



gemeente **Oosterhout**

**2e Concernrapportage
2020
(peildatum 1 september)**

Colofon

2^e concernrapportage 2020
Gemeente Oosterhout

Samenstelling
Gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Inlichtingen
Tel: (0162) 489911
Fax: (0162) 423174
E-mail: stadhuis@oosterhout.nl
Internet: www.oosterhout.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	3
2. Samenvattend beeld 2020 en bijsturing	4
2.1 Verwachte financiële resultaten 2020	4
2.2 Actueel begrotingssaldo 2020	6
2.3 Voorstel begrotingswijzigingen	7
3. Rapportage per programma	8
Programma 1: Burger en bestuur	8
Programma 2 Sociaal Domein	10
Programma 3 Werkgelegenheid & economie	18
Programma 4 De levendige gemeente	20
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling	23
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	29
4. Personele kosten	35
5. Kapitaallasten	36
6. Investeringskredieten	37
Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen	41
Bijlage 2 Actualisaties begroting	42
Bijlage 3 Investerings	43

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 2020 is rondom het zomerreces van 2019 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.

De grootste onvoorziene ontwikkeling in 2020 is de Coronacrisis. Deze crisis heeft een impact op vele verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op de realisatie van doelstellingen en de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gevolgen, voor zover we ze onder de huidige omstandigheden in beeld hebben, zijn zoveel mogelijk in deze corap geschetst. Hierbij is het op dit moment nog niet altijd mogelijk om het financieel effect hiervan in te schatten. Daarnaast zullen op een aantal gebieden de effecten wellicht niet direct financieel van aard zijn, maar om een beleidsmatige verschuiving vanuit de gemeente vragen.

Conclusies rapportage

Het financiële beeld uit deze rapportage is **€ 1.499.000 voordelig** ten opzichte van de begroting, bestaande uit € 4.858.000 voordelig als gevolg van reguliere afwijkingen en € 3.359.000 nadelig als gevolg van corona.

De begroting na wijziging 2020 sluit met een voordelig saldo van € 1.262.000, waardoor we naar verwachting 2020 sluiten met een voordelig saldo van € 2.761.000.

Middels deze rapportage wordt voorgesteld om een tweetal begrotingswijzingen op te stellen. De eerste wijziging betreft het administratief overhevelen van budgetten en is per saldo neutraal (bijlage 1). De tweede wijziging betreft een actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering,

Oosterhout, september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

2. Samenvattend beeld 2020 en bijsturing

2.1 Verwachte financiële resultaten 2020

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een voordelig resultaat verwacht van in totaal € 1.499.000 voor 2020 ten opzichte van de begroting 2020. Dit resultaat bestaat uit een voordeel van € 4.858.000 als gevolg van reguliere afwijkingen en een nadeel van € 3.359.000 als gevolg van corona.

De begroting 2020 na wijziging kent een voordelig saldo van € 1.262.000 waardoor momenteel de verwachting is dat 2020 afgesloten gaat worden met een voordelig saldo van € 2.761.000.

De prognoses als gevolg van reguliere afwijkingen worden in deze rapportage aangegeven met A. De prognoses als gevolg van de corona met C.

Reguliere afwijkingen € 4.858.000 voordelig

De grootste voordelen als gevolg van reguliere afwijkingen betreffen :

- WMO beschermd wonen € 200.000;
- Inkomen € 1.200.000;
- Re-integratie € 220.000;
- Inkomsten SPUK € 144.000;
- Omgevingsvergunningen € 1.000.000;
- Onroerende zaakbelasting € 450.000;
- Algemene uitkering € 2.206.000;
- Kapitaallasten € 2.000.000.;

Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 7.420.000..

De grootste nadelen als gevolg van regulier afwijkingen betreffen :

- WMO hulp bij huishouden € 1.300.000;
- WMO woonvoorzieningen € 150.000;
- Jeugdzorg € 125.000;
- Automatisering € 310.000;
- Personele kosten € 228.000;

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 2.113.000

Overige kleinere voordelen en nadelen (< € 100.000) bedragen € 449.000 nadelig.

Afwijkingen als gevolg van corona € 3.359.000 nadelig.

Voor wat betreft de gevolgen van de corona zijn de volgende grootste afwijkingen te zien:

De grootste nadelen betreffen (> € 50.000) :

- WMO begeleiding € 450.000;
- WMO kleinschalig collectief vervoer € 220.000;
- WMO bijdrage in de kosten € 80.000;
- Culturele instellingen € 122.000;
- Leerlingenvervoer € 94.000;
- Bewegingsonderwijs € 54.000;
- Binnen- en buitensport € 175.000;
- Zwembad De Warande € 768.000;
- Buitenreclame € 60.000;
- Communicatie € 315.000;
- Gemeentelijke organisatie € 1.055.000.

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 3.393.000.

Overige kleinere voor- en nadelen (< € 100.000) bedragen € 34.000 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 € 302.000. Vanwege een ander verrekenmodel per 1 april ontstaat er een voordeel van € 400.000 op inzameling PDM. De daling van de vergoeding van papier levert een nadeel op van € 185.000. Voor de inkomsten uit de afvalstoffenheffing wordt een voordeel van € 102.000 verwacht. Per 1-1-2020 bedraagt de egalisatievoorziening reiniging € 50.000.
- Binnen *riolering* is het verwachte voordeel € 90.000, enerzijds door minder werkzaamheden voor het monitoren van rioleringssystemen (€ 50.000) en meer inkomsten uit de rioolheffing vanwege meer aansluitingen dan geraamd (€ 40.000). De voorziening riolering bedraagt per 1-1-2020 € 1.016.000.
- Bij *parkeren* wordt een voordeel verwacht van € 111.000. Dit is het gevolg van minder parkeerinkomsten als gevolg van corona (€ 100.000 nadelig). Vanuit het Rijk is hiervoor compensatie ontvangen voor een bedrag van (€ 211.000 voordelig).
- Binnen het *toerismefonds* zijn er per saldo geen afwijkingen te verwachten. Er worden geen afwijkingen in de uitgaven voorzien. Wel is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting € 126.000 lager zijn. Vanuit het Rijk is hiervoor Coronacompensatie ontvangen.

Binnen de exploitatie zijn de volgende verwachte afwijkingen zichtbaar:

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Programma	Afwijking 1 ^e corap	Reguliere afwijkingen 2 ^e corap (A)	Afwijkingen a.g.v. corona 2 ^e corap (C)	Afwijking 2 ^e corap Totaal	I / S 2 ^e corap
Verbindend bestuur	26 N	104 N	-	104 N	I
Sociaal domein	956 N	-161 V	831 N	670 N	I
Werkgelegenheid & economie	-	-	51N	51N	I
De levendige gemeente	13 N	-144 V	1.052 N	908 N	I
Ruimte & ontwikkeling	-1.207 V	-641 V	60 N	-581 V	I
Algemene dekkingsmiddelen	-1.072 V	-2.676 V	-	-2.676 V	I
Overhead	365 N	432 N	1.365 N	1.797 N	I
Heffing VPB	372 N	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Personele kosten	390 N	228 N	-	228 N	I
Kapitaallasten	-2.100 V	-2.000 V	-	-2.000 V	I
Totaal exploitatie	-2.257 V	-4.858 V	3.359 N	-1.499 V	I
Begrotingssaldo 2020	-1.268 V	-	-	-1.262 V	I
Totaal resultaat exploitatie	-3.525 V	-4.858 V	3.359 N	-2.761 V	I

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

Doorkijk naar 2021 en verder:

De posten die alleen betrekking hebben op 2020 of die zijn opgenomen in de begroting 2021 zijn in deze rapportage als incidenteel opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de 1^e concernrapportage 2020

De 1^e concernrapportage liet een te verwachten voordeel zien van € 2.257.000. De 2^e concernrapportage komt uit op een voordeel van € 1.499.000, zijnde € 758.000 nadeliger. De grootste afwijkingen (> € 100.000) worden hieronder toegelicht.

De effecten als gevolg van de corona waren in de 1^e concernrapportage niet benoemd, deze waren opgenomen in het Financieel Perspectief 2020/2021. Dit betreft een totaalbedrag van € 3.359.000 nadelig.

Voor wat betreft de reguliere afwijkingen zijn onderstaand de grootste verschillen ten opzichte van de 1^e concernrapportage aangegeven:

Voordelig:

- WMO beschermd wonen € 200.000 voordelig: Er is afgesproken dat de gemeente Breda de bekostiging van beschermd wonen in 2020 voor haar rekening neemt;
- Inkomen € 1.200.000 voordelig: Op basis van het voorlopige BUIG-budget vanuit het Rijk en de prognoses van de kosten wordt een voordeel verwacht van € 1,2 miljoen;
- Inkomsten SPUK € 144.000 voordelig: Op basis van de beschikking voor 2020 wordt een voordeel van € 144.000 verwacht. De werkelijke bijdrage is pas bekend bij de definitieve vaststelling in 2022.
- Omgevingsvergunningen € 1.000.000 voordelig: De geraamde inkomsten zijn op basis van de facturatie t/m juli al behaald. De meeropbrengsten zijn het gevolg van onder andere meer vergunningen voor bedrijfspanden en woningen. Daarnaast kan gemeld worden dat wij in een vergevorderd stadium verkeren bij een vergunningsaanvraag wat ongeveer € 700.000 aan leges zal opbrengen. De gesprekken over deze aanvraag verlopen positief maar zijn (nog) niet definitief afgerond. Indien de gesprekken met een positief resultaat worden afgerond ligt het in de lijn der verwachting dat de hierboven genoemde leges eind 2020 opgelegd kunnen worden.
- Algemene uitkering € 1.640.000 voordeliger: op basis van de meicirculaire 2020 en 1e Compensatiepakket coronacrisis valt de algemene uitkering voordeliger uit;
- Vennootschapsbelasting (VPB) € 372.000 voordeliger: De VPB op de grondexploitaties wordt uit de Algemene bedrijfsreserve betaald.

Nadelig:

- WMO woonvoorzieningen € 150.000 nadelig: Op basis van de facturatie van Thuisvester wordt het budget met € 150.000 overschreden;
- Jeugdzorg € 125.000 nadeliger Op basis van de gegevens t/m het tweede kwartaal is de inschatting dat er een nadeel van € 125.000 ontstaat;
- Beheer gronden en gebouwen € 1.500.000 nadeliger: Bij het opstellen van de begroting 2021 is het voordeel uit de verkoop van een perceel aan het Zandoogje ingezet ter dekking van de strategische woonopgave vanaf 2021. Dit was bij het opstellen van de 1^e concernrapportage nog niet bekend. Middels deze concernrapportage wordt aan de raad gevraagd deze inkomst te storten in de vrije reserve.

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

2.2 Actueel begrotingsaldo 2020

De primitieve programmabegroting 2020 sloot met een voordelig saldo van € 1.538.290 .

Bij de begrotingsbehandeling 2020 zijn de amendementen aangenomen voor gelden voor de accommodatie van Scouting Erasmus en voor de verlaging van het budget voor parkeerhandhaving ten laste van het begrotingsresultaat.

Daarnaast is de raad in 2019 akkoord gegaan met het storten van € 150.000 in de voorziening afvalstoffenheffing ten laste van het begrotingsoverschot ten behoeve van de verlaging van het tarief afvalstoffenheffing voor inworpen in ondergrondse containers.

Bij de 1^e concernrapportage 2020 zijn de bijdrage aan het dierenasiel en het museum “Op Stelten” aangepast (per saldo € 6.000).

Het begrotingssaldo is door deze besluiten verlaagd met € 276.000 en bedraagt het nieuwe saldo € 1.262.290.

De begrotingswijzigingen worden op de programma's toegelicht.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Exploitatie	Primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Nieuw Saldo 2020
Programma 1 Burger en bestuur	4.288	-	4.288
Programma 2 Sociaal Domein	53.191	127	53.318
Programma 3 Werkgelegenheid & economie	794	15	809
Programma 4 De levendige gemeente	12.044	60	12.104
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling	20.500	-60	20.440
Algemene dekkingsmiddelen	-108.625	49	-108.576
Overhead	18.934	-	18.934
Heffing VPB	2	-	2
Onvoorzien	100	-15	85
Saldo van baten en lasten	1.228	176	1.404
Storting in reserves	2.039	500	2.539
Ottrekking aan reserves	-4.805	-400	-5.205
Totaal resultaat	-1.538	276	-1.262

2.3 Voorstel begrotingswijzigingen

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

Administratieve correcties

Eén wijziging welke het gevolg is van administratieve wijzigingen die beleidsproduct of programma overstijgend zijn (zie bijlage 1). Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.

Actualisaties begroting

De tweede wijziging betreft een actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering.

3. Rapportage per programma

Programma 1: Burger en bestuur

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotings- wijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
Relatie burger en bestuur	2.071	-	2.071
Regionale samenwerking	481	-	481
Dienstverlening	1.736	-	1.736
Totaal saldo van lasten en baten	4.288	-	4.288

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/ nadeel
Relatie burger en bestuur					
	College	A	26	26	N
Regionale samenwerking					
	Bijdrage Regiokantoor Breda	A	18	-	N
Dienstverlening					
	Beheer GEO-bestanden	A	30	-	N
	Kabels en leidingen GEO	A	30	-	N
Totaal programma 1		A	104	26	N

Toelichting:

Relatie burger en bestuur

College (€ 26.000 nadelig, incidenteel)

De salariskosten zijn hoger dan begroot (€ 26.000 nadelig, structureel). De raming hiervan is sinds 2017 niet aangepast op de werkelijke salariskosten. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Regionale samenwerking

Bijdrage Regiokantoor Breda (€ 18.000 nadelig)

Door een BTW correctie is een nadeel ontstaan van € 18.000. Het betreft de correctie op het BTW voordeel van 2019.

De Verbonden partijen hebben aangegeven dat er geen corona effecten te verwachten zijn op het gebied van Regionale Samenwerking.

Dienstverlening

Beheer GEO-basisbestanden (€ 30.000 nadelig)

Eind 2019 is gestart met het in kaart brengen van de “brandweerputten”. Aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat de brandkranen in de gemeente Oosterhout slecht of niet gemarkeerd zijn en (mede) daardoor slecht vindbaar zijn. De gemeente is wettelijk verplicht voor een goede bereikbaarheid en veiligheid van de brandweerputten. De dekking was niet voorzien in de begroting, maar kon in 2019 worden opgevangen door het niet benutte budget voor tijdelijke inhuur actualiseren basisregistratie. Het rapport heeft langer op zich laten wachten door het vele uitzoekwerk. De totale lasten van € 50.000 kunnen gedeeltelijk worden opgevangen binnen dit product, omdat hier voordelen zijn met betrekking tot de lasten voor het bijhouden basiskaarten. Dat beperkt de incidentele overschrijding tot € 30.000.

Kabels en leidingen GEO (€ 30.000 nadelig)

Naast de € 100.000 bezuinigingen in 2016 blijkt de ombuiging in de begroting 2020 van € 60.000, gebaseerd op volledige kostendekkendheid, niet volledig realiseerbaar op basis van de aanvragen in het eerste halfjaar. Ondanks een stijging in tarief en aantallen wordt in 2020 een stijging in opbrengsten verwacht ter hoogte van de helft van de ombuiging in 2020 Verhoging kostendekkendheid vergunningen kabels en leidingen van € 60.000.

De begroting 2021 is hierop aangepast.

Programma 2 Sociaal Domein

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
Beheerskosten sociaal domein	294	53	347
Maatschappelijke zorg	19.801	97	19.898
Sociaal beleid	11.631	-	11.631
Jeugdzorg	16.607	-	16.607
Veiligheid	4.858	-23	4.835
Totaal saldo van lasten en baten	53.191	127	53.318

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij de Beheerskosten sociaal domein is middels de 1^e concernrapportage een budget van € 53.000 toegevoegd vanuit de algemene uitkering ten behoeve van de ambulantisering GGZ.

Bij Maatschappelijke zorg is het budget voor de Wet verplichte gezondheidszorg administratief overgeheveld vanuit de post Veiligheid (€ 68.000 1^e concernrapportage 2020). Verder is middels de 1^e concernrapportage het budget voor de bijdrage aan het dierenasiel verhoogd met € 21.000. En is vanuit de algemene uitkering € 8.000 toegevoegd voor de toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang.

De wijziging van Veiligheid en Handhaving van € 45.000 betreft de verhoging van het aantal directe uren handhaving van parkeren (programma 5) naar vergunningen vanuit het amendement parkeerfonds bij de begrotingsbehandeling 2020. Als gevolg van de ombuigingsmaatregelen ten aanzien van parkeren en parkeerhandhaving is er 1 fte minder capaciteit beschikbaar voor handhaving, dus minder inzetbare boa's. De taakstelling vanuit het amendement betekent dat, naast inlevering van 1 fte, aanvullend nog eens 600 uur bezuinigd moet worden op parkeerhandhaving. Minder handhavers is niet gewenst. Het voorstel is om 600 uur in te zetten op handhaving van APV taken, zodat aan de taakstelling kan worden voldaan om uren in te zetten op het gebied van wijkgericht werken, zichtbaarheid in de wijk en het project veiligheid Weststad en nu vooral ook op taken inzake corona.

Verder is het budget voor de Wet verplichte gezondheidszorg administratief overgeheveld naar de post Maatschappelijke zorg (€ 68.000 1^e concernrapportage 2020).

