per saldo neutraal (bijlage 1). De tweede wijziging betreft de actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering, de wijziging van het beheer van de dorpshuizen, en in het kader van de begrotingsrechtmatigheid het dekken van extra lasten uit extra inkomsten en/of extra ontvangen accres (bijlage 2).

## *Investeringsruimte*

Van de € 21,9 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2022 is per 5 september € 10,8 miljoen gevoteerd. Van het restant van € 11,1 miljoen is de verwachting dat € 9 miljoen nog aangevraagd wordt tot aan het einde van het jaar, waardoor er € 2,1 miljoen niet wordt aangevraagd. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van het krediet voor het stadhuis naar 2023. Bij de gevoteerde kredieten wordt momenteel op deze projecten een nadelig resultaat verwacht tot einde van de projecten ten opzichte van de beschikbare budgetten van afgerond € 260.000.

Oosterhout, oktober 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

## 2. Samenvattend beeld 2022 en bijsturing

### 2.1 Verwachte financiële resultaten 2022

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een voordelig resultaat verwacht van in totaal € 2.453.000 voor 2022 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.

De bijgestelde begroting 2022 kent een voordelig saldo van € 634.000 waardoor momenteel de verwachting is dat 2022 afgesloten gaat worden met een voordelig saldo van € 3.087.000.

De grootste voordelen (> € 100.000) betreffen:

- Beschermd wonen € 703.000;
- Re-integratie € 200.000;
- Schuldhulpverlening € 150.000;
- Zwembad De Warande € 197.000;
- Leefomgevingsbeleid € 200.000;
- Beheer gronden en gebouwen Arendshof 2 € 300.000;
- Beheer gronden en gebouwen overig € 685.000;
- Veiligheidsregio € 121.000
- Rente € 406.000;
- Onroerendezaakbelasting (OZB) € 620.000;
- Algemene uitkering € 2.155.000;
- Personele kosten ambtelijke organisatie € 172.000;
- Kapitaallasten € 1.421.000

Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 7.330.000.

De grootste nadelen (> € 100.000) betreffen:

- Jeugdzorg € 1.815.000;
- Hulp bij huishouden € 500.000;
- Pilots en nieuwe initiatieven WMO € 150.000;
- Sociale uitkeringen € 1.300.000;
- MidZuid € 145.000;
- Horeca zwembad € 135.000;
- Verlenen vergunningen/ controle naleving € 140.000
- Tractie € 168.000;
- Automatisering € 620.000.

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 4.973.000.

Overige kleinere voordelen en nadelen (< € 100.000) bedragen € 96.000 voordelig.

Verder vestigen we de aandacht op een aantal bijzondere posten welke per saldo neutraal zijn of binnen de zogenaamde “gesloten systemen” vallen:

- Binnen *afvalinzameling* wordt een voordeel verwacht van € 438.000. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit papierinzameling (€ 279.000), hogere vergoedingen voor kunststof (€ 102.000) en doordat het optimaliseren van de milieustraat en het verplaatsen van PGG (puin-, grond- en groenafval) naar de uitbreiding van de loswal gerelateerd zijn aan het project Ontwikkeling Zwaaiikom waarvan de verwachting is dat dit niet eerder dan in 2023 zal gaan plaatsvinden (€ 130.000). Daarnaast worden er minder uitkomsten uit de afvalstoffenheffing verwacht (€ 107.000 nadelig).
- Binnen *riolering* wordt een voordeel verwacht van € 97.000 vanwege hogere inkomsten uit de rioolheffing (€ 109.000) en een kleine overschrijding op het onderhoud en beheer van de riolering (€ 12.000 nadelig).
- Bij *parkeren* wordt een voordeel verwacht van € 44.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere kosten voor externe inhuur voor de bewaking van de fietsenstallingen als gevolg van het beheer grotendeels op afstand (€ 100.000 voordelig) en lagere te verwachten parkeerbrengraten (€ 40.000 nadelig).
- Binnen het *toerismefonds* worden op dit moment een voordeel verwacht van € 20.000 voor citymarketing omdat de interne besluitvorming over de uitvoering nog moet worden afgerond.

Binnen de exploitatie zijn de volgende te verwachten afwijkingen zichtbaar:

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Exploitatie	Prognose 1 <sup>e</sup> corap	Prognose 2 <sup>e</sup> corap	V/ N	I	S
Zorg en Welzijn	1.392+ p.m.	2.853	N	2.862	-9
Arbeidsmarkt en economie	-	15	N	-	15
Sport en Cultuur	453 + p.m.	-92	V	-92	-
Duurzaamheid en klimaat	-	-260	V	-260	-
Wonen en mobiliteit	-410	-934	V	-934	-
Veiligheid	-185	-21	V	-21	
Meer voor elkaar	26 + p.m.	-88 + p.m.	N	-88	-
Financieel Solide	-2.399	-3.103	V	-3.103	-
Gemeentelijke organisatie	599	770	N	545	260
Personele kosten	-79	-172	V	-172	-
Kapitaallasten	-	-1.421	V	-1.421	-
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>-603 + p.m.</b>	<b>-2.453 + p.m.</b>	<b>V</b>	<b>-2.684</b>	<b>231</b>
Begrotingssaldo 2022	-243	-634	V	-634	-
<b>Totaal resultaat exploitatie (excl. reserves)</b>	<b>-846 + p.m.</b>	<b>-3.087 + p.m.</b>	<b>V</b>	<b>-3.318</b>	<b>231</b>

\*V= voordeel, N = nadeel, I = Incidenteel, S= Structureel

De afwijkingen die Structureel (S) zijn aangegeven in deze rapportages betreffen afwijkingen die nog niet opgenomen zijn in de meerjarenbegroting 2023- 2025.

#### Afwijkingen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022

De 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 was een voordelig resultaat verwacht van € 846.000. De 2<sup>e</sup> concernrapportage komt uit op € 3.087.000, zijnde € 2.241.000 voordeliger.

Hieronder worden de grootste verschillen ten opzichte van de 1<sup>e</sup> concernrapportage weergegeven:

- Jeugdzorg € 1.415.000 nadeliger:  
Bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> concernrapportage waren de cijfers over het 1<sup>e</sup> kwartaal nog niet bekend. Op basis van de gegevens van het eerste half jaar van 2022 en de prognose voor de rest van jaar is er een forse stijging bij de ambulante zorg en een forse stijging bij alle vormen van verblijf te zien en tevens zijnde tarieven voor 2022 geïndexeerd.
- Hulp bij huishouden € 500.000 nadeliger:  
De kosten worden overschreden door de cao-loonstijging die met terugwerkende kracht vanaf maart 2022 is doorgevoerd. Bij de 1<sup>e</sup> concernrapportages was dit nog niet bekend.
- Beschermd wonen € 500.000 voordeliger:  
Het voordeel is hoger doordat er een positief resultaat wordt verwacht op het regionaal uitvoeringsbudget, hetgeen bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage nog niet bekend was.
- Sporthallen en gymzalen € 259.000 voordeliger:  
De prognose van de inkomsten is positief bijgesteld door de ontvangen tegemoetkoming vanuit het Rijk en door de toename van contracten. Verder heeft de gemeente een aanbesteding gehouden waardoor de energiekosten minder overschrijden dan waarmee in de 1<sup>e</sup> concernrapportage rekening was gehouden.
- Zwembad de Warande € 396.000 voordeliger:  
Op basis van een ingediende aanvraag in augustus is de verwachting dat vanuit het Rijk een tegemoetkoming wordt ontvangen van € 462.000 inzake het exploitatietekort in november /december 2021 van het zwembad. Verder zijn de inhuurkosten gestegen met € 80.000, met name door de stijging van het minimum uurtarief.
- Leefomgevingsbeleid € 200.000 voordeliger:  
Vanuit het Rijk zijn middels de meicirculaire middelen ontvangen voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord. Het personeel dat hiervoor gewerfd is, kan vanaf 1 oktober starten waardoor de kosten lager zijn dan het ontvangen bedrag.
- Beheer gronden en gebouwen overig € 685.000 voordeliger:  
In de 2<sup>e</sup> concernrapportage is een inkomst van € 700.000 opgenomen vanwege een levering van een perceel grond die niet in de begroting was opgenomen en die bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage nog niet bekend was.

- Rente € 406.000 voordeliger:  
Het voordeel op de bespaarde rente en het nadeel op de rentetoevoeging aan de reserve investeringsprojecten waren bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage nog niet bekend.
- Onroerendezaakbelasting € 620.000 voordeliger:  
Bij het opstellen van de 1<sup>e</sup> concernrapportage waren de gegevens vanuit de Belasting-samenwerking West-Brabant nog niet bekend. Op basis van de nu bekende gegevens wordt een voordeel verwacht van € 620.000.
- Algemene uitkering € 517.000 nadeliger:  
Het voordeel bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage was gebaseerd op de decembercirculaire 2021. Middels de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging zijn, op basis van de meicirculaire 2022, de inkomsten van de algemene uitkering verhoogd met € 8.050.000. Een deel van dit voordeel is ingezet voor de kosten van de energietoeslag (€ 2,2 miljoen) en voor het klimaatakkoord (€ 350.000.) Het resterende deel is gestort in de vrije reserve (€ 5,5 miljoen). De 2<sup>e</sup> concernrapportage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting.
- Automatisering € 220.000 nadeliger:  
Het aandeel van de gemeente Oosterhout in Equalit valt € 100.000 hoger uit vanwege hogere prijsindexering en de implementatie van een aantal nieuwe grote systemen. Door licentiekosten van nieuwe systemen en de prijsverhogingen bij contractverlengingen zijn de kosten van systeembeheer € 120.000 hoger, hetgeen bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage nog niet cijfermatig in beeld was.
- Kapitaallasten € 1.421.000 voordeliger:  
De kapitaallasten zijn berekend op basis van de realisatie van de lopende investeringen en de dekking uit de reserve investeringsprojecten. Met name de vertraging in de realisatie leidt tot een voordeel.

Voor een toelichting op de posten welke dit verschil veroorzaken wordt verwezen naar de rapportage per programma (hoofdstuk 3), de personele kosten (hoofdstuk 4) en de kapitaallasten (hoofdstuk 5).

In hoofdstuk 6 wordt de stand van zaken weergegeven van de investeringsplanning en de gevoterde investeringen.

## 2.2 Actueel begrotingsaldo 2022

De primitieve programmabegroting 2022 sloot in het boekwerk Programmabegroting 2022 met een voordelig saldo van € 282.000. Door de gemeenteraad zijn bij de begrotingsbehandeling 2 amendementen aangenomen ten laste van het resultaat. Dit betreft € 14.200 voor het maaibeeld en € 25.000 voor klimaatadaptatie. Hierdoor kwam de primitieve begroting 2022 uit op € 243.000 voordelig.

Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2022 is besloten om de raming van de inkomsten uit de precariobelasting te verlagen met € 40.000.

Bij de vaststelling van de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd voor een totaalbedrag van € 431.000 voordelig.

Hierdoor komt het resultaat van de begroting na wijziging uit op € 634.000 voordelig.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel			
Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Nieuw Saldo 2022
Zorg en Welzijn	53.022	2.515	55.537
Arbeidsmarkt en economie	4.843	-	4.843
Sport en Cultuur	7.999	-	7.999
Duurzaamheid en klimaat	10.108	560	10.668
Wonen en mobiliteit	14.191	-365	13.826
Veiligheid	4.629	68	4.697
Meer voor elkaar	4.482	28	4.510
Financieel Solide	-120.599	-9.175	-129.774
Gemeentelijke organisatie	21.174	946	22.120

<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-151</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.574</b>
Mutaties voor bestemming	-93	5.032	4.938
Vennootschapsbelasting	2	-	2
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-243</b>	<b>-391</b>	<b>-634</b>

In bovenstaand overzicht zijn de volgende begrotingswijzigingen, waarvan de besluitvorming in de raad van september heeft plaatsgevonden, reeds meegenomen:

- 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022:  
De inkomsten van de algemene uitkering zijn verhoogd met € 8.050.000. Een deel van dit voordeel is ingezet voor de kosten van de energietoeslag (€ 2,2 miljoen) en voor het klimaatakkoord (€ 350.000.) Het restende deel is gestort in de vrije reserve (€ 5,5 miljoen). Naast deze storting zijn er middelen uit de vrije reserve beschikbaar gesteld voor merkpositionering (€ 15.000), de nieuwe telefoonregeling (€ 250.000), voor het MEK (€ 35.000) en voor de het extra benodigde krediet van de onderwijshuisvestingskosten voor de Menorah /Ontdekking (€ 460.000);
- 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB):  
Het budget van de gemeentelijke bijdrage aan de BWB is verhoogd met € 305.000 ten laste van de extra te verwachten OZB-inkomsten.

### **2.3 Voorstel begrotingswijzigingen**

Voorgesteld wordt om op basis van deze concernrapportage twee begrotingswijzigingen te maken.

#### *Administratieve correcties*

Deze wijziging betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn. Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (zie bijlage 1).

#### *Actualisaties begroting*

De tweede wijziging betreft de actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering, de wijziging van het beheer van de dorpshuizen, en in het kader van de begrotingsrechtmatigheid het dekken van extra lasten uit extra inkomsten en extra ontvangen accres (zie bijlage 2).



### 3. Rapportage per programma

#### Programma 1: Zorg en Welzijn

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Jeugd	16.709	122	16.831
Wet maatschappelijke ondersteuning	20.871	173	21.044
Sociaal beleid	12.873	2.231	15.104
Volksgezondheid	2.501	-11	2.490
Beheerskosten sociaal domein	68	-	68
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>53.022</b>	<b>2.515</b>	<b>55.537</b>

#### Korte toelichting begrotingswijzigingen

##### Jeugd:

Vanuit de algemene uitkering is € 122.000 aan budget toegevoegd voor de salariskosten zorgdomein jeugd (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

##### WMO:

Vanuit de algemene uitkering is € 136.000 aan budget toegevoegd voor de salariskosten zorgdomein WMO (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

Verder zijn middels de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd. Het betreft de overheveling van het budget voorschool naar Volksgezondheid (-€ 84.000) en de budgetten ambulantisering GGZ (€ 53.000) en WvGGG (€ 68.000) vanuit Volksgezondheid.

##### Sociaal beleid:

Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 31.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

Vanuit de algemene uitkering is voor de energietoeslag € 2,2 miljoen toegevoegd (2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022).

##### Volksgezondheid:

Vanuit de algemene uitkering is het budget verhoogd voor toezicht en handhaving gastouderschap (€ 18.000), de rijksvaccinatieprogramma's HPV van mannen (€ 8.000) en meningokokken (€12.000) (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

Verder zijn middels de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd. Het betreft de overheveling van het budget voorschool van WMO (€ 84.000) en de budgetten ambulantisering GGZ (€-53.000) en WvGGG (€ -68.000) naar WMO. De budgetten voor de startersleningen die per abuis in de primitieve begroting 2022 bij onderdeel Volkshuisvesting (programma 1) waren opgenomen zijn overgeheveld naar Wonen (€ -12.000) (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

#### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Jeugd</b>					
Jeugdzorg	400	1.815	N	1.815	-
Leerlingenvervoer	-	50	N	50	-
JONG	-	-	N	-	-
<b>Wet maatschappelijke ondersteuning</b>					
Onderhoud gebouwen WMO	-70	-30	V	-21	-9
Begeleiding en aanpak recreatieparken	70	70	N	70	-
Hulp bij het huishouden	-	500	N	500	...
Pilots en nieuwe initiatieven	150	150	N	150	-

Dorpshuizen	50	50	N	50	-
Beschermd wonen	-203	-703	V	-703	-
Vrij toegankelijke dagbesteding	-	-60	V	-60	-
Voorschool	p.m.	-84	V	-84	-
<b>Sociaal beleid</b>					
Sociale Uitkeringen	1.300	1.300	N	1.300	-
Re-Integratie	-300	-200	V	-200	-
Schuldhelpverlening	-150	-150	V	-150	-
MidZuid	145	145	N	145	-
Bijzondere bijstand/ energietoeslag	-	-	-	-	-
<b>Volksgezondheid</b>					
Lokaal Preventieakkoord	-	-	-	-	-
<b>Beheerskosten sociaal domein</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Totaal programma 1</b>	<b>1.392 + p.m.</b>	<b>2.853</b>	<b>N</b>	<b>2.862</b>	<b>-9</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

## Jeugd

### Jeugdzorg (€ 1.815.000 nadelig, incidenteel)

De werkelijke kosten in het eerste half jaar 2022 liggen fors hoger dan de begroting en de werkelijke kosten in de eerste helft van 2021. Als we naar de prognose voor heel 2022 kijken dan geeft dat eenzelfde beeld. Deze prognose is deels gebaseerd op de toewijzingswaarden en het gemiddelde uitnuttingspercentage enerzijds en deels op de werkelijke kosten t/m eerste helft 2022 anderzijds. Op basis van deze prognoses zien we een overschrijding van de begroting van 12,0% (€ 1.815.000) en een stijging van de kosten met 13,4% (€ 2.010.000) ten opzichte van 2021. Een deel van deze stijging ten opzichte van 2021 kan verklaard worden door de indexatie van de tarieven in 2022 met 3,35% (€ 450.000).

We zagen in de laatste 2 kwartalen van 2021 reeds een forse stijging bij met name de ambulante zorg. Deze grotere zorgvraag heeft zich verder voortgezet in de 1ste helft van 2022. We zien hier een stijging van het aantal zorgtrajecten van 3,4% ten opzichte van de eerste helft 2021 en een stijging van maar liefst 24,3% ten opzichte van de eerste helft 2020. In de prognoses is deze lijn dus ook grotendeels doorgetrokken voor de rest van 2022. Dit leidt tot een geprognosticeerde overschrijding van de begroting bij ambulante jeugdzorg van € 950.000. Ondanks dat er geen directe correlatie te maken is, lijkt deze stijging (deels) verband te houden met COVID-19. We weten dat de coronacrisis met name een grote impact heeft (gehad) op de mentale gezondheid van jongeren. Door de lockdowns is zorg deels uitgesteld geweest wat heeft geleid tot inhaalzorg, wachtlijsten en daardoor ook een verzwaring van problematiek. Onduidelijk is hoe lang de gevolgen van COVID-19 nog effect hebben op jeugdigen en dus de kosten voor Jeugdzorg.

Verder zien we ook een forse stijging bij alle vormen van verblijf (incl. pleegzorg, gezinshuizen en JeugdzorgPlus). We zien hier een stijging van het aantal trajecten van 24,2% ten opzichte van de eerste helft 2021. Dit is grotendeels het gevolg van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022, die daarmee een stuk negatiever uitpakt voor Oosterhout dan verwacht. Dit leidt tot een geprognosticeerde overschrijding van de begroting bij de verblijfsvormen jeugdzorg met € 850.000.

De stijgingen zoals hierboven aangegeven zijn forsler dan in de eerste deel van het jaar werd verwacht.

### Leerlingenvervoer (€ 50.000 nadelig)

De overschrijding van € 50.000 wordt veroorzaakt door een verhoging van de prijzen (de jaarlijkse NEA index), een toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en extra maatregel die zijn genomen naar aanleiding van een toename van gedragsproblematiek bij leerlingen in het vervoer. Zo wordt bij een aantal busjes een begeleider ingezet en wordt voor sommige routes niet de volledige capaciteit van de bus gebruikt. Hiervoor is reeds een actualisatie in de begroting van 2023 doorgevoerd van € 50.000.

### JONG (neutraal)

Het geplande onderhoud van het wachtschip "de Rola" van de waterscouting Zuiderkruis in het jaar 2023 is een jaar naar voren gehaald door het vervallen van het certificaat in april 2022. Voor het geplande onderhoud heeft de waterscouting gespaard, maar door het aantal kostbare herstelpunten van het inspectierapport was dit niet toereikend. Gezien het grote maatschappelijke belang van het wachtschip voor de gemeente Oosterhout heeft het college in mei besloten om de extra lasten van de scheepsbouwer te vergoeden. Voorgesteld wordt om i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid het budget hiervoor met € 9.000 te verhogen vanuit het extra ontvangen accres (zie actualisaties, bijlage 2), zodat er geen sprake meer is van een overschrijding.

### **Wet maatschappelijke ondersteuning**

#### Onderhoud gebouwen WMO (€ 30.000 voordelig, waarvan € 9.000 structureel)

De exploitatiebudgetten voor de huuropbrengsten van de activiteitencentra zijn de afgelopen vier jaren niet meer aangepast met de jaarlijkse indexering. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 20.000 ten opzichte van de begroting. In de begroting 2023 zijn de inkomsten verhoogd met € 11.000.

De gemeente wordt geconfronteerd met vertraging in de uitvoering van de onderhoudsplanning door de tekorten in de bouw (zowel qua mensen als materialen). Daar is nog de vluchtelingenstroom bijgekomen vanuit Oekraïne die extra inzet vraagt van onze leveranciers. Niet alleen bij onze gemeente maar ook op andere plekken vinden er werkzaamheden plaats om opvanglocaties aan te passen/te verbouwen. Dit zorgt ervoor dat de beperkte capaciteit op de markt (bouw en installatie) nog meer ingezet/uitgesmeerd wordt. Het gevolg hiervan is wachttijden en vertragingen. Voor de accommodaties van de activiteitencentra wordt het financieel voordelig effect geschat op € 50.000 door het niet volledig benutten van de onderhoudsbudgetten. Een deel van dit voordeel worden ingezet voor noodzakelijk onderhoud Floraliapark. Werkzaamheden die op korte termijn uitgevoerd moeten worden is houtrot bij het paviljoen dak en het podium verwachte lasten voor 2022 zijn € 40.000. Het theehuis heeft ook een grote onderhoud/schilderrenovatie nodig de kosten hiervoor dienen nog inzichtelijk te worden gemaakt.

#### Begeleiding en aanpak recreatieparken (€ 70.000 nadelig)

Vanaf 2018 zijn onze zorg- en welzijnsorganisaties betrokken bij de integrale aanpak recreatieterrainen. Hierbij is in 2022 de focus gericht op camping De Eekhoorn, waarvan het vitaliseringsplan toewerkt naar 100% recreatie. Dit betekent dat permanente bewoners op termijn een passende woonplek elders moeten vinden. Doordat in de praktijk is gebleken dat dit veelal burgers zijn in een kwetsbare positie, is hierbij zorg en ondersteuning nodig vanuit de domeinen sociaal en wonen. Surplus, GGD West-Brabant en MEE Plus leveren daarom extra zorginzet binnen dit project. De bijbehorende kosten betreffen zo'n € 70.000 per jaar en worden in 2022 bekostigd vanuit de bestaande structurele budgetten Wmo. De verwachting is dat een dergelijke inzet op Oosterhoutse recreatieparken langjarig nodig zal zijn. Daarom is de begroting 2023 hierop aangepast.