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/nadeel
Maatschappelijke zorg					
	Beheerskosten sociaal domein	A	-40	-	V
	Voorschool	A	-35	-35	V
	Dierenasiel	A	-	21	N
	GGD	A	-80	-80	V
	Culturele instellingen	C	87	-	N
	WMO: begeleiding	C	450	-	N
	WMO: hulp bij het huishouden	A	1.300	1.300	N
	WMO: bijdrage in de kosten	A	70	-	N
		C	80	-	N
	WMO: woonvoorzieningen	A	150		N
	WMO: kleinschalig collectief vervoer (KCV)	C	220	-	N
	Sociaal wijkteam	A	p.m.	p.m.	

	WMO: beschermd wonen	A	-200		V
	Bestemmingsreserve regiotaxi	A	-49		V
Sociaal beleid					
	Inkomen	A/C	-1.200		V
	Reintegratie	A	-220	-200	V
	Individuele inkomenstoelage	A	50		N
	Schuldhelpverlening	C	-50		V
Jeugdzorg					
	Jeugdzorg	A	125		N
	Leerlingenvervoer	C	94		N
Veiligheid					
	Veiligheidsregio	A	-50	-50	V
	Cameratoezicht	C	-30		V
	Opleidingen, training en oefening	C	-20		V
	Precariobelasting	A/C	0		
	Aansprakelijkheidsverzekering	A	18		N
	Totaal programma 2	C/A	670	956	N

Toelichting:

Maatschappelijke zorg

Beheerskosten sociaal domein (€ 40.000 voordelig)

In de meicirculaire zijn er gelden beschikbaar gesteld voor de ambulantisering GGZ. Deze gelden worden ingezet voor de wijk GGZer. In 2020 ontvangen we echter ook subsidie hiervoor. Hierdoor zal het volledige beschikbare budget in 2020 niet ingezet worden.

Voorschool (€ 35.000 voordelig)

In de jaarrekening 2019 is gemeld dat de subsidie voor de voorscholen vanaf 2019 vrijvalt, omdat de financiering loopt via onderwijsachterstanden. Dit voordeel van € 35.000 is nog niet verwerkt in de begroting 2020, de begroting 2021 is hierop aangepast.

Dierenasiel nadeel gemeld bij de 1^e corap

Voor de uitvoering van de wettelijke taak voor dierenopvang wordt door 10 gemeenten gezamenlijk het dierenopvangcentrum Breda e.o betaald. Hiervoor is aan alle gemeenten een structurele verhoging van de jaarlijkse bijdragen gevraagd en hiertoe heeft het college besloten. Bij de eerste concernrapportage 2020 is hiervoor een structurele begrotingswijziging opgenomen van € 21.000. Deze is inmiddels verwerkt.

GGD (€ 80.000 voordelig)

Als gevolg van een dubbele actualisatie in de begroting 2020 zal na de begrotingswijziging in verband met de cao-ontwikkelingen van de GGD een voordeel ontstaan van € 80.000. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Corona

Het coronavirus heeft voor de GGD West-Brabant grote (financiële) implicaties. De GGD West-Brabant schat in totaal tussen de € 25,5 en 29 miljoen. In de prognose is uitgegaan van een opheffing van de intelligente lockdown per 1 september. De prognose bestaat uit de volgende zaken:

- Testen / Bron- en Contactonderzoek / Monitoring: € 22,5 – 25 miljoen.

Hierbij gaat het om alle extra kosten die gemaakt worden voor het testen, het uitvoeren van Bron- en Contactonderzoek en monitoring zoals dat met ingang van 1 juni is geïntensiveerd. Hiervoor is extra extern personeel aangetrokken.

- Vraaguitval: € 2 – 2,5 miljoen.

Dit betreft het wegvallen van inkomsten uit markt- en plustaken.

- Meerkosten: € 1 – 1,5 miljoen.

Hierbij kan gedacht worden aan extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen en het inhuren van extra personeel in de eerste fase van de coronacrisis.

Op dinsdag 14 juli jl. hebben GGD GHOR NL, de VNG en de minister van VWS in een ingelast bestuurlijk overleg, overeenstemming bereikt over de financiële compensatie van de GGD-en voor hun inzet op de beheersing en bestrijding van het coronavirus. In de extra ingelaste bestuursvergadering van 30 september a.s. zal GGD West-Brabant informeren over de exacte implicaties van de gemaakte afspraken.

Culturele instellingen (€ 87.000 negatief, corona)

Als tegemoetkoming in het exploitatietekort (als gevolg van de coronacrisis) wordt aan alle culturele maatschappelijke instellingen die een pand van de gemeente huren (met uitzondering van de bibliotheek en het theater) de huur voor drie maanden kwijtgescholden. Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met deze kwijtschelding.

WMO:

Begeleiding (€ 450.000 nadelig, corona)

Voor de maatwerkvoorziening begeleiding wordt verwacht dat er dit jaar sprake is van een overschrijding van € 450.000. Het grootste deel van deze overschrijding is vanwege de korting op het budget door de investering in Floralia (€ 325.000). Deze verschuiving van budget werd acceptabel geacht gelet op de verwachte afname/afschaling van individuele naar deze algemene voorziening in 2020. Het betekent echter wel dat de afschaling naar de algemene voorziening - en daarmee dus minder inzet van individuele begeleiding - actief moet plaatsvinden. Door de coronacrisis moest Floralia net als de andere algemene voorzieningen de deuren sluiten, waardoor het beoogde effect dit jaar niet (in volledigheid) bereikt kan worden. Daarbij is er tijdens de coronacrisis wel 80% van het regulier gedeclareerde bedrag doorbetaald aan aanbieders van begeleiding/dagbesteding, zoals ook is aanbevolen door het Rijk. Inmiddels zien we wel een daling optreden in het aantal nieuwe indicaties en in het aantal herindicaties begeleiding, waardoor de verwachte overschrijding in totaal € 450.000 bedraagt.

Hulp bij het Huishouden (HbH) (€ 1.300.000 nadelig)

De gestaag groeiende lijn in aantal voorzieningen HbH zet vooralsnog ook in 2020 door. Per april 2020 is het nieuwe contract ingegaan met de daarbij behorende tarieven. Op basis van de nieuwe tarieven is de verwachting dat er sprake is van een overschrijding van het budget. Sinds de coronacrisis is een daling van nieuwe instroom niet zichtbaar. Het aantal cliënten met een HbH-voorziening is op 1 augustus 1812, hetgeen een stijging is van 160 cliënten in de 1e zeven maanden. De verwachte eigen bijdrage pakt vanwege de coronacrisis lager uit, nu de minister van VWS heeft besloten dat deze voor de maanden april en mei niet wordt geïnd. Ook voor de HbH is besloten dat 80% van de regulier gedeclareerde ondersteuning doorbetaald wordt gedurende de coronacrisis. Gelet op alle omstandigheden samen (voortzetting van stijgend aantal voorzieningen, 80% doorbetaling bij niet geleverde zorg, hogere tarieven, minder inkomsten uit eigen bijdragen) wordt voor de HbH een overschrijding verwacht van € 1.300.000. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Bijdrage in de kosten (€ 150.000 nadelig, waarvan € 80.000 corona)

Voor de bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) is begroot dat we in 2020 € 650.000 zouden ontvangen. De verwachting is mede gelet op de gegevens van 2019 niet reëel. Toen is in een heel jaar een bedrag van € 480.000 ontvangen. In 2020 heeft de Minister bepaald dat er over de maanden april en mei geen eigen bijdrage geïnd wordt, aangezien er in vele gevallen geen zorg en ondersteuning is geleverd. Uitgaande van de stijging in het aantal cliënten in 2020 (grotendeels nog steeds vanwege de hulp bij het huishouden) is de verwachting dat er nog een bedrag van € 500.000 aan eigen bijdragen wordt ontvangen. Dat betekent een tekort van € 150.000.

Woonvoorzieningen (€ 150.000 nadelig)

In 2020 wordt een overschrijding van het budget verwacht van € 150.000. Dit wordt voor het overgrote deel verklaard door late facturatie van uitgevoerde woningaanpassingen door Thuisvester. In 2020 heeft Thuisvester naast facturatie van het eerste kwartaal nog ruim € 100.000 aan aanpassingskosten over 2019 gefactureerd. Met ingang van het tweede kwartaal worden alle woningaanpassingen weer via de gemeente zelf opgepakt.

Kleinschalig collectief vervoer (€ 220.000 nadelig corona)

Aangezien het aantal deeltaxiriten in de coronacrisis zwaar verminderd is, zijn er regionaal maatregelen genomen om de bij de leverancier aangesloten taxibedrijven overeind te houden en de continuïteit te waarborgen. Afsproken is om tot juni 2020 80% van het begrote bedrag door te betalen aan de leverancier, met de opdracht om de taxibedrijven door te betalen en daarmee ontslagen te voorkomen. Dit betreft een bedrag van € 220.000.

Sociaal Wijkteam (€ p.m.)

Het streven was om de medewerkers van het Sociaal Wijkteam met ingang van 1 januari 2020 in dienst van de gemeente te laten komen. Op het laatste moment kon dit echter geen doorgang vinden vanwege problemen met de pensioenregeling van de SWT-medewerkers. We hebben daarom moeten besluiten om de overgang van de SWT-medewerkers een jaar op te schuiven. Dit betekent dat er nu naar toegewerkt wordt om de SWT-medewerkers met ingang van 1 januari 2021 in dienst van de gemeente te laten komen.

Met het bestuur van de Stichting SWT is wel afgesproken dat er in 2020 al wordt gewerkt aan de integratie van het SWT en het Team Sociaal Domein Uitvoering. Op deze manier kan beter gewerkt worden aan de integrale aanpak binnen het sociaal domein. Verder is de afspraak gemaakt dat vacatures die ontstaan bij het SWT niet meer ingevuld worden via het SWT maar dat de nieuwe medewerker direct in dienst komen bij de gemeente.

Beschermde wonen (€ 200.000 voordelig)

Deze middelen stonden primair gereserveerd voor kosten voortvloeiend uit de maatwerkvoorziening beschermd wonen. Hoogstwaarschijnlijk zal daar in 2020 geen sprake van zijn omdat afgesproken is dat we een regionale meerjarenbegroting beschermd wonen voor 2021 en verder zullen opstellen en dat gemeente Breda als centrumgemeente tot en met 2020 de bekostiging van beschermd wonen voor haar rekening neemt.

Bestemmingsreserve Regiotaxi (€ 49.000 voordelig)

In december 2015 is € 154.000 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) retour ontvangen. Deze uitkering is gedaan om maximaal gebruik te maken van aanspraken door het KCV op een door de provincie Noord-Brabant beheerde regionale reserve. De terugontvangen middelen zijn in 2015 deze reserve gestort (conform de bestemming van het resultaat 2015) en zijn in de jaren 2016 tot en met 2018 weer terugbetaald aan het KCV.

Aan de raad wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen en om het resterende bedrag, zijnde € 48.799, te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat.

Sociaal beleid

Inkomen (€ 1.200.000 voordelig)

Buig-budget

Voor het Buig-budget is in de begroting 2020 een bedrag opgenomen van € 16.102.000. Het voorlopig Buig-budget dat het ministerie van SZW in september 2019 heeft toegekend bedraagt € 16.492.211. Inmiddels heeft het ministerie in het nader voorlopig budget een aanpassing van dit budget toegepast. Het nader voorlopig budget is vastgesteld op € 15.900.024. Dit nader voorlopig budget is echter bepaald zonder dat rekening is gehouden met het effecten van de coronacrisis. Het ministerie van SZW heeft daarom besloten de bevoorschotting aan gemeenten niet aan te passen en deze te bepalen op het

eerder verleende voorlopig budget. Het definitieve Buig-budget zal in september 2020 worden vastgesteld.

Bijstandsuitkeringen

Tot de coronacrisis ontwikkelde het aantal bijstandsuitkeringen zich gunstiger dan was begroot. Vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis zien we echter een toename van het beroep dat wordt gedaan op een uitkering. Op basis van het basisscenario van dat is opgesteld door het Centraal Planbureau, wordt voor de rest van het jaar dan ook rekening gehouden met een toename van het aantal uitkeringen. Vanwege het gunstige verloop voor de coronacrisis is het de verwachting dat de kosten van bijstandsverlening in 2020 uitkomen op het bedrag zoals dat in de begroting is opgenomen (ongeveer € 12 miljoen).

IOAW-uitkeringen

In 2020 zal het effect van de coronacrisis op het beroep op een IOAW-uitkering nog beperkt zijn. De reden hiervoor is dat pas een beroep op een IOAW-uitkering kan worden gedaan op het moment dat de maximale WW-termijn is bereikt. De verwachting is dan ook dat de uitgaven voor IOAW-uitkering in de pas zullen lopen met de begroting.

IOAZ-uitkeringen

Als gevolg van de coronacrisis zien we een toename van het beroep op de IOAZ. Waarschijnlijk wordt deze toename nog beperkt doordat oudere zelfstandigen nu nog een beroep kunnen doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo loopt tot 1 oktober 2020 en op dit moment is nog niet bekend of er een verlenging komt.

Als gevolg van de stijging van het beroep op de IOAZ, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een overschrijding van het bedrag dat in de begroting is opgenomen. Deze overschrijding wordt nu geraamd op € 20.000.

Bbz-uitkering

Vanwege de coronacrisis is het Rijk met verschillende financiële regelingen gekomen om ondernemers te ondersteunen. Vanwege deze financiële regelingen heeft de coronacrisis nog niet geleid tot een toename van het beroep op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het tegendeel is zelfs het geval want het beroep op het Bbz is minder dan in voorgaande jaren. Op basis van de ontwikkelingen tot nu toe is de prognose dat de uitgaven voor de periodieke uitkering Bbz ongeveer € 100.000 lager uitkomen dan begroot.

Het grootste deel van deze financiële regelingen in het kader van de coronacrisis loopt tot 1 oktober 2020. Op dit moment is nog niet bekend of er nog regelingen verlengd worden en onder welke voorwaarden dit dan zal zijn. Afhankelijk hiervan is het mogelijk dat er in het vierde kwartaal sprake is van een toenemend beroep op het Bbz.

Loonkostensubsidie

Voor de kosten voor loonkostensubsidies is in de begroting 2020 een bedrag van bijna € 1,8 miljoen opgenomen. Op basis van de huidige prognoses zullen de uitgaven aanmerkelijk lager zijn en uitkomen op ongeveer de helft. Er zijn twee redenen voor deze lagere uitgaven. In de eerste plaats is het gemiddeld aantal personen dat wordt geplaatst lager dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden. Dit geldt vooral voor het aantal loonkostensubsidies voor de banenafpraak. Het aantal voor beschut werk ligt wel bijna op het niveau van de begroting. De tweede reden is dat de gemiddelde hoogte van de loonkostensubsidie lager is. Dit komt doordat de loonwaarde van de geplaatste personen hoger is en omdat de omvang (aantal uren per week) van het dienstverband gemiddeld genomen minder is.

Kosten afgezet tegen het Buig-budget

Als de kosten van uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidies die ten laste van het Buig-budget komen afgezet worden tegen de hoogte van dit Buig-budget, dan is de huidige prognose dat deze kosten ongeveer € 2 miljoen lager zijn dan het Buig-budget. In de begroting is opgenomen dat de kosten

ongeveer € 800.000 lager zijn dan het Buig-budget. Ten opzichte van de begroting is er dus sprake van een voordeel van ongeveer € 1,2 miljoen.

Tozo-uitkeringen

Eind februari 2020 werd in Nederland de eerste vaststelling van een besmetting met het coronavirus Covid-19 gedaan. De ontwikkelingen die zich in de dagen daarna voordeden deed het kabinet besluiten om medio maart een intelligente lock-down af te kondigen. Als gevolg hiervan moesten veel ondernemers hun activiteiten staken of beperken. Om de economie te ondersteunen kondigde het kabinet op 17 maart een pakket aan maatregelen aan om bedrijven en ondernemers financieel tegemoet te komen. Een van deze maatregelen was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De uitvoering van de Tozo werd neergelegd bij gemeenten. De Tozo kent twee onderdelen namelijk een periodieke uitkering voor levensonderhoud en een bedrijfskrediet bij liquiditeitsproblemen. Aanvankelijk kon tot 1 juni 2020 Tozo aangevraagd worden, maar aansluitend op deze termijn is een Tozo-2 gekomen met een aanvraagmogelijkheid tot 1 oktober.

De Tozo betekende dat in korte tijd bijna 1.300 aanvragen van zelfstandigen in behandeling genomen moesten worden. Het grootste deel hiervan (ruim 1.100) betrof een aanvraag voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud. Het ministerie van SZW zal de kosten van uitkeringsverstrekking volledig vergoeden aan gemeenten.

De gemeente ontvangt ook een bedrag voor de uitvoeringskosten. Dit is een bedrag van € 450 voor een aanvraag voor een periodieke uitkering en een bedrag van € 800 voor een aanvraag voor een bedrijfskrediet. Op basis van de huidige aantallen betekent dit dat we een bedrag van ruim € 6 ton voor de uitvoeringskosten zullen ontvangen.

Re-integratie (€ 220.000 voordelig)

Voor de uitvoering van re-integratie-activiteiten ontvangt de gemeente via verschillende kanalen middelen. Voor de 'klassieke' re-integratietaken in het kader van de Participatiewet zijn middelen opgenomen in het algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor de nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen bij de invoering van de Participatiewet ontvangt de gemeente middelen in het Participatiebudget dat onderdeel is van de integratie-uitkering sociaal domein. Dit onderdeel van het Participatiebudget is voor 2020 vastgesteld op € 548.879. In totaal is voor de kosten van re-integratie een bedrag van € 1,5 miljoen opgenomen in de begroting. Op basis van de huidige prognose zullen de uitgaven hiermee in overeenstemming zijn. Deze beschikbare middelen zijn echter inclusief een incidentele teruggave van WAVA/MidZuid over het jaar 2019 € 143.000.