#### Hulp bij het huishouden (€ 500.000 nadelig)

In 2021 is ingezet op de versterking van de kwaliteit van de toegang. Het gesprek met inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van hulp bij het huishouden wordt benaderd vanuit wat zij zelf nog wel kunnen. Daarnaast is op 1 april 2022 het nieuwe normenkader ingevoerd. Deze combinatie heeft geleid tot een afname van het totaal aantal uren HbH per week. Op deze demping van de uitgaven HbH is echter een cao-loonswijziging van invloed. Deze cao-loonstijging geldt met terugwerkende kracht vanaf maart 2022 en brengt alsnog een stijging van de kosten met zich mee. We verwachten daarom dat we in 2022 € 500.000 overschrijden. De cao-ontwikkeling was nog niet bekend bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage.

#### Pilots en nieuwe initiatieven (€ 150.000 nadelig)

Met de visie Sociaal Domein zetten we stevig in op de 'beweging naar de voorkant' en preventie: zo veel mogelijk en zo vroeg mogelijk problemen voor zijn, opvangen en oplossen in de eigen directe omgeving en/of met inzet van (vrij toegankelijke) voorzieningen in de stad. Op deze wijze vermindert de druk op de niet vrij toegankelijke voorzieningen. Om de beweging naar de voorkant een impuls te geven, zijn in 2021 en 2022 verschillende pilots en initiatieven opgestart:

- *Welzijn op recept*
- *Fitcoins*
- *Centrum voor Wonen*
- *Pilot regionale logeeropvang*
- *Verschillende activiteiten en initiatieven vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid*

- *Pilot 'Nieuwe Dag'*

Veel van deze initiatieven worden bekostigd uit incidentele middelen (veelal betreft het de extra middelen vanuit het compensatiepakket corona uit de meicirculaire 2021). In een enkel geval wordt een pilot/initiatief voor het eerste jaar bekostigd uit structurele budgetten. Over het algemeen geldt dat deze initiatieven in 2022 vrij beperkt drukken op de bestaande structurele budgetten Wmo. Voor elke pilot/initiatief wordt voor het einde van het eerste jaar een evaluatie uitgevoerd om na te gaan of het initiatief succesvol is en (structureel) kan worden voortgezet. Gezien de looptijd van de meeste pilots/initiatieven kan hier nog geen rekening mee worden gehouden bij het opstellen van de begroting 2023. Pas bij het opstellen van de begroting 2024 is het mogelijk om gefundeerd keuzes te maken en eventueel budgetten structureel op te hogen om voortzetting van initiatieven mogelijk te maken. Om de continuïteit van de succesvolle pilots in het jaar 2023 mogelijk te maken, zonder dat dit drukt op de bestaande budgetten Wmo, is in de begroting 2023 een incidenteel bedrag van € 150.000 aangedragen.

In verband met de kosten voor de begeleiding en de aanpak op de recreatieparken in combinatie met enkele nieuwe initiatieven uit bovenstaande lijst staan de Wmo budgetten in 2022 overigens wel enigszins onder druk.

Dorpshuizen (€ 50.000 nadelig)

Sinds 2020 heeft de gemeente het beheer en de schoonmaak van de drie dorpshuizen overgenomen van Surplus Welzijn. Hiervoor is een budget van € 131.500 structureel per jaar beschikbaar. In 2020 en 2021 is gebruik gemaakt van inhuur via Driessen en MidZuid en van de doorlopende inzet vanuit Surplus tot vervanging of overname gerealiseerd zou zijn. Door de coronacrisis en capaciteitsproblemen heeft deze situatie twee jaar voortgeduurd. Dit heeft beide jaren geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget. Op dit moment wordt toegewerkt naar een verandering van de inzet van personeel voor de dorpshuizen per juli 2022. De verwachting is echter dat ook dit jaar het budget niet voldoende is en met ongeveer € 50.000 wordt overschreden. De begroting 2023 is hierop aangepast.

In juni 2022 is door het college besloten om de beheerders van de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier vanaf 1 juli 2022 toe te voegen aan de formatie van het team Sportbedrijf en de kosten hiervan te dekken uit het exploitatiebudget WMO activiteitencentra/dorpshuizen. Middels deze rapportage wordt voorgesteld om hiervan een begrotingswijziging te maken. Deze wijziging is al wel meegenomen in de begroting 2023.

Beschermd wonen (€ 703.000 voordelig)

In 2022 en 2023 verwacht beschermd wonen regio Breda een dusdanig positief resultaat op de begroting voor het uitvoeren van de maatwerkwerkvoorziening beschermd wonen, dat het overmaken van de BW-LVB (€ 203.000) gelden aan gemeente Breda in deze jaren niet nodig zal zijn. Daarnaast wordt een positief resultaat op het regionaal uitvoeringsbudget verwacht. Het positieve resultaat wordt mede veroorzaakt door de vaststelling van de hoogte van de integratie-uitkering beschermd wonen voor onze regio. Conform artikel 13 van de gemeenschappelijke (centrum)regeling beschermd wonen vloeien deze middelen naar rato verdeeld op basis van inwonertal terug naar de deelnemende gemeenten. Naar schatting betreft dit voor Oosterhout ongeveer € 500.000 in 2022.

Vrij toegankelijke dagbesteding (€ 60.000 voordelig)

In 2020 is aan stichting de Pastorie een ophoging van de subsidie toegekend om te experimenteren met het bieden van een derde dag in de week vrij toegankelijke dagbesteding. Wegens de coronacrisis in 2020 heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Met het vaststellen van de subsidie van 2020 is afgesproken dat de stichting het restant kon aanwenden om hiermee in 2021 een start te maken. De praktijk heeft in 2021 echter uitgewezen dat er vooralsnog geen behoefte is onder deelnemers voor een structurele derde dag. Bij de verantwoording van de subsidie 2021, wat in 2022 plaatsvindt, is gebleken dat het restant uit 2020 niet besteed is en dat er een positief saldo over 2021 is. De verrekening hiervan zal dit jaar nog plaatsvinden wat leidt tot een verwachte onderschrijding van € 60.000 op het budget vrij toegankelijke dagbesteding voor 2022.

Voorschool (€ 84.000 voordelig)

In 2016 zijn bestuurlijke afspraken met de VNG gemaakt met als doel dat alle peuters (2,5- tot 4-jarigen) gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Hierin is afgesproken dat het Rijk en gemeenten samen inzetten op toegankelijke voorschoolse voorzieningen en een groter bereik van peuters met deze voorzieningen. Gemeenten krijgen structureel extra middelen om een financieel toegankelijk aanbod te doen aan peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu nog niet naar een voorschoolse voorziening gaan. Voor gemeente Oosterhout gaat het om € 84.000. In gemeente Oosterhout vindt subsidiering van de voorscholen plaats vanuit de onderwijsachterstandsmiddelen en wordt geen beroep gedaan op deze extra

middelen. In de eerste concernrapportage is ervan uitgegaan dat deze middelen bestemd waren voor toezicht en handhaving kinderopvang. Dat is niet het geval. Zie ook programma 2 onderwijs.

### **Sociaal beleid**

#### Sociale uitkeringen (€ 1.300.000 nadelig)

Op basis van de laatste prognoses per 1 september is de verwachting dat het gemiddeld aantal uitkeringen in 2022 iets lager zal zijn dan is begroot. Voor de uitgaven voor bijstandsuitkeringen betekent dit dat de lasten daardoor ongeveer € 5 ton lager zijn. Voor uitkeringen IOAW/IOAZ zijn de uitkeringslasten hierdoor € 2 ton lager dan begroot.

Voor wat betreft de verstrekking van structurele loonkostensubsidie is de prognose op dit moment dat de uitgaven in lijn zullen liggen met wat hiervoor in de begroting is opgenomen

De krapte die zich op dit moment voordoet op de arbeidsmarkt biedt ook kansen om mensen met een arbeidsbeperking waar aan het werk te helpen. Dit kan betekenen dat de kosten van de verstrekking van loonkostensubsidies nog zullen stijgen.

Voor de dekking van de kosten van uitkeringsverstrekking en structurele loonkostensubsidie ontvangen wij het Buig-budget van het Rijk. In de begroting is rekening gehouden met een Buig-budget van € 17 miljoen. Het definitieve Buig-budget dat het Rijk heeft vastgesteld is echter ruim € 2 miljoen lager.

#### Re-integratie (€ 200.000 voordelig)

Vanwege de coronabeperkingen lag een deel van de activiteiten de afgelopen 2 jaar op een lager niveau. Inmiddels zien we dat we weer richting het niveau bewegen zoals die was voor corona. De coronabeperkingen hebben ertoe geleid dat er minder persoonlijk contact is geweest met cliënten. We hebben er daarom nu voor gekozen om als eerste stap binnen het re-integratieproces weer tijd te besteden aan het persoonlijk contact. Als gevolg hiervan is er binnen de besteding van het re-integratiebudget sprake van een verschuiving. Er worden meer kosten gemaakt voor inhuur personeel om de re-integratiebegeleiding vorm te geven en er worden minder trajecten bij derden inkocht. Daarnaast biedt het Regionaal Mobiliteitsteam trajecten aan waardoor deze niet ingekocht hoeven te worden.

Voor wat betreft de inzet van re-integratievoorzieningen is het de vraag wat de huidige situatie op de arbeidsmarkt gaat betekenen. Aan de ene kant kan de krapte op de arbeidsmarkt betekenen dat meer werkzoekenden ook zonder extra ondersteuning weer aan het werk kunnen. Dit betekent dat de kosten van re-integratie beperkt blijven. Aan de andere kant is het mogelijk dat mensen die al langer aan de kant staan en mensen met een arbeidsbeperking met extra ondersteuning de stap naar werk kunnen zetten. Dit leidt dan tot extra inzet van re-integratieondersteuning.

#### Schuldhelpverlening (€ 150.000 voordelig)

Voor 2022 zijn de kosten voor schuldhelpverlening begroot op € 585.000. We verwachten voor dit jaar een onderschrijding van het budget. Tot op heden blijft de verwachte stijging van het aantal hulpvragen uit, dit is een landelijk beeld. We zien wel een lichte toename van aanmeldingen. Het beeld kan echter snel omslaan waardoor de vraag naar hulpverlening toeneemt. We bevinden ons in een financiële onzekere tijd. Daarnaast is bij de jaarrekening € 96.000 gereserveerd voor het Garantiefonds. Omdat we in plaats hiervan deelnemen aan het Landelijke Waarborgfonds kan een deel van het gereserveerde bedrag vanuit de resultaatbestemming (€ 32.000) komen te vervallen.

#### MidZuid (€ 145.000 nadelig)

In het bedrijfsplan 2022 heeft MidZuid de begroting bij moeten stellen. Met name het gevolg van een lager operationeel resultaat. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lagere arbeidscapaciteit door afname van het aantal doelgroepmedewerkers. Het gevolg hiervan is dat er in de gewijzigde begroting sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeente Oosterhout betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage 2022 € 145.000 hoger is.

#### Bijzondere bijstand/energietoeslag (€ -)

Met een wijziging van de Participatiewet heeft het Rijk gemeenten de mogelijkheid gegeven om in de vorm van collectieve bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag te verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Ook is hierbij de mogelijkheid aan gemeenten gegeven om aan bepaalde categorieën deze energietoeslag ambtshalve te verlenen. Via het gemeentefonds stelt het Rijk hiervoor middelen beschikbaar aan de gemeente. Namens het ministerie van SZW zijn voor deze eenmalige energietoeslag niet-bindende richtlijnen opgesteld. Onder ander over het bedrag van de toeslag en de doelgroep die

hiervoor in aanmerking komt. In de maanden april en mei is aan ruim 1.500 ambtshalve een energietoeslag verleend van € 800. Vanaf 1 juni konden overige huishoudens een aanvraag indienen en inmiddels heeft dit geleid tot ruim 1.000 toekenningen. Inmiddels is er dus meer dan € 2 miljoen aan energietoeslag verstrekt.

Het Rijk inmiddels aangekondigd dat het extra middelen aan gemeenten beschikbaar stelt om de energietoeslag te verhogen naar € 1.300. Vanaf 1 september 2022 wordt de uitvoering hiervan in Oosterhout opgepakt. Dit betekent onder andere dat huishoudens die het bedrag van € 800 hebben ontvang nog een nabetaling ontvangen van € 500. Uitgangspunt is dat de verstrekte energietoeslag gecompenseerd wordt door het Rijk.

## **Volksgezondheid**

### **Lokaal Preventieakkoord (€ -)**

Voor de uitvoer het lokaal preventieakkoord ontvangt de gemeente jaarlijks een SPUK. In 2022 heeft de gemeente voor de uitvoering € 30.000 ontvangen. De kans is aanwezig dat in 2022 niet het volledige bedrag uitgekeerd gaat worden aan initiatieven binnen het lokaal preventieakkoord. De gemeente heeft de mogelijkheid de resterende middelen uit 2022 in 2023 alsnog in te zetten.

## **GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Vanuit het Sociaal Team Beleid zijn veel medewerkers van het team ingezet voor de opvang van Oekraïners. Inmiddels is dit bijna volledig afgeschaald. Het doel was om alle werkzaamheden uit te voeren, maar de snelheid in uitvoering van de projecten ligt lager en sommige projecten zijn op de lange termijn geschoven. Het betekent ook dat veel collega's op dit moment de extra uren die gemaakt zijn compenseren. Dit laatste betekent dus dat er ook nu nog een aantal zaken vertraging oplopen. Onder andere de aanbesteding Schuldhulpverlening en het Project Eenzaamheid hebben vertraging opgelopen.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een grote vluchtelingenstroom in Europa. Ook de gemeente Oosterhout heeft de verantwoordelijkheid genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangt de gemeente middelen die onder andere besteed worden aan accommodatie, verstrekking van leefgeld, en begeleiding. Er zijn ongeveer 210 gemeentelijke opvangplaatsen gerealiseerd, waarvan er ongeveer 200 bezet zijn. De overige plekken kunnen niet worden gebruikt omdat dit gaat een leeg bed op kamers die al bewoond worden door gezinnen.

Aan de opgevangen vluchtelingen wordt een leefgeld-uitkering verstrekt. In eerste instantie vond de betaling van leefgeld plaats via contante betaling. Inmiddels worden de betalingen gedaan op de bankrekening van de vluchteling en als deze geen bankrekening heeft via een money-card. Inmiddels wordt aan ongeveer 130 Oekraïense vluchtelingen een leefgelduitkering verstrekt. Niet iedereen krijgt een leefgelduitkering omdat mensen bij het ontvangen van inkomsten uit arbeid geen recht meer hebben op leefgeld.

De gemeente ontvangt een normbedrag van €100 per dag per gerealiseerd bed in gemeentelijke opvanglocaties. Aanvullend hierop kunnen aanvullende middelen worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor de kosten die gemaakt worden om locaties geschikt te maken voor bewoning. Deze middelen zijn voor de gemeente Oosterhout voldoende om de gemaakte kosten te dekken. De hoogte van het normbedrag wordt op dit moment landelijk geëvalueerd en gaat de komende periode dus veranderen. Naar verwachting blijft het normbedrag voldoende om de maandelijkse doorlopende kosten te dekken.

## Programma 2: Arbeidsmarkt, economie en onderwijs

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Ruimte om te ondernemen	849	-	849
Onderwijs	3.348	-	3.348
Toerisme	367	-	367
Evenementen	279	-	279
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>4.843</b>	<b>-</b>	<b>4.843</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

Niet van toepassing.

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/ N	I	S
<b>Arbeidsmarkt</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Ruimte om te ondernemen</b>					
Opgave De Bruisende Binnenstad	-	-20	V	-20	-
BIZ Binnenstad	-	-	-	-	-
<b>Onderwijs</b>					
Onderwijsachterstanden (OAB)	-	-	-	-	-
Bewegingsonderwijs	-	15	N	-	15
<b>Toerisme</b>					
Citymarketing	-	-20	V	-20	-
Toerismefonds	-	20	N	20	-
<b>Evenementen</b>					
Kermis	-	20	N	20	-
<b>Totaal programma 2</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

### Arbeidsmarkt

Geen opmerkingen.

### Ruimte om te ondernemen

Opgave De Bruisende Binnenstad (€ 20.000 voordelig)

Alhoewel er dit jaar veel projecten op stapel staan, zoals de herindeling van de markt en de aanpak van de Nieuwstraat (waar projectleiders voor ingehuurd worden) en er daarnaast een herijking van de binnenstadsvisie en een bijdrage aan derden op het programma staan, zal niet alles in zijn geheel uitgevoerd worden, waardoor nu de inschatting is dat er een deel van het budget van € 20.000 niet benut zal worden.

### BIZ-binnenstad (€ -)

De BIZ (Bedrijven Investerings Zone) Binnenstad is per 2022 verlengd. De kosten en de baten waren in de begroting te hoog opgenomen en zijn middels een begrotingswijziging bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage gewijzigd.

### Onderwijs

### Onderwijsachterstanden

Voor onderwijs in zijn algemeenheid geldt dat we dit jaar de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (OAB) die we van het Rijk ontvangen niet volledig gaan benutten. Daarnaast zijn er nog restantmiddelen van 2019, 2020 en 2021 die zijn doorgeschoven naar 2022 (€ 1,4 miljoen). Een deel van de restantmiddelen mag worden meegenomen naar de volgende periode (ongeveer € 800.000). De middelen die dan in 2022 niet nog zijn uitgegeven worden door het Rijk teruggevorderd.

De verklaring voor het overschot zit hem in de (in verband met Corona) uitgestelde wettelijk verplichte uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur in combinatie met een daling van het aantal peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie door Corona. Daardoor bleven in een vroeg stadium al middelen over.

Door de nasleep van de Corona en de start van het Nationaal Programma Onderwijs (om de ontstane achterstanden bij leerlingen aan te pakken) en daarna de komst van de Oekraïense vluchtelingen was er daarnaast zowel bij schoolbesturen als bij de gemeente weinig tijd en capaciteit om een nieuwe (incidentele) bestemming voor deze middelen te vinden. Tegelijkertijd wordt binnen de Opgave Onderwijs een actuele gemeenschappelijke visie op de toekomst van het onderwijs in Oosterhout opgesteld en vindt er een intensief traject plaats met de schoolbesturen rondom het Integraal Huisvestingsplan. Zowel het visietraject als het traject rondom het Integraal Huisvestingsplan vraagt extra capaciteit van gemeente en schoolbesturen.

Er worden nog een aantal alternatieven onderzocht, maar het zal een uitdaging worden om alle restantmiddelen van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden voor de wettelijk aangegeven bestedingsdoelen en binnen de benoemde periode in te zetten.

### Bewegingsonderwijs (€ 15.000 nadelig lasten structureel)

De lasten voor het gymvervoer van scholen naar de gymlocaties zijn gestegen door de groei van het aantal leerlingen op de Muldersteeg naar de gymlocaties. Dit in combinatie met de gestegen benzineprijzen is de stijging ten opzichte van de begroting is € 15.000.

### **Toerisme**

De aanvragen voor subsidie van activiteiten vanuit het Toeristisch Fonds zijn weer naar het niveau van de begroting (in tegenstelling tot de eerder jaren), waardoor de begroting en de feitelijke uitgaven corresponderen. Gezien het feit dat deze te maken kosten gedekt worden door de reserve Toeristisch Fonds heeft dit geen effect op het exploitatieresultaat.

### Citymarketing (€ 20.000 voordelig, gesloten systeem)

Het budget voor citymarketing wordt ook gedekt uit het toeristisch fonds. Voor 2022 lijkt er een voordeel van € 20.000 te ontstaan, doordat de interne besluitvorming over de uitvoering van city marketing nog moet worden afgerond. Gezien het feit dat deze te maken kosten gedekt worden door de reserve Toeristisch Fonds heeft dit geen effect op het exploitatieresultaat.

### **Evenementen**

#### Kermissen (€ 20.000 nadelig)

In 2022 zijn er meeropbrengsten gerealiseerd van € 60.000. Dit komt doordat er € 35.000 meer aan pachten zijn ontvangen door nieuwe en hogere inschrijvingen. Daarnaast zijn er € 25.000 meer doorbelastingen gerealiseerd. Dit betreffen doorbelastingen van beveiligingsbijdrage, servicekosten, aansluitkosten energie en promotiebijdragen. Dus kosten die nodig zijn om de kermis te realiseren. Vorig jaar zijn de pachten vanwege corona gehalveerd en de promotiebijdragen niet geïnd.

De verwachting is dat er net zoveel lasten gemaakt zijn als in 2021, wat resulteert in een lasten nadeel van € 80.000. De overschrijding van de lasten zijn kosten vanwege de tijdelijke inrichtingsmaatregelen en organisatiemaatregelen op het gewijzigde kermisterrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan metalen en kunststof platen, schoon en vuilwater voorziening, stroom, hekwerken, inzet beveiliging, organisatiekosten, plaatsen tijdelijke brug, drukwerk, EHBO, nevenprogramma etc.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om de extra inkomsten van € 60.000 in te zetten om een deel van de extra lasten van € 80.000 te kunnen dekken uit de exploitatie.

### **GEVOLGEN OEKRAINE**

Niet van toepassing.



### Programma 3: Sport en Cultuur

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Sport	3.518	-	3.518
Cultuur	4.481	-	4.881
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>7.999</b>	<b>-</b>	<b>7.999</b>

#### Korte toelichting begrotingswijzigingen

Niet van toepassing.

#### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Sport</b>					
Brede Buurt / MOOVE	-	-25	V	-25	-
Sportparken	-32	-	-	-	-
Sporthallen en gymzalen	241 + p.m.	-18	V	-18	-
Horeca sporthallen en gymzalen	-	25	N	25	-
SPUK	-	-12	V	-12	-
Zwembad	199 + p.m.	-197	V	-197	-
Horeca zwembad	95	135	N	135	-
<b>Cultuur</b>					
Onderhoud culturele gebouwen	-20	-	-	-	-
Huisvesting theater de Bussel	-30	-	-	-	-
<b>Totaal programma 3</b>	<b>453 + p.m.</b>	<b>-92</b>	<b>V</b>	<b>-92</b>	<b>-</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

#### Sport

##### Brede Buurt / MOOVE (€ 25.000 voordelig)

De opbrengsten die gerealiseerd dienen te worden in 2022 zijn € 85.000. Moove werkt samen met sportverenigingen om een laagdrempelig sportaanbod te ontwikkelen dat past binnen het onderwijs en de beweeglessen. De verwachting is dat we ten opzichte van de begroting meeropbrengsten realiseren van € 50.000. De verwachte meeropbrengsten in 2022 komen tot stand door externe opdrachten bij scholen.