De Wsw wordt uitgevoerd door WAVA/MidZuid. Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente middelen van het Rijk via het Participatiebudget dat onderdeel uitmaakt van de integratie-uitkering sociaal domein. Het Wsw-budget dat wij van het Rijk ontvangen wordt doorbetaald aan WAVA/MidZuid. Omdat deze middelen niet toereikend zijn om alle kosten van de uitvoering van de Wsw te dekken, wordt ook nog een aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WAVA/MidZuid beschikbaar gesteld.

In de meicirculaire 2020 is het Wsw-budget dat wij van het Rijk ontvangen vastgesteld op € 5.706.876. Dit bedrag wordt dus doorbetaald aan WAVA/MidZuid. In de begroting is een aanvullende gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 857.071, dit is het bedrag dat opgenomen was in de oorspronkelijke begroting van WAVA/MidZuid. In de gewijzigde begroting van WAVA/MidZuid is een iets lagere gemeentelijke bijdrage (€ 837.373) opgenomen.

Ook WAVA/MidZuid heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Als gevolg hiervan is men geconfronteerd met een daling van de omzet. Op dit moment is niet exact in te schatten wat dit voor het bedrijfsresultaat zal betekenen.

Omdat alle SW-bedrijven te maken hebben gehad met de gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk hiervoor financiële compensatie beschikbaar gesteld aan gemeenten. Voor Oosterhout is dit een bedrag van € 284.934. Dit betreft een compensatie voor de periode van 1 maart tot 1 juni. Op dit moment is nog

niet duidelijk of het Rijk ook voor de periode daarna nog extra middelen beschikbaar stelt aan gemeenten.

Binnen de arbeidsmarktregio is voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 een beroep gedaan op een subsidie in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Oosterhout heeft samen met de andere Dongemondgemeenten ook een aantal projecten in het kader van de subsidieaanvraag uitgevoerd. Medio dit jaar zal de eindcontrole hiervan plaatsvinden en op basis hiervan zal de definitieve subsidie beschikbaar gesteld worden. De verwachting is dat we bij deze eindafrekening ongeveer € 2 ton ESF-subsidie ontvangen.

Individuele inkomenstoelage (€ 50.000 nadelig)

De stijging is te verklaren doordat het gebruik en uitgaven van de individuele inkomenstoelage hoger zijn dan aanvankelijk begroot. De individuele inkomenstoelage is een jaarlijkse toelage voor inwoners die 3 jaar of langdurig een inkomen tot iets boven de geldende bijstandsnorm hebben gehad. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Schuldhelpverlening (€ 50.000 voordelig corona)

Doordat de inloopsprekuren door de ingevoerde coronamaatregelen niet hebben kunnen plaats vinden zien we in 2020 een daling van het aantal aanmeldingen voor schuldhelpverlening. De verwachting is wel dat er veel meer aanmeldingen komen in 2021. Deze stijging is te verwachten doordat er meer inwoners in de financiële problemen raken door de gevolgen van de coronamaatregelen. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Jeugdzorg

Jeugd (€ 125.000 nadelig)

De prognose van de kosten niet vrij toegankelijke Jeugdzorg 2020 laten een stijging zien t.o.v. vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van:

- Prijsstijging van 2,31%
- Een toename in het aantal trajecten (Ambulant en LTA)
- De overgang JUZT (prijsverschil en een risicomarge)
- Risico-opslag van 5% voor inhaalzorg vanwege corona op ambulante zorg.

Ten opzichte van de prognose van het 1^{ste} kwartaal 2020 (€ 500.000 nadelig) zien we echter een positieve ontwikkeling in het 2^e kwartaal 2020 (€ 125.000 nadelig).

Dit is mogelijk deels het gevolg van de coronacrisis. Derhalve is in de nieuwe prognoses ook rekening gehouden met een risico-opslag voor inhaalzorg in de 2^e helft 2020. Het grote verschil met de prognoses van het eerste kwartaal zijn de te verwachte kosten voor JeugdzorgPlus. In de eerdere prognose werd nog rekening gehouden met een aantal trajecten JeugdzorgPlus in 2020. Deze blijven echter uit (na sluiting van Lievenshove) en daarom is de prognose fors naar beneden bijgesteld (€ 400.000). Mogelijk is dit tevens ook de verklaring voor de stijgende kosten voor Landelijk transitie arrangement (LTA). Met de prognose gebaseerd op het eerste half jaar 2020 lijken we de taakstelling van € 1 miljoen net niet te halen. De geprognoseerde kosten Jeugdzorg 2020 zitten momenteel op 101% van de begrote kosten Jeugdzorg 2020.

Leerlingenvervoer (€ 94.000 nadelig, corona)

Vanwege de schoolsluiting voor een periode van 2 maanden is bij deze leveranciers 80% bij niet-levering doorbetaald om faillissement te voorkomen. Daarnaast is de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer deels niet geïnd. Dit betreft een totaalbedrag van € 94.000.

Veiligheid

Veiligheidsregio (€ 50.000 voordelig)

Naar aanleiding van het positief resultaat 2019 wordt er aan de deelnemers extra middelen uitgekeerd. Voor Oosterhout betekent dit een incidenteel voordeel van € 49.984.

Cameratoezicht (€ 30.000 voordelig, corona)

In verband met corona is er een paar maanden geen toezicht geweest vanwege de gesloten horeca.

Opleidingen, training en oefening (€ 20.000 voordelig corona)

Vanwege de corona zijn er dit jaar geen opleidingen (onmogelijkheid van bijeenkomsten en veel learning on the job op het moment), enkel voor bestuurders en piket functionarissen. Kosten zullen daarom uitblijven.

Precariobelasting (€ 40.000 voordeel incidenteel/€ 40.000 nadeel incidenteel)

In verband met de effecten van corona op de horeca is besloten dat over het gehele jaar 2020 geen precario betaald hoeft te worden voor de terrassen. We zien echter extra inkomsten als gevolg van plaatsen van meer bouwcontainers. Hierdoor zal het begrote budget naar verwachting niet worden onderschreden.

Aansprakelijkheidsverzekering (€ 18.000 nadelig)

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering is in 2020 gestegen met € 18.000. De premie wordt berekend op basis van het aantal inwoners, het aantal fte's en het aantal werknemers. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Programma 3 Werkgelegenheid & economie

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
De bruisende binnenstad	250	-	250
Toerisme en recreatie	227	-	227
Ruimte om te ondernemen	318	15	333
Totaal saldo van lasten en baten	794	15	809

Korte toelichting begrotingswijzigingen

De wijziging bij Ruimte om te ondernemen betreft de toevoeging van € 15.000 vanuit de post Onvoorzien voor het opzetten van de website 'Connected people' vanuit het Logistiek Platform Amerstreek.

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C= afwijking agv Corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/nadeel
De bruisende binnenstad					
	Bedrijven Investeringszone Binnenstad (BIZ)	A	-	-	-
	Binnenstad corona	C	19		N
Toerisme & recreatie					
	Toerisme	A	-	-	-
Ruimte om te ondernemen					
	Markten	C	2		N
	Voucherregeling ondernemers	C	30		N
	Totaal programma 3	C	51	-	N

Toelichting:

De bruisende binnenstad

Bedrijven Investeringszone Binnenstad

Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen te melden. De intentie is dat de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Binnenstad wordt voortgezet. Hiertoe worden in het najaar stappen ondernomen. Inmiddels heeft er een informeel draagvlak onderzoek plaatsgevonden zodat duidelijk is dat er voldoende ondernemers instemmen met de voortzetting. Dus waarschijnlijk wordt de BIZ volgend jaar voortgezet. Dit is ook zo in de begroting 2021 opgenomen. Voor de volledigheid wordt gemeld dat contractueel is vastgelegd dat er over de looptijd van de BIZ niet meer wordt uitbetaald aan de opgerichte Stichting, dan dat ontvangen is. Indien de Coronacrisis leidt tot meer faillissementen dan gemiddeld in de binnenstad, leidt dit ook tot lagere BIZ-opbrengsten. Dit kan nog tot discussie leiden bij de Stichting. Maar ook dan zal de gemeente op basis van de wettelijke regeling niet meer gelden doorbetalen aan de stichting dan ontvangen is.

Binnenstad corona (€ 19.000 nadelig, corona)

Ten behoeve van de binnenstad zijn uitgaven gedaan vanwege de corona voor een totaalbedrag van € 19.000. Het betreft hier met name de huur van een tekstwagen en een uitgevoerd onderzoek.

Toerisme & recreatie

Toeristisch fonds

Er zijn geen afwijkingen in de uitgaven voorzien. Een eventueel niet aangewend deel van de beschikbare gelden ter stimulering van particuliere initiatieven zal ten gunste van het fonds worden gestort. De inkomsten toeristenbelasting staan opgenomen bij de Algemene dekkingsmiddelen.

Ruimte om te ondernemen

Markten (€ 2.000 nadelig, corona)

De ambulante handel van non food artikelen mocht in verband met corona vanaf 23 maart tot 1 mei niet op de weekmarkt staan. Deze handelaren factureren wij geen marktgelden voor de tijd dat ze er niet mochten staan.

Voucherregeling ondernemers (€ 30.000 nadelig, corona)

De looptijd van de voucherregeling in het maken van financiële analyses vanwege de Coronacrisis is verlengd tot 31 december 2020. De regeling is bedoeld voor Oosterhoutse MKB'ers die als gevolg van de Coronacrisis aanvullende leningen en garanties moeten aanvragen en voor die aanvraag financiële stukken ter onderbouwing moeten overleggen. Totaal is hiervoor € 30.000 beschikbaar gesteld. Tot nu toe is hier door 7 ondernemers gebruik van gemaakt.

Programma 4 De levendige gemeente

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
Onderwijs & jeugd	3.641	75	3.716
Cultuur & evenementen	4.710	-15	4.695
Sport	3.694	-	3.694
Totaal saldo van lasten en baten	12.045	60	12.105

Korte toelichting begrotingswijzigingen

De toevoeging van € 75.000 bij Onderwijs & jeugd betreft de middelen voor de accommodatie van scouting Erasmus die bij de begrotingsbehandeling, middels een amendement, ten laste van het begrotingssaldo 2020 zijn gebracht.

Bij Cultuur en evenementen is middels de 1^e concernrapportage 2020 het budget voor de subsidie voor museum 'Op Stelten' verlaagd met € 15.000. Hiertoe was in de raad van januari 2018 besloten, maar dit was nog niet in de begroting verwerkt.

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C= afwijking agv Corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/nadeel
Onderwijs & Jeugd					
	Bewegingsonderwijs	C	54		N
Cultuur & Evenementen					
	Theater de Bussel	C	35	-	N
	Culturele instellingen en dorpshuizen	C	35	-	N
	Subsidies cultuur	C	-50	-	V
	Evenementen	C	-	-	-
	Kermissen	C	35		N
Sport					
	Vervangen luifel sporthal Arkendonk	A	-	13	N
	Lokaal Sportakkoord Oosterhout	A	-	-	N
	Inkomsten SPUK	A	-144	-	V
	Binnensport	C	138		N
	Buitensport	C	37		N
	Zwembad	C	768		N
	Totaal programma 4	C/A	908	13	N

Toelichting:

Onderwijs en jeugd

Bewegingsonderwijs (€ 54.000 nadelig, corona)

Vanwege de schoolsluiting voor een periode van 2 maanden is bij de leveranciers van gymvervoer 80% bij niet-levering doorbetaald om faillissement te voorkomen. Dit betreft een totaalbedrag van € 54.000.

Cultuur & evenementen

Theater De Bussel (€ 35.000 nadelig corona)

Vanwege de Coronacrisis heeft Theater de Bussel tijdelijk haar deuren moeten sluiten. Vanaf 6 maart tot 1 juni 2020 zijn alle voorstellingen en verhuringen geannuleerd. Ook nu het theater weer open is voor publiek zorgt de anderhalve meter samenleving voor een forse omzetsdaling (minder inkomsten uit resetten, horeca en (commerciële) verhuur). Hier staan uiteraard ook lagere kosten tegenover. Zo heeft Theater de Bussel bijvoorbeeld ook een aanvraag gedaan voor de tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Desondanks stevent het Theater af op een fors exploitatietekort van naar schatting € 70.000 in 2020.

Vanuit het Rijk zijn inmiddels extra middelen beschikbaar gekomen voor de culturele sector. Dit betekent dat Theater de Bussel een aanvraag heeft ingediend om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Het betreft hier echter een matching-regeling. Dit betekent dat het Fonds voor Podiumkunsten (die de rijksregeling uitvoert) als voorwaarde stelt dat ook de lokale overheid een subsidie verstrekt. Het fonds legt dan maximaal hetzelfde bedrag bij als de gemeente.

Culturele instellingen en dorps huizen (€ 35.000 nadelig, corona)

Als tegemoetkoming in het exploitatietekort van de bibliotheek als gevolg van de coronacrisis is het voorstel om de huur voor één maand kwijt te schelden (totaal circa € 20.000).

Tevens wordt voorgesteld om als tegemoetkoming in het exploitatietekort (als gevolg van de coronacrisis) van dorps huis Den Brink en van Brabants museum Oud Oosterhout een aanvullende subsidie verstrekken ter hoogte van 3 maanden huur (totaal circa € 15.000). Aan de raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Subsidies cultuur (€ 50.000 voordelig corona)

Door minder aanvragen ten gevolge van de beperkingen door Corona is voor de activiteitsubsidie de inschatting dat er een bedrag van circa € 50.000 niet aangevraagd zal worden dit jaar.

Evenementen (€ -)

De minderinkomsten als gevolg van het niet mogen houden van evenementen door corona worden opgevangen door de lagere kosten die normaliter worden gemaakt door de gemeente ter ondersteuning van deze evenementen.

Kermissen (€ 35.000 nadelig corona)

De kermis kan vanwege corona niet doorgaan. Hierdoor hebben wij geen inkomsten en ook geen/nauwelijks kosten. Op basis van de geraamde inkomsten en kosten van derden levert dit een nadeel op van € 35.000.

Sport

Vervangen luifel sporthal Arkendonk (€ -)

In het kader van de veiligheid is bij de sporthal Arkendonk de luifel van de entree vervangen. Deze uitgave was niet voorzien in het onderhoudsplan. De extra kosten bedragen € 13.000. Deze kosten kunnen worden opgevangen binnen het onderhoudsbudget. Bij de 1^e concernrapportage was dit nog niet duidelijk.

Lokaal sportakkoord Oosterhout (€ budgettair neutraal, incidenteel)

In juni heeft het college het lokaal Sportakkoord Oosterhout vastgesteld. Voor de uitvoering heeft het Rijk € 45.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door Corona. Wanneer deze activiteiten pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd, wordt aan de raad bij het vaststellen van de jaarrekening gevraagd om deze middelen over te hevelen naar 2021 middels de resultaatbestemming.

BTW-compensatie Sport (SPUK) (€ 144.000 inkomsten voordelig)

Via de compensatieregeling sport ontvangt de gemeente een bijdrage voor de kostenverhogende btw (voor exploitatie en investeringen) als gevolg van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling per 2019. De

beschikking voor 2020 is € 144.000 hoger dan waarmee in de begroting 2020 rekening is gehouden. Wat de werkelijke bijdrage uiteindelijk zal worden is pas bekend bij de definitieve vaststelling in 2022.

Binnensport (€ 138.000 nadelig corona)

Vanwege de corona is er sprake van derving van huurinkomsten €160.000 voor de periode maart tot en met augustus. Hier staat een eventuele vergoeding van € 27.000 tegenover vanuit het steunpakket van het Rijk voor de maanden maart tot en met juni. Per saldo een nadeel van € 133.000.

Verder zijn er extra uitgaven gedaan voor desinfectie/handschoenen etc. voor € 5.000.

Buitensport (€ 36.500 nadelig corona)

Het college heeft besloten om als gevolg van de corona voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties geen huur/gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de maanden maart tot en met augustus 2020, hierdoor ontstaat een nadeel van € 73.000,= (ZN234305). Hier staat een eventuele vergoeding van € 36.500 tegenover vanuit het steunpakket van het Rijk voor de maanden maart tot en met juni. Per saldo een nadeel van € 36.500,=.

Zwembad (€ 768.000 nadelig corona)

Als gevolg van de corona worden bij het zwembad minder inkomsten uit huur en individueel gebruik verwacht, hetgeen een nadeel van € 731.000 bedraagt.

Verder zijn er extra kosten door corona maatregelen voor een bedrag van € 37.000 o.a. voor overname deel horeca-inventaris door beëindiging horecaexploitatie per 1 september (€ 12.000) en aanschaf diverse materialen om te voldoen aan de RIVM-maatregelen (€ 25.000).

Programma 5 Ruimte & ontwikkeling

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
Openbare ruimte	9.154	15	9.169
Verkeer en mobiliteit	998	-115	883
Natuur, milieu & afval	9.148	40	9.188
Ruimtelijke ordening & wonen	1.200	-	1.200
Totaal saldo van lasten en baten	20.500	-60	20.440

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Middels de 1^e concernrapportage heeft een administratieve overheveling plaatsgevonden van de budgetten van het jaarplan openbare ruimte gebaseerd op de programmering. Hierdoor is het budget bij Openbare Ruimte verhoogd met € 15.000 en bij Verkeer en mobiliteit verlaagd met € 15.000. Verder is bij Verkeer & mobiliteit het budget parkeerhandhaving verlaagd met € 100.000 vanuit het amendement parkeerfonds bij de begrotingsbehandeling 2020.

Bij Natuur, milieu en afval is middels de 1^e concernrapportage een budget van 40.000 toegevoegd vanuit de algemene uitkering voor de deltaprogrammering ruimtelijke adaptie.

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C = afwijking agv corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/nadeel
Openbare ruimte					
	Openbare verlichting	A	19	-	-
	Reconstructies en inboet groen	A	68	68	N
	Buitenreclame	C	60	-	N
	Klein onderhoud wegen	A	30	30	N
	Onderhoud openbaar groen	A	30	30	N
	Gras en bermen	A	10	10	N
	Onderhoud bomen	A	90	90	N
	Inboet groen	A	20	0	N
Verkeer & mobiliteit					
	Openbaar vervoer	A	-25	-	V
	Parkeren (gesloten system)	C	-111	-	V
	Parkeerfonds	C	111	-	N
Natuur, milieu & afval					
	Afvalinzameling (gesloten systeem)	A	-302	-296	V
	Voorziening reiniging	A	302	296	N
	Beleid en beheer riolering	A	-90	-	V
	Voorziening riolering	A	90	-	N
	Geluidsoverlast spoor	A	-	-	-
	Ongediertebestrijding	A	30	30	N
	Omgevingsdienst Midden- en West Brabant	A	35	35	N
	Regeling sanering verkeerslawaaï	A	-	-	-
	Bodemonderzoeken	A	35	-	N
	Huisaansluitingen	A	-25	-	V
Ruimtelijke ordening & Wonen					

	Beheer gronden en gebouwen	A	-	-1.500	V
	Omgevingsvergunningen	A	- 1.000	-	V
	Structuur- en bestemmingsplannen	A	42	-	N
	Totaal programma 5	A/C	-581	-1.207	V

Toelichting:

Openbare ruimte

Openbare verlichting schades (€ 19.000 nadelig)

- Het aantal schademeldingen is in 2019 aan de openbare verlichting verminderd ten opzichte van voorgaande jaren en deze trend zet zich door in 2020. Door de Corona-maatregelen blijkt ook een afname in verkeersstroom. Dit leidt ook tot een vermindering in schademeldingen. Het totale effect wordt geschat op € 25.000 lagere schadelasten, maar daartegenover staat ook een vermindering in schade-uitkeringen van € 25.000.
- Voor 2019 is deze zomer een eindafrekening van energie voor de openbare verlichting ontvangen ter hoogte van € 75.000. Dat is veroorzaakt door het aflopen van de tweejarige aanbesteding waardoor de tarieven opnieuw vastgeklikt moest worden. Op dat moment waren de energietarieven in de markt hoog (41% hoger dan de aanbestedingstarieven). De prijzen hebben niets te maken met een aanbesteding die afliep maar de prijzen zijn marktafhankelijk. Dit nadeel wordt voor € 56.000 worden opgevangen door het maken van andere keuzes zoals temporisering binnen onderhoud openbare verlichting. Per saldo € 19.000 nadelig.

Reconstructies en inboet groen (€ 68.000 nadelig)

De geplande projecten in 2019 aan de Venkelhof, Collijstraat, Dr. J.m. den Uijlstraat, Wibautstraat waren vertraagd door personeelscapaciteit en PFAS-onderzoeken. Deze projecten zijn begin 2020 uitgevoerd. Deze lasten (€ 68.000) kunnen niet worden opgevangen binnen het budget 2020 dat volledig moet worden ingezet voor eerstejaars onderhoud.

Buitenreclame (€ 60.000 nadelig corona)

Door vraaguitval, als gevolg van de corona, is een betalingsregeling getroffen met een aantal aanbieders van reclame uitingen waarbij een 'pauze' in het contract is aangeboden. De reguliere afdracht wordt aan het eind van het contract met eenzelfde aantal kwartalen verlengd. Het betekent een contractverlenging met de periode gelijk aan de corona pauze. Gedurende de pauze heeft de gemeente geen inkomsten van deze partijen. Het betekent uitgestelde lasten voor de aanbieders, geen dubbele lasten. Naar verwachting lopen de contracten per 1 oktober weer op reguliere basis. In de financiële impact analyse opgenomen bij het Financieel Perspectief 2020/2021 is deze post benoemd.

Klein onderhoud wegen (€ 30.000 nadelig)

Door hogere waterschapslasten dan geraamd zal er naar verwachting een tekort zijn van € 30.000 op dit budget. Dit is in de jaarrekening 2019 gemeld als structureel nadeel. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Voor het reguliere wegenonderhoud worden geen afwijkingen verwacht ten gevolge van de corona crisis.

Onderhoud openbaar groen (€ 30.000 nadelig)

Ook op het budget onderhoud openbaar groen wordt een nadeel verwacht door hogere waterschapslasten van € 30.000, dit is als structureel nadeel in de jaarrekening 2019 gemeld. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Het onderhoud openbaar groen wordt uitgevoerd door MidZuid. Vanwege de maatregelen omtrent de corona crisis zijn er nu minder medewerkers aan de slag, maar het bestek (en de betaling) zijn gebaseerd op beeldkwaliteit. Het is nu nog niet bekend of de tijdelijk lagere inzet financiële gevolgen gaat hebben.

Gras en bermen (€ 10.000 nadelig)

Door een ander maaibeeld waarbij insectenvriendelijk wordt gemaaid zijn er naar verwachting € 10.000 structurele meerkosten te verwachten op deze post. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Onderhoud bomen (€ 90.000 nadelig)

De bestrijding van de eikenprocessierups vraagt vorig en dit jaar veel extra inspanningen en brengt extra kosten met zich mee. Deze zijn nog niet in de begroting 2020 meegenomen. In de begroting 2021 zal, zoals ook in de jaarrekening is aangegeven, een extra budget van € 90.000 benodigd zijn. Deze kosten zijn structureel. Het jaarlijks preventief (spuiten met biologisch bestrijdingsmiddel) en curatief (het wegzuigen van nesten het hele seizoen door) bestrijden van de rupsen is een kostbaar werk. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Inboet groen (€ 20.000 nadelig)

Door de droogte wordt er vaker water geven. De volledige gevolgen van de droogte zullen pas later dit jaar inzichtelijk zijn. Nu dus nog niet te bepalen hoe hoog de overschrijding zal zijn, een eerste inschatting is € 20.000 extra kosten.

Verkeer & mobiliteit

Openbaar vervoer (€ 25.000 voordelig)

De gemeente heeft zitting in de bestuurlijke kopgroep openbaar vervoer van de regio West-Brabant. Deze kopgroep adviseert richting de provincie in het kader van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor West-Brabant. De aanbesteding daarvan wordt in 2020 voorbereid door de provincie. Dit jaar worden geen kosten verwacht (onder andere aanpassing van de bus routes). In de begroting was hiervoor € 25.000 gereserveerd.

Parkeren (€ 111.000 voordelig, betreft een gesloten systeem)

Uw raad heeft in mei ingestemd met de eerste tranche ombuigingsmaatregelen bestaande uit maatregelen waarmee jaarlijks een bedrag van ruim € 200.000 kan worden omgebogen binnen de parkeerexploitatie. Het gaat daarbij om maatregelen die op relatief korte termijn (in januari 2021 of eerder) kunnen worden doorgevoerd en waarvan de gevolgen voor bezoekers, bewoners en ondernemers beperkt zijn. Voor 2020 zijn geen financiële afwijkingen te melden voor de lasten ten opzichte van de begroting.

In het voorjaar is de raming van de parkeeropbrengsten bijgesteld naar de verwachte inkomstenderving door Corona. De gehanteerde uitgangspunten waren 50% derving van de parkeeropbrengsten in de maanden maart tot en met mei en 25% derving in de maanden juni en juli. De werkelijke derving ad € 100.000 is niet veel afgeweken van deze prognose. Vanuit het Rijk hebben we tevens € 211.000 aan compensatie ontvangen voor deze derving.

Natuur, milieu en afval

Afvalinzameling (€ 302.000 voordelig 'regulier', betreft een gesloten systeem)

Binnen de uitvoering van de afvalinzameling wordt als gevolg van reguliere afwijkingen een voordeel van € 200.000 verwacht ten opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- Overige kosten derden (€ 17.000 nadelig): er zijn extra kosten voor adviezen derden ten behoeve van de werkvoorbereiding en implementatie optimalisatie afvalinzameling hoogbouw vanuit het Bestuursakkoord.
- Papier verenigingen (€ 30.000 voordelig): in november 2019 heeft het college besloten om het opbrengsttarief voor de inzameling van oud papier en karton door verenigingen te verlagen van € 0,03/kg naar € 0,01/kg. Door de gestegen inzamelkosten voor de gemeente en de dalende vergoeding voor papier in de markt was de huidige vergoeding aan verenigingen niet meer haalbaar.

- B-hout (€ 86.000 voordelig): de kosten van de inzameling van B-hout zijn onjuist opgenomen in de begroting 2020, omdat zij op een foutief tarief zijn gebaseerd. De begrote kosten zijn in werkelijkheid naar verwachting ca. € 86.000 lager.
- Bedrijfsafval (€ 28.000 nadelig): vanwege de corona crisis is de horeca naar verwachting 2 kwartalen dicht en zal ook de rest van het jaar wellicht minder omzet worden gedraaid. De prognose is dat dit leidt tot ca. € 10.000 minder inkomsten. Tevens zijn de inkomsten lager door minder contracten. De prijzen zullen naar verwachting in 2021 geïndexeerd worden waardoor de inkomsten zullen stijgen. Wordt een
- PMD - Plastic, Metaal en Drankkartons (€ 400.000 voordelig): per 1 april is er een ander verrekenmodel voor de inzameling van PMD. Voorheen ontving de gemeente een vergoeding voor gesorteerde grondstoffen in combinatie met post-collection. Vanaf 1 april wordt dit een vergoeding van € 621 per bruto ingezamelde ton. Dit levert een voordeel op ten opzichte van de begroting van € 400.000.
- Papier (€ 185.000 nadelig): door een daling van de vergoeding voor papier van € 80 naar € 25 per ton wordt een nadeel verwacht van € 185.000 op de baten.
- Inkomsten milieustraat (€ 66.000 nadelig): door een lager aanbod zijn de inkomsten gedaald.
- Grond (€ 20.000 nadelig): vanwege een hoger aanbod van grond zijn de storkosten in 2020 naar verwachting € 20.000 hoger dan begroot.

In de begroting 2021 is het budget voor de afvalverwijdering verlaagd met € 190.000.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing wordt een voordeel in 2020 van € 102.000 verwacht. De afrekening van het variabel gedeelte over 2019 ligt op dit moment € 79.000 lager dan geraamd bij het opstellen van de jaarrekening. Het jaar 2020 laat over de gehele linie een stijging zien van het aantal aanbiedingen en het gewicht met circa 7%. Hiermee is de verwachting dat de inkomsten voor 2020 hoger zullen uitvallen dan geraamd (€ 181.000).

De afvalverwijdering betreft een 'gesloten systeem'. Dit betekent dat aan het eind van 2020 het werkelijk gerealiseerde resultaat van zowel de kosten van de inzameling als van de afvalstoffenheffing wordt gestort in of onttrokken aan de egalisatievoorziening reiniging. De egalisatievoorziening reiniging bedraagt per 1-1-2020 € 50.000.

Riolering (€ 90.000 voordelig, incidenteel, betreft een gesloten systeem)

- In 2020 worden uitgaven gedaan voor het verankeren van klimaatbestendig handelen in beleid en werkprocessen. De geschatte kosten voor 2020 zijn € 35.000. Deze lasten worden gedekt door rijksmiddelen Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie die in de algemene uitkering zijn opgenomen.
- Door de toegenomen werkzaamheden op met name klimaatadaptatie, advisering bij nieuwbouwontwikkelingen, initiatieven en bouwvergunningen zijn er reguliere werkzaamheden monitoren van rioleringssystemen niet uitgevoerd. Door de keuze voor interne inzet van beschikbare capaciteit zijn deze extern uit te voeren werkzaamheden ook beperkt. Het geschatte voordeel door het niet uitvoeren van deze werkzaamheden op het product riolering is € 50.000. Dit niet uitvoeren kan op termijn leiden tot onvoorziën onderhoud en/of schade. Mede in afwachting van beleidsontwikkeling op het gebied van Klimaatadaptatie kan bovenstaand leiden tot nieuwe taakinfillingen.
- Voor wat betreft de rioolheffing worden hogere opbrengsten verwacht van € 40.000 in 2020 door meer aansluitingen dan geraamd.

De riolering betreft een 'gesloten systeem'. Dit betekent dat aan het eind van 2020 het werkelijk gerealiseerde resultaat van zowel de kosten van de riolering als van de rioolheffing wordt gestort of onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. De egalisatievoorziening riolering bedraagt per 1-1-2020 € 1.016.000.

Geluidsoverlast spoor Dorst (€ budgettair neutraal)

Om overlast van het spoor binnen Dorst te verminderen worden door ProRail werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. De totale kosten in 2020 bedragen circa € 100.000. Voor deze werkzaamheden ontvangen wij 100% subsidie. De hiermee gemoeid gaande bedragen kunnen in de loop van het jaar nog hoger worden, maar blijven in evenwicht.

Ongediertebestrijding (€ 30.000 nadelig)

Het college is in februari akkoord gegaan met het overschrijden van dit budget ter bestrijding van de eikenprocessierups. Er zijn in 2020 eenmalig kosten gemaakt van € 22.000 voor het plaatsen van nestkasten in gemeentelijke eikenbomen en het verstrekken van nestkasten aan inwoners. De kosten van de reguliere bestrijding van de eikenprocessierups zijn opgenomen bij de post Onderhoud bomen. Tevens zijn er hogere kosten voor het contract met het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) van € 8.000. Het budget in 2021 is met € 8.000 verhoogd.

Omgevingsdienst Midden – en West-Brabant OMWB (€ 35.000 nadelig)

Door het bestuur is eind 2019 gekozen om uit efficiency overwegingen in te gaan zetten op risico gestuurd werken. Voor het efficiënt controleren van bedrijven de komende jaren wordt nu gewerkt aan een risicomatrix vanuit de gestandaardiseerde controle lijsten. De keuze komt dan neer op alleen controles op de meest gevaarlijk voorkomende overtreding uit de controles van de afgelopen jaren in een branche. Hierdoor is het van belang om met de controle cyclus op deze bedrijven nu enigszins op peil te komen.

Naar aanleiding van de flinke achterstand in Oosterhout op controles bij minder risicovolle bedrijven zijn in het werkprogramma voor 2020 om die reden nu een aantal extra controles opgenomen bovenop de reguliere lijst.

Na de vaststelling van de begroting werd duidelijk dat het bedrag voor de aangegeven werkzaamheden en onderzoeken op het gebied van externe veiligheid mogelijk niet (zoals in 2019) door de Rijks overheid gesubsidieerd zouden gaan worden voor 2020. Hierdoor is een bedrag van € 22.000 extra nodig. Verder zijn in de maanden rond de begroting vaststelling diverse zaken rond vergunningverlening en controle op de veehouderijen door de provincie weer zodanig aangescherpt waardoor ook onze invulling in het werkprogramma, en begroting opgehoogd diende te worden.

Deze drie hoofdredenen zijn de oorzaak van een ingeschat hogere budget voor het werkprogramma van de OMWB voor 2020 van € 939.000 naar € 974.000.

Regeling sanering verkeerslawaaai (€ budgettair neutraal)

Vanuit het Rijk worden gelden ontvangen voor de Regeling sanering verkeerslawaaai (€ 66.000). De uitvoering van de werkzaamheden worden door Pro Rail gedaan en zij zijn ook verantwoordelijk voor de planning. Dit bedrag wordt, voor zover het dit jaar niet benut wordt, op de balans als een vooruit ontvangen post opgenomen.

Bodemonderzoeken (€ 35.000 nadelig)

Door illegale storting van een partij grond nabij de Statendamweg zijn hier door de gemeente kosten gemaakt voor keuring, afvoer en verwerking.

Huisaansluitingen (€ 25.000 voordelig)

Door de rioolaansluitingen op meer gerealiseerde woningbouwprojecten zoals binnen Slotjes-Midden, Santrijnhof en Zuid-West locatie van de Contreie zijn de opbrengsten € 70.000 hoger dan de raming. De raming is gebaseerd op het gemiddelde aantal aansluitingen van de afgelopen jaren. Daartegenover staan de extra gemaakte lasten voor de aansluiting ad € 45.000. De lasten zijn lager gezien het bulkvoordeel en de lage complexiteit van de aanvragen. Per saldo leidt dit € 25.000 synergievoordeel.

Ruimtelijke ordening & wonen

Beheer gronden en gebouwen (€ -)

Door de verkoop van een perceel grond aan het Zandoogje is een bedrag van € 1.674 miljoen ontvangen. Dit leidt tot een incidentele baat.

In de begroting 2021 worden middelen opgenomen voor de Opgave Strategische Woningbouw. Deze

investering wordt voor € 1,5 miljoen gedekt uit de vrije reserve en voor € 1,5 miljoen uit de verkoop van het Zandoogje. **Daarom wordt de raad middels deze concernrapportage gevraagd de ontvangen baten van de verkoop van het Zandoogje van € 1,5 miljoen te storten in de vrije reserve.** Hiermee is de totaal gevraagde € 3 miljoen voor de strategische woningbouw beschikbaar.