Het overige budget op de exploitatie wordt overschreden met € 25.000. Dit komt met name door de post inhuur personeel van derden. Vanuit Moove huren we personeel derden in voor externe opdrachten, zoals de lessen gym die worden gegeven op de scholen.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om een deel van de extra meeropbrengsten € 25.000 in te zetten om de extra lasten van € 25.000 te kunnen dekken uit de exploitatie.

##### Beheer sportparken buiten (€ -)

De doorbelastingen van de OZB naar de verenigingen zijn niet geraamd. Deze kosten worden sinds 2020 doorberekend, maar in de begroting is het nog niet aangepast. Dit is een structureel voordeel van € 12.000. In de begroting 2023 is dit aangepast. Daarnaast is er een incidentele doorbelasting van € 8.000 wat niet is begroot inzake een reparatie van het veld van een sportvereniging. De oorzaak van de reparaties aan het veld is het plaatsen van een tent voor een feest.

De verwachting is dat er een overschrijding is op de lasten van € 20.000 omtrent de beheersmaatregelen. In de afgelopen jaren is er een structurele overschrijding op deze post. Door de stormen in 2022 zijn er diverse beheerswerkzaamheden geweest aan dugouts, hekwerken en doelpalen. Het budget is in de begroting 2023 verhoogd met € 15.000.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om eenmalig in 2022 de extra inkomsten van € 20.000 in te zetten om de extra lasten van € 20.000 te kunnen dekken uit de exploitatie.

#### Beheer sportparken (€ -)

Door legionella besmettingen is actie ondernomen, met behulp van chemisch reinigen is het probleem opgelost. Om dit in de toekomst te voorkomen is de installatie aangepast. De plannen van verhuizing vv Irene laat op zich wachten en daardoor zijn onderhoudswerkzaamheden te vaak uitgesteld. Nu was het onvermijdelijk om deze werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor is het gemelde voordeel van € 40.000 in de eerste concernrapportage vervallen.

#### Beheer sporthallen en gymzalen (€ 18.000 voordelig)

In het collegevoorstel van 2021 (ZN270945) is er besloten dat tijdens de Covid periode geen huur/gebruiksvergoeding in rekening wordt gebracht. In januari en februari 2022 waren de Covid-maatregelen nog geldig, hierdoor is de huur in de sporthallen en gymzalen kwijtgescholden. In augustus 2022 zijn er vanuit het rijk € 32.000 aan tegemoetkomingen ontvangen omtrent de derving verhuur aan amateursport voor het eerste kwartaal 2022. In de eerste concernrapportage was er een derving gemeld van € 49.000 en was nog niet bekend wat de tegemoetkoming vanuit het Rijk zou zijn.

In de 2<sup>de</sup> concernrapportage is de verwachting naast de incidentele gelden vanuit het rijk een voordelig resultaat van € 65.000. De verklaring hiervoor is de toename in contractuele contracten. Daarnaast zijn de mensen nu vrij van de coronamaatregelen waardoor ze weer kunnen sporten. Hiervan wordt volop gebruik gemaakt en dit heeft een toename van gebruik tot gevolg had.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen duurder geworden. Dit is terug te zien in de elektrakosten en gaskosten. In de eerste concernrapportage is er een overschrijding op deze twee posten totaal € 160.000 nadelig vermeldt, doordat er rekening was gehouden met grote stijgende marktprijzen. De gemeente heeft een aanbesteding gehouden, waardoor de prijzen lager liggen dan de markt en met de gunstige klikmomenten verwachten we in de tweede concernrapportage een nadeel van € 47.000.

Daarnaast zijn er extra kosten in het kader van inhuur derden. Dit wordt veroorzaakt doordat in het CAO-akkoord het minimum uurtarief verhoogd is naar € 14 per uur en er langdurig ziekteverzuim is binnen het team Sport. Naar verwachting zal de post worden overschreden met € 32.000.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om een deel van de extra inkomsten € 79.000 in te zetten om de extra lasten van € 79.000 te kunnen dekken uit de exploitatie.

#### Horeca sporthallen en gymzalen (€ 25.000 nadelig)

Op het product horeca sporthallen en gymzalen wordt er een overschrijding verwacht van € 25.000 inzake personeel derden. De pilot van de horeca wordt geëvalueerd in het vierde kwartaal 2022 waarbij we gaan bepalen hoe de horeca geëxploiteerd dient te worden.

#### Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) (€12.000 voordelig)

Vanaf de invoering van de SPUK is er in de begroting rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe van 70%. Echter is hier sinds 2022 van afgestapt, omdat we achteraf het volledige aangevraagde bedrag ontvingen. In 2022 is het ontvangen bedrag tot op heden € 466.093. De verwachting is dat we januari 2023 een aanvullend bedrag ontvangen van € 135.909 Hierdoor wordt in 2022 uitgegaan dat er een voordelig resultaat ontstaat van € 12.000.

#### Beheer zwembad (€ 197.000 voordelig)

In het collegevoorstel van 2021 (ZN270945) is er besloten dat tijdens de covid periode geen huur/gebruiksvergoeding in rekening wordt gebracht. In januari en februari 2022 waren de Covid-maatregelen nog geldig, hierdoor is er huur kwijtgescholden. De derving van de huren in de exploitatie van de Warande draagt in het eerste kwartaal € 34.000 nadelig. Dit is gemeld in de eerste concernrapportage. In augustus 2022 zijn er vanuit het rijk € 17.000 aan tegemoetkomingen ontvangen omtrent de derving verhuur aan amateursport.

De verwachting in de tweede concernrapportage is dat een nadelig verschil is van € 20.000 in de baten. Vanwege hoge inflatie en naweeën van de Corona periode blijkt dat de omzet groei minder is. Daarnaast zijn de opbrengsten in het voorseizoen minder geweest dan verwacht.

Tot slot is er in augustus 2022 een aanvraag ingediend bij het rijk inzake het exploitatietekort wat is ontstaan bij de warande voor de periode november/december 2021. Het aangevraagde bedrag is € 462.000. In de

tweede concernrapportage wordt ervanuit gegaan dat het volledige bedrag wordt uitgekeerd in 2022 wat een voordelig verschil is in de baten.

De lasten van het onderhoudscontract aan het recreatieoord de Warande is hoger geïndexeerd dan de inflatie die wij hanteren in onze begroting. De indexering voor het jaar 2023 is verwerkt in de begroting 2023. Voor dit jaar is de overschrijding incidenteel € 15.000.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn grondstoffen duurder geworden. Dit is terug te zien in de elektrakosten en gaskosten. Naar verwachting is er een overschrijding op deze twee posten totaal € 80.000 nadelig. De verwachtingen ten opzichte van de eerste concernrapportage blijven ongewijzigd.

In de eerste concernrapportage is er een overschrijding gemeld van € 70.000 voor de lasten inleen derden. In de tweede concernrapportage is de verwachting dat de lasten van het inlenen van personeel wordt overschreden met € 330.000. Doordat er in het CAO-akkoord het minimaal uurtarief vastgesteld is op € 14 per uur, zijn de lasten hoger. Daarnaast is er personeel dat in opleiding, waardoor ze ingezet worden onder begeleiding. Hierdoor is de functie dubbel bezet.

Tot slot is er extra inhuur van personeel voor het invullen van de vacatureruimte en in verband met langdurige ziektes. Kortom de verwachte overschrijding van het personeel derden is € 330.000. Hiervan wordt er uit het PBS € 180.000 gedekt voor invulling vacatureruimte en langdurige ziektes. Dat zorgt nog voor een overschrijding van € 150.000 nadelig.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt in deze rapportage voorgesteld om een deel van de extra inkomsten € 245.000 in te zetten om de extra lasten van € 150.000 personeel derden, € 80.000 energielasten en € 15.000 onderhoudskosten te kunnen dekken uit de exploitatie.

#### Horeca zwembad De Warande (€ 135.000 nadelig)

In de begroting is er een budget van € 35.000 opgenomen omtrent de verhuur van de horeca zwembad De Warande. Echter is de Horeca in eigendom van de gemeente waardoor het niet wordt verhuurd. Dit zorgt voor een nadelig verschil van € 35.000 in de opbrengsten. De begroting 2023 is hierop aangepast.

De pilot van de horeca wordt geëvalueerd in het vierde kwartaal van 2022. Tijdens de evaluatie worden er twee opties nader uitgewerkt, namelijk het zelf blijven uitvoeren of het commercieel uitzetten. De verwachting in de pilot was dat zowel de opbrengsten als uitgaven budgetneutraal zouden zijn.

Echter constateren wij in de corona periode en in de lasten van 2022 dat dit niet haalbaar is.

De incidentele opbrengsten met betrekking tot de verkoop van drank en eten is niet meegenomen. Dit zorgt voor een verwacht voordelig resultaat van € 240.000.

Aan de lasten kant verwachten we in de tweede concernrapportage een nadelig resultaat van € 340.000. Naast de inkoop en verkoop van drank en food zijn er lasten personeel derden en overige lasten, zoals nieuwe ijsmachine en licenties. De verwachting in de eerste concernrapportage was een nadeel van € 60.000. In de tweede concernrapportage is de verwachting € 100.000 nadelig. De oorzaak van de verslechtering zijn de verwachte hogere lasten van het inhuren van personeel derden.

### **Cultuur**

#### Onderhoud culturele gebouwen (€ -)

Na uitgevoerde inspectie is gebleken dat de geplande onderhoudswerkzaamheden toch noodzakelijk bleken en niet konden worden uitgesteld zoals werd gemeld in de eerste concernrapportage. De onderhoudsbudgetten worden in 2022 volledig benut.

#### Huisvesting theater de Bussel (€ -)

Het college heeft in 2021 ingestemd met een oplossing waarbij de nodige herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden om het plafond van de Bussel veilig te maken. Dit is een tijdelijke oplossing, waarbij vervanging van het plafond nog moet plaatsvinden. De financiële uitwerking is opgesteld na het opstellen van de begroting 2023 en is gebleken dat het geschatte krediet in de uitvoeringsplanning van de begroting van 2023 niet voldoende zal zijn. Hierdoor is besloten om het verwachte restant onderhoudsbudget, dat is gemeld in de eerste corap ad € 30.000, in te zetten voor de eerste acties aan het plafond van de Bussel.

### **GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Vanuit Moove worden twee collega's ingezet voor het geven van sportlessen aan de vluchtelingen uit Oekraïne. In totaal wordt er in 4 weken elke dag sportles gegeven. Daarnaast is er een collega vanuit het team Sport die zich inzet voor Oekraïne.

## Programma 4: Duurzaamheid en klimaat

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Duurzaam	2.374	385	2.759
Water en riolering	3.722	-	3.722
Afval	4.012	175	4.187
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>10.108</b>	<b>560</b>	<b>10.668</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

#### Duurzaam:

Vanuit de algemene uitkering is € 350.000 aan budget toegevoegd voor het klimaatakkoord (2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022). Ook is middels de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging het budget voor het MEK verhoogd met € 35.000 ten laste van de vrije reserve.

#### Afval:

Conform het raadbesluit over de uitvoering van het nieuwe handavingsbeleid omtrent verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval is het budget verhoogd voor de formatie-uitbreiding met 2 fte afvalcoaches en 0,6 fte projectleider Schoon (€ 148.000) en voor de verhoging van het budget met € 27.000 van twee elektrische straatreinigingsvoertuigen (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Duurzaam</b>					
Leefomgevingsbeleid	-	-200	V	-200	-
Milieubeheer geluid	-	-	-	-	-
Milieubeheer handhaving	-	-10	V	-10	-
MEK	-	-	-	-	-
<b>Water en riolering</b>					
Water en riolering	50	12	N	12	-
Egalisatievoorziening riolering	-50	-12	V	-12	-
Huisaansluitingen		20	N	20	-
<b>Afval</b>					
Inzamelingen	-447 + p.m.	-545	V	-545	-
Egalisatievoorziening reiniging	447 + p.m.	545	N	545	-
Ongediertebestrijding/kadaververwijdering	-	-70	V	-70	-
<b>Totaal programma 4</b>	<b>-</b>	<b>-260</b>	<b>V</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

### Duurzaam

#### Leefomgevingsbeleid (€ 200.000 voordelig)

In de eerste concernrapportage is er een bedrag gerapporteerd van € 475.671. Dit zijn middelen vanuit het Rijk die in 2022 zijn ontvangen omtrent de aanpak van energiearmoede.

De gemeente kan de middelen inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In juli 2022 is er een aanvullend bedrag ontvangen van € 656.252. De verwachting is dat het totale bedrag van € 1.131.923 volledig wordt benut voor de aanpak van energiearmoede. De looptijd van deze regeling is tot en met 31 december 2024.

Door het Rijk is in de meicirculaire een bedrag van € 354.359 uitgekeerd voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord. De bedoeling daarvan is dat de gemeente Oosterhout daarvoor personeel gaat werven. Daarnaast mag dit bedrag (deels) worden ingezet om advieskosten te dekken. Vanuit de gemeente wordt een bijdrage gedaan voor het projectplan Grote Oogst Vijfeiken/Heihoef. Het betreft hier een cofinanciering met de provincie. Voor het personeel is de werving van 4 extra FTE is gestart. De verwachting is dat dit personeel kan starten vanaf 1 oktober. De uitgaven op deze post zullen daarom substantieel lager zijn dan het uitgekeerde bedrag. Het overschot wordt nu begroot op € 200.000 voordelig.

#### Milieubeheer geluid (€ per saldo budgettair neutraal)

Voor het project geluidsanering verspreid liggende woningen wordt door ProRail de engineering gedaan voor nog aan te leggen geluidschermen bij enkele woningen aan de spoorweg. We zijn nu bij de vergunningsfase. De kosten worden per kwartaal in rekening gebracht en op het einde van de fase afgerekend ten laste van de voorontvangen subsidie van het rijk (die eerder op de balans zijn opgenomen).

#### Milieubeheer handhaving (€ 10.000 voordelig)

Door niet voorziene verbeurde dwangsommen is er tot op heden een bedrag van € 10.000 ontvangen.

#### MEK (€ -)

Door met name de Coronacrisis is de problematiek bij het MEK vergroot. Daarnaast heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden en nu probeert het bestuur uit de ontstane impasse en problematiek te geraken. Het nieuwe bestuur heeft geconstateerd dat er opnieuw liquiditeitsproblemen dreigen. Omdat de gemeente het MEK beschouwt als een belangrijke voorziening voor Oosterhout en deze ook in de toekomst behouden moet blijven is voorgesteld is een extra financiële impuls voor het derde kwartaal van 2022 verstrekt € 35.000. Het budget is verhoogd met € 35.000 middels de vastgestelde 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022. In deze rapportage wordt voorgesteld om het MEK over te hevelen naar programma 1 onderdeel Volksgezondheid. De begroting 2023 is hierop aangepast.

### **Water en riolering**

#### Water en riolering (€ 12.000 nadelig, gesloten systeem)

In de eerste concernrapportage is gemeld dat door de groeiende schaarste van grondstoffen (tekort aan chips, metaal en kunststoffen) en personeelstekort (de arbeidsmarkt binnen riolering en water is krap) de exploitatiebudgetten van riolering worden overschreden. Door onderbezetting bij het vakgebied (vanwege niet ingevulde vacature) zijn een aantal taken op het gebied van riolering zoals monitoring, inspectie en reiniging niet planmatig uitgevoerd. De opdrachten worden nu uitgezet naar aanleiding van klachten of schade. Per saldo zal het voordeel € 8.000 zijn in plaats van het gemelde nadeel in de eerste concernrapportage van € 50.000.

Verder wordt er bij de post kleine riolen /kolkaansluitingen een overschrijding verwacht van € 20.000 door een niet voorziene vervanging van de lijngoot in de Klappeijstraat (€ 10.000) en door meer aanvragen voor werkzaamheden (€ 10.000).

Het saldo zal met het opstellen van de jaarrekening 2022 worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.

#### Huisaansluitingen (€ 20.000 nadelig)

Na een aantal jaren dat de geraamde opbrengsten zijn gehaald, blijkt nu na het afronden van het project Contreie dat dit jaar geen grote projecten meer worden opgeleverd waarvan de woningen worden aangesloten aan de gemeentelijke riolering. Dat leidt tot een minder inkomsten van € 30.000 ten opzichte van de gemiddelde opbrengsten. Daar staat tegenover dat de lasten ook € 10.000 lager zijn.

### **Afval**

#### Inzamelingen (€ 545.000 voordelig, gesloten systeem)

De kosten van € 84.500 voor het optimaliseren milieustraat en € 45.000 voor het verplaatsen van PGG (puin-, grond- en groenafval) naar de uitbreiding van de loswal worden niet uitgegeven in 2022. Door de relatie met het project Ontwikkeling Zwaaikom, zullen deze ontwikkelingen niet eerder dan in 2023 gaan plaatsvinden (€ 130.000 voordelig).

De kosten voor inhuur derden zullen naar verwachting hoger zijn dan begroot door stijging van de loonkosten conform de stijging van de Cao (€ 18.000 nadelig).

Op de overige kosten wordt vooralsnog per saldo geen afwijking verwacht (p.m.). Daarnaast wordt een voordeel verwacht op de stortkosten voor restafval vanwege een lager tonnage en lager tarief (€ 45.000).

De kosten voor de milieustraat zullen naar verwachting € 15.000 lager zijn door een voordeel op de diverse afvalstromen (zoals puin, C-hout, dakleer/dakgrind), glasbollen (minder ledigingen) en papier (lagere inzamelkosten vanwege inzameling door eigen dienst). Dit levert een voordeel op van € 58.000. Tevens zijn er hogere kosten voor luiers en matrassen (€ 43.000 nadelig) vanwege hogere aantallen en meer inzamellocaties voor luiers en hogere stortkosten voor matrassen.

Er zijn een aantal voordelen te verwachten voor de inkomsten uit afvalstromen. Papier is meer waard geworden door marktontwikkelingen waardoor een voordeel wordt verwacht op de inkomsten uit papier van € 279.000. Afhankelijk van de marktontwikkelingen kan dit voordeel uiteindelijk hoger of lager uitvallen per 31 december 2022.

De vergoeding voor kunststof zal naar verwachting € 102.000 hoger zijn dan begroot. De begroting 2022 is lager ingestoken vanwege de invoering van statiegeld waardoor er naar verwachting minder zal worden ingezameld en bovendien wellicht een lager tarief omdat de beter verkoopbare stromen zoals PET lager zullen zijn. Er is tot heden wel een daling van de vergoeding zichtbaar, maar die is minder groot dan bij het opstellen van de begroting is ingeschat (€ 102.000 voordelig, meegenomen in de begroting 2023).

De aanbesteding van de overige afvalstromen op de milieustraat is uitgesteld en wordt nu opgestart. De te verwachten prijsstijging die hieruit voortkomt is als p.m. post meegenomen in de begroting 2023. Op 2022 zal dit geen invloed meer hebben.

De genoemde afwijkingen zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023.

Het voordeel bij de 2<sup>e</sup> concernrapportage is ca. € 100.000 hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere stortkosten voor het restafval (€ 45.000), hogere inkomsten vanuit papier door hoger tonnage (€ 24.000) en hogere inkomsten PDM (plastic, metaal en drankkartons) (€ 22.000).

Het saldo zal met het opstellen van de jaarrekening 2022 worden verrekend met de egalisatievoorziening reiniging.

#### Ongediertebestrijding/kadaververwijdering (€ 70.000 voordelig)

Er was in 2022 veel minder overlast door de eikenprocessierups. Daarom zijn de uitgaven voor de inhuur van bestrijders veel lager. De mate van besmetting kan jaarlijks variëren en heeft onder andere te maken met de weersomstandigheden, zoals het afgelopen natte en koude voorjaar. Tevens kunnen jaren met veel besmetting gevolgd worden door jaren met weinig besmetting.

#### **GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Niet van toepassing.

## Programma 5: Wonen en mobiliteit

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotings- wijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Openbare ruimte	10.413	50	10.463
Verkeer en mobiliteit	662	50	712
Wonen	3.116	-465	2.651
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>14.191</b>	<b>-365</b>	<b>13.826</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

#### Openbare ruimte

De inkomsten voor het product Havens zijn verhoogd met € 5.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022). Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 55.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

#### Verkeer en mobiliteit

Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 50.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

#### Wonen

Middels de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 zijn eigenaarslasten en huuropbrengsten opgenomen voor Arendshof 2 (€ -477.000). De budgetten voor de startersleningen die per abuis in de primitieve begroting 2022 bij onderdeel Volkshuisvesting (programma 1) waren opgenomen zijn overgeheveld naar Wonen (€ 12.000). En tevens is het budget voor de startersleningen verlaagd met € 4.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 4.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Openbare ruimte</b>					
Machinale straatreiniging	16	16	N	16	-
Buitenreclame	-	20	N	20	-
Walstroon	-	15	N	15	..
Watertechnische kunstwerken	-	20	N	20	-
Havens	-5	-	-	-	-
Reconstructies en inboet groen	20	20	N	20	-
Onderhoud wegen	100	135	N	135	-
<i>Dekking PBS</i>	<i>-100</i>	<i>-135</i>	<i>V</i>	<i>-135</i>	<i>-</i>
MidZuid	-	p.m.	-	p.m.	-
<b>Wonen</b>					
Startersleningen	-5	-	-	-	-
Volkshuisvesting	-	-30	V	-30	-
Opvang statushouders	-	-	-	-	-
Beheer gronden en gebouwen: tijdelijk beheer Arendshof 2	-476	-300	V	-300	-
Beheer gronden en gebouwen: snippergroen	-	-20	V	-20	-
Beheer gronden en gebouwen overig	-	-685	V	-685	-
<b>Verkeer en mobiliteit</b>					
Verkeersborden en straatmeubilair	10	10	N	10	-
Beleid verkeer en maatregelen	20	-	N	-	-
Uitvoering verkeersmaatregelen	10	-	N	-	-

Parkeren	-	-44	V	-44	-
Dekking parkeerfonds	-	44	N	44	-
<b>Totaal programma 5</b>	<b>-410</b>	<b>-934</b>	<b>V</b>	<b>-934</b>	<b>-</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

## Openbare ruimte

### Machinale straatreiniging (€ 16.000 nadelig)

Door areaaluitbreiding, hogere storkosten, hogere kosten materialen onderhoud en doorbelasting van een brandstoftoelage door de aannemer wordt deze post naar verwachting met € 16.000 overschreden. De begroting 2023 is hierop aangepast.