Voor hetzelfde terrein zijn kosten gemaakt voor het bouwrijp maken hiervan voor de levering van de gronden in het 3^e kwartaal 2020. Deze kosten van in totaal € 65.000 worden ten laste gebracht van deze opbrengst.

Na afronding van de bouw zal het openbaar gebied woonrijp gemaakt moeten worden en daarvoor wordt via een resultaat bestemming budget gevraagd worden ten laste van de opbrengst (ca.€ 130.000).

Het project snippergroen loopt nog steeds door. Zowel de kosten als de opbrengsten van de project zijn niet in de begroting opgenomen en zullen op basis van de resultaten tot nu toe ook in 2020 tot een positief resultaat leiden van circa € 20.000.

Omgevingsvergunningen (€ 1.000.000 voordelig)

Voor de opbrengst omgevingsvergunningen is er tot en met juli reeds € 1,4 miljoen gefactureerd. Hiermee zijn de geraamde opbrengsten voor het hele jaar 2020 reeds behaald.

De meeropbrengsten zijn divers. Voor projecten is meer afgegeven dan waarmee in de begroting rekening gehouden is (oa. Zwaai kom vast wal). Hiernaast zijn er diverse vergunningen afgegeven voor bedrijfspanden maar ook meer verbouwingen van woningen.

Daarnaast kan gemeld worden dat wij in een vergevorderd stadium verkeren bij een vergunningsaanvraag wat ongeveer € 700.000 aan leges zal opbrengen.

De gesprekken over deze aanvraag verlopen positief maar zijn (nog) niet definitief afgerond. Indien de gesprekken met een positief resultaat worden afgerond ligt het in de lijn der verwachting dat de hierboven genoemde leges eind 2020 opgelegd kunnen worden.

Structuur en bestemmingsplannen (€ 42.000 nadelig)

Voor het opstellen van het definitief ontwerp voor de Heuvel en afronding meerwerk hiervan was het eerder gevoteerde (en inmiddels afgesloten krediet) ontoereikend. Door dit meerwerk zijn deze extra kosten ten laste van de exploitatie gebracht. (circa € 12.000)

Voor de herinrichting van het gebied rondom omvorming bedrijfsruimte naar woningbouw aan de Schapendries/ Kloosterstraat zijn kosten gemaakt voor in totaal circa € 43.000. In 2019 is er tussen de gemeente en de ontwikkelaar een contract afgesloten waarbij de ontwikkelaar een exploitatiebijdrage van circa € 29.000 heeft betaald (de helft vorig jaar ontvangen en de helft dit jaar). Bij de vaststelling van de bijdrage is uitgegaan van een begroting op basis van hergebruik materiaal. Bij de uitvoering is uiteindelijk nieuw materiaal gebaald terwijl de werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd. Om die reden is er dit jaar een nadeel ontstaan van circa € 30.000.

Afhankelijk van moment van ondertekenen van een anterieure overeenkomst zullen inkomsten worden ontvangen voor werkzaamheden voor derden. Dit is niet altijd voor iedere project qua planning geheel duidelijk. Als er van een groot project dit jaar een fase in rekening gebracht kan worden, dan zal het begrootte bedrag circa gehaald worden. Bij de jaarafsluiting zal dat pas geheel duidelijk zijn. Mogelijk dient er dus een minderopbrengst gemeld te worden. (hoogte incidenteel nadeel nog onbekend).

Op dit moment geen specifiek benoembare effecten. Op termijn kan de afzet van gronden vertraging oplopen.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2020	Begrotingswijzigingen 2020	Saldo begroting 2020
Algemene dekkingsmiddelen	-108.625	49	-108.576
Gemeentelijke organisatie	19.280	-	19.280
Administratieve doorbelastingen	-346	-	-346
Onvoorzien	100	-15	85
Resultaat	1.538	-276	1.262
Totaal saldo van lasten en baten	-88.053	-242	-88.295
Vennootschapsbelasting	2	-	2
Reserves	-2.768	100	-2.668
Totaal	-90.819	-142	-90.961

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn, middels de 1^e concernrapportage, de inkomsten van de algemene uitkering verlaagd voor de toezicht en handhaving kinder- en gastopvang (€ 8.0000, programma 2), de ambulantisering GGZ (€ 53.000, programma 2) en de deltaprogrammering ruimtelijke adaptie (€ 40.000, programma 5).

Verder heeft de raad besloten bij het vaststellen van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2020 om € 150.000 te storten in de voorziening Reiniging.

De vermindering van € 15.000 bij onvoorzien betreft de toekenning van middelen door het college voor het opzetten van de website 'Connected people' vanuit het Logistiek Platform Amerstreek (programma 3).

Het resultaat is verminderd op basis van het aangenomen amendement bij de behandeling van de begroting voor de Scouting Erasmus voor een bedrag van eenmalig € 75.000 (programma 4). Het amendement voor het parkeerfonds heeft geleid tot verhoging van het aantal directe uren handhaving van parkeren naar vergunningen (programma 2) voor een bedrag van € 45.000. Verder heeft de raad besloten bij het vaststellen van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2020 om € 150.000 te storten in de voorziening ten laste van het begrotingsresultaat. Middels de 1^e concernrapportage 2020 is het resultaat verlaagd met € 21.000 ten behoeve van de subsidie aan het dierenasiel (programma 2) en met € 15.000 verhoogd door verlaging van de subsidie voor museum 'Op Stelten' (programma 4).

Bij de reserves is de onttrekking uit het parkeerfonds verlaagd vanwege de verlaging van het budget parkeerhandhaving (programma 5) met € 100.000 vanuit het amendement parkeerfonds bij de begrotingsbehandeling 2020.

Financiële afwijkingen 2020

Bedragen x € 1.000 - = voordeel, A= reguliere afwijking, C= afwijking agv Corona

Nr.	Omschrijving		2 ^e corap 2020	1 ^e corap 2020	Voor-/nadeel
Algemene dekkingsmiddelen					
	OZB	A	-450	-400	V
	Hondenbelasting	A	-20	-20	V
	Toeristenbelasting	C	0	-	N
	Algemene uitkering	A	-2.206	-652	V
Gemeentelijke organisatie					
	Automatisering	A	310	245	N

	Communicatie	C	315	p.m.	N
	Personeel & organisatie	A	p.m.	p.m.	N
	Accommodatiebeheer	A	30	-	N
	Tractie	A	80	80	N
	Financiële ondersteuning en uitvoering	C	-25	-	V
	Dividend	A	40	40	N
	Koffieautomaten	C	-10	-	V
	Telefonie	A	-28	-	V/S
	Bedrijfsrestaurant	C	-	-	-
	Sloop Rietgors	A	-	-	-
	Slotjesveld coronaproof	C	30		N
	Gemeentelijke organisatie corona	C	1.055		
Onvoorzien					
Vennootschapsbelasting					
	VPB	A	-	372	N
	Totaal	C/A	-879	-335	V

Toelichting:

Onroerend Zaakbelasting (€ 450.000 voordelig):

Bij de onroerendzaakbelasting treedt er in 2020 naar verwachting een voordeel op bij de woningen van ruim € 450.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een positievere waardeontwikkeling van woningen in Oosterhout, dan waar ten tijde van het berekenen van de tarieven voor 2020 rekening mee was gehouden.

Voor de Niet-woningen verwachten wij per saldo zo ongeveer uit te komen op het begrote bedrag. Tot op heden is een groter bedrag opgelegd dan begroot bij niet-woningen. Echter vanwege Corona is er uitstel van betaling verleend voor de gemeentelijke heffingen. Het is de vraag of deze opgelegde heffingen allemaal nog binnen gaan komen, omdat er dit najaar een groeiend aantal faillissementen in bepaalde sectoren verwacht wordt. Derhalve gaan we ervan uit dat we over 2020 zo ongeveer op het begrote opbrengst OZB voor niet-woningen gaan uitkomen. Ultimo augustus is er totaal voor € 320.000 aan uitstel van betaling verleend door de BWB, waarvan € 260.000 betrekking heeft op de OZB.

Hondenbelasting (€ 20.000 voordelig):

Bij de hondenbelasting wordt naar verwachting ongeveer € 20.000 meer opgehaald dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat er in Oosterhout meer honden zijn dan waar in de begroting rekening mee wordt gehouden. Dit is al een aantal jaren zo; het aantal honden kent een (fors) stijgende lijn. Deze extra opbrengsten lijken structureel; in de begroting 2021 is hiermee rekening gehouden.

Toeristenbelasting (€ 126.000 nadelig, incidenteel / budgetneutraal):

Uit onderzoek blijkt dat landelijk gezien gemeenten tot zo'n 35% minder toeristenbelasting zullen ontvangen over 2020. Voor de gemeente Oosterhout zou dat neerkomen op zo'n € 126.000. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Oosterhout voor de toeristenbelasting €122.000 aan Coronacompensatie ontvangen. Hiermee lijkt dit nadeel voor 2020 te zijn gedekt.

Algemene uitkering (€ 2.206.000 voordelig incidenteel)

De algemene uitkering in de begroting 2020 is gebaseerd op de meicirculaire 2019.

In de 1e concernrapportage is de algemene uitkering berekend op basis van de decembercirculaire 2019 dat heeft geleid tot een netto voordeel van € 566.000. Voor de 2e concernrapportage zijn de cijfers van de meicirculaire 2020 doorgerekend (netto voordeel € 1,3 miljoen) en het 1e Compensatiepakket coronacrisis (netto voordeel € 335.000). Het totale netto voordeel bedraagt € 2.206.000.

De financiële gevolgen van decembercirculaire 2019 tot en met 1e Compensatiepakket coronacrisis zijn in onderstaande tabel vertaald.

Bedragen x € 1.000	Bruto effect 2020	Voorgestelde begrotingswijziging	Netto effect 2020
Algemene uitkering 2020 o.b.v. meicirculaire 2020	85.231		85.231
Mutaties 2020 meicirculaire 2020 t.o.v. de decembercirculaire 2019			
Accresontwikkelingen (incl. hoeveelheidsverschillen)	918	0	918
Integratie- en decentralisatieuitkeringen	127	-111	16
Bommenregeling	208	-208	0
3 D's in het sociaal domein	386	-310	76
Stelposten	295	0	295
Taakmutaties 1e compensatiepakket	335	0	335
Decentrale uitkering 1e compensatiepakket	355	-355	0
3 D's in het sociaal domein 1e compensatiepakket	285	-285	0
Netto effecten Meicirculaire 2020 + 1^e compensatiepakket	88.140	-1.269	86.871
Saldo netto voordelig meicirculaire 2020 tov decembercirculaire 2019			1.640

De voorgestelde **begrotingswijzigingen** bestaan uit de taakmutaties waar ook uitgaven tegenover staan:

€ 111.000: Wet Inburgering

€ 208.000: Bommenregeling

€ 310.000: Participatie, meicirculaire 2020

€ 355.000: Decentralisatie uitkering 1^e compensatiepakket coronacrisis

€ 285.000: Participatie, 1^e compensatiepakket coronacrisis

Verschil ten opzichte van de 1^e concernrapportage

Voor de 2e concernrapportage zijn de cijfers van de meicirculaire 2020 doorgerekend. Dit levert ten opzichte van de 1^e concernrapportage voor 2020 een netto voordeel op van € 1,3 miljoen plus een uitkering uit het 1e Compensatiepakket coronacrisis van netto € 335.000 (netto € 1,6 miljoen positiever ten opzichte van de 1^e corap).

In de meicirculaire 2020 over het gemeentefonds werd al aangekondigd dat er in juni een brief zou komen over het eerste compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis. Dit pakket bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020. Het gaat dan om de verdeling van middelen die via het gemeentefonds lopen. De genoemde bedragen worden uiteindelijk opgenomen in de komende septembercirculaire.

Van het totaalbedrag (macro) van € 144 miljoen uit het compensatiepakket van 28 mei 2020 is het aandeel van de gemeente Oosterhout als volgt:

€ 335.000 Algemene uitkering (volgens de maatstaven van de desbetreffende clusters);

€ 285.000 Compensatie Wsw;

€ 355.000 decentrale uitkering.

€ 975.000

Compensatie Wsw: Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom

besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Het aandeel van de gemeente Oosterhout is € 285.000.

De decentrale uitkering ad € 355.000 is als volgt opgebouwd: € 23.000 voorschoolse voorziening, € 211.000 parkeerbelasting en € 122.000 toeristenbelasting.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

De afwijkingen van deze posten zijn meegenomen bij de producten Afvalinzameling en Rioleringsprogramma 5.

Gemeentelijke organisatie

Automatisering (€ 310.000 nadelig)

Bij het onderdeel systeembeheer zijn de kosten € 105.000 hoger dan verwacht (€ 85.000 structureel) voor een aantal applicaties (zoals Centric Suites Sociaal Domein en Cognos en voor GRC tooling) vanwege gestegen prijzen en jaarlijkse indexaties. Dit bedrag (€ 40.000) was in de jaarrekening 2019 opgenomen als structurele afwijking. De begroting 2021 is hierop aangepast. Daarnaast zijn er hogere kosten voor planning.nl (€ 10.000) waar we 2 jaar lang 1 module betaald hebben, terwijl we van 3 modules gebruik hebben gemaakt. Dit jaar gaan we voor 3 modules betalen. Voor SDU zijn de kosten in 2020 € 25.000 hoger dan in 2019. Er is een incidentele verhoging van centric consultancy kosten van € 30.000 door een servermigratie en WLS upgrade die vooraf niet bekend waren. Deze werkzaamheden dienen echter voor het einde van het jaar doorgevoerd te worden, omdat anders wettelijke updates niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Er wordt een nadeel van € 205.000 verwacht in het aandeel van de gemeente Oosterhout in Equalit. Een deel van dit nadeel wordt verklaard door het kostprijsverhogende deel van de BTW dat niet in de voorschotnota is opgenomen (€ 45.000). Verder kan dit verschil verklaard worden door de toename van het aantal mensen in dienst. Daarnaast stellen we mensen meer in staat om mobiel te werken. Dit betekent dat zij naast een thin client vaker ook beschikken over een (duurdere) chromebook. Vaak wordt chromebook niet ingewisseld met thin client maar is deze extra. Het gaat om ca. 20 extra accounts en ca. 30 extra chromebooks (€ 140.000). Daarnaast betaalt de gemeente hogere prijs voor het Verbindend Fundament. Dit heeft te maken met indexatie en een verhoging van de prijs van het abonnement van het gegevensmagazijn (€ 20.000).

Het budget is in de begroting 2021 verhoogd met € 207.000.

Als gevolg van de coronacrisis worden de kosten voor thuiswerken nu uitgewerkt in een Businessplan. Op basis van de eerste versie van dit plan zijn hiervoor middelen opgenomen in de begroting 2021.

Communicatie (€ 315.000 nadelig corona)

Er zijn in 2020 vanwege de Corona crisis extra kosten voor vormgeving, drukwerk, advertenties. Daarnaast zijn er hogere kosten van naar verwachting € 115.000 vanwege extra pagina's in het weekblad met corona informatie.

Er is inhuur gepleegd (ter vervanging van) medewerkers die zijn ingezet ten behoeve van communicatie in de Corona periode. In totaal is hier een bedrag van € 200.000 mee gemoeid.

Personeel en organisatie (p.m.)

In 2020 wordt een PMO (preventief medisch onderzoek) uitgevoerd. Afhankelijk van de keuze van de directie over de vorm van het PMO kan hier een overschrijding van het budget uit voort vloeien (p.m.).

Accommodatiebeheer (€ 30.000 nadelig)

Er is € 30.000 uitgegeven op de post Beheer gemeentewerf voor achterstallig onderhoud dat niet uitgesteld kon worden. De vloer van een loods moest opnieuw gekit worden.

Onderhoud tractie (€ 80.000 nadelig)

De onderhoudskosten van de tractiemiddelen stijgen al een aantal jaren. In de jaarrekening 2019 is een structureel nadeel van € 131.000 gemeld vanwege de gestegen kosten van de contracten, onder andere door een hoger serviceniveau, indexering en toevoegen van bandenslijtage aan het contract. De kosten zijn daarnaast hoger vanwege uitbreiding van het voertuigenpark. Het budget in de begroting 2021 is verhoogd met € 130.000 voor de structureel hogere lasten.

Het tekort zal naar verwachting in 2020 lager zijn onder meer door de vervanging van een aantal wagens met goedkopere onderhoudscontracten (€ 104.000 nadelig). Een incidentele verkoop levert een voordeel op van € 24.000 op de baten.

Financiële ondersteuning en uitvoering (€ 25.000 voordelig corona)

Vanwege corona is er gestopt met invordering, waardoor de invorderingskosten lager uitvallen.

Dividend (€ 40.000 nadelig)

De gemeente Oosterhout bezit aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Jaarlijks is in de begroting een dividenuitkering van € 80.000 opgenomen. In 2020 ontvangt de gemeente de dividenuitkering over 2019. Deze bedraagt ongeveer € 40.000. Vanwege de lage rentestanden, het hogere eigen vermogen dat banken moeten aanhouden en de verwachte tegenvallende resultaten van banken i.v.m. de Coronacrisis is de verwachting dat de winstuitkering de komende jaren structureel lager komt te liggen op ongeveer € 40.000.

De begroting 2021 is hierop aangepast.