### Baten buitenreclame (€ 20.000 nadeel)

Door gemaakte afspraken omtrent corona zullen er naar verwachting in 2022 minder inkomsten geboekt worden. De reclamebranch heeft het nog moeilijk, daarom is in de zomer besloten nog één kwartaal een betalingsregeling te treffen.

### Watertechnische kunstwerken (€ 20.000 nadelig)

Er waren onvoorziene kosten voor het vervangen van de lampen voor de fontein op de Markt en tevens hogere onderhoudskosten.

### Walstroom (€ 15.000 nadelig)

Met de aanvraag van het krediet van € 150.000 voor de aanleg van de walstroom is geen rekening gehouden met de eisen van Enexis voor de aanleg van stroom bij de steigers. Voor de veiligheid moesten aanvullende kosten € 5.000 worden gemaakt voor de aansluiting die niet meer konden worden gedekt uit het krediet en dus zijn verantwoord in de exploitatie. Daarnaast heeft de stijgende energieprijzen een negatief effect op het gebruik van de walstroom. De geraamde inkomsten worden daardoor niet gehaald € 10.000.

### Havens

Gezien de gewijzigde begroting conform de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 zijn er geen opmerkingen.

### Reconstructies en inboet groen (€ 20.000 nadelig)

De prijzen voor eerstejaars onderhoud groen zijn de afgelopen twee jaren gestegen door externe factoren. De externe aannemer was genoodzaakt om deze prijsstijgingen door te berekenen aan de gemeente. Echter volgens onze aanbestedingsregels konden we het contract niet openbreken en waren we genoodzaakt om het eerstejaars onderhoud aan groen opnieuw in de markt te brengen voor één jaar. Dit heeft geleid tot een prijsstijging van € 20.000 die niet kan worden opgevangen binnen het product. De begroting 2023 is hierop aangepast.

### Onderhoud wegen (€ 135.000 nadelig, dekking PBS)

Net zoals de voorgaande jaren wordt gedurende het jaar 2022 personeel ingehuurd, deels ter invulling (tijdelijk) van vacatureruimte en deels als extra capaciteit om de vertraging in projecten te beperken. De kosten worden geschat op € 135.000 en worden gedekt uit het PBS.

De waterschapslasten zijn structureel € 40.000 hoger dan begroot. De begroting 2023 is hierop aangepast. De extra kosten worden binnen het budget klein onderhoud wegen opgevangen door minder opdrachten in de markt te zetten en dus lagere kosten.

### Mid Zuid (diverse budgetten, p.m.)

Vanwege onder andere personeelsproblemen worstelt MidZuid met het uitvoeren van het bestek. Hierdoor verwachten we op diverse posten onderschrijvingen. Het totaalbedrag is nog niet bekend. In september vinden besprekingen plaats over het welke achterstanden ingelopen kunnen worden en welke compenserende werkzaamheden er eventueel verricht kunnen worden. Daarna is een betere prognose mogelijk. De betreffende budgetten zijn onder meer onderhoud openbaar groen, onderhoud speelvoorzieningen, onkruidbestrijding en machinale straatreiniging.



## Wonen

### Startersleningen (€ -)

Doordat de structurele wijzingen in zowel de kosten van het uitvoeringsorgaan stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), als de ontvangen rente zijn opgenomen, is er geen afwijking van de gewijzigde begroting te verwachten.

### Volkshuisvesting (€ 30.000 voordelig)

In de begroting is een bedrag opgenomen voor de bijdrage aan de (hernieuwde Samenwerking Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)). De samenwerking beoogt een integrale aanpak van de regio op het gebied van wonen/leefbaarheid, economie, mobiliteit en groen/water. Omdat het bestuur van de SRBT nog geen besluit heeft genomen over de kosten en de regionale versleuteling hiervan in de inschatting dat van dit budget dit jaar € 30.000 niet benut wordt.

### Opvang statushouders (€ -)

De kosten die de opvang van statushouders met name op de locatie Lievenshove met zich meebrengen, worden voor een deel veroorzaakt door aanpassingen van de panden op deze locatie. Deze incidentele kosten worden gedekt uit de extra subsidie die eenmalig is toegekend (€ 136.000). Daarnaast is voor het geschikt gemaakte pand op bovengenoemde locatie een instantie ingehuurd voor leegstandsbeheer, en zij verzorgen in opdracht van de gemeente de verhuur en onderhoud van de panden. Dit betekent dat we voor een periode van 3 jaar dat er zowel kosten van beheer en onderhoud zijn als ontvangsten van huren. Omdat dit pas een beperkte periode loopt en er nog veel mutaties zijn, is nu een begrotingswijziging opgenomen voor een periode van 3 jaar waarin zowel de huurontvangsten als de kosten voor € 85.000 zijn opgenomen. Naar het zich laat aanzien zal dit totaal binnen de begroting passen.

### Beheer gronden en gebouwen, beheer Arendshof 2 (€ 300.000 voordelig)

Nu de kosten en baten voor Arendshof 2 in de begroting zitten, lijkt het erop dat er in 2022 minder kosten worden gemaakt voor circa € 200.000, met name omdat er minder huurders zitten en er met het oog op de toekomst ook zeer kritisch naar onderhoud gekeken wordt.

Wel is het zo dat de aanname van vertrek van huurders anders is ingeschat dat nu werkelijk is, waardoor we langer huurinkomsten ontvangen. Dit leidt ook tot een voordeel van circa € 100.000.

### Beheer gronden en gebouwen, project snippergroen (€ 20.000 voordelig)

Daarnaast loopt het project snippergroen nog steeds door. Zowel de kosten als de opbrengsten van het project zijn niet in de begroting opgenomen en zullen op basis van de resultaten tot nu toe ook in 2022 tot een positief resultaat leiden van circa € 20.000. Het project voor de particuliere gronden is grotendeels afgerond en zal in 2022 helemaal worden afgerond, het project wordt echter verlengd om ook bij de bedrijfsperven het snippergroen goed te regelen.

### Beheer gronden en gebouwen overig (€ 685.000 voordelig)

Er zijn diverse projecten waar vooruitlopend op de verkoop kosten zijn gemaakt. Deze kosten zijn op dit moment circa € 15.000 hoger dan begroot. Omdat de planning is dat dit jaar ook minimaal een perceel grond wordt geleverd is te voorzien dat er een niet in de begroting opgenomen inkomst van € 700.000 wordt gerealiseerd.

## Verkeer en mobiliteit

### Verkeersborden en straatmeubilair (€ 10.000 nadelig)

Door hogere grondstofprijzen van onder andere metaal zullen de kosten van de aan te schaffen materialen hoger zijn, naar verwachting € 10.000 meer dan begroot. Deze verhoging is meegenomen in de begroting 2023.

### Beleid verkeer en maatregelen (neutraal)

Vanwege de ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen worden verkeersonderzoeken uitgevoerd waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Vijf Eikenweg en woningbouwplannen Oosterheide moeten verkeers- en parkeeronderzoeken worden uitgevoerd die niet passen binnen het huidige budget. Voorgesteld wordt om i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid dit budget in 2022 te verhogen met € 20.000 vanuit extra ontvangen accres (zie actualisaties, bijlage 2). In het verleden is gebleken dat het beschikbaar budget voor realisatie in de uitvoering niet toereikend is geweest; deze verhoging is meegenomen in de begroting 2023.

#### Uitvoering verkeersmaatregelen (neutraal)

Door de ontwikkeling van het elektrisch rijden en het stimuleren vanuit de gemeente moeten investeringen worden gedaan in laadvoorzieningen. De lasten van het straatwerk en de bebording rondom de laadpalen worden door gemeente gedragen. Daar is in de begroting geen rekening mee gehouden en kunnen niet worden opgevangen binnen het huidige budget. Dit leidt tot een overschrijding van € 10.000. Voorgesteld wordt om i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid dit budget in 2022 te verhogen met € 10.000 vanuit extra ontvangen accres (zie actualisaties, bijlage 2).

#### Parkeren (€ 44.000 voordelig)

De geïmplementeerde ombuigingsmaatregel waarbij het beheer van de fietsenstallingen vanaf januari 2021 grotendeels op afstand (via cameratoezicht) gaat plaatsvinden, leidt tot een voordeel van € 100.000. Hiermee wordt bespaard op de externe inhuur voor bewaking.

Het uitvoeren van de ombuigingsmaatregel "het verminderen van het aantal betaalautomaten op straat" is verwerkt in de begroting 2022. Hier zijn geen afwijkingen te verwachten.

In het kader van parkeercontrole maken de boa's gebruik van portofoons waardoor de boa's en politie rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Deze portofoons worden gehuurd en deze huurkosten komen jaarlijks terug. (€ 16.000 nadelig). De portofoons worden gebruikt tijdens alle werkzaamheden en dus niet alleen voor parkeercontroles. De begroting 2023 is hierop aangepast.

Na de lock-down in de Corona-periode lijken de opbrengsten uit straatparkeren weer te stijgen naar het niveau voor deze periode. Het herstel van de opbrengsten uit de parkeergarage Basiliek lijkt minder snel te gaan. Ook de opbrengsten uit naheffingen blijven achter vanwege het gastheerschap. Er wordt een nadeel verwacht van € 40.000.

Het budget voor het technisch parkeerbeheer wordt volledig ingezet voor: het inrichten van het parkeerrechtensysteem dat een uitwerking is van de ombuigingsmaatregelen, lasten geldgaring met terugwerkende kracht vanaf 2018, het installeren van 4G modems in de parkeerautomaten en de lasten voor het voorbereiden én uitvoeren van een Europese aanbestedingsprocedure voor het beheer van de parkeergarages Arendshof en Basiliek en de begeleiding van de overdracht van het beheer van beide parkeergarages.

Het resultaat van parkeren wordt eind 2022 verrekend met het Parkeerfonds.

#### **GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Vanuit het team Stadsbeheer zijn veel medewerkers van het team ingezet voor de opvang van Oekraïners. De werkzaamheden hebben voornamelijk bestaan uit het opzetten en operationeel houden van een inzamelpunt, het verhuizen van goederen naar de opvanglocaties, het ondersteunen bij het inrichten van de opvanglocaties Amphia en gemeentehuis en het ontmantelen en verhuizen van het inzamelpunt naar Stichting De Vinder. Alle werkzaamheden zijn bijna volledig afgeschaald.

## Programma 6: Veiligheid

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Veiligheid	4.629	68	4.697
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>4.629</b>	<b>68</b>	<b>4.697</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij de vaststelling door de raad van de belastingverordeningen 2022 is besloten de inkomsten uit de precariobelasting te verlagen met € 40.000.

Vanuit de algemene uitkering is € 23.000 overgeheveld voor de versterking van de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (1e concernrapportage 2022).

Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 5.000 (1e concernrapportage 2022).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Veiligheid</b>					
Verlenen vergunningen/controle naleving	-64	140	N	140	-
Veiligheidsregio	-121	-121	V	-212	-
Integrale veiligheid	-	-40	V	-40	-
<b>Totaal programma 6</b>	<b>-185</b>	<b>-21</b>	<b>V</b>	<b>-21</b>	<b>-</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

### Veiligheid

#### Verlenen vergunningen/controle naleving (€ 140.000 nadelig)

In de eerste concernrapportage was de verwachting dat er € 104.000 incidenteel meer opbrengsten zouden worden gerealiseerd vanwege 2 grote projecten. Na de eerste concernrapportage is er een schikking geweest omtrent een tweetal grote projecten uit 2019: Satrijnpark en Thorbeckestraat/Loevensteinlaan. Hiervan zijn de openstaande facturen van destijds gecrediteerd. Dit gaat om een bedrag van € 204.000 nadelig. De oorzaak van de schikking is dat de verordening van de precario in de tussenliggende periode is aangepast van het maximale bedrag per project in plaats van per kalenderjaar.

Naast de beschikking verwachten we een nadeel van € 40.000 ten opzichte van de begroting 2022, vanwege de weinig aanvragen van het gebruikmaken van de gemeentegrond.

De verwachting is dat in totaal de baten uit de precario € 140.000 lager zijn.

Vanwege de extra maatregelen inzake de controle op toegangsbewijzen in het eerste kwartaal van 2022 zijn er extra kosten gemaakt die niet zijn begroot. Vanuit het rijk wordt er een tegemoetkoming hiervoor ontvangen. In de eerste concernrapportage was de verwachting dat het budgettair neutraal is. Uiteindelijk is er een overschrijding van € 14.277. Deze overschrijding wordt gedekt uit de algemene corona middelen. Dit is opgenomen bij programma 8 bij de post Coronamaatregelen.

#### Veiligheidsregio (€ 121.000 voordelig)

De jaarrekening van de Veiligheidsregio 2021 geeft na resultaatbestemming een resterend saldo over 2021aan van in totaal € 2.514.113. Het bestuur heeft ingestemd met een terug storting naar de gemeenten. Voor Oosterhout komt dit neer op een bedrag van € 121.000 conform het afgesproken kostenverdeelmodel.

#### Integrale veiligheid (€ 40.000 voordelig)

Mogelijk blijft er een bedrag van € 40.000 over voor dit jaar. Dit komt onder andere door de oorlog in Oekraïne en de opvang van gevluchte Oekraïners. Vanuit veiligheid is er veel tijd geïnvesteerd in de coördinatie van de opvang waardoor nieuwe projecten zijn blijven liggen of niet zijn opgepakt. Dit jaar zullen convenanten herschreven en geactualiseerd worden van dit budget. Het resterende deel zal in 2023 gebruikt worden om de projecten die zijn blijven liggen opnieuw op te pakken.

**GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Geen opmerkingen.

## Programma 7: Meer voor elkaar

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Dienstverlening	1.879	25	1.904
Regionale samenwerking	454	-	454
Relatie burger en bestuur	2.149	3	2.152
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>4.482</b>	<b>28</b>	<b>4.510</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

#### Dienstverlening:

Ter compensatie van het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling van medewerkers is voor de herbezetting het budget verhoogd met € 25.000 (1e concernrapportage 2022).

#### Relatie burger en bestuur

Door de overheveling van de stelpost looncompensatie naar het PBS is het budget van de Griffie verhoogd met € 3.000 (1e concernrapportage 2022).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Dienstverlening</b>					
Huwelijken	p.m.	-	-	-	-
Documenten	p.m.	-79	V	-79	-
Verkiezingen	-	-47	V	-47	-
Beheer GEO-basisbestanden	30	30	N	30	-
Dekking resultaatbestemming 2021	-30	-30	V	-30	-
Kabels en leidingen GEO	-20	-20	V	-20	-
<b>Stadhuis</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Regionale samenwerking</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Relatie burger en bestuur</b>					
College	p.m.	p.m.	N	p.m.	-
Gemeenteraad	46	46	N	46	-
Griffie		12	N	12	-
<b>Wijkgericht werken</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>Totaal programma 7</b>	<b>26+ p.m.</b>	<b>-88+ p.m.</b>	<b>V</b>	<b>-88 + p.m.</b>	<b>-</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

### Dienstverlening

#### Huwelijken (€-)

Tijdens de corona periode zijn trouwerijen geannuleerd, (opnieuw) uitgesteld of nog niet gepland. Door de versoepelingen begin 2022 werd in de eerste concernrapportage een inhaalslag verwacht omtrent deze trouwerijen. In de tweede concernrapportage hebben we geconstateerd dat er inderdaad sprake is van een flinke stijging, maar dat de verwachte afwijking geringer is dan € 10.000 wat verklaard dient te worden op productniveau.

#### Leges documenten (€ 76.000 voordelig)

Vanwege de versoepelingen van corona worden er meer reisdocumenten aangevraagd. Deze aanvragen werden eerder uitgesteld. We verwachten meer inkomsten van € 50.000 op paspoorten en € 40.000 op identiteitskaarten.

Daarnaast kunnen rijbewijzen sinds juni 2022 digitaal worden verlengd via de RDW. Hiervoor ontvangen we vanuit het rijk een kleiner bedrag per rijbewijs. In totaal verwachten we 1548 rijbewijzen die digitaal worden aangevraagd in 2022. De verwachte financiële impact hiervan bedraagt € 14.000 nadelig.

#### Verkiezingen (€ 47.000 voordelig)

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de begroting 2022 is er rekening gehouden met coronamaatregelen, net zoals in 2021. Echter waren hiervoor de restant materialen nog aanwezig vanuit de vorige verkiezing (tweede kamer verkiezing) en zijn er geen extra coronamaatregelen opgelegd vanuit het rijk. Daarnaast is er inzet geweest van eigen personeel, waardoor de lasten van inzet tellers minder zijn. In totaal wordt er een voordelig resultaat verwacht van € 47.000.

#### Beheer GEO-basisbestanden (€ 30.000 nadelig, € 30.000 voordelig resultaatbestemming 2021)

Aan het eind van het jaar 2021 zijn bijna alle gebouwen in Oosterhout getaxeerd op gebruiksoppervlakte. De verwachting is dat deze wijziging van waardering in 2022 leidt tot stijging in het aantal bezwaren. Na afwachting van de eerste bezwarenronde worden in 2022 de taxatie op alle gebouwen op gebruiksoppervlakte afgerond. Hier moet een beroep worden gedaan op externe expertise ad € 30.000. Dat wordt gedekt uit de resultaatbestemming 2021.

#### Kabels en leidingen GEO (€ 20.000 voordelig)

Vorig jaar is de trend ingezet dat door de aanleg van glasvezel, de versnelling van de woningbouw en de energietransitie veel extra werk op het gebied van kabels en leidingen moet worden verzet. Zo blijkt een flinke toename zijn van het aantal aanvragen vergunningen en meldingen. Om dit in goede banen te leiden is toezicht nodig en wordt actiever de activiteiten van onze stakeholders op elkaar afgestemd. Vorig jaar heeft het college besloten om gedurende dit traject een toezichthouder Kabels & Leidingen in te huren. De kosten voor inhuur € 130.000 worden gedekt uit de extra inkomsten € 130.000 die de gemeente ontvangt ten gevolge van de versnelde aanleg van glasvezel. Naast deze incidentele baten en lasten leidt de groei van het aantal vergunningaanvragen en meldingen voor het aanleggen van kabels en leidingen vooralsnog tot een incidentele stijging in de baten van € 20.000.

#### **Stadhuis**

Geen opmerkingen.

#### **Regionale samenwerking**

Geen opmerkingen.

#### **Relatie burger en bestuur**

##### College (€ p.m.)

Er zal in 2022 een bedrag worden gestort in de voorziening wachtgeldregeling vanwege één of meerdere wethouders die na het installeren van het nieuwe college zullen aftreden. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in de voorziening wachtgeldregeling.

De salariskosten voor het college zijn naar verwachting € 64.000 hoger dan begroot vanwege de uitbreiding van het aantal wethouders in het nieuwe college. De begroting 2023 is hierop aangepast. Daarnaast zijn er extra kosten voor loonbaanbegeleiding van een voormalige wethouder, opleidingskosten voor nieuwe wethouder, procesbegeleiding en voor de vormgeving van het bestuursakkoord (€ 15.000). Voorgesteld wordt om i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid dit budget in 2022 te verhogen met € 79.000 vanuit extra ontvangen accres (zie actualisaties, bijlage 2).

##### Gemeenteraad (€ 61.000 nadelig)

De salariskosten voor raadsleden zullen naar verwachting € 30.000 hoger zijn dan begroot. Op basis van de circulaire van 1 december 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de (onkosten)vergoeding en de bezoldiging van politieke ambtsdragers aangepast. De begroting 2023 is hierop aangepast.

De accountantskosten zijn in 2022 naar verwachting € 16.000 hoger vanwege de controle op extra Sisa regelingen en vanwege de indexatie van het basiscontract. De begroting 2023 is hierop aangepast. Er zijn extra kosten geweest die samenhangen met het verkiezingsjaar. Het betreft huur van de Bussel voor bijeenkomsten, risicoanalyse integriteit voor kandidaat wethouders en extra trainingen voor nieuwe raadsleden (€ 15.000).

#### Griffie (€ 12.000 nadelig)

Er zijn incidentele kosten voor de vervanging van de computerservers in de raadzaal. Vanwege regelmatige storingen kan hier niet meer mee gewacht worden.

#### **Wijkgericht werken**

Een onderdeel van het wijkgericht werken is het stimuleren en faciliteren van buurtinitiatieven in de buitenruimte. Dit kan variëren van een strook groen dat de bewoners zelf gaan inzaaien en bijhouden, tot het realiseren van een JOP (jongeren ontmoetingsplek) of het maken van een Social Sofa. In 2022 zijn veel inwoners gestart met hun idee en hiermee in de buurt op zoek gegaan naar hulp en draagkracht. In het najaar 2022 wordt een flink aantal van deze initiatieven uitgevoerd, zoals een ontmoetingsplek op de Asselijnhof en een hondenspeelveld in Dommelbergen Noord. En ook de meeste “Oosterhout Bloeit” projecten worden in het najaar uitgevoerd (plantseizoen). Er is dit jaar ook een JOP in het Slotbossetorenpark en een kwiekroute in Dorst gerealiseerd. In zuid zijn enkele speelplekken verfraaid met “extra’s” door inbreng van inwoners. Ook zijn er diverse geveltuintjes in het centrum gerealiseerd.

Echter de “oogst” was dit jaar minder dan gewenst. Dit heeft meerdere redenen. Door het vertrek van drie collega’s, waren er simpelweg te weinig ‘handjes’ om op alle initiatieven in te gaan of erop door te pakken. Een aantal grote initiatieven (die veel tijd kosten) zijn hierdoor blijven liggen. Vanaf 1 september 2022 zijn we weer op volle sterkte en verwachten we nog slagen te kunnen maken. Bovendien merken we ook dat levertijden en tekorten bij leveranciers ons soms parten speelt. Tenslotte vergt het proces om samen meer voor elkaar te krijgen veel tijd. Wat niet erg is, want juist dat proces maakt dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar praten.

#### **GEVOLGEN OEKRAINE**

Door het opvangen van Oekraïners zijn er extra werkzaamheden ontstaan met betrekking tot de beoordeling van brondocumenten, het afnemen van verklaringen onder ede met daaropvolgend de eerste inschrijving in de Basis Registratie Personen. De verwachting is dat er 375 uur hieraan wordt besteed in 2022. Het gevolg hiervan kan zijn dat (overige) zaken een langere doorlooptijd kennen.

## Programma 8: Financieel solide

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Algemene baten en lasten	15	-265	-250
Beleggingen	-638	-	-638
Belastingen en heffingen	-23.650	-480	-24.130
Algemene uitkering	-96.426	-8.369	-104.795
Onvoorzien	100	-61	39
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>-120.599</b>	<b>-9.175</b>	<b>-129.774</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

#### Algemene baten en lasten

Bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 is besloten om de stelpost looncompensatie over te hevelen naar het PBS -€ 265.000 (gemeentelijke organisatie).

#### Belastingen en heffingen

De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn verhoogd verhoging raming ter dekking van de extra lasten van de formatie-uitbreiding met 2,6 fte en de lasten van 2 elektrische straatreinigingsvoertuigen conform raadsbesluit voor de uitvoering van het nieuwe handhavingbeleid omtrent verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval € – 175.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

De inkomsten voor de OZB zijn verhoogd met € 305.000 ter dekking van de extra kosten in 2022 voor de Belasting samenwerking West-Brabant (1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 BWB).

#### Algemene uitkering:

Vanuit de algemene uitkering (decembercirculaire) zijn middels de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 budgetten overgeheveld naar diverse programma's. Het betreft de salariskosten zorgdomein (€ 258.000 programma 1), toezicht en handhaving gastouderschap (€ 18.000 programma 1), rijksvaccinatieprogramma's HPV mannen en meningokokken (€ 20.000 programma 1) en de versterking van de anti-discriminatievoorziening (€ 23.000 programma 6).

Middels de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 is de AU met in totaal € 8.050.000 opgehoogd. Dit bestaat uit € 5,5 miljoen aan accessen, € 2,2 miljoen aan ontvangen middelen voor de energietoeslag en € 354.000 aan middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord (allen afkomstig uit de meicirculaire 2022).

#### Onvoorzien

Vanuit de post Onvoorzien is door het college € 61.000 toegekend voor de upgrade van de toegangscontrole van het stadhuis (Gemeentelijke organisatie).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Algemene baten en lasten</b>					
Stelpost looncompensatie	-	-	-	-	-
Algemene inkomsten en uitgaven	-	-60	V	-60	-
Coronamaatregelen	-	-	-	-	-
<b>Beleggingen</b>					
Rente	-	-406	V	-406	-
<b>Belastingen en heffingen</b>					
Belasting samenwerking West-Brabant	130	-	-	-	-
Onroerendezaakbelasting (OZB)	-	-620	V	-620	-
Hondenbelasting	-	-15	V	-15	-
Toeristenbelasting	-	-	-	-	-
Rioolheffing	-	-109	V	-109	-
Egalisatievoorziening riolering	-	109	N	109	-
Afvalstoffenheffing	-	107	N	107	-



Egalisatievoorziening reiniging	-	-107	V	-107	-
<b>Algemene uitkering</b>					
Algemene uitkering	-2.519	-2.002	V	-2.002	-
<b>Onvoorzien</b>					
Onvoorzien	-	-	-	-	-
<b>Totaal programma 8</b>	<b>-2.399</b>	<b>-3.103</b>	<b>V</b>	<b>-3.103</b>	<b>-</b>

### Algemene baten en lasten

#### Stelpost looncompensatie (€-)

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de effecten van het CAO-akkoord middels de stelpost looncompensatie voor een bedrag van afgerond € 265.000. Bij de 1<sup>e</sup> concernrapportage 2022 is besloten om deze middelen te verdelen over de teams door middel van een begrotingswijziging.

#### Algemene inkomsten en uitgaven (€ 60.000 voordelig)

Het voordeel bestaat met name uit het vrijvallen van diverse balansposten en het vrijvallen aan een aantal restant subsidies.

#### Coronamaatregelen (neutraal)

In de begroting 2022 is € 500.000 binnen het Coronaherstelfonds beschikbaar. Begin september is hierop bijna € 210.000 uitgegeven. Dat zit in de volgende posten:

Post	Besluit	Bedrag
Inzet personele kosten	cfm vorig jaar	€ 3.358
Zorroo	ZN.324064	€ 12.243
Jongerenpreventieteam	ZN.338966	€ 49.210
VR-brillen	ZN.338863	€ 25.000
POH Jeugd	ZN.341045	€ 18.480
Aanvulling Controle Coronatoegangsbewijs	ZN.353762	€ 14.277
Recreatiepark de Eekhoorn	ZN.356764	€ 50.000
Hybride onderwijs	ZN.349543	€ 67.500

Op deze post resteert in 2022 ruim € 292.000. In de raadsvergadering van september is besloten om het restant van de beschikbare Coronamiddelen van 2022 en 2023 samen te voegen en om te labelen naar een 'crisisfonds', welke ook inzetbaar is om de gevolgen van de (energie)crisis op te vangen. Hiervoor is totaal € 923.000 beschikbaar.

### Beleggingen

#### Rente

Op de rente wordt een voordeel van € 406.000 verwacht. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op de bespaarde rente van € 478.000 en een nadeel op de rente toevoeging aan de reserve investeringsprojecten van € 72.000.

De prognose van de bespaarde rente is gemaakt vanuit de stand van het eigen vermogen per 1 januari 2022 op basis van de vastgestelde jaarrekening 2021. In de begroting 2022 werd verwacht dat het eigen vermogen per 1 januari 2021 ca. € 146,4 miljoen zou bedragen, dit blijkt echter bij de jaarrekening 2021 ca. € 159,5 miljoen te zijn. De levert een voordeel op van € 91.000. Daarnaast wordt in de begroting een bedrag gereserveerd om het eigen vermogen besteedbaar te houden, dit levert een voordeel op van € 315.000.

De reserve investeringsprojecten, hierin worden bedragen gestort om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken, is in werkelijkheid hoger dan bij de begroting, hierdoor moet meer rente bijgeschreven worden. Dit resulteert in een nadeel van € 72.000.

### Belastingen en heffingen

#### Belastingssamenwerking West-Brabant (€ -)

De totale extra kosten van BWB bedragen in 2022 € 305.000, bestaande uit de naheffing over 2021 (€ 125.500), de afronding van het project Waarden op gebruikersoppervlak (€ 4.000) en de extra bijdrage over 2022 op basis van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van de BWB (€174.600). De raad heeft besloten om

deze extra kosten te dekken uit de hoger te verwachten OZB-inkomsten (1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 BWB). Het budget is middels een begrotingswijziging opgehoogd. Hierdoor is op dit moment geen nadeel meer te verwachten in 2022.

Onroerende Zaakbelasting (€ 620.000 voordelig incidenteel)

Bij de onroerendzaakbelasting treedt er in 2022 naar verwachting een voordeel op van totaal € 620.000. Dit voordeel zit voor ongeveer € 200.000 bij de woningen.

Bij de niet-woningen zien we ook een voordeel van ongeveer € 420.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een positievere waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen in Oosterhout, dan waar ten tijde van het berekenen van de tarieven voor 2022 rekening mee was gehouden. Omdat de tarieven jaarlijks opnieuw worden berekend obv de meest recente waardeontwikkeling, is dit voordeel incidenteel.

Hondenbelasting (€ 15.000 voordelig incidenteel)

De verwachting is dat de inkomsten uit hondenbelasting € 15.000 hoger uitkomen, op zo'n € 200.000. Dit heeft te maken met het feit dat er in Oosterhout meer honden zijn dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden.

Toeristenbelasting (neutraal)

Het opleggen van de naheffingsaanslagen 2021 heeft € 70.000 meer opgebracht dan eind 2021 verwacht (€ 190.000 i.p.v. € 120.000). Hiermee komt de totale opbrengst toeristenbelasting over 2021 op ruim € 390.000.

Ten tijde van het opstellen van de 2<sup>e</sup> corap is over 2022 € 365.000 van de begrote € 400.000 opgelegd. Naar verwachting (gebaseerd op de opbrengst over 2021) zal de opbrengst van € 400.000 over 2022 worden gehaald.

Hogere en lagere opbrengsten uit toeristenbelasting worden verrekend met de reserve toeristisch fonds, waardoor dit per saldo geen effect heeft op de exploitatie.

Rioolheffing (€ 109.000 voordelig, gesloten systeem)

Bij de Belastingssamenwerking West-Brabant is het aantal aansluitingen opgevraagd. Voor de woningen ligt het aantal iets hoger dan de verwachting bij de begroting, bij de niet-woningen is dit iets lager. De afgelopen jaren blijkt het waterverbruik dat in rekening wordt gebracht bij niet-woningen boven de 500 kubieke meter aanzienlijk hoger, vandaar is de verwachting naar boven bijgesteld. Op dit moment wordt voor de rioolheffing een voordeel verwacht van € 109.000.

Afvalstoffenheffing (€ 107.000 nadelig, gesloten systeem)

Het aantal aansluitingen, op basis van de opgave van de Belastingssamenwerking West-Brabant, ligt hoger dan verwacht bij de begroting. Verder zijn de variabele onderdelen ingeschat op basis van de historische data en het verloop van de eerste acht maanden van 2022. Per saldo wordt op dit moment een nadeel verwacht van € 107.000 op de afvalstoffenheffing.

**Algemene uitkering**

Algemene uitkering (€ 2.002.000 netto voordelig)

De algemene uitkering in de primaire begroting 2022 is berekend op basis van de meicirculaire 2021. In de 1e concernrapportage is de algemene uitkering berekend op basis van de decembercirculaire 2021 dat heeft geleid tot een netto voordeel van € 2.519.000. Voor de 2e concernrapportage zijn de cijfers van de meicirculaire 2022 doorgerekend en heeft geleid tot een raadsbesluit om de extra ontvangen accessen voor € 5,5 miljoen te storten in de vrije reserve en in de begroting € 2,2 miljoen op te nemen als eenmalige energietoeslag lage inkomens en € 354.000 voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Ook de septembercirculaire is doorgerekend en daaruit blijkt na het opstellen van begrotingswijzigingen voor de een netto voordeel van € 2.002.000.

Bedragen x € 1.000		Voorgestelde begrotings wijziging	Netto effect 2022
<b>Begroting o.b.v. meicirculaire 2021</b>	<b>96.426</b>	<b>319</b>	<b>96.107</b>
Accresontwikkelingen (incl. hoeveelhedsverschillen en opschalingskorting)	2.229		2.229

(Taak)mutaties decembercirculaire 2021	311		311
Corona steunpakket	298		298
<b>Decembercirculaire 2021, gemeld in de corap1 2022</b>	<b>99.264</b>	<b>319</b>	<b>98.945</b>
Accresontwikkelingen (2 <sup>e</sup> begrotingswijziging)	0	2.000	-2.000
Accresontwikkelingen (incl. hoeveelheidsverschillen)	3.077	3.000	77
Plafond BCF, onderschrijding in jaar 2021	355	300	55
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor	46		46
Hoeveelheidsverschillen	4		4
Energietoeslag	2.211	2.200	11
Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg	-27		-27
Toezicht en handhaving voor EPBD III	5		5
Prenataal huisbezoek	-7		-7
Gezond in de stad (DU)	15	15	-
Suppletie-uitkering Bommenregeling	10	10	-
Inburgering (IU)	18		18
Einde lening inburgeringsplicht	10		10
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	354	354	-
Extra capaciteit BOA's	39	39	-
WOZ-waarden mutaties	-286		-286
Handhaving quarantaine (covid-19)	1		1
Participatie (IU)	47		47
Voogdij/18+ (IU)	65		65
Voorschot verhoging energietoelage in septembercirculaire 22	1.667	1.591	76
<b>Totaal mutaties 2022 (t/m meicirculaire 2022)</b>	<b>106.868</b>	<b>9.828</b>	<b>97.040</b>
Voorschot BCF-plafond 2022	950		950
Accresontwikkelingen (incl. hoeveelheidsverschillen)	646		646
Energietoeslag verrekening voorschot meicirculaire 2022	-76		-76
Asiel (inburgering)	64	64	-
Overige taakmutaties	-18		-18
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	95	95	-
Invoeringskosten Omgevingswet	437	437	-
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	72	72	-
Leerlingenvervoer Oekraïne	32	32	-
Participatie (IU)	32	32	-
Waterscouting		9	-9
Verkeersonderzoeken		30	-30
College		79	-79
Stagiaires		35	-35
<b>Totaal mutaties 2022 (t/m septembercirculaire 2022)</b>	<b>109.102</b>	<b>10.713</b>	<b>98.389</b>

De ontwikkelingen genoemd in de decembercirculaire 2021 zijn aan uw college en raad gemeld met de eerste concernrapportage 2022. In de meicirculaire 2022 is het coalitieakkoord Rutte IV uitgewerkt en dat leidt tot een hoog accres ten opzichte van voorgaande jaren. Deze hoge accresen worden mede veroorzaakt door de effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk. Daar zitten hogere rijksuitgaven in als gevolg van defensie, opvang vluchtelingen, inflatie en koppeling OAW.

In de meircirculaire 2022 is een vijftal taakmutaties opgenomen, namelijk:

- € 2,2 mln energietoeslag
- € 354.000 uitvoeringskosten klimaatakkoord
- € 15.000 Gezond in de stad
- € 10.000 Bommenregeling
- € 39.000 Extra capaciteit BOA's

#### Energietoeslag

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 2022 een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is een aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 854 miljoen. Deze middelen worden via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekt, waarvan het aandeel voor de gemeente Oosterhout € 2,2 mln is. Na publicatie van de meircirculaire is een verhoging van de energietoelage aangekondigd. Het aandeel van de gemeente Oosterhout was geraamd op € 1,7 mln. Met de septembercirculaire is dit aandeel naar beneden bijgesteld met € 76.000.

#### Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. Deze € 74,331 miljoen wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Van de initiële € 40 miljoen gaat € 38,260 miljoen naar het gemeentefonds en € 1,740 miljoen naar het BCF. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Het aandeel van de gemeente Oosterhout is € 354.000,-. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk.

De voorgestelde begrotingswijzigingen naar aanleiding van de taakmutaties uit de september circulaire 2022 waar ook uitgaven tegenover staan:

- € 64.000 Asiel (inburgering)
- € 95.000 Maatschappelijke begeleiding statushouders
- € 437.000 Invoeringskosten Omgevingswet
- € 72.000 Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
- € 32.000 Leerlingenvervoer Oekraïne
- € 32.000 Participatie

Daarnaast is op een aantal producten in de begroting 2022 budgetoverschrijding zichtbaar, welke als onrechtmatig bestempeld zouden kunnen worden in de jaarrekening. Daarom wordt gevraagd om een deel van het extra ontvangen accres (€ 153.000) in te zetten voor:

- Extra kosten schip waterscouting (€ 9.000), zie programma 1.
- Extra kosten verkeersonderzoeken (€ 30.000), zie programma 5.
- Extra kosten college – 5<sup>e</sup> wethouder en bijkomende kosten (€ 79.000), zie programma 7.
- Extra stagiaires (€ 35.000), zie programma 9.

#### **Onvoorzien**

Vanuit de post onvoorzien is € 61.000 toegekend voor de upgrade van de toegangscontrole van het stadhuis. De verwachting is dat het restant zal worden benut in 2022.

#### **GEVOLGEN OEKRAÏNE**

Niet van toepassing

## Programma 9: Gemeentelijke organisatie

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Gemeentelijke organisatie	21.174	946	22.120
<b>Totaal saldo van lasten en baten</b>	<b>21.174</b>	<b>946</b>	<b>22.120</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

Door de overheveling van de stelpost looncompensatie naar het PBS is het budget van de gemeentelijke organisatie verhoogd met € 260.000 (1<sup>e</sup> corap). Middels de 1<sup>e</sup> corap is tevens het budget verhoogd met € 55.000 voor garantietoelagen van het sociaal wijkteam. Dit was per abuis met het opstellen van de begroting 2022 niet meegenomen.

Vanuit de post onvoorzien is € 61.000 toegekend voor de upgrade van de toegangscontrole van het stadhuis.

Middels de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 is budget toegevoegd voor Merkpositionering (€ 15.000) en voor de nieuwe telefoonregeling (€ 250.000) ten laste van de vrije reserve. Het budget voor de bijdrage aan de Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB) is verhoogd met € 305.000 (1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2022 BWB). Deze extra kosten worden gedekt uit de hogere OZB-inkomsten (Financieel solide).

### Financiële afwijkingen 2022

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	1 <sup>e</sup> corap 2022	2 <sup>e</sup> corap 2022	V/N	I	S
<b>Gemeentelijke organisatie</b>					
Tractie	229	168	N	168	-
Voorlichtingsblad	40	58	N	40	18
Rechtsbescherming/ adviescommissie bezwaarschriften	-	15	N	15	-
Stagiaires	20	-	N	-	35
Personeelsconsultancy	-	-16	V	-16	-
Onderhoud gebouw stadhuis	-50	-	-	-	-
Accommodatiebeheer	-	30	N	-53	83
Brandweerkazernes	-	-15	V	-15	-
Energiebudgetten	-	-	-	-	-
Automatisering	400	620	N	496	124
Financiële uitvoering en ondersteuning	-40	-60	V	-60	-
Dividend	-	-40	V	-40	-
Aansprakelijkheidsverzekering	-	10	N	10	-
<b>Totaal programma 9</b>	<b>599</b>	<b>770</b>	<b>N</b>	<b>545</b>	<b>260</b>

V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S = structureel

### Gemeentelijke organisatie

#### Onderhoud tractie (€ 168.000 nadelig)

Door de stijgende brandstofprijzen zullen we naar verwachting € 125.000 meer uitgeven aan brandstofkosten in 2022 dan begroot. In de 1<sup>e</sup> concernrapportage was een stijging van € 186.000 gemeld. De brandstofprijzen zijn in de tussentijd iets gedaald, dit blijft uiteraard een onzekere factor.

Tevens wordt het onderhoudscontract voor tractie met 6,7% geïndexeerd waardoor de kosten naar verwachting € 43.000 hoger zijn dan begroot. In totaal wordt er een nadeel op de tractie verwacht van € 168.000. Het budget voor de tractie is verhoogd in de begroting 2023.

In de raadsvergadering van 21 december 2021 is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van budget voor 2 fte afvalcoaches, twee elektrische straatreinigingsvoertuigen en 0,6 fte projectleider Schoon voor de uitvoering van het handhavingsbeleid omtrent verkeerd aangeboden huishoudelijk- en bedrijfsafval. Deze extra kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. De begroting 2022 was hierop nog niet aangepast. Middels een begrotingswijziging is een budget van € 27.000 toegevoegd aan het budget tractie en dit budget is doorberekend aan het product afvalinzameling. De tractiekosten worden doorberekend aan de producten waarvoor de tractiemiddelen worden ingezet.

Voorlichtingsblad (€ 58.000 nadelig, waarvan € 18.000 nadelig structureel)

Door een prijsverhoging vanuit de leverancier zullen de kosten voor publicaties in het voorlichtingsblad naar verwachting € 58.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het aanpassen van de prijzen naar een marktconform tarief. Er wordt hiervoor nog een collegenota ingediend in het 4<sup>e</sup> kwartaal. In de begroting 2023 is het budget verhoogd met € 40.000.

Rechtsbescherming/adviescommissie bezwaarschriften (€ 15.000 nadelig)

Er zijn in 2022 meer bezwaarschriften ingediend en daardoor meer commissievergaderingen geweest. De prognose is een overschrijding van de presentiegelden met € 15.000.

Stagiaires (neutraal)

Ook in 2022 wordt meer geïnvesteerd in contacten met scholen. Als gemeente willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons extra inspannen om stageplaatsen te bieden. Met de inzet van stagiaires geven we een inkijkje in het werken bij een gemeente. Dit draagt tevens positief bij aan onze positie op de arbeidsmarkt. Het resulteert in meer stageverzoeken voor komend jaar waardoor het budget naar verwachting wordt overschreden met € 35.000. Studenten weten de gemeente Oosterhout goed te vinden, ook via Young professionals of voormalig stagiaires. Voorgesteld wordt om i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid dit budget in 2022 te verhogen met € 35.000 vanuit extra ontvangen accres (zie actualisaties, bijlage 2).

Personeelsconsultancy (€ 16.000 voordelig)

In 2022 is er een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor inzet ten behoeve van vitaliteit door middel van externe middelen en een leefstijlcoach Moove. Naar verwachting blijft hier ca. € 6.000 van over in 2022 doordat een aantal onderdelen in 2022 in de opstartfase waren. Daarnaast een voordeel van € 10.000 door niet inzetten van gelden voor extern advies met betrekking tot onder andere functiewaarderingen.

Onderhoud gebouw stadhuis (€ -)

In de eerste concernrapportage is een voordeel gemeld op het onderhoudsbudget van € 50.000. Het college heeft in mei besloten om gedeelte van blok D van het gemeentehuis gereed te maken voor de opvang van vluchtelingen. Deze lasten worden voor € 75.000 gedekt uit het onderhoudsbudget. Door de aanhoudende stijgende energieprijzen wordt een overschrijding verwacht van € 60.000. De extra kosten worden opgevangen door lagere onderhoudskosten omdat er onderhoud plaatsvindt bij klachten en schade.

De huidige verwachting is dat de kosten voor de bouwkundige aanpassingen in blok E van het gemeentehuis oplopen naar € 200.000. Ondanks het ontbreken van de bevestiging vanuit het Rijk is de verwachting dat deze kosten worden gecompenseerd. Per saldo heeft dit geen effect op de exploitatie.

Accommodatiebeheer (€ 30.000 nadelig, waarvan € 83.000 nadelig structureel)

Het gebruik van het pand Ridderstraat 34 is gewijzigd voor onderwijs en hiermee is de huur van het pand als kantoorruimte voor de Stichting Delta onderwijs beëindigd. Dit betekent een structureel nadeel van € 83.000 in de baten. Dit kan deels worden opgevangen in 2022 door een voordeel in de onderhoudslasten van € 53.000. Dat is het geschatte financieel effect van de tekorten in de bouw en de inzet voor de opvang van de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne.

Daarnaast zijn verbouwingslasten gemaakt voor het geschikt maken van Lievenshove voor vluchtelingen. Deze lasten ad € 55.000 worden gedekt uit bijdragen van andere deelnemers aan dit project.