Koffieautomaten (€ 10.000 voordelig corona)

Door de norm “thuiswerken tenzij niet anders kan” is het gebruik van de koffieautomaten op het gemeentehuis gedaald. Wij verwachten met het gemiddelde verbruik van de afgelopen maanden een voordeel van € 10.000

Vaste telefonie (€ 28.000 voordelig)

Vorig jaar zijn we overgestapt naar een ander werkwijze van telefoneren. De telefoongesprekken gaan niet meer via de traditionele telefoonlijnen, maar zijn digitaal.

Het budget is hier nog niet op aangepast, omdat het nog niet duidelijk was of hier een financieel voordeel aan zat. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Bedrijfsrestaurant (€ 50.000 voordelig en € 50.000 nadelig incidenteel)

Door de corona is het bedrijfsrestaurant zeven maanden gesloten geweest. Dit leidde tot geen opbrengsten (€ 50.000, nadelig), maar daar stonden geen inkooplasten tegenover (€ 50.000, voordelig). Per saldo geen effect op het exploitatieresultaat.

Sloop Rietgors (€ 35.000 nadelig budgettair neutraal).

De basisschool “De Rietgors” is in 2015 gesloten. Vanwege de slechte bouwkundige staat van het schoolgebouw De Rietgors en het feit dat er geen ander toekomstperspectief voor het gebouw is, heeft het college besloten om het schoolgebouw te demonteren en af te voeren. In de uitgangspunten en afspraken met de schoolleiding van de Duizendpoot en omwonenden is vastgelegd dat na de sloop het terrein voorzien zou worden van een laag teeltaarde en vervolgens ingezaaid zou worden met een grasmengsel. De geraamde kosten van € 46.000 worden overschreden vanwege niet voorziene omstandigheden. Tijdens de sloop bleek een kruipruimte onder het gebouw te liggen en het gebouw was gefundeerd op een aantal (hei)palen. De aanvullende kosten zodat we kunnen voldoen aan onze afspraken zijn € 35.000. We verwachten deze aanvullende kosten op te kunnen vangen binnen de onderhoudsmiddelen van dit programma.

Slotjesveld coronaproof (€ 30.000 nadelig corona)

Vanwege Corona zijn er extra zaken nodig voor videovergaderingen, zoals headsets, abonnement StarLeaf. Tevens worden er naar verwachting kosten gemaakt voor “1,5 meter” raadsvergaderingen zoals een ruimere opstelling en aanpassing van de publieke tribune, aanpassingen van bedrading etc. Naar

verwachting leidt dit tot € 20.000 extra kosten. Daarnaast zijn er ook besparingen door minder avondopenstellingen, minder werkbezoeken en activiteiten en minder doorbelastingen van het restaurant. Dit bedraagt naar verwachting ca. € 5.000. Per saldo worden ca. € 15.000 hogere lasten verwacht. Daarnaast is het stadhuis coronaproof gemaakt voor een bedrag van € 15.000 voor met name vloerstickers, linten, hygiëne-middelen en afzetpalen.

Gemeentelijke organisatie corona (€ 1.055.000 nadelig corona)

Ten behoeve van de coronamaatregelen zijn er door eigen personeel uren gemaakt, het betreft hier onder andere werkzaamheden voor de tozo-regeling, CoAct, communicatie en handhaving. Per 1 juli betrof dit 6.5000 uur, de verwachting is dat dit zal oplopen tot 9.000 uur aan het eind van 2020. Op basis van het gemiddelde gemeentelijk uurtarief van € 95, kom dit uit op een bedrag van € 855.000. Dit betreft niet volledige meerkosten, omdat de interne uren deels ook in plaats komen van het reguliere werk. Naast eigen personeel is hiervoor ook tijdelijk personeel ingehuurd (€ 180.000). Verder zijn aan het personeel horecabonnen verstrekt (€ 20.000).

Onvoorzien

Geen afwijkingen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (€ 372.000 nadelig, incidenteel/ budgettair neutraal via ABR):

In 2019 heeft de definitieve afrekening van de Vpb van de jaren 2016 en 2017 plaatsgevonden. In 2020 is een voorlopige aanslag 2020 opgelegd van bijna € 372.000. Deze is voorlopig en hoe hoog deze daadwerkelijk gaat worden is afhankelijk van de afwikkeling van de jaren 2018 en 2019. In 2018 is de nieuwe grondexploitatie de Zwaai kom geopend. De inbrengwaarde hiervan is echter zeer bepalend voor de uiteindelijk te betalen Vennootschapsbelasting. De gesprekken hierover zitten in de afrondende fase. De vennootschapsbelasting op de grondexploitaties wordt uit de reserve grondbedrijf (ABR) betaald, waardoor toekomstige heffingen en terugbetalingen ook met de ABR worden verrekend.

4. Personele kosten

Uitgangspunten

- De raming van de personele kosten in de begroting 2020 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 1-1-2020, 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 2020 en prognose

Onderstaand zijn de actuele personele budgetten weergegeven

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Post	Begroting incl. wijziging	Actuele prognose	Vershil	V/N
Lonen en salarissen	28.514	26.817	-1.697	V
Tijdelijk personeel	348	2.501	2.153	N
Algemene afdelingskosten	541	543	2	N
Specifieke afdelingskosten	201	181	-20	V
Subtotaal uitgaven	29.604	30.042	438	N
Inkomsten	-364	-574	-210	V
Doorberekening aan investeringen	-750	-750	-	-
Totaal personele kosten	28.490	28.718	228	N

Dit overzicht is exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit.

Korte toelichting prognose personele kosten

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een nadeel van € 228.000 op de personele kosten.

Het te verwachten voordeel op de lonen en salarissen is enerzijds het gevolg van openstaande vacatureruimte (€ 2.145.000 voordelig) en anderzijds door hogere overige personele kosten (€ 488.000 nadelig). Per eind augustus bedraagt de vacatureruimte 33,8 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.

Het te verwachten voordeel bij de inkomsten bestaat voornamelijk uit hogere inkomsten uit detachingsvergoedingen, diverse uitkeringen (zoals UWV, WAZO en WGA uitkeringen) en bijdragen van derden.

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.

5. Kapitaallasten

Binnen onze nota investerings- en afschrijvingsbeleid is gekozen te starten 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 uitvoeringen van investeringen kunnen knelpunten en verstoringen er voor zorgen dat ze uiteindelijk later gereed zijn dan aanvankelijk verwacht. In deze gevallen heeft dat direct gevolgen voor de realisatie van de kapitaallasten, deze verschuiven dan immers ook een jaar. Hierdoor treedt in het eerste jaar, het jaar volgend op het verwachte jaar van gereedkomen, direct tot een groot voordeel. De kapitaallasten worden namelijk pas een jaar later gerealiseerd.

Voor het begrotingsjaar 2020 levert het later gereedkomen van de projecten die in 2019 onderhanden waren een voordeel op van circa € 2.000.000. Het betreft onder andere de volgende projecten:

- Renovatie Mgr. Frenckencollege;
- Doorontwikkeling elektronische dienstverlening;
- Reconstructie rotonde Bromtol;
- Renovatie Productiehuis Pannehoef;
- Kwaliteitsverbetering landschap in verband met N629;
- Taskforce Jeugdzorg;
- Restauratie Basiliek Sint Jan;
- Bergsebaan onderhoud wegen;
- Project fietspad Dorst;
- Pompen, gemalen en meetinstallaties.

6. Investeringskredieten

Dit hoofdstuk heeft tot doel om uw raad te informeren over de voortgang van de investeringswerken 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 2020

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot de uitvoeringsplanning 2020. In de begroting 2020 is een investeringsvolume opgenomen van in totaal afgerond € 7,9 miljoen (excl. de investeringen ten laste van de vrije reserve en reserve infrastructurele werken).

Openbare ruimte

In 2019 zijn de projecten reconstructie Heuvel (€ 600.000) en reconstructie wegprofiel Blauwspaarstraat (€ 90.000) niet uitgevoerd. De raad heeft in 2019 besloten de hiervoor opgenomen bedragen over te hevelen naar de uitvoeringsplanning 2020.

Verder heeft de raad in 2019 besloten om van de niet benutte middelen van de uitvoeringsplanning 2020 € 1,1 miljoen door te schuiven naar 2020 e.v. ten behoeve van het project Ronde Bromtol.

Accommodatiebeheer/Sport

In 2019 is van de beschikbare investeringsruimte voor accommodatiebeheer € 220.000 niet aangevraagd. De raad heeft in 2019 besloten om hiervan € 200.000 over te hevelen naar 2020 voor het verdere verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedobjecten. Dit bedrag is in 2020 ingezet voor de ledverlichting bij sportaccommodaties.

Door bovengenoemde posten is het totale investeringsplafond in 2020 verhoogd met € 1.990.000, waardoor het investeringsvolume voor 2020 afgerond € 9,9 bedraagt.

Beleidsterrein	Projecten 2020	Beschikbaar gesteld* per 14-8-2020	Restant per 14-8-2020	Prognose aan te vragen tot einde jaar	Prognose restant einde jaar - = voordeel
Openbare ruimte	5.329.400	2.975.300	2.354.100	2.354.100	0
Sport	1.158.419	1.234.868	-76.449	15.551	92.000
Informatisering	245.000	0	245.000	245.000	0
Accommodatiebeheer	198.000	53.800	144.200	119.200	-25.000
Incidentele investeringen	382.800	83.888	298.912	210.000	-88.912
Subtotaal	7.313.619	4.347.856	2.965.763	2.943.851	-21.912
Afvalverwijdering	167.000	0	167.000	117.000	-50.000
Riolering	992.900	942.900	50.000	47.500	-2.500
Tractiemiddelen	492.000	363.650	128.350	132.000	3.650
IHP	146.545	0	146.545	146.545	0
Totaal	9.112.064	5.654.406	3.475.658	3.386.896	-70.762
Activering personele kosten	750.000	602.477	147.523	147.523	0
Totaal	9.862.064	6.256.883	3.605.181	3.534.419	-70.762

* 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 14 augustus 2020; kredieten die na deze datum zijn gevoteerd zijn hierin nog niet meegenomen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat van de € 9,9 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2020 per medio augustus € 6,3 miljoen was gevoteerd. Van het restant van € 3,6 miljoen is de verwachting dat € 3,5 miljoen nog aangevraagd wordt tot aan het einde van het jaar.

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 de projecten: Burgemeester Holtropaan & Slotlaan reconstructie fietsas, Hoogstraat groot onderhoud en reconstructie, Zwaaiikom - deelplan Laverie, Blauwspaarstraat reconstructie wegprofiel, Programma Wegen buitengebied, Ohmstraat reconstructie, Programma reconstructies groen 2020, Heistraat realisatie N629 fase 2, Snelfietsroutes, interlokale fietsroutes en de Vijf Eikenweg rotonde Ketenbaan.

Sport

De raad is akkoord gegaan met de renovatie van de sportvloer van sporthal Oosterheide (€ 50.000). Hiervoor was geen dekking aanwezig binnen de uitvoeringsplanning 2020, de kapitaalasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024.

Verder is er een bedrag van € 242.000 incl. BTW gevoteerd voor de ledverlichting gemeentelijke sportaccommodaties. Hiervoor was € 200.000 excl BTW beschikbaar. Via de specifieke regeling sport (SPUK) wordt voor de BTW subsidie aangevraagd bij het Rijk.

Het benodigde investeringsbedrag voor de kozijnen van gymzaal Ridderstraat was lager dan in de uitvoeringsplanning was opgenomen. Dit bedrag zal ingezet worden ter dekking van de niet in de uitvoeringsplanning opgenomen investering voor de ledverlichting van SCO (zie tevens toelichting bij Programma 4).

Informatisering

De gelden voor projecten informatieplan worden in 2020 nog aangevraagd. Mede door de coronacrisis zal er versneld gedigitaliseerd moeten worden en uitbreiding van capaciteit.

Accommodatiebeheer

Vooralsnog is het exploitatie onderhoudsbudget van het stadhuis toereikend en er wordt niet verwacht dat er in 2020 investeringen nodig zijn tot de nieuwbouw (€ 25.000).

De gelden voor het vervangen van armaturen en uitvoeren van divers schilderwerk bij De Klip, de gevelwerkzaamheden bij het pand Ridderstraat 34, de vervanging van de inbraaksignalering op de gemeentewerf en de vervanging van decor trekken bij de Bussel worden in 2020 nog aangevraagd.

Incidentele investeringen

De investering voor maatregelen bij de toegang van zwembad De Warande is gevoteerd incl. BTW terwijl in de uitvoeringsplanning het bedrag excl. BTW was opgenomen. Via de specifieke regeling sport (SPUK) wordt voor de BTW (€ 11.088) subsidie aangevraagd bij het Rijk.

Voor het project investeringen binnenstad wordt nog een voorstel opgesteld om de middelen van dit jaar over te hevelen naar 2021 (€ 100.000) ten behoeve van de uitvoering van drie locaties in zijn totaal in 2021, waardoor mogelijk aanbestedingsvoordelen worden gehaald en de kwaliteitsslag van de Schapendries wordt doorgetrokken.

De investeringen snelfietsroute Breda-Tilburg, doorontwikkeling informatiebeheer, maatregelen voor de toegang voor de gemeentewerf en de vervanging van de koffiezetautomaten worden dit jaar nog aangevraagd.

Afvalverwijdering

De geplande investering voor voorbereiding voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat (€ 50.000) wordt gekoppeld aan het project woonrijpmaken van De Laverie, waarvan de verwachting is dat dit in 2021 uitgevoerd zal gaan worden.

De gelden voor de projecten vervanging van het kantoor op de milieustraat en de cyclische vervanging van de ondergrondse containers worden dit jaar nog aangevraagd.

Riolering

De projecten programma wegen buitengebied en afkoppeling van het Santrijgebied moeten nog worden aangevraagd in 2020.

Tractiemiddelen

Afhankelijk van het onderzoek naar het uitbesteden van maaien wordt besloten of de in 2020 geplande vervanging van twee maaimachines doorgaat. Naar verwachting komt hierover in september of oktober een besluit.

IHP

In 2020 worden de middelen voor de tijdelijke huur van de Griegstraat nog aangevraagd. Verder zal worden voorgesteld om de resterende middelen in te gaan zetten voor het IHP 2020-2023. De programmering van dit IHP is in concept klaar en zal in het 4^e kwartaal aan het college worden aangeboden.

Voortgang gevoteerde kredieten

In onderstaande tabel wordt een totaal overzicht betreffende de lopende kredieten gepresenteerd. Per saldo wordt momenteel op deze projecten een voordelig resultaat verwacht ten opzichte van de beschikbare budgetten van € 191.000.

	Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2020 conform jaarrekening 2019	€ 6.944.783
Gevoteerde kredieten 2020	€ 6.256.883
Totaal beschikbaar per 14 augustus 2020	€ 13.201.666
Werkelijke uitgaven en inkomsten 2020	€ 3.408.697
Restant kredieten per 14 augustus 2020	€ 9.792.969
Verwachte uitgaven en inkomsten tot einde project	€ 9.597.320
Per saldo verwacht voordeel op de kredieten	€ 190.649

Beschikbaar stellen en overhevelingen van investeringsgelden

Krediet Ledverlichting hoofdveld SCO (€ 90.500)

Het college is akkoord gegaan met de Stand van zaken uitvoeringsplanning Sport (ZN235087). In deze nota wordt voorgesteld om bij de 2^e concernrapportage 2020 de investering voor de ledverlichting bij SCO op te nemen.

De aanleg van ledverlichting op het hoofdveld van SCO is niet opgenomen in de uitvoeringsplanning Sport. De investering is noodzakelijk vanwege het huisvesten van handboogvereniging Sint Sebastiaan op het vijfde veld van SCO. De handboogvereniging wordt verplaatst in verband met de ontwikkeling van de Zwaaiakom.

Aan de raad wordt middels deze concernrapportage gevraagd het benodigde krediet van € 90.500 beschikbaar te stellen. De dekking voor dit krediet wordt gehaald uit het aanbestedingsvoordeel van het reeds gevoteerde krediet renovatie kunstgrasveld SCO (€ 75.000) en restant bedrag van de uitvoeringsplanning van het vervangen van de kozijnen bij gymzaal Ridderstraat (€ 15.500).

Kredieten openbare ruimte

In samenspraak met de bewoners worden na oplevering van het project Vrachelsestraat (OTH00745) aanvullende wensen uitgevoerd. Deze maatregelen met betrekking tot het verminderen van geluidsoverlast en snelheid overschrijden het gevoteerde krediet met € 130.000.

De renovatie groenvoorzieningen in de Vlierlaan (OTH00764) overschrijdt het krediet met € 80.000. De grond van de te renoveren vakken zit vol met wortels en onkruiden. De grond moet vervangen worden door teelaarde. Dit was niet voorzien en hiermee is in de kostenraming geen rekening gehouden. De groenvakken die door de bewoners werden onderhouden zijn grotendeels terug gegeven aan de gemeente. Deze vakken moesten worden gerenoveerd.

Door een aanbestedingsnadeel en meerwerk op beplanting en wegmeubilair overschrijdt het project Waterbeemd (OTH00767) het gevoteerde krediet met € 11.000.

In de uitvoeringsplanning zijn gelden opgenomen voor de reconstructie van het wegprofiel aan de Blauwspaarstraat (OTH 00546). Naar aanleiding van het rapport bodemonderzoek moet een duurder alternatief plan voor waterberging worden uitgevoerd. Hierdoor € 25.000 extra benodigd.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt aan de raad voorgesteld hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen vanuit van onderstaande projecten:

Het krediet van groot onderhoud van de Bergsebaan (OTH 00259) was nog gebaseerd op het oorspronkelijke plan. Dit plan is aangepast na bezwaren van milieuvereniging, maar de raming niet (€ 140.000 voordelig).