Brandweerkazernes (€ 15.000 voordelig)

In de Brandweerkazernes worden door de brandweer zelf onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van de LED verlichting in het pand aan de Vaartweg en het bekostigen van het toegangscontrolesysteem.

Energiebudgetten (€ -)

Ondanks de gunstige energiecontracten die onder de marktprijzen liggen, stijgen ook de energielasten voor de gemeentelijke accommodaties. Een doorrekening met de geraamde jaarverbruiken en de gestegen energieprijzen leidt tot overschrijdingen van de exploitatiebudgetten die worden gemeld in programma 3 onder beheer sporthallen en gymzalen en beheer zwembad. De gestegen energieprijzen van het theater de Bussel worden doorberekend. Voor de gemeentewerf en het gemeentehuis wordt de hogere energielast ad € ad € 70.000 grotendeels opgevangen door de met terugwerkende kracht ontvangen terug levering energie van de zonnepanelen op de gemeentewerf in de periode 2019-2022 van € 32.000. Het restant wordt opgevangen door het onderhoudsbudget. Ook de extra energielasten voor de overige gemeentelijke accommodaties worden opgevangen in het onderhoudsbudget.

#### Automatisering (€ 620.000 nadelig, waarvan € 124.000 structureel)

Het budget Aandeel gemeente Oosterhout in Equalit sluit naar verwachting af met een tekort van ruim € 500.000. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het gestegen aantal accounts en de omzetting van het gebruik van thin clients naar laptops (€ 200.000). Daarnaast nog een stuk prijsindexatie (€ 135.000) en gestegen kosten in netwerk en overige dienstverlening (€ 100.000). Tot slot heeft de implementatie van een aantal grote nieuwe systemen (zoals antwoordportaal, power BI, data fundament) voor meer incidentele kosten dan verwacht gezorgd (€ 65.000). In de begroting 2023 is het budget verhoogd (€ 396.000)

Voor het budget systeembeheer is bij de 1<sup>e</sup> corap aangegeven dat er vorig jaar veel nieuwe systemen zijn geïmplementeerd. De bijbehorende licentiekosten zullen vanaf dit jaar uit het budget systeembeheer betaald worden. Daarnaast zijn er prijsverhogingen geweest bij contractverlengingen mede veroorzaakt door de doorberekening van hogere energie-, arbeids- grondstof- en materiaalkosten. Dit leidt tot een overschrijding van € 120.000. In de begroting 2023 is het budget met € 100.000 verhoogd.

#### Financiële uitvoering en ondersteuning (€ 60.000 voordelig)

Zoals ook aangegeven is in de jaarrekening 2021 wordt er in 2022 ook een voordeel verwacht op de kosten voor de uitvoering van de financiële uitvoering en ondersteuning van € 60.000 in 2022. In de begroting 2023 is het budget verlaagd met € 40.000.

#### Dividend (€ 40.000 voordelig)

De dividendinkomsten vanuit de BNG zijn verhoogd, hetgeen gebaseerd is op het ontvangen dividend van voor de corona periode. De begroting 2023 is hierop aangepast.

#### Aansprakelijkheidsverzekering (€ 10.000 nadelig)

In 2021 is de verzekering opnieuw aanbesteed waardoor de premie € 5.000 hoger is dan in de begroting was opgenomen. De begroting 2023 is hierop aangepast. Verder is de verwachting dat het budget voor aansprakelijkheidsstellingen met € 5.000 wordt overschreden.

## GEVOLGEN OEKRAÏNE

Niet van toepassing.

## Reserves en VPB

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Saldo begroting 2022
Reserves	-94	5.032	4.938
VPB	2	-	2
<b>Totaal saldo</b>	<b>-92</b>	<b>5.032</b>	<b>4.940</b>

### Korte toelichting begrotingswijzigingen

Om het capaciteitsverlies als gevolg van deelname aan de vitaliteitsregeling door medewerkers te compenseren is akkoord gegaan met de herbezetting van een aantal functies ten laste van de reserve vitaliteitsregeling voor een totaalbedrag van afgerond € 169.000 (1<sup>e</sup> concernrapportage 2022).

De vrije reserve is, middels de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022, verhoogd met € 5,5 miljoen vanwege de hogere inkomsten vanuit de Algemene uitkering. En zijn bij deze wijziging gelden onttrokken uit de vrije reserve voor merkopositionering (€ 15.000), de nieuwe telefoonregeling (€ 250.000) en voor het MEK (€ 35.000).

## 4. Personele kosten

### Uitgangspunten

- De raming van de personele kosten van de ambtelijke organisatie in de begroting 2022 is gebaseerd op het PBS (Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke team een budget op basis van de vastgestelde formatie op basis van bezetting per 1-1-2022, waarbij het budget wordt berekenend aan de hand van het maximum van de vastgestelde functie (schaal) minus één periodiek.
- Het totale personeelsbudget (salarissen, tijdelijke krachten, afdelingskosten en inkomsten) moet als één geheel worden gezien. Sturing vindt plaats op het totaal, in relatie tot de resultaten die gerealiseerd moeten worden.
- Voor inhuur van personeel gelden de volgende uitgangspunten:
  - In principe wordt de inhuur van personeel van derden meegenomen in het PBS, tenzij expliciet specifieke budgetten beschikbaar gesteld zijn voor inhuur. Hierdoor kunnen er geen ongedekte overschrijdingen op de categorie personeel van derden meer plaatsvinden. Alle overschrijdingen (niet gedekte) inhuur worden ten laste van PBS gebracht om transparantie te verhogen.
  - Bij de discussie of er vast personeel of tijdelijk personeel aangetrokken moet worden, is het van belang dat er een afweging plaatsvindt op basis van de mate van specialistische kennis, structureel werk/ piekbelasting, toekomstige ontwikkelingen (gaan we mogelijk op termijn uitbesteden/of vervalt de taak?). De keuze voor inhuur dan wel vast personeel moet transparant gebeuren. Wanneer inhuur ten laste van projecten wordt gebracht moet daarmee bij het aanvragen van projectbudgetten expliciet rekening worden gehouden en melding van worden gemaakt.

### Actuele begroting 2022 en prognose

In de programmabegroting 2022 zijn de totale personele kosten opgenomen. In deze paragraaf wordt de prognose van de personele kosten van de ambtelijke organisatie aangegeven (PBS).

De afwijkingen van de overige personele kosten, indien van toepassing, zijn toegelicht bij de programma's.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Post	Begroting incl. wijziging	Prognose 1 <sup>e</sup> corap	Prognose 2 <sup>e</sup> corap	Verschil begroting-2 <sup>e</sup> corap	V/N
Lonen en salarissen	34.262	32.774	31.948	-2.314	V
Tijdelijk personeel	387	1.842	2.863	2.476	N
Algemene afdelingskosten	606	738	893	287	N
Specifieke afdelingskosten	286	281	315	29	N
<b>Subtotaal uitgaven</b>	<b>35.541</b>	<b>35.635</b>	<b>36.019</b>	<b>478</b>	<b>N</b>
Inkomsten	-361	-810	-1.011	-650	V
Doorberekening aan investeringen	-750	-750	-750	-	-
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>34.430</b>	<b>34.075</b>	<b>34.258</b>	<b>-172</b>	<b>V</b>

Dit overzicht is exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit.

### Korte toelichting prognose personele kosten

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een voordeel van € 172.000 op de personele kosten van de ambtelijke organisatie.

Het te verwachten voordeel op de lonen en salarissen is enerzijds het gevolg van openstaande vacatureruimte en lagere inschaling dan max-1 (€ 2.562.000 voordelig) en anderzijds door hogere overige personele kosten (€ 248.000 nadelig). Per eind augustus bedraagt de vacatureruimte 31,3 fte. In de prognose van de lonen en salarissen is al wel rekening gehouden met invulling van de vacatureruimte gedurende het jaar, voor zover die bekend is. De overige personele kosten betreffen garantie- en



functioneringstoelagen, piketvergoedingen, onkostenvergoedingen, overwerk en onregelmatigheidstoelagen.

De openstaande vacatureruimte heeft tot gevolg dat de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel hoger zijn begroot en tevens door extra inhuur voor projecten. Ook is inhuur benodigd voor invulling van langdurige zieken en zwangerschapsverlof.

In het bovenstaande overzicht zijn de kosten van de inhuur van de tijdelijke krachten opgenomen waarvan de dekking binnen het PBS-budget plaats vindt. Voor de BTW is het echter noodzakelijk de kosten in de exploitatie te verantwoorden daar waar het kan. Indien we dit niet doen is de betaalde BTW niet terug te vorderen.

De hogere algemene afdelingskosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van hogere kosten voor opleidingen, de uitkeringen aan de voormalige gemeentesecretaris en adviezen van derden. Lagere kosten zijn te verwachten voor reis-en verblijfkosten en kosten voor werving en selectie.

Bij de specifieke afdelingskosten is de overschrijding voornamelijk het gevolg van hogere kosten voor management en gemeentebrede activiteiten en diverse onderzoeken.

Het te verwachten voordeel bij de inkomsten bestaat voornamelijk uit hogere inkomsten uit detacheringsvergoedingen, ontvangen uitkeringen van medewerkers, bijdragen van derden en dekking van de kosten uit de exploitatie of projecten.

## 5. Kapitaallasten

Conform de nota investerings- en afschrijvingsbeleid wordt gestart met het afschrijven op activa in het jaar nadat deze zijn gereedgekomen. Dit houdt in dat bij de begroting een inschatting wordt gemaakt van het jaar dat de investeringen gereed zullen zijn en de kapitaallasten in het jaar daarna worden verwerkt.

De werkelijk is echter weerbarstiger. Binnen de uitvoering van investeringen kunnen knelpunten en verstoringen ervoor zorgen dat ze uiteindelijk later gereed zijn dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor treedt in het eerste jaar, het jaar volgend op het verwachte jaar van gereedkomen, direct een voordeel op. De kapitaallasten worden namelijk pas een jaar later gerealiseerd.

Op de kapitaallasten wordt een voordelig resultaat verwacht van € 1.421.000. In de onderstaande tabel is hiervan een totaaloverzicht opgenomen.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Post	Begroting incl. wijziging	Actuele prognose	Verschil	V/N
Kapitaallasten Staat-C	9.469	9.474	5	N
Lopende investeringen begroting 2022	4.110	2.637	-1.437	V
Investeringsplan (restant 2021 en geheel 2022)	883	347	-536	V
Activa grondexploitatie (erfpachtgronden)	6	6	-	-
Activa Equalit	2.000	2.000	-	-
<b>Subtotaal kapitaallasten</b>	<b>16.468</b>	<b>.14.464</b>	<b>-2.004</b>	<b>V</b>
Dekking reserve investeringsprojecten	-3.230	-2.647	583	N
<b>Totaal</b>	<b>13.238</b>	<b>11.817</b>	<b>-1.421</b>	<b>V</b>

Het verwachte voordeel van € 1.421.000 bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

Vanwege de vertraging in de realisatie van de lopende investeringen wordt een voordeel verwacht van ruim € 1.973.000. Lagere kapitaallasten van investeringen waarvan deze lasten gedekt worden vanuit de reserve investeringsprojecten, leiden tot een nadeel in de dekking (€ 750.000). Daarnaast zijn een aantal niet geraamde investeringen ten laste van de reserve investeringsprojecten wel uitgevoerd, hetgeen leidt tot een voordeel in de dekking (€ 167.000).

## 6. Investeringskredieten

Dit hoofdstuk heeft tot doel om uw raad te informeren over de voortgang van de investeringsplanning 2023 en over de investeringen waarvoor investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld. Ook dit gedeelte vormt een uitzonderingsrapportage, waarbij alleen kredieten met een materiële overschrijding of waar iets bijzonders aan de hand is, worden toegelicht.

### Voortgang investeringsplan 2023

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot de uitvoeringsplanning 2023. In de begroting 2023 is een investeringsvolume opgenomen van in totaal afgerond € 14,8 miljoen (excl. de investeringen ten laste van de vrije reserve en reserve infrastructurele werken). Ten laste van de reserves is € 7,1 miljoen opgenomen. Totaal € 21,9 miljoen.

Beleidssterrein	Projecten 2023	Beschikbaar gesteld* tot 5-9-2023	Restant per 5-9-2023	Prognose aan te vragen tot einde jaar	Prognose restant einde jaar
Openbare ruimte	3.740	1.214	2.526	2.372	154
Sport	846	517	329	329	-
Informatisering	200	0	200	200	-
Accommodatiebeheer	300	257	43	143	-100
Incidentele investeringen	2.295	250	2.045	495	1.550
<b>Subtotaal</b>	<b>7.381</b>	<b>2.238</b>	<b>5.143</b>	<b>3.539</b>	<b>1.604</b>
Afvalverwijdering	583	495	88	-	88
Riolering	2.050	215	1.835	1.160	675
Tractiemiddelen	1.345	863	482	475	7
IHP	2.650	2.375	275	275	-
<b>Subtotaal</b>	<b>14.009</b>	<b>6.186</b>	<b>7.823</b>	<b>5.449</b>	<b>2.374</b>
Activering personele kosten	750	-	750	750	-
<b>Totaal excl. reserves</b>	<b>14.759</b>	<b>6.186</b>	<b>8.573</b>	<b>6.199</b>	<b>2.374</b>
Vrije reserve	5.451	3.959	1.492	1.600	-108
Reserve infrastructurele werken	1.730	635	1.095	1.175	-80
<b>Totaal incl. reserves</b>	<b>21.940</b>	<b>10.780</b>	<b>11.160</b>	<b>8.974</b>	<b>2.186</b>

\* Betreft investeringen, die zowel door de raad als door het college beschikbaar zijn gesteld. Hierin zitten dus (nog) niet de investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld en zijn gedelegeerd voor de uitvoering aan het college, welke nog niet door het college zijn gevoteerd. Ook de investeringen die al wel behandeld zijn in het college maar nog niet in de raad zijn hierin nog niet meegenomen. Peildatum is 5 september 2022; kredieten die na deze datum zijn gevoteerd zijn hierin nog niet meegenomen.

Van de € 21,9 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2022 is per 5 september € 10,8 miljoen gevoteerd. Van het restant van € 11,1 miljoen is de verwachting dat € 9 miljoen nog aangevraagd wordt tot aan het einde van het jaar, waardoor er € 2,1 miljoen niet wordt aangevraagd. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van het krediet voor het stadhuis naar 2023.

Per beleidsterrein worden hieronder de zaken met betrekking tot de voortgang genoemd.

#### Openbare ruimte

Een aantal (grote) investeringen dienen nog te worden opgestart c.q aangevraagd. Het betreft met name de projecten: Berendonk en Wolvendonk, tunnelbak Bovensteweg (reparatie van voegen), verbetermaatregelen Weststad, Akkerweg, Zwanendonk; Schermerhornstraat, beheer kruidige beplanting en de programma's speeltoestellen en groen.

De verwachting is dat de geplande investering Programma verbetering openbaar vervoer niet wordt aangevraagd vanwege de onduidelijkheid omtrent de transitie vervoer en omdat de plannen Amphia nog niet zijn uitgewerkt.

#### Sport

De investeringen voor de sportmaterialen sporthal Arkendonk en voor het vervangen van speeltoestellen bij recreatieoord De Warande worden nog aangevraagd.

In 2022 stond de investering voor de renovatie van de topplaat van de atletiekbaan bij ATV Scorpio gepland. De topplaat is echter nog goed onderhouden en voldoet aan de normen van de sportbond KNAU, waardoor de renovatie nog met een jaar kan wachten. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 en opgenomen in de uitvoeringsplanning 2023. In september 2022 wordt aan de raad voorgelegd om deze middelen in te zetten voor het voorbereidingskrediet voor de verplaatsing van voetbalvereniging Irene '58.

#### Informatisering

De investeringen voor de projecten informatieplan worden nog aangevraagd.

#### Accommodatiebeheer

De bouwkundige investering in het stadhuis voor de opvang van minderjarige vluchtelingen in blok D (€ 100.000) was niet in de uitvoeringsplanning opgenomen. Deze afschrijvingslasten van deze investering worden gedekt door de jaarlijkse huuropbrengsten.

De geplande investeringen voor bouwkundig onderhoud, sportvloeren en technische installaties van diverse gemeentelijke accommodaties worden nog aangevraagd.

In planning was ook opgenomen de investering bij Korenmolen De Hoop. Na inspectie is besloten de wieden te vervangen. Hiervoor zijn aanvullende middelen opgenomen in de begroting 2023.

#### Incidentele investeringen

De geplande investeringen voor E-portaal website, doorontwikkeling informatiebeheer, investeringen binnenstad, snelfietsroute Breda-Tilburg, doorontwikkeling datafundament en het opknappen van kunstwerken worden nog aangevraagd.

Het opgenomen investeringsbedrag van de nieuwbouw van het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2023 omdat de aanbesteding van de ontwerpfase is vertraagd, waardoor de verbouw later zal starten. In de begroting 2023 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

Een gedeelte van het investeringsbedrag voor de doorontwikkeling datafundament is doorgeschoven naar 2023 en is opgenomen in de begroting 2023.

Verder is de verwachting dat de geplande investering voor onderzoeken spoor Breda-Eindhoven niet wordt aangevraagd, omdat er op dit moment geen onderzoeken lopen.

#### Afvalverwijdering

De geplande investering voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat wordt doorgeschoven naar 2023/2024. De aanvraag is afhankelijk van het besluit over de toekomstplannen voor de milieustraat en tevens is onderzoek benodigd met betrekking tot de mogelijkheden van een circulair ambachtscentrum. In de begroting 2023 is deze investering opgenomen in de investeringsplanning.

Eind 2021 is akkoord gegaan met de beleidsregel handhaving verkeer huishoudelijk- en bedrijfsafval Oosterhout 2021 met de daarbij behorende uitbreiding van twee elektrische voertuigen. Deze investering was niet opgenomen in de investeringsplanning 2022, maar in de afvalstoffenheffing 2022 is hiermee rekening gehouden.

#### Riolering

De geplande investeringen voor de projecten Berendonk en Wolvendonk, Zwanendonk, Akkerweg, afkoppelkansen hemelwater en de programma's pompen, gemalen en meetinstallaties, rioolvervangingen, rioolreling en vervangen drukriolering worden nog aangevraagd.

De geplande investeringen voor de programma's rioolvervangingen en rioolrelining nog niet zijn uitgewerkt en gestart. Er wordt gekeken of het mogelijk is om capaciteit vrij te maken voor deze investeringen. In prognose is er nu vanuit gegaan dat de helft van deze middelen niet aangevraagd gaan worden.

#### Tractiemiddelen

Na besluitvorming over de laadinfrastructuur op de gemeentewerf in september wordt overgegaan tot de geplande aanschaf van een elektrische huisvuilwagen.

#### IHP

De investering voor de aanvullende lokalen van de Menorah wordt nog aangevraagd.

### Vrije reserve

Ten laste van de vrije reserve worden nog aangevraagd de investeringen herontwikkeling Slotjes Midden, herontwikkeling Arendsplein en aanpak illegaal wonen. In 2022 zijn de volgende investeringen gevoteerd: realisatie semi-permanente onderwijshuisvesting Oosterheide, strategische woningbouw, aanpak ventilatie schoolgebouwen, Arkendonk, aankoop huurunits kleedaccommodatie voetbalvereniging OVV'67, realisatie pilot hybride opleiden, POK woningbouw strategisch Den Hout en visie Dorst 2030.

### Reserve infrastructurele werken

Ten laste van de reserve infrastructurele werken worden dit jaar nog aangevraagd de investeringen mobiliteitsplan, snelfietsroute N282 en snelfietsroute N629. De verwachting is dat investering voor de aanpassing van de infrastructuur particuliere ontwikkeling in 2022 niet benodigd is omdat dit een mogelijke terugbetaling betreft aan de ontwikkelaar en de status van de ontwikkeling is nog niet duidelijk. Verder zijn de middelen voor de aanpassing van de kruispunten ten gunste van de Zwaaiikom komen te vervallen door de benodigde niet geplande investering voor de herinrichting van de Koningsdijk.

## **Voortgang gevoteerde kredieten**

In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de lopende kredieten gepresenteerd.

Per saldo wordt momenteel op deze projecten een nadelig resultaat verwacht ten opzichte van de beschikbare budgetten van afgerond € 261.000.

	<b>Bedrag</b>
Restant kredieten per 1 januari 2022	€ 10.174.583
Gevoteerde kredieten 2022	€ 5.870.290
<b>Totaal beschikbaar per 5 september 2022</b>	<b>€ 16.044.873</b>
Werkelijke uitgaven en inkomsten 2022	€ 4.647.107
<b>Restant kredieten per 5 september 2022</b>	<b>€ 11.397.766</b>
Verwachte uitgaven en inkomsten tot einde projecten	€ 11.659.173
<b>Per saldo verwacht nadeel op de kredieten</b>	<b>€ - 261.407</b>

De grootste afwijkingen (>€ 50.000) betreffen de volgende projecten:

### Openbare ruimte

- Reconstructie Heuvel € 199.000 nadelig:  
In de begroting van 2020 is een grove raming opgenomen van € 1 miljoen op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp kon niet worden voorzien dat sprake was van vervuilde grond. Ook bleek de kostprijs voor de aanleg van de natuursteen te laag. Het budget is hierop aangepast in 2021. Tijdens de uitvoering is geluisterd naar de wensen van de ondernemers. Zo zijn voorzieningen voor evenementen aangelegd en is een verlichtingsplan uitgewerkt. Gedurende de uitvoering is het project geconfronteerd met meerwerk zoals een betere, maar ook duurdere voeg. Dit omdat de standaard voeg door de terrassen en luifels uitspoelde. In overleg met de ondernemers zijn de boomvakken opgevuld met een harder materiaal dat beter past bij het gebruik als terras. De participatie met ondernemers heeft geleid tot uitbreiding van het plan en een overschrijding van € 200.000.
- Verbeteringsmaatregelen Weststad II € 122.000 voordelig:  
Het restant van het financieel positief afgesloten krediet Weststad I en II is naar dit project overgeheveld vanwege de onvoorziene post die hier ontbrak. Deze buffer niet nodig
- Project fietspad Dorst € 110.000 voordelig:  
De onderschrijding is hoofdzakelijk het gevolg van lagere aankoopkosten van de gronden en door lagere planontwikkelingskosten.
- Reconstructie Wiardi Beckmanhof € 108.000 voordelig  
Met het opstellen van het JOR2022 dreigde dit project, dat was gestart in 2021, financieel negatief te sluiten daarom zijn extra middelen opgenomen in het JOR2022. Door een gunstig aanbestedingsresultaat was de achteraf te grote aanvulling niet noodzakelijk.
- Slotlaan nieuwbouw Frenkencollege € 81.000 voordelig:  
De in de kostenraming opgenomen afvoer van alle vrijgekomen grond bleek niet nodig te zijn. En tevens was rekening gehouden met teerhoudend asfalt in plaats van teervrij afval.

- Herinrichting Koningsdijk € 65.000 nadelig:  
Het project wordt gecombineerd met project Renovatie Oud West (OTH00814). In Q4 worden de wensen van de burgers geïnventariseerd in het kader van burgerparticipatie. Dit project vormt onderdeel van het mobiliteitsplan #8. Op verzoek van de raad is een andere materiaalkeuze gekozen voor gebakken materiaal. Dit heeft geleid tot extra kosten. Ook is vervuiling geconstateerd in de grond dat is gesaneerd.
- Asfaltonderhoud Van Liedekerkestraat € 62.000 voordelig:  
Het voordeel is ontstaan door het aanbestedingsvoordeel (€ 30.000) en door een niet geraamde opgelegde korting vanwege onvoldoende kwaliteit van de tussenlaag van het asfalt, is nog eens € 30.000 teruggevorderd.

#### Onderwijs

- Nieuwbouw Frenckencollege € 461.000 nadelig:  
Eind 2022 wordt het fietspad aangelegd als laatste afwikkelpunt. Bij de kredietvotering was rekening gehouden met de bijdrage van het Mgr. Frenckencollege van € 1.000.000. Een groot gedeelte is ontvangen echter over de resterende € 460.000 is de afspraak gemaakt dat het Frenckencollege de bijdrage jaarlijks gaat betalen (€ 30.000 per jaar). Dit houdt in dat er een tekort is op dit krediet, hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten worden gedekt uit de jaarlijks te ontvangen bijdragen
- Uitbreiding Marcoen € 95.000 nadelig:  
De overschrijding is het gevolg van niet voorziene extra onderzoekskosten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en de aansluitkosten van de modulaire kosten. In 2022 worden hiervoor nog aanvullende middelen aangevraagd uit het IHP 2022.

In bijlage 3 is het overzicht van de alle lopende kredieten opgenomen.

## **Beschikbaar stellen van investeringsgelden**

### Openbare ruimte

Zoals hierboven aangegeven worden er overschrijdingen verwacht bij de projecten herinrichting Heuvel (€ 199.000) en de herinrichting Koningsdijk (€ 65.000). Daarnaast wordt een overschrijding verwacht bij de het project Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind (€ 20.000) vanwege de participatie van het voorlopig ontwerp. Ook de programma's openbare verlichting 2020/2021 worden overschreden onder andere vanwege prijsstijgingen vanwege de krapte in de markt (€ 15.000). En verder wordt er een kleine overschrijding verwacht bij het project Schermerhornstraat (€ 7.000). De totale overschrijding bedraagt € 306.000.

Voorgesteld wordt om, middels een begrotingswijziging, deze overschrijding te dekken uit de overschotten van de reeds hierboven genoemde projecten Verbeteringsmaatregelen Weststad II (€122.000), reconstructie Wiardi Beckmanhof (€ 108.000) en asfaltonderhoud Van Liedekerkestraat (€ 62.000). Verder wordt er een overschot verwacht bij het project reconstructie Ohmstraat vanwege aanbestedingsvoordeel (€ 33.000), dat hiervoor ingezet kan worden.

### Sport

Binnen het beleidsterrein Sport worden een aantal kleine kredietoverschrijdingen verwacht. Het betreft de projecten: het aanpassen en vervangen van diverse hek- en straatwerk bij de buitensportparken (€ 12.000), aanschaf robotmaaiers voor de buitensport (€ 2.000), renovatie van diverse sporttechnische lagen van de kunstgrasvelden (€ 1.000) en het vervangen van diverse sportinstallaties en materialen bij de buitensport (€ 1.000). De totale overschrijding bedraagt € 16.000.

Voorgesteld wordt om, middels een begrotingswijziging, deze overschrijding te dekken uit het overschot van het project beveiliging en toegankelijkheid bij recreatieoord De Warande (€ 22.000). Bij deze investering was voorzien om diverse deuren door het pand aan te sluiten op het bestaande toegang/deurensysteem. Om dit technisch mogelijk te maken bleek dit deel van het budget niet toereikend te zijn en daarom is hiervan afgezien.

## Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen

In deze bijlage zijn de administratieve begrotingswijzigingen opgenomen. Dit betreft het administratief overhevelen van budgetten die beleidsproduct of programma overstijgend zijn of die een wijziging in lasten en baten betreffen. Deze wijzigingen zijn per saldo neutraal

V of '-=' voordelig : minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente

N = nadelig: meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/ N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
<b>Programma 1 Zorg en Welzijn</b>						
Volksgezondheid	Overheveling van het budget MEK van het beleidsproduct Milieu (programma 4) naar Volksgezondheid (programma 1). Dit is reeds meegenomen in de begroting 2023.	N	81			
<b>Programma4 Duurzaamheid</b>						
Milieu	Overheveling van het budget MEK van het beleidsproduct Milieu (programma 4) naar Volksgezondheid (programma 1). Dit is reeds meegenomen in de begroting 2023.	V	-81			
<b>Programma 5 Wonen en mobiliteit</b>						
Volkshuisvesting	Overheveling van het budget Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) van Volkshuisvesting (programma 5) naar Regionale samenwerking (programma 7).	V		-35		
<b>Programma 7 Meer voor elkaar</b>						
Regionale samenwerking	Overheveling van het budget Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT) van Volkshuisvesting (programma 5) naar Regionale samenwerking (programma 7).	N		35		
<b>Programma 8 Financieel solide</b>						
Belastingen	De bijdrage aan de waarderingskamer inzake de OZB overhevelen van het product Financiële ondersteuning en uitvoering (programma 9).	N	12			
<b>Programma 9 Gemeentelijke organisatie</b>						
Financiële ondersteuning en uitvoering	De bijdrage aan de waarderingskamer inzake de OZB overhevelen naar het budget van de post OZB onder product Belastingen (programma 8).	V	-12			
<b>TOTAAL</b>		-	-	-	-	-

## Bijlage 2 Actualisaties begroting

V of '-=' voordelig: minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente

N = nadelig :meer uitgaven (lasten) of minder inkomsten (baten) voor de gemeente

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
<b>Programma 1 Zorg en Welzijn</b>						
WMO algemene voorzieningen	Toevoegen van de beheerders van de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier vanaf 1 juli 2022 aan de formatie van het team Sport ten laste van het exploitatiebudget WMO activiteitencentra/ dorpshuizen.	V	-44			
Jeugdwerk	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor het leerlingenvervoer Oekraïne (32K) en 9K budgettoevoeging voor schip waterscouting.	N	41			
Sociale regelingen	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor asiel (inburgering).	N	64			
Inkomensregelingen	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor participatie.	N	32			
<b>Programma 2 Arbeidsmarkt, economie en onderwijs</b>						
Kermissen	In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.	-	60	-	-60	-
<b>Programma 3 Sport en Cultuur</b>						
Sportstimulering	In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.	-	25	-	-25	-
Sportparken	In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.	-	20	-	-20	-
Sporthallen en gymzalen	In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.	-	79	-	-79	-
Zwembad De Warande	In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de extra inkomsten ingezet ter dekking van de extra kosten.	-	245	-	-245	
<b>Programma 5 Wonen en mobiliteit</b>						
Volkshuisvesting	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, wordt budget toegekend voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 95.000) en voor	N	167			

	de Wet kwaliteitsborging bouw (€ 72.000)					
Ruimtelijke ordening	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire, budget toegevoegd voor de invoeringskosten van de Omgevingswet.	N	437			
Verkeer	Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Vijf Eikenweg en woningbouwplannen Oosterheide moeten verkeers- en parkeer-onderzoeken worden uitgevoerd die niet passen binnen het huidige budget (20K). Daarnaast zijn er extra kosten geweest rondom laadpalen (straatwerk e.d.) wat niet begroot was (10K). Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres.	N	30			
<b>Programma 8 Financieel solide</b>						
Algemene uitkering	Vanuit de algemene uitkering, op basis van de septembercirculaire worden middelen overgeheveld voor asiel (inburgering € 64.000), maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 95.000), invoeringskosten Omgevingswet (€ 437.000), Wet kwaliteitsborging bouw (€ 72.000), leerlingenvervoer Oekraïne (€ 32.000) en participatie (€ 32.000). Tevens wordt deel van het extra ontvangen accres ingezet voor schip waterscouting (€ 9.000), verkeer (€ 30.000), college (€ 79.000) en stagiaires (€ 35.000).	V	-732			
		V	-153			
<b>Programma 7: Meer voor elkaar</b>						
College	uitbreiding van het aantal wethouders in het nieuwe college en loopbaanbegeleiding oud-wethouders. Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres.	N	79			
<b>Programma 9: Gemeentelijke organisatie</b>						
Stagiaires	Meer stageverzoeken gekregen, waardoor budget hiervoor is overschreden. Budget wordt opgehoogd vanuit extra ontvangen accres.	N	35			
<b>PBS</b>						
			385			
Personele kosten	Toevoegen van de beheerders van de dorpshuizen Den Brink en Oostquartier vanaf 1 juli 2022 aan de formatie van het team Sport ten laste van het exploitatiebudget WMO activiteitscentra/dorpshuizen.	N	44			
<b>TOTAAL</b>			<b>429</b>	<b>-</b>	<b>-429</b>	<b>-</b>



## Bijlage 3 Investerings

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"	De komende periode verwachten we dat e-participatie op de agenda blijft staan, ondanks dat de coronamaatregelen afgebouwd zijn. We zetten in op de inzet van het restant van het krediet Verbindend bestuur, zodat dit krediet eind 2022 kan worden afgesloten.	€ 17.836 € - 17.836 (R)	€ -
Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	Het restant wordt aangewend voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud en te voldoen aan wettelijke verplichtingen totdat het ambtelijk apparaat is ondergebracht in het nieuwe gemeentehuis in Arendshof 2.	€ 148.529	€ -
Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout	Het restant krediet wordt ingezet ten behoeve van het digitaliseren van bouwvergunningen	€ 13.962	€ -
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout	In 2022 komen de kosten voor de inhuur van de architect, constructeur e.d. In 2023 zal een nieuw krediet worden aangevraagd voor de verdere kosten.	€ 1.409.031 € 1.855 (I) € -1.410.886 (R)	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Elektrische bakwagen	Het krediet is afgerond.	€ 5	€ 5 V
ICT Investerings- programma 2019-2020	Het krediet is afgerond.	€ -2.673	€ 2.673 N
Kosten organisatie ontwikkeling	Nog te verwachten zijn de kosten voor het vervolg van het leiderschapstraject, procesteam, breed ontwikkeltraject, interne coaching en diverse leerlabs en webinars.	€ 306.618 € - 306.618 (R)	€ -
Doorontwikkeling Informatiebeheer gemeente Oosterhout	Het krediet wordt ingezet voor migratiekosten o.a. afronden Green Valley / Alfresco / Onegov.	€ 50.000	€ -
ICT investerings- programma 2021	Nog te verwachten uitgaven voor het contract management aplic en het vervangen van het financieel pakket key2fin.	€ 96.109	€ -
Doorontwikkeling Datafundament	Nog te verwachten kosten t.b.v. het ontsluiten van datasets in het Datafundament en het beschikbaar maken van dashboards voor inwoners, bedrijven en (keten)partners.	€ 13.155	€ -
Vervanging 2 maaimachines	Het krediet is afgerond.	€ -	€ -
Vervanging laadschop	Het krediet is afgerond	€ -	€ -
Vervanging luchtbehandelings- installaties Werf	Het krediet is afgerond.	€ 4.002	€ 4.002 V
Doorontwikkeling gemeentewebsite 2021	De resterende werkzaamheden voor de doorontwikkeling van de website worden in 2022 gedaan.	€ 2.580	€ -
Doorontwikkeling informatiebeheer door migratie uit Alfresco	e digitale migratie is nog niet uitgevoerd. Dit komt voornamelijk door de uitgestelde beslissing voor het "nieuwe zaaksysteem".	€ 50.000	€ -
Aanschaf compacte elektrische veegmachine	Het krediet is afgerond	€ 2.200	€ 2.200 V
Vervanging 1 semi smalspoortrekker	De levering vindt plaats in het 4e kwartaal 2022.	€ 125.000	€ 1.170 V
Vervanging Iveco trekker	Het krediet is afgerond.	€ -	€ -
Verbouwing stadhuis opvang minderjarige vluchtelingen	Per 1 oktober starten de werkzaamheden	€ 100.00	
Reconstructie aan- sluiting N629 op A27	Van de provincie moet nog een factuur van 60% worden ontvangen. Dit is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stilgelegen door procedure bij de Raad van State. De factuur voor het aanleggen van de verlichting waarvoor we compensatie van het Rijk hebben ontvangen is ook nog niet binnen.	€ 438.789 € 35.107 (I) € -473.896 (R)	€ -
Actualisatie mobiliteitsplan	In september wordt een raadsvoorstel behandeld voor het mobiliteitsplan waarin dekking voor de overschrijding van € 102.365 wordt voorgesteld uit het mobiliteitsplan.	€ -102.365	€ -
Snelfietsroute Breda- Tilburg	Dit project is opgenomen in het mobiliteitsplan: 10 Ontsluiting Dorst West €	€ 250.000	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	1,8 miljoen met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022.		
Uitbreiding RK Basisschool Marcoen parkeerplaats	Er wordt een collegenota opgesteld voor schoolplein met aanpassingen voor geluidsreductie omwonenden.	€ 30.543	€ -
Bewonersinitiatieven 2021	De uitvoering vindt voornamelijk in 2023 plaats, vanwege personeelstekort en lange levertijden van leveranciers.	€ 66.444 € 666 (I)	€ - € 666 V
Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27	De A27 wordt verbreed tussen knooppunt Hoopolder en Houten. Het knooppunt Hoopolder wordt daarbij gedeeltelijk ongelijkvloers om zo de doorstroming te verbeteren op de A59. In 2016 is het ontwerp Tracébesluit (OTB), dat de verbreding mogelijk moet maken, gepubliceerd. Het Tracébesluit is eind 2019 getekend door de minister. In de afgelopen 2 jaar zijn de benodigde overeenkomsten besproken, nader uitgewerkt en overeengekomen. De ontvangen rijksmiddelen worden ingezet naar een drietal kredieten voor de aanpassing van de composteerinrichting, de versteviging van groenstructuren en het verbeteren van het onderliggend wegennet.	€ 1.043.246 € - 1.043.246 (I)	€ -
Vorbereidingskrediet Oostelijke verbindingsweg Dorst	Het project wordt nu opgestart en heeft een looptijd van 2 jaar.	€ 200.000 € -200.000 (R)	€ -
Bewonersinitiatieven 2022	De uitvoering vindt voornamelijk in 2023 plaats, vanwege personeelstekort en lange levertijden van leveranciers. Een inhaalslag zal snel gemaakt worden.	€ 286.352	€ -
Herinrichting Koningsdijk	Het project wordt gecombineerd met project Renovatie Oud West (OTH00814). In Q4 worden de wensen van de burgers geïnventariseerd in het kader van burgerparticipatie. Dit project vormt onderdeel van het mobiliteitsplan #8. Op verzoek van de raad is een andere materiaalkeuze gekozen voor gebakken materiaal. Dit heeft geleid tot extra kosten. Ook is vervuiling geconstateerd in de grond dat is gesaneerd.	€ 672.496 € -270.000 (I) € - 402.496 (R)	€ 65.000 N
Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries	Enkele onderdelen moeten dit jaar nog afgerond worden. Een deel van de kosten is gedekt uit de exploitatie.	€ 17.500	€ 16.680 V
Versterken investeringskracht binnenstad	Nog in 2022 wordt een voorstel van het stichtingsbestuur verwacht. Uitvoering in 2023. De inzet is versterking digitale weerbaarheid van de ondernemers.	€ 100.500 € -100.500 (R)	€ -
IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College	Eind 2022 wordt het fietspad aangelegd als laatste afwikkelpunt. Er is een afspraak gemaakt dat het Frenckencollege de bijdrage	€ 85.476 € - 491.329 (I)	€ 461.329 N

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
renovatie/vervanging nieuwbouw	jaarlijks gaat betalen (€ 30.000 per jaar). In 2022 nog ten gunste van dit krediet, vanaf 2023 opnemen in de exploitatie. Hierdoor een nadeel op dit krediet wat leidt tot hogere kapitaallasten, deze extra lasten worden gedekt door de te ontvangen bijdrage van het Frencken.		
Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst gebouw	De kosten van de uitbreiding waren geraamd op basis van normbedragen. In deze normbedragen waren niet de lasten voorzien van de extra onderzoekskosten € 50.000 voor het aanvragen van de omgevingsvergunning waarvan het explosievenonderzoek het grootste gedeelte was ad € 32.000. De aansluitingskosten van de modulaire boxen waren ook niet voorzien in de ramingen ad € 55.000. De overschrijding wordt gedekt uit het nog te vóteren krediet vanuit het IHP 2022.	€ -70.356	€ 94.687 N
Realisatie semi-permanente huisvesting Oosterheide	Voor de totale investering in onderwijshuisvesting in Oosterheide is een totaalbedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Dit is verdeeld over drie projecten. Eén van deze projecten is de nieuwbouw van de Menorah en de Ontdekking aan de Kamerlingh Onneslaan. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van 3,2 miljoen en dit is inclusief de 1,5 miljoen die door uw raad beschikbaar is gesteld in juni 2022. Tijdens en na het besluitvormingsproces door de gemeenteraad zijn de plannen voor de nieuwe school verder uitgewerkt met de omwonenden en de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een nieuwe offerte van de aannemer.	€ 3.479.478 € - 1.870.545 (R)	€ -
Tijdelijke huursituatie Menorah	Verlenging van de huur naar juli 2022	€ 122.724	€ -
Uitbreiding Sint Oelbert Gymnasium met muziekpaviljoen (IHP 2021)	Het krediet is afgerond.	€ -	€ -
Aanpassing Ridderstraat 34 KBS de Westhoek (IHP 2021)	Het krediet is afgerond.	€ - 2.431	€ 2.431 N
Ventilatie Sint Oelbert Gymnasium	Bij het RVO is uitstel aangevraagd voor de start van werkzaamheden per 1 september. De uitvoering is vertraagd doordat de opstart niet kon worden opgezet vanwege de marktontwikkelingen. De start is nu verzet naar 1 oktober.	€ 1.400.000 € -910.000 (I) € -490.000 (R)	€ -
Delta scholen aanpak ventilatie	Aanvraag in het kader van Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen is niet goedgekeurd. Daarom het verzoek aan de	€ 250.000 € -250.000 (I)	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	gemeente om een bijdrage te leveren. Omdat de gemeente economisch eigenaar is van de scholen en goede ventilatie belangrijk vindt heeft het college besloten om deze bijdrage te verlenen. Aan hand van subsidie is deze uitgekeerd		
Semi-huisvesting Oosterheide Krijtenberg 3 nieuwe lokalen	De kosten zijn overschreden doordat geen rekening is gehouden met sloopwerk van units en de architectkosten. De overschrijding wordt gedekt door nog te voteren krediet € vanuit het IHP 2022.	€ -12.418	€ 12.418 N
Pilot hybride leeromgeving mbo-logistiek	Het bedrag wordt besteed aan het aanstellen van een kwartiermaker en de feitelijke inrichting van de leergang. Van de provincie wordt eenzelfde bedrag voor dit initiatief bijgedragen. In 2021 is een kwartiermaker aangesteld en in de loop van 2022 start van het onderwijs.	€ 183.313 € - 100.000 (I) € -83.313 (R)	€ -
Realisatie pilot hybride opleiden 22-24	Het project wordt nu opgestart en heeft looptijd van 2 jaar	€ 135.000 € - 67.500 (I) € -67.500 (R)	€ -
Zwembad De Warande beveiliging & toegankelijkheid	Het project is afgerond. Bij deze investering was voorzien om diverse deuren door het pand (aan te sluiten op het bestaande toegang/deurensysteem. Om dit technisch mogelijk te maken bleek dit deel van het budget niet toereikend te zijn en is daarom van afgezien.	€ 21.904	€ 21.904 V
Twins ledveldverlichting	Na de vakantieperiode vindt er een gesprek plaats met de leverancier, vanwege het niet juist functioneren van de app met de ledverlichting. Als dit is opgelost komt de eindafrekening en kan het krediet worden afgesloten	€ 36.963	€ -
Gymzaal en turnzaal Strijen ledverlichting	Het project is afgerond. Er was geen rekening gehouden met de BTW verhogende kostprijs.	€ -3.163	€ 3.163 N
Onderzoeken naar toekomst bestendigheid Sporthal Arkendonk en Oosterheidehal	Het project is afgerond. Er vindt nog een correctie plaats vanuit de exploitatie.	€ - 3.115	€ -
Aanpassingen, vervangen diverse hek- en straatwerk buitensportparken	Bij SCO was bestaand hekwerk en bestrating dusdanig aangepast/vervangen dat er noodzakelijk meer bestrating en hekwerk moest worden vervangen dan was voorzien. Daarnaast zijn er bij de Voltreffers en OTC de warande noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht, die niet voorzien waren.	€ -12.316	€ 12.316 N
Renovatie diverse sporttechnische lagen	De laatste termijn dient nog uitgevoerd te worden.	€ 14.455	€ 1.045 N