De inschrijvingen voor het Programma rioolrelining (OTH00600) waren onder het geraamde krediet (€ 30.000).

Het project Dahliastraat (OTH00756) is afgerond met een lagere meerwerk factuur dan waar rekening mee was gehouden (€ 11.000).

In de uitvoeringsplanning zijn gelden opgenomen voor de reconstructie rotonde Vijf Eikenweg /Ketenbaan (OTH00804). De bijdrage aan de provincie voor de reconstructie rotonde Vijf Eikenweg / Ketenbaan valt lager uit (€ 155.000). Het voordeel wordt ingezet voor aanleg groene parkeerplaatsen € 90.000. Het restant van € 65.000 wordt ingezet voor de nadelige saldi van bovenstaande JOR-projecten.

Aan uw raad wordt voorgesteld om het voordelige resultaat (€ 125.000) voor het langlopende JOR-project Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen wegen (OTH00514) over te hevelen naar het JOR-project Weststad II verbeteringsmaatregelen (OTH00800) waarin een combinatie van werkzaamheden zijn opgenomen met het oude project. De gemeente was verwickeld in een juridische procedure betreffende het vrachtwagenparkeren in het gebied Rederijweg/Visserijweg. De raming was gebaseerd op het scenario dat het parkeren op een alternatieve manier moest worden gerealiseerd. De raad van state heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Daardoor zijn de lasten € 100.000 lager. Gezien het langlopende traject is een stelpost van € 25.000 aangehouden. Deze is niet aangesproken door een positieve afrekening van het project.

Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen

(beleidsproduct en/of programma-overstijgend)

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/ N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal Domein						
Beheerskosten sociaal domein	De bijdrage voor de ambulantisering GGZ vanuit de algemene uitkering bij de 1 ^e concernrapportage is per abuis aan het beleidsproduct Beheerskosten sociaal domein toegevoegd, dit moet zijn het beleidsproduct Volksgezondheid	V		-53		
Volksgezondheid	De bijdrage voor de ambulantisering GGZ vanuit de algemene uitkering bij de 1 ^e concernrapportage is per abuis aan het beleidsproduct Beheerskosten sociaal domein toegevoegd, dit moet zijn het beleidsproduct Volksgezondheid	N		53		
Programma 4 De levendige gemeente						
Bibliotheek	Het budget voor de doelsubsidie van het Uitpunt is onderdeel van de subsidie voor de Bibliotheek. Dit budget wordt overgeheveld van product Overige podia naar Bibliotheek.	N		20		
Overige podia	Het budget voor de doelsubsidie van het Uitpunt is onderdeel van de subsidie voor de Bibliotheek. Dit budget wordt overgeheveld van product Overige podia naar Bibliotheek.	V		-20		
Gemeentelijke organisatie						
Ondersteuning	Overheveling van het budget voor de subsidiespecialist van het team Advies naar het team Administratie, omdat de werkzaamheden binnen het team Administratie vallen.	N		10		
Sturing	Overheveling van het budget voor de subsidiespecialist van het team Advies naar het team Administratie, omdat de werkzaamheden binnen het team Administratie vallen.	V		-10		
Ondersteuning	Overheveling van het budget voor BHV-EHBO naar het budget van de ARBO op verzoek van het team Advies.	N		10		
Interne dienstverlening	Overheveling van het budget voor BHV-EHBO naar het budget van de ARBO op verzoek van het team Advies.	V		-10		
TOTAAL			-	-	-	-

Bijlage 2 Actualisaties begroting

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Beleidsproduct	Toelichting	V/N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal Domien						
Inburgering	Wet inburgering vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N	111			
Re-integratie	Participatie vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N	310			
Wsw	Compensatie WSW vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N	285			
Maatschappelijke vaardigheden	Voorschoolse voorziening vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N	22			
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling						
Parkeren	Parkeerbelasting vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N			211	
GREX	Bommenregeling vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N	208			
Dekkingsmiddelen						
Belastingen	Toeristenbelasting vanuit de algemene uitkering (meicirculaire 2020)	N			122	
Algemene uitkering	Wet inburgering, bommenregeling, participatie, compensatie wsw, parkeerbelasting, toeristenbelasting en voorschoolse voorzieningen	V			-1.269	
TOTAAL			936	-	-936	

Bijlage 3 Investerings

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Modernisering dienstverlening burgerzaken	De verwachting is dat in oktober wordt gestart met de implementatie van een nieuw pakket. De nog te verwachten kosten betreffen inhuur projectleiding en implementatie. Het project wordt uitgevoerd met andere deelnemende gemeenten en de vrije ruimte wordt naar verwachting volledig benut. Afronding 31/03/2021.	€ 88.887	€ 0
Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"	De kosten voor de aanschaf en opzet dit jaar van Citizen Lab zullen opgevangen worden binnen dit restant krediet. Dekking uit de vrije reserve.	€ 24.970 - € 24.970	€ 0
Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	Het restantkrediet wordt aangewend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud en te voldoen aan wettelijke verplichtingen totdat nieuwe gemeentehuis is gerealiseerd. De verwachting is dat in 2020 geen beroep wordt gedaan op dit restantkrediet. Maar wordt wel noodzakelijk voor in de toekomst.	€ 148.529	€ 0
ICT investeringsprogramma 2017	Een aantal kosten met betrekking tot het ICT-Investeringskrediet 2019-2020 is hier per abuis op geboekt, dit wordt gecorrigeerd. Daarna kan het krediet afgesloten worden.	- € 47.786	€ 14
Doorontwikkeling elektronische dienstverlening	Betreft investeringen in met name E-facturering en testmanagement. Naar verwachting is het project afgerond op 31/12/2020. Dekking uit de vrije reserve.	€ 15.158 -€ 15.158	€ 0
Project zaakgericht werken	Er zijn inhuurkosten op dit budget geboekt die thuishoren in het PBS (en daar in de prognose zijn meegenomen). De kosten worden overgeboekt.	-€ 76.511	€ 0
Migratie Corsa uitvoeren	Ca. € 35.000 kosten overdracht archief worden overgeboekt vanuit de exploitatie. Daarnaast nog te verwachten € 35.000 fase 2 stappenplan archief naar 0 meter en € 4.000 expertise onderzoeksrapport benodigdheden PIM.	€ 74.119	€ 0
Twee bestelbussen met open laadbak+ kraan	Het project is afgerond.	€ 2.552	-€ 2.552
Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout	Nog te verwachten kosten : Vervanging kosten (RAT) (€ 2.000), maatregelen toepassen vervanging (schatting € 5.000), expertise strategie digitale duurzaamheid (schatting € 10.000), onderhoud digitaal archief (schatting) (€ 30.000). Daarnaast wordt een bedrag van € 4.500 over geboekt vanuit PIM (Handboek vervanging).	€ 55.610	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Vorbereidings-krediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout	De planvorming wordt verder voorbereid, waaronder het opstellen en vaststellen van het programma van eisen, het bepalen van de aanbestedingsstrategie, een (deel)opdracht aan architect en adviseurs (betreffende constructie, duurzaamheid e.d. Dekking uit de vrije reserve	€ 1.824.260 - € 1.824.260	€ 0
Elektrische bakwagen	Het project is in uitvoering.	€ 85.500	€ 0
Twee perscontainers milieustraat	Het project is afgerond.	€ 0	€ 0
Vijf aanhangers inclusief blokken	Het project is afgerond.	- € 1.910	€ 1.910
Vervanging vloerbedekking stadhuis begane grond	Het project is uitgevoerd.	€ 38.838	€ 0
Werkbudget gegevens-management	De eerste stappen met Conspect zijn gezet, consultancy op gebruik PowerBI, Tableau en CDT (€ 4.000). Mogelijke invoering CDT (kosten nog niet bekend). Verder naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog aanschaf van MotioCI (€ 22.700). Dekking uit de vrije reserve.	€ 54.420 € -54.420	€ 0
ICT investeringen 2019-2020	Door tijdsgebrek mede veroorzaakt door Corona en de organisatieontwikkeling zijn sommige projecten nog niet uitgevoerd. Er vindt nog overleg plaats met de teamleiders over de specifieke inzet met als insteek dat binnen het budget gebleven wordt.	€ 245.000	€ 0
Aanschaf huisvuilwagens 2020	De huisvuilwagens zijn in bestelling, de levering is vertraagd door sluiting van de fabriek. De levering wordt 4e kwartaal 2020 of 1e kwartaal 2021 verwacht.	€ 199.000	€ 0
Aanschaf smalspoortrekker, maaimachine, veegborstel	De maaimachine, veegborstel en bladblazer zijn binnen. De smalspoortrekker is vertraagd bij fabriek in Italië, levering 4e kwartaal 2020.	€ 81.850	€ 0
Aanschaf containeraanhangwagen	Project is afgerond.	€ 0	€ 0
Organisatie ontwikkeling	Het budget wordt ingezet voor het leiderschapstraject, het teamcoachtraject en het brede ontwikkeltraject voor medewerkers en voor ontwikkeling van de teams. Dekking uit de ontwikkelreserve Bedrijfsvoering en vrije reserve.	€ 734.452 € - 734.452	€ 0
E-portaal website	Dekking van het Webplan, doorontwikkeling in de webrichtlijnen en toekomstige Wettelijke verplichting voor elektronische bekendmakingen.	€ 22.150	€ 0
Vervangen deurautomaten en ventilatoren Arkendonk 90	Het project is afgerond. Er is 1 ventilator niet vervangen gezien de goede conditie.	€ 4.814	- € 4.814

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Vervangen verwarmingsketels en ventilator Slotjesveld 15	Het project is afgerond	-€ 646	€ 646
Reconstructie aansluiting N629 op A27	Het project is In uitvoering. Het eerste deel 40% is conform overeenkomst in rekening gebracht . Dekking uit inkomsten en reserve infrastructurele werken.	€ 456.874 - € 456.874	€ 0
Actualisatie mobiliteitsplan	Door extra onderzoeken, een aanvullende vraagstelling en een langere doorlooptijd (o.a. vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de toekomstvisie) is meerwerk ontstaan. Dit leidde al tot een verwachte overschrijding van het beschikbare budget met € 21.000,-. Bij de vaststelling van het visiedeel in mei 2019 heeft de raad via een amendement besloten dat voor de regionale bereikbaarheidsopgave Oosterhout – Breda een apart traject moet worden doorlopen en dat daarvoor een aantal mobiliteitstafels dient te worden georganiseerd. Dit leidt tot extra kosten. Hiervoor dient separaat een krediet te worden aangevraagd.	€ - 44.474	€ 58.907
Snelfietsroute Breda-Tilburg	Dit project wordt een onderdeel van project OTH 00628 Rijksweg aanpassingen naar aanleiding van MER. De planning is uitvoering vanaf 2021.	€ 200.000	€ 0
Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries	De start van de uitvoering is in week 42, afronding grootste deel dit jaar, afronding muurschildering in Q1 2021.	€ 190.000	€ 0
Permanente uitbreiding deelproject de Duizendpoot(IHP 2016-2019)	In 2019 is 50% facturatie aan de Stichting Delta voldaan, in Q4 2020 wordt de resterende 50% overgemaakt.	€ 463.015	€ 0
Tijdelijk huur Griegstraat (IHP 2016-2019)	De overschrijding komt door huur tot en met oktober 2020 tot definitieve huisvesting. Hiervoor worden aanvullende middelen aangevraagd vanuit het restantbedrag van het IHP 2016-2019. De dekking voor huur vanaf 2020 komt uit programmering 2021 dat in concept is opgesteld waarbij de financiële toetsing nog moet plaats vinden.	€ - 125.734	€ 125.734
Tijdelijke huur uitbreiding De Muldersteeg (IHP)	Het gedeelte huur van HBK zal nog ingediend moeten worden door schoolbestuur.	€ 5.702	€ 0
Mgr. Frencken College renovatie /vervanging nieuwbouw (IHP 2016-2019)	Er spelen nog enkele zaken bij het Frencken die pas goed zijn te beoordelen als de school weer echt in gebruik gaat. Tevens zullen de laatste afrekeningen nog plaats moeten vinden (voornamelijk einde onderhoudstermijn). Als blijkt dat het krediet sluit met voordeel, vloeit dit terug naar de	€ 96.037 - € 921.329	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
	reserve. De bijdrage van het Frenckencollege : de afrekening met het Frenckencollege gebeurt na afronding van de werkzaamheden.		
Kleedaccommodatie Neerlandia	De werkzaamheden zijn afgerond. De extra kosten worden nog overgeheveld naar exploitatie. De overschrijding is de btw-component die gecompenseerd is via de SPUK-inkomsten.	€ - 157.428 € 116.565	€ 0
Technische installaties gymzalen Dorst, Strijen en Markant	In het 4 ^e kwartaal 2020 wordt de cv-ketel nog vervangen.	€ 9.129	€ 0
Tijdelijke units OVV67	Het resterende bedrag is nog nodig voor de huur van het 2e seizoen. Als dekking van de overschrijding van de btw component is er een bijdrage ontvangen vanuit de SPUK.	€ 25.697 -€ 25.697	€ 0
Vernieuwen overeenkomsten sportverenigingen	Het project betreft (geactualiseerde) overeenkomsten afsluiten met zes sportverenigingen, die gehuisvest zijn op gemeentegrond en geen onderdeel uitmaken van het buitensportaccommodatiebeleid. Dit betreft MHC de Warande, tennisverenigingen OTC de Warande, TV Strijdo, TV Tendo, TV den Hout en IJs- en skeelerclub Oosterhout (IJSCO). De planning is om in 2020 alle contracten te laten passeren bij de notaris. Het contract met IJSCO kan hier evt. nog een uitzondering op zijn, omdat het contract nog niet is opgesteld in afwachting van besluit verplaatsing handboog St. Sebastiaan.	€ 40.183 -€ 40.183	€ 0
SCO renovatie kunstgrasveld	Nog de laatste termijnen te betalen, keuring veld. Het overschot van € 75.000 is het gevolg van aanbestedingsvoordeel. Op basis van een collegebesluit wordt aan de raad middels deze concernrapportage voorgesteld deze middelen in te zetten voor de ledverlichting SCO.	€ 114.741	€ - 75.000
Voltreffers aanleg kunstgrasveld	Betreft het aanleggen van een zand ingestrooid kunstgrasveld en het plaatsen van nieuwe sportveldverlichting. Uitvoering in het 4 ^e kwartaal 2020.	€ 256.397	€ 0
Voltreffers renovatie kleedaccommodatie	Betreft de renovatie van de kleedaccommodatie en diverse verduurzamingsmaatregelen in verband met trainingen naar zaal door weersomstandigheden. Uitvoering in het 4 ^e kwartaal 2020.	€ 190.128	€ 0
Twins voorbereiding vervanging veldverlichting	Betreft aanpassen van de verlichtingsinstallatie aan de eisen van de Nederlandse honk- en softbalbond. De werkzaamheden zijn in uitvoering.	€ 39.304	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
De Warande beveiliging en toegankelijkheid	Betreft het verbeteren van de toegankelijkheid van de Warande in het kader van de beveiliging. Dit betreft onder andere elektronische aansturing op deuren, vervangen van toegangshekken /-poorten en het plaatsen van camera's. De offertes zijn binnen, opdracht verstrekking binnenkort.	€ 63.888	€ 0
Investering gymzaal Ridderstraat	Het werk is uitgevoerd, de facturatie volgt nog.	€ 51.000	€ 0
TSC veldledverlichting	Het project loopt, uitvoering nog starten.	€ 56.870	€ 0
SCO veldledverlichting	Het project loopt, uitvoering nog starten.	€ 58.080	€ 0
VVO veldledverlichting	Het project loopt, uitvoering nog starten.	€ 43.560	€ 0
Irene '58 veldledverlichting	Het project loopt, uitvoering nog starten.	€ 29.040	€ 0
OVV'67 veldledverlichting	Het project loopt, uitvoering nog starten.	€ 54.450	€ 0
Renovatie toplaa sportvloer Oosterheidehal	Het werk is afgerond, facturatie volgt nog.	€ 50.000	€ 0
Renovatie Productiehuis Pannehoef	De uitwerking zoals gemeld aan de raad is niet mogelijk. Alternatieven worden verkend. Er dient nog besluitvorming te komen over al dan niet te laten vervallen van deze middelen. Nog steeds in afwachting van besluit college. Het plan is om zorgdienstverlener onder te brengen in dit gebouw en dat leidt tot noodzaak voor verduurzaming. Dit jaar plan van aanpak. Dekking uit de vrije reserve.	€ 838.227 - € 485.152	€ 0
Renovatie toiletten en luchtbehandeling Productiehuis Pannehoef	Het project is gereed. Aangezien het een renovatie betreft is het risico op onvoorziene omstandigheden altijd groter. Door enkele noodzakelijke aanpassingen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is ten opzichte van de verleende opdracht een kosten overschrijding ten opzichte van de begroting ontstaan. Dit nadeel wordt gecorrigeerd naar het krediet Renovatie Productiehuis Pannehoef. Dat leidt tot geen afwijking van krediet.	€ -6.196	€ 0
Restauratie Basiliek Sint Jan	Het project is uitgevoerd, nog te ontvangen subsidie van het Rijk.	€ 20.484 - € 100.000	€ -6.522
Noodzakelijke aanpassingen evenementenkasten	De klachten zijn deels klachten verholpen, er dienen nog enkele punten doorlopen te worden.	€ 11.748	€ 0
Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629	Betreft contractuele verplichting aan de provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering. Het moment van betaling is afhankelijk van de factuur van de provincie. Dekking bestemmingsreserve Groenfonds.	€ 300.000 -€ 300.000	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Herplanten bomen stadspark	De onderzoeken lopen, de uitvoering is waarschijnlijk in 2021. Dekking uit de vrije reserve.	€ 21.004 -€ 21.004	€ 0
Buurthuis de Klip Dorst buitenruimte en straatwerk	Het project is gereed. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd om het volledige straatwerk te vervangen. Tijdens aanvang was besloten om alleen de slechte delen te herstraten en een stuk riool om te leggen.	€ 9.918	-€ 9.918
Taskforce Jeugdzorg	Het restantbedrag is benodigd door de procesregisseur sociaal domein (€ 65.000), campingaanpak 2020 (€ 50.000) en administratie jeugd Breda (€ 85.000). Het resterende bedrag wordt beschikbaar gehouden voor jeugd breed. Dekking uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.	€ 320.486 -€ 320.486	€ 0
Hydraulische kleppen 2 containers	Het project is afgerond.	€ 2.800	-€ 2.800
Geluidsscherm Boswachterij Dorst	De uitvoering is in juli gegund, de voorbereiding tot november, uitvoering in december 2020 of januari 2021 (afhankelijk van vergunningsprocedure). Dekking uit de vrije reserve.	€ 139.989 -€ -139.989	€ 0
Plaatsen van walstroomkasten	Dit jaar worden nog enkel kasten geplaatst, maar een deel kan ook pas in 2021 met name door benodigde vergunningen.	€ 51.207	€ 0
Omgevingsvisie Oosterhout	Het restant is nog benodigd voor afronding van de visie. Het project loopt tot medio 2021. Dekking uit de vrije reserve.	€ 21.573 -€ 21.573	€ 0
Vorbereidings-krediet toekomstvisie Arendshof	Het krediet kan worden afgesloten.	€ -24.206 € 23.176	€ 1.029
Studie woningbouwlocaties Den Hout en Oosteind	Het project is vertraagd door de coronacrisis. Om deze reden hebben we nog geen informatieavonden voor de bevolking van Den Hout kunnen organiseren. Oosteind komt na Den Hout, dus nu volgtijdelijk, was eerst parallel gepland. Dekking uit de vrije reserve.	€ 77.586 -€ 77.586	€ 0
Herontwikkeling Arendsplein	Betreft gelden voor uitvoering van de vastgestelde visie, incl. bestemmingsplan. Het project is opgestart. Dekking uit de vrije reserve.	€ 78.807 -€ 78.807	€ 0
Herinrichting Santrijng gebied (OTH00017)	In november 2020 is de bomencompensatie afgerond en worden de bomen in voorjaar 2021 overgedragen in het beheer.	€ 61.582	€ 0
Programma 30 km zones (OTH00049)	Overschrijding van lasten, maar deze worden gedekt door de ontvangen subsidie waar in de raming geen rekening mee is gehouden. Het restant (incl. subsidievoordeel) wordt ingezet bij het krediet Geluidsscherm Dorst. Het saldovoordeel is opgenomen in het verwacht benodigd bedrag.	€ -22.707 € 50.050	€ -43