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
kunstgrasvelden buitensport			
Vervangen diverse sportinstallaties, materialen binnensport	Het project is afgerond.	€ 319	€ -
Vervangen diverse sportinstallaties, materialen buitensport	Het project is afgerond.	€ -882	€ 882 N
Aanpassen, renoveren werkplaats zwembad de Warande	Het project is in uitvoering.	€ 9.455	€ -
Aankoop huurunits kleedaccommodatie voetbalvereniging OVV'67	Het project is afgerond.	€ 16.839 € -16.839 (R)	€ -
Aanleg Hybridegrasveld Sportpark De Contreie veld VVO	Uitvoering nog van de laatste termijn in Q3/Q4 2022.	€ 104.244	€ -
Robotmaaaien buitensport	Doordat er extra mesjes zijn aangeschaft, wordt het krediet overschreden	€ -2.187	€ 2.187 N
Bouwkundig onderhoud binnen- sportaccommodaties	Het bouwkundig onderhoud is afgewerkt en de dakwerkzaamheden zijn in de planning vanwege de drukte op de markt.	€ 96.656	€ -
Renovatie Productiehuis Pannehoef	Er is een bouwteam gevormd en maken een plan van € 1,3 miljoen waarvoor de aanvullende middelen in 2023 zijn opgenomen in de begroting 2023.	€ 632.531 € - 279.456 (R)	€ -
Restauratie Basiliek Sint Jan	Betreft een project dat gedekt wordt uit een subsidie, waarin 2022 het laatste jaar is.	€ 20.484 € - 69.634 (I)	€850 V
Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629	Betreft een contractuele verplichting aan provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering, het moment van betaling afhankelijk van factuur provincie De betaling is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. Het betaalschema met het Rijk is: 40% bij opdrachtverlening deelproject 1 40% bij opdrachtverlening deelproject 2 (dat is nog niet aangevangen) en 20% bij oplevering deelproject 2.	€ 300.000 € -300.000 (R)	€ -
Slotpark speelvoorziening	Er komt nog een kleine uitbreiding: extra schommel en extra speelgelegenheid voor kinderen met beperking. Hiervoor ook nog grondwerk uit te voeren.	€ 19.471 € - 19.471 (R)	€ -
EVZ Contreie-Zuid	De aanleg zal gefaseerd gaan doordat een deel niet minnelijk aangekocht kan worden.	€ 445.140 € -445.140 (R)	€ -
Verbeteren groenstructuur De Hillen project A27	Zie toelichting bij project Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27	€ 145.817 € -145.817 (I)	€ -
Grondaankoop EVZ Contreie-Zuid	De aankoop mogelijk via onteigening, daardoor langere procedure	€ 926.850 € -926.850 (R)	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Compensatiegronden Natuurnetwerk Brabant	Over de aankoop van één perceel bestaat nagenoeg overeenstemming, de aankoop van het andere perceel vindt geen doorgang. Bezien wordt op welke wijze het resterende bedrag kan worden besteed ten behoeve van compensatie van NNB.	€ 440.000 € -440.000 (R)	€ -
Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar	De ontvangen subsidie wordt uitgegeven en verantwoord aan Zonmw.	€ 82.361 € -85.127 (I)	€ -
Valbeveiliging activiteitscentra	De opdrachten zijn verstrekt en aan de hand van inspecties uitgevoerd in de zomer. Er komen nog onvoorziene zaken.	€ 38.100	€ 1.625 V
Uitbreiding Park Floralia	Het project is afgerond. Er volgt nog een correctie naar de exploitatie.	€ -11.384	€ -
Taskforce Jeugdzorg	Onderdeel norm voor opdrachtgeverschap aan WMO nog te verwachten kosten € 134.000.	€ 133.819 € -133.816 (R)	€ -
Aanpassen composteerinrichting De Hillen project A27	Zie toelichting bij project Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27	€ 809.371 € -809.000 (I)	€ -
Urgente vervanging IRDC-toegangs- controle ondergrondse container restafval	Er zit vertraging op de levering van de nieuwe paslezers vanwege het globale chiptekort. Newwaste heeft het systeem wel operationeel, maar draait momenteel nog op een oudere versie paslezer. Het project is dus nog niet afgerond. De verwachting is Q4 2022 klaar te zijn.	€ 67.568	€ 135 V
Twee elektrische straatreinigings- voertuigen	De aanbesteding moet nog opstarten, levering in 2023.	€ 150.000	€ -
Vervangen 2 containers met hydraulische klapnetten	Levering medio oktober 2022.	€ 14.800	€ -
Herontwikkeling Arendsplein	De overschrijding wordt opgenomen in de GREX, welke in november wordt geopend.	€ -167.970	€ -
Projectplan Implementatie omgevingswet	Het totale projectplan opgesteld met gedetailleerde onderbouwing van budget.	€ 429.526 € -429.526 (R)	€ -
Uitwerken visie toekomst Arkendonk	De volgende fase gaat waarschijnlijk in grex opgenomen worden.	€ -1.475 € -21.295 (R)	€ -
Aankoop Arendshof II	Het project is afgerond. Lagere kosten doordat kosten geraamd waren voor onderzoeken e.d., maar deze niet of goedkoper uitgevoerd	€ 42.226	€ 42.226 V
Transformatie Binnenstad-centrum (ontwikkelvisie Arendshof I)	Is een lopend proces, kosten voor stedenbouwkundige invulling, brink als projectmanagement en financiële toets.	€ 243.983	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Opbouw strategische woningbouw	Nog kosten voor met name voor inhuur projectmanagement en inhuur/advisering voor op te starten projecten t.b.v. versnelling woningbouw	€ 792.367 € -792.367 (R)	€ -
Opstellen Masterplan Dorst 2030	Het aanvullend krediet voor planvorming loopt.	€ 147.218 € 21.393 (I) € -168.610 (R)	€ -
Vitalisering Recreatiepark De Eekhoorn	De voorbereidingen zijn in volle gang, nu met name door derden. De subsidietoekenning is er. Er is verzocht voor latere einddatum.	€ 479.755 € -295.000 (I) € -184.755 (R)	€ -
Studie woningbouwlocaties Oosteind 2021	Betreft de kosten voor inhuur projectmanager. Het project loopt volgens planning	€ 63.653 € -63.653 (R)	€ -
Stedenbouwkundige visie Slotjesveld (vanaf 2021)	Afronding van de gewijzigde stedenbouwkundige visie, inclusief verkeersonderzoek.	€ 50.323 € 50.323 (R)	€ -
POK woningbouw-strategisch Den Hout	Is een lopend proces, kosten voor stedenbouwkundige invulling en hiervoor benodigde onderzoeken.	€ 98.321 € -98.321 (R)	€ -
Grondaankoop locatie Lievenshove en sloop en asbestverwijdering	Het krediet is gevoteerd voor aankoop en sloop panden, door tijdelijk gebruik sloop uitgesteld tot 2025. Op dit moment geen financiële afwijkingen te verwachten, maar mede gezien te forse prijsstijgingen ook niet uit te sluiten, ook omdat uitvoering voor deel pas in 2025 of later is.	€ 441.320	€ -
POK locatie Lievenshove	De planvorming loopt door, wel in gematigd tempo door tijdelijke ingebruikname.	€ 166.599	€ -
OTH00080 2020 Hoogstraat (eerste werkzaamheden)	Het gaat hier om voorbereidingskosten. Het restant zal worden toegevoegd aan het uitvoeringskrediet. De herinrichting van de Hoogstraat zal op zijn vroegst in 2023 kunnen plaatsvinden. Er moet eerst duidelijkheid zijn met betrekking tot de huidige busroute en de aanleg van de N629. Ook moeten door de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar te zijn gesteld. De kosten zijn nog niet volledig uitgewerkt. Er is een schatting gemaakt van lasten die past binnen de geplande meerjarendeckking. De dekking zal bestaan uit een krediet in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2023 en het nog te vormen mobiliteitsfonds.	€ 49.055	€ -
OTH00132 Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind	Planvorming en participatie VO t/m halverwege 2022. Daarna is deze opdracht afgerond. Vervolgens bestuurlijke besluitvorming op het VO incl. raming en ontwerponderbouwing halverwege 2022. Het vervolg (DO, technische voorbereiding, contractvorming, aanbesteding) kan halverwege 2022 opgepakt worden maar is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming	€ -14.995	€ 19.821 N



Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	op het VO. Mocht er een positieve besluitvorming volgen dan uitvoering op zijn vroegst in 2023.		
OTH00196 Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Weststad en Den Hout	In september 2022 eindoplevering en financiële afronding. De aannemer moet nog schade herstellen en restpunten afhandelen. Hogere kosten door uitgevoerd meerwerk in verband met afgekeurd werk vanwege scheuren of oneffenheden in het asfalt. In 2029 is subsidie ontvangen van de provincie voor de reconstructie kruispunt Weststadweg/Haasdijk. Hier was geen rekening mee gehouden met de oorspronkelijke raming.	€ -16.013 € 107.289 (I)	€ 3.430 V
OTH00215 Speeltoestellen 2019	Betreft speelplek Ganzendonk: Voor de zomer is met de bewoners gesproken. Het ontwerp is aangepast na positief overleg met de bewoners.	€ 23.554	€ -
OTH00215 Speeltoestellen 2020	Project is afgerond.	€ -781	€ 781 N
OTH 00215 Programma spelen 2021	Betreft speelplek Potgieterstraat: het ontwerp is gemaakt en de kostenraming. De raming is hoger dan het budget. Nalopen subsidie en overige budgetten die bijdragen aan het tekort omdat het niet volledig uit spelen komt. Eind Q3 zijn de financiën rond en daarna opdracht geven en uitvoering in Q1 2023.	€ 81.153	€ 1.303 V
OTH00215 Programma Speeltoestellen 2022	Betreft de bijdrage vanuit spelen voor het project skatebaan. Hier wordt het college in september over de stand van zaken geïnformeerd.	€ 48.950	€ -
OTH00224 Programma rioolrenovaties 2021	Project is afgerond.	€ 2.647	€ 2.647 V
OTH00224 Programma rioolrenovaties 2022	De opdracht is verstrekt en wordt eind van het jaar uitgevoerd.	€ 125.000	€ -
OTH00239 Programma 2021 VRI- Ridderstraat-Slotlaan	Het project is afgerond maar moet nog financieel worden afgerekend, ook is een subsidieaanvraag ingediend.	€ 16.207	€ 5.836 N
OTH00239 Programma 2022VRI Slotlaan-Hertogenlaan	Het project is gestart in week 43 en wordt eind van het jaar afgerond.	€ 86.000	€ 3.074 V
OTH00418 Wilhelminakanaal Noord reconstructie rijbaan en aanleg riool	De Voorbereiding en de vergunning aanvraag RWS is in voorbereiding. De uitvraag naar aannemers ins in voorbereiding en we willen dit in najaar uitzetten (aanbesteden). De beschikbare gelden binnen het JOR 2023 moeten nog worden aangevraagd, nadat deze ter beschikking zijn gesteld via de begroting 2023.	€ 359.168	€ -
OTH00420 Project fietspad Dorst	Het inplanten van het groen Seterse dwarsweg nog uitvoeren als	€ 296.854 € 73.985 (I)	€ 110.503 V

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	natuurcompensatie voor aanleg van het fietspad. In de oorspronkelijke raadsnota was rekening gehouden met een aankoop van gronden afgerond € 100.000. De aankoop van de gronden is werkelijk € 80.000 voordeliger. Door lagere plan ontwikkelingskosten € 40k is het totale voordeel € 120.000. Voor de fysieke compensatie en inrichting is gerekend met 2 ha. In oktober wordt de groencompensatie Domeinweg en het inplanten groen Ketenbaan nader uitgewerkt. Vooralsnog is de verwachting dat deze passen binnen de bedragen in de raadsnota.		
OTH00440 Programma openbare verlichting 2020	Het project is afgerond.	€ -4.115	€ 4.115 N
OTH00440 Programma openbare verlichting 2021	Voor de Tilburgseweg is in het voorjaar opdracht gegeven, maar vanwege de krapte in de markt zijn de prijzen gestegen en de leveranties worden uitgesteld.	€ 10.587	€ 10.295 N
OTH00440 Programma openbare verlichting 2022	De opdrachten zijn gegeven, maar vanwege de krapte in de markt zijn de prijzen gestegen en de leveranties worden uitgesteld.	€ 35.435	€ 1.399 V
OTH00574 Programma Pompen, gemalen en meetinstallaties 2020	Bij project Everdenberg worden 2 gemalen vervangen en komt 1 nieuw gemaal. De engineering is gereed en wordt uitgevoerd eind 2022.	€ 25.059	€ 5.059 V
OTH00574 Programma Pompen, gemalen en meetinstallaties 2021	De geplande inventarisatie in Q2 is uitgesteld door door de groeiende schaarste van grondstoffen (tekort aan chips, metaal en kunststoffen) en personeelstekort (de arbeidsmarkt binnen riolering en water is krap). Wanneer het lopende programma binnen het krediet kan worden uitgevoerd zal een inventarisatie worden gemaakt voor dit programma. Het streven is om dit voor het einde van het jaar in beeld te hebben.	€ 152.000	€ -
OTH00600 Programma rioolrelining 2021(Rietbeemd-Biezenbeemd)	Het project is afgerond moet nog worden gefactureerd. Overschrijding door 11 inlaten (aansluitingen van kolken en woningen op het riool) meer aangetroffen dan door de beheerder op voorhand was aangegeven. Het waterdicht afwerken van de inlaten middels het aanbrengen van hoedjes kost tussen de 500 en 1000 euro per stuk.	€ -1.491	€ 2.301 N
OTH00600 Vervanging riolering Biezenbeemd-Hoofseweg	Op 4 oktober gesprek met de bewoner om nadere afspraken te maken. Eind van het jaar zijn de uitkomsten en acties bekend.	€ 40.866	€ 114 V
OTH00628 JOR 2016 Rijksweg	Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking	€ -	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
aanpassingen naar aanleiding van MER	€ 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022		
OTH00628 JOR 2016 Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst	Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022	€ 28.368 € -25.599 (R)	€ -
OTH00628 Snelfietsroutes, interlokale fietsroutes	Project is opgenomen in mobiliteitsplan 10 Ontsluiting Dorst West € 1,8 mln met dekking € 546k Provincie. Hierover wordt college geïnformeerd in het najaar 2022	€ 200.000	€ -
OTH00669 2021 Programma Putherstel industrieterrein Vijf Eiken	Het project is afgerond maar moet nog financieel worden afgerekend.	€ 4.697	€ 3.363 V
OTH00719 2021 verkeersmaatregelen bushalte Mathildastraat	Het project is afgerond.	€ 9.179	€ 9.179
OTH00730 2020 Programma buitengebied	De markeringen moeten nog worden uitgevoerd en de eindfactuur ontvangen. De geplande middengeleider was niet noodzakelijk bij uitvoering in overleg met de aannemer.	€ 59.872	€ 9.872 V
OTH00740 JOR 2019: Slotlaan Slotlaan nieuwbouw Frencken College	Nog uitvoering van het fietspad en het plaatsen van solarlampen, waarvoor deel wordt gedekt uit duurzaamheid. Op voorhand voor uitwerking van bestektekeningen en voordat de bodem- en asfaltonderzoeken waren aangevraagd was een kostenindicatie noodzakelijk. De kostenraming was dus zeer globaal opgesteld. Het voordeel wordt veroorzaakt door: Ten tijde van de raming was dus ook nog niet bekend of het asfalt teerhouden of teervrij was, daarom teerhoudend aangehouden voor de rijbaan. In Pfas tijd is de raming gemaakt dus was uitgegaan dat alle vrijgekomen grond afgevoerd moest worden naar de grondbank, dat bleek niet nodig.	€ 245.596 € 6.561 (I)	€ 80.957 V
OTH00745 JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie	In februari 2022 zou aan de hand van de schouw lasten worden gemaakt. Deze actie is nog niet uitgevoerd de subsidie is al ontvangen.	€ 58.947 € -21.863 (I)	€ -
OTH00768 JOR 2018: Burgemeester Holtroplan reconstructie	Dit project is opgenomen als prio 1 in het mobiliteitsplan. Hiervoor zijn al wel de voorbereidingen getroffen maar nog niet de uitwerking. Met de uitwerking van het mobiliteitsplan is € 900.000 overschrijding van het plan gedekt in het JOR24.	€ 2.225.639	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
OTH00769 JOR18 Ohmstraat reconstructie	Het project is afgerond en tot september 2022 onderhoud. Projecten 00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen.	€ 181.052	€ 33.072 V
OTH00775 2019 Heuvel reconstructie en functieverandering wegen	Eind 2022 worden de restpunten en de financiën afgehandeld. In de begroting is ooit 1 miljoen opgenomen. Dit was een ruwe schatting op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp waren echter geen zaken opgenomen als het aanpassen van evenementen voorzieningen en verlichting. Tevens was er geen rekening gehouden met vervuilde grond en was de kostprijs voor de aanleg van de natuursteen te laag ingeschat. Op diverse zaken is getracht te bezuinigen, het ontstane gat wordt opgevuld uit overschotten bij andere JOR-projecten. Ondernemers zijn tegemoet gekomen in de kosten om de terrassen goed in te richten en voor het verwijderen en herplaatsen van schermen etc.. De kosten zijn 50/50 gedeeld met de ondernemers. Totaal ca. 10k aan meerkosten Er zijn daarnaast extra werken uitgevoerd zoals een betere maar ook duurdere voeg (75k meerwerk) omdat de standaard voeg door de terrassen en luifels uitspoelde. Tevens zijn in overleg met ondernemers de boomvakken opgevuld met een harder materiaal wat beter past bij het gebruik als terras, 25k meerwerk. De inzet van de gemeente voor 1 verlichtingsplan waarbij we bemiddeld hebben om ook gebouweigenaren aan te laten sluiten heeft zijn vruchten afgeworpen echter is ook een stuk duurder geworden dan in eerste instantie voorzien. Tevens zijn er nog enkele toevoegingen gedaan om een mooier lichtbeeld te krijgen. Dit heeft geleid tot ca. 25k aan meerwerk.	€ -164.239 € 27.375 (I)	€ 198.745 N
OTH00780 Groenreconstructie 2021	De ontwerpen zijn met de bewoners besproken. Er moeten nog aanpassingen verwerkt worden. Daarna kan de technische uitwerking worden opgestart. Uitvoering in Q4 2022.	€ 98.617	€ 2.283 V
OTH00780 Bewonerswensen groen	Het ontwerp is opgesteld en met bewoners besproken. Er moeten verder zaken met ondergrondse kabels en leidingen uitgezocht worden voordat technische uitwerking verder uitgevoerd kan worden.	€ 71.479	€ 275 V

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
OTH00785 Vorbereidingskrediet herinrichting Heistraat- Hoogstraat	Het project staat stil, wordt gewacht op voortgang vanuit Provincie. Tevens is het van belang dat er duidelijkheid komt hoe Everdenberg tijdelijk ontsloten wordt op de Heistraat. Dit is een belangrijk uitgangspunt wat nodig is voor ontwerp. Daarnaast heeft het project raakvlak met visie Hoogstraat ten Weste van de A27, er dient nader bekeken te worden of deze projecten samengenomen kunnen worden. Een en ander is weer afhankelijk van het verdwijnen van de busroute en het beschikbaar komen van middelen uit het mobiliteitsplan.	€ 70.341	€ -
OTH00788 2019 Ganzendonk verbeteren speelplaats	De bewonersavond plaats gevonden voor de zomer. Nu wordt het ontwerp aangepast een daarna bestek na technische uitwerking en uitvoering is eind voorjaar 23.	€ 43.843	€ -
OTH00793 Noodontsluiting Weststad 2-3	Het project is afgerond en moet nog financieel worden afgewerkt	€ 5.138 € -5.138 (R)	€ 406 V
OTH00797 2021 Bewoners- initiatieven (Sportveld Oosterheide)	De uitvoering zal in 2023 gerealiseerd worden. De prijs zal eind 22 bekend zijn. De uitvoering is steeds uitgesteld, omdat er een koppeling met het project van de burg. Holtroplan wordt gemaakt.	€ 150.000	€ -
OTH00800 JOR 2019 Weststad II verbeteringsmaatregel en	Het project is afgerond en financieel afgerekend. Het restantbudget van Weststad II is hiernaar overgeheveld, maar die middelen waren niet nodig. In het project was € 100.000 geraamd voor vernieuwing van de inritten in Weststad II. In samenspraak met de bedrijven is afgesproken om de huidige situatie aan te houden.	€ 122.005	€ 122.005 V
OTH00813 JOR2021 Natuurkundigenbuurt schoolomgeving	In overleg met de bewoners wordt een visie opgesteld voor de gehele Natuurkundigenbuurt. Daarmee wordt het project uitgebreid naar de Edisonlaan/Lorentzlaan/Buys Ballotlaan/Kamerling Ohneslaan. Het project wordt uitgebreid naar € 1.440.000 dat is € 506.000 extra dat is opgenomen in de begroting 2024 onder JOR24.	€ 932.269	€ -
OTH00814 Renovatie Oud-West Noord Prio-buurt	Dir project is opgenomen in het mobiliteitsplan onder nummer 8. Middelen waren opgenomen in JOR21 maar bij uitwerking is de gehele buurt vijftal straten integraal ontwerp gemaakt met bewonersparticipatie, gebaseerd op de onderhoudsbehoefte, de toekomstvisie en diverse beleidsvelden. Hierbij wordt een relatie gelegd met het plan Zwaikom voor wat betreft de verkeerscirculatie, uitvoeringsplanning en overige raakvlakken.	€ 1.126.075	€ -

Krediet	Toelichting	Restant per 5 september 2022 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	Kortom aanvullende middelen € 348.500 dat is opgenomen in de begroting 2023 JOR23.		
OTH00815 Van Liedekerkestraat asfaltonderhoud en Fietsverkeersveiligheid maatregelen Strijenstraat Statendamweg	Het project is afgerond. In het JOR was het krediet voor bovenlaag al ruim en door aanbestedingsvoordeel nog een overschot (€30K). Door opgelegde korting vanwege onvoldoende kwaliteit van de tussenlaag van het asfalt, nog eens €30k teruggevorderd.	€ 62.191	€ 62.191 V
OTH00818 2021 Programma voetpaden	De opdracht is verstrekt en wordt eind van het jaar uitgevoerd.	€ 88.780	€ -
OTH00820 2021 Wiardi Beckmanhof reconstructie	De uitvoering was klaar voor de bouwvak, maar herstelwerk bij alle plantvakken en de entree v/d straat blijkt nodig (meerwerk). Uitvoering in september. Met het opstellen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 waren nog niet alle kosten in beeld. Nadat de kosten waren uitgewerkt zijn aanvullende middelen opgenomen in het JOR maar die waren te hoog ingeschat en deels geen rekening gehouden met het reeds gevoteerde geld.	€ 152.281	€ 108.050 V
OTH00821 Schermerhornstraat	De uitvoering is in volle gang, eind september civiel gereed. Bepanting eind 2022, daarna financiële afronding.	€ 150.000	€ 6.750 N
OTH00822 2022 De Vliert herinrichting	Start uitvoering vanaf week 37. Gereed in december, aansluitend groenaanplant. Dat moet nog worden aanbesteed.	€ 258.031 € -9.500 (I)	€ 4.483 N