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Hoogstraat groot onderhoud wegen (OTH00080)	De huidige visie wordt geactualiseerd in overleg met de bewoners en andere belanghebbenden. De verwachting is dat eind 2020 een nieuwe visie kan worden vastgesteld door het college. Voor de voorbereiding wordt het huidige krediet € 17.000 gebruikt. Dit jaar wordt de € 60.800 gevoteerd en overgeheveld voor nadere uitwerking van het plan in 2021. De uitvoering wordt opgenomen in het JOR 2022.	€ 17.000	€ 0
Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Weststad en Den Hout (OTH00196)	De uitvoering van het project staat gepland voor september 2020 tot zomer 2021. Nazorg t/m juni 2022. Vooralsnog signalen dat binnen budget wordt gewerkt en geen signalen van grote voordelen. Dekking uit inkomsten derde, vrije reserve en reserve infrastructurele werken.	€ 4.517.364 -€ 3.249.114	€ 0
Speeltoestellen (OTH00215)	Een groot aantal speelplekken zijn uitgevoerd. Uitvoering tot juni 2021. De overschrijding is het gevolg van PFAS onderzoeken.	€ 108.023	€ 6.293
Slotpark speelvoorziening	In 2020 is het hoofdspeeltoestel geplaatst, in 2020 verdere afwerking. Dekking uit het Toeristisch Fonds.	€ 149.888 - € 149.888	€ 0
Programma rioolrenovaties (OTH00224)	De werkzaamheden starten in september 2020 en lopen door tot en met november 2020, zodat alle werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond.	€ 610.323	€ -248
Bergsebaan onderhoud wegen en verkeersveiligheid (OTH00259)	Het project is veranderd en heeft een langere looptijd gehad in verband met het gevolgde participatietraject, de politieke wensen en de behandeling van de ingekomen bezwaren. Het project heeft een budgetoverschot. Dit komt door dat het budget was gebaseerd op het "oude" plan. Daarnaast is er een bijdrage van de gemeente Breda ontvangen en hebben we geld van het Rijk ontvangen voor munitieonderzoek. Middels deze concernrapportage wordt voorgesteld om het voordeel van € 140.000 in te zetten voor andere projecten.	€ 119.218 € 57.638	€ - 140.000
Vorbereidingskrediet onderzoekstraject vrijliggend fietspad Bergsebaan	Het project is nog niet opgestart door politieke vragen hierover. Dekking uit de vrije reserve.	€ 150.000 -€ 150.000	€ 0
Voltastraat reconstructie wegprofiel (OTH00404)	Dit project is even stop gezet. Eerst wordt een verkeerscirculatieplan van de gehele buurt opgesteld en worden de aandachtspunten van de bewoners uitgewerkt. Het aanpassen van het definitief ontwerp en de aanbesteding gevolgd door de uitvoering wordt vanaf 2021 opgepakt.	€ 92.607	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Project fietspad Dorst (OTH00420)	Hiervan moet nog betaald worden: verplichte compensatie aan de Domeinweg plus toezegging aan milieuvereniging en planten extra bomen Ketenbaan. De inkomsten betreft de groencompensatie van de provincie.	€ 304.194 -€ 73.985	€ 0
Programma openbare verlichting 2018/2019 (OTH00440)	Voor het programma 2018 worden de afrekeningen nog ontvangen voor het einde van 2020. Het verwachte voordeel is veroorzaakt doordat de masten van Dr. Janssenslaan zijn verantwoord op de GREX en de lichtmasten op Wilhelminakanaal Noord/Zuid zijn te ruim begroot. Voor het programma 2019 moeten nog twee delen opgestart worden van de acht in totaal (Staatsliedenbuurt en Kanaaleilanden).	€ 229.487	€ -9.771
Gelden N629 fase 1 (OTH00447)	Het project is afgerond.	€ 0	€ 0
Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregel en wegen en vrachtwagen-parkeren (OTH00514)	De gemeente was verwickeld in een juridische procedure betreffende het vrachtwagenparkeren in het gebied Rederijweg/Visserijweg. De raming was gebaseerd op het scenario dat het parkeren op een alternatieve manier moest worden gerealiseerd. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Daardoor zijn de lasten € 100.000 lager en is er een budgetoverschot. Verwachting is dat het project Weststad II verbeteringsmaatregelen (OTH00800) meerkosten zal kennen vanwege teerhoudende asfaltlagen en dat het budget ontoereikend is. Middels deze concernrapportage wordt voorgesteld om het overschot van € 100.000 van dit project over te hevelen naar project Weststad II verbeteringsmaatregelen (OTH00800) voor meerkosten uit te voeren werkzaamheden. In het verwachte resultaat is hiermee al rekening gehouden. Dekking vrije reserve.	€ 125.439 -€ 106.762	€ -2.328
Pompen, gemalen en meetinstallaties (OTH00574)	Het programma 2018/2019 is in week 40 afgerond. Het voordeel is ontstaan doordat de werkzaamheden voor 2017 (restant), 2018 en 2019 in één traject is aanbesteed. Voor het programma 2020 is in september is het onderhoud klaar. Na afronding bepalen we aan de hand van de onderhoudsstatus welke gemalen gerepareerd worden en welke gerenoveerd worden. Aan de hand van een prioriteitsmatrix worden de objecten bepaald. Tevens staan er gelden gereserveerd voor de ontwikkelingen Koningsdijk en Everdenberg.	€ 332.527	€ - 8.079

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Programma rioolrelining JOR 2019 (OTH00600)	De aannemer is bezig met de voorbereidingen van de kousrelingen (inspecties). Het project is eind 2020 gereed. Het overschot is ontstaan door gunstige aanbesteding. De aanbesteding was ruim onder beschikbaar gesteld krediet van € 277.000. Drie van de vier aannemers zaten onder dit bedrag. Middels deze concernrapportage wordt voorgesteld dit voordeel in te zetten voor andere projecten.	€ 185.695	€ -33.768
Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst (OTH00628)	In het voorjaar 2022 start de uitvoering van de aansluiting op de N282. De snelfietsroute start in het voorjaar van 2021. De uitvoering vindt plaats in overleg met de Provincie. Dekking uit reserve infrastructurele werken.	€ 25.868 -€ 25.868	€ 0
Programma kleine rioolvervangingen JOR 2019 (OTH00669)	Het project is afgerond.	€ 6.594	€ - 6.594
Programma openbare verlichting kerkdorpen buitengebied (OTH00676)	De afrekening wordt eind 2020 verwacht.	€ 18.628	€ - 1.833
Aanschaf beheercentrale verkeerregelinstanties (OTH00720)	De huidige offertes passen niet binnen het budget. Met de leverancier wordt onderhandeld over een nieuw plan van aanpak dat wel past binnen het krediet.	€ 129.750	€ 0
Programma bermten JOR 2019 (OTH00729)	Dit werk wordt eind 2020 uitgevoerd en afgerond.	€ 49.072	€ 0
Programma wegen buitengebied JOR 2019 (OTH00730)	De lasten zijn verantwoord in de exploitatie. Deze worden gecorrigeerd naar het krediet. Het project is uitgevoerd en afgerekend.	€ 51.500	€ 0
Slotlaan nieuwbouw Frenken College (OTH00740)	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: 1. Ten tijde van de raming was dus ook nog niet bekend of het asfalt teerhoudend of teervrij was, daarom bij de raming teerhoudend aangehouden voor de rijbaan. 2. Uitgaande dat alle vrijgekomen grond afgevoerd moest worden naar de grondbank, met als uitgangspunt dat deze pfas bevatte is een hogere eenheidsprijs opgenomen. Gedeeltelijke dekking uit de vrije reserve.	€ 576.266 -€ 201.791	€ -200.000
Bovensteweg, renovatie deklaag (OTH00741)	Nog uitvoeren van herstelwerk om verkeersonveilige situatie te voorkomen. De verwachting is € 8.000 minder uitgaven. Daarnaast is na oplevering van het project scheurvorming ontstaan in het asfalt. Deze	€ 35.991 € 25.820	€ -33.686

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
	schade is verhaald bij de verzekeringsmaatschappij (€ 25.000).		
Vondellaan reconstructie Hoofdrijbaan (OTH00743)	In de oorspronkelijke opdracht vanuit het JOR was uitgegaan van ook het verhard oppervlak af te koppelen. In de praktijk bleek dit niet haalbaar. Wel is de weg versmald, waardoor minder regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Hierdoor blijft er budget over wat nu een voordeel is.	€ 50.482	€ - 45.482
Vrachelsestraat reconstructie (OTH00745)	Het project is afgerond, maar er zijn aanvullende wensen. In samenspraak met bewoners wordt bekeken welke aanvullende maatregelen genomen gaan worden. Het exacte type maatregelen en dus ook de hoogte van de meerkosten is nog niet duidelijk. Dit leidt in ieder geval tot een overschrijding van het projectbudget. Verder was bij de beoordeling van onze subsidieaanvraag de provincie niet akkoord met onze aanvraag, de aanvraag is hierop aangepast (€ 22.000 Nadelig). Middels deze concernrapportage worden aanvullende middelen aangevraagd.	€ -2.471 - € -21.863	€ 129.019
Herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat riolering (OTH00756)	De eindafrekening is ontvangen. Het totale overschot ca. € 11.000 is veroorzaakt doordat met de laanbeplanting Dahliastraat is gerekend met een hoger aantal bomen dan werkelijk is vervangen in verband met de waterlast. Ook zijn de lasten voor drainage meegevallen. Middels deze concernrapportage wordt voorgesteld deze middelen in te zetten voor andere projecten.	€ 11.287	€ -11.287
Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen en rioolvervangning, riolering (OTH00764)	De werkzaamheden van met name de groenrenovaties kosten aanzienlijk meer dan in het begin van het project is aangegeven. Een verhoging van € 80.000,-- Deze kosten zijn hoofdzakelijk te verklaren door de volgende zaken; 1. Hogere eenheidsprijs per m2 voor de renovatie van de groenvakken (€ 40 in plaats van € 20, nadeel €42.000) ; 2. Een aanzienlijk deel van de groenvakken die door bewoners werd onderhouden zijn teruggeven aan de gemeente. Deze vakken moeten gerenoveerd worden (€ 34.000); 3. De bestrating herstellen en gedeeltelijk vervangen is niet meegenomen in de projectkosten (€15.000). Middels deze concernrapportage worden aanvullende middelen aangevraagd.	€ 51.039	€ 80.098
Gerbrandylaan integraal groot onderhoud (OTH00766)	De afrekening met eindtermijn (incl. meerwerk) vindt plaats in september.	€ 13.102	€ 3.898

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
Waterbeemd (OTH00767)	Door een aanbestedingsnadeel en meerwerk op beplanting en wegmeubilair overschrijdt het project Waterbeemd het gevoteerde krediet met € 11.000. In aanvulling op de oorspronkelijke JOR-opdracht zijn een aantal bomen vervangen dit uit het oogpunt dat deze bomen niet duurzaam te handhaven zijn. Middels deze concernrapportage worden aanvullende middelen aangevraagd.	€ -22.321	€ -11.427
Burgemeester Holtroplan reconstructie (OTH00768)	Eind 2019 zijn er inloopavonden geweest en de wensen van de bewoners worden uitgewerkt. Dat leidt wel tot een overschrijding van het huidige krediet. Aanvullende votering is vooralsnog niet voorzien. We gaan terug naar (een delegatie van) bewoners om het ontwerp opnieuw te bespreken. Dat wordt na de zomervakantie opgepakt. Uit asfaltonderzoek is gebleken dat niet alle wegvakken geschikt zijn voor het uitvoeren van enkel groot onderhoud. Sommige wegvakken moeten volledig gereconstrueerd worden.	€ 1.217.917	€ 0
Ohmstraat groot onderhoud (OTH00769)	Het project is vertraagd en wordt pas uitgevoerd 2021. Eerst gaat er een verkeerscirculatieplan voor de gehele buurt opgesteld worden en wordt er gekeken naar overige aandachtsgebieden in de wijk.	€ 207.862	€ 0
Heuvel reconstructie en functieverandering wegen (OTH00775)	Het plan van eisen word in de zomer opgesteld. Na dat plan wordt het aanbestedingstraject gestart. De verwachting is dat de uitvoering start eind 2020/begin 2021.	€ 1.000.000	€ 0
Natuurkundigenbuurt reconstructie (OTH00776)	Het project is vertraagd en wordt pas uitgevoerd in 2021. Eerst wordt een verkeerscirculatieplan van de gehele buurt opgesteld en wordt er gekeken naar overige aandachtsgebieden in de wijk.	€ 103.263	€ 0
Programma reconstructie groen 2018/2019 (OTH00780)	De afrekening groen JOR18 wordt eind 2020 ontvangen.	€ 45.950	€ 6.334
Beemdenbuurt omvormen speelplek (OTH00786)	Project is afgerond.	€ - 1.649	€ 1.649
Ganzendonk verbeteren speelplaats (OTH00788)	De planning is gewijzigd van oktober 2020 naar juni 2021. De bewonersavond is verzet naar najaar 2020 omdat deze vanwege corona niet door kon gaan.	€ 64.000	€ 0
Noodontsluiting Weststad 2-3 (OTH00793)	Vanwege de landelijke PFAS discussie is een tijdelijke opslag gecreëerd. De ruimte hiervoor wordt gehuurd. Dit zal kosten met zich meebrengen. Wanneer de grond afgevoerd kan worden en voor welke prijs	€ 118.390 € -118.390	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 14 augustus 2020	Verwacht resultaat aan einde van het project (- = voordeel)
	was onduidelijk. Gebleken is dat in 2020 deze kosten zijn meegevallen. De uitvoering van het plan is voor deel overgenomen in OTH00800 Weststad II verbeterings-maatregelen openbare verlichting. Dekking uit de vrije reserve.		
Bewonersinitiatieven project Zuid en "meervoorelkaar" (OTH00797)	Voor het project Zuid worden van een aantal initiatieven nog afrekeningen verwacht. Vanuit de bewoners zijn voorstellen ontvangen en deze worden door ons beoordeeld. Het proces is lopende.	€ 162.942	€ 0
Domeinweg wateroverlast fietspad (OTH00798)	Planning is in september opdracht verstreken en in september/oktober uitvoering werkzaamheden civiel en in november aanbrengen beplanting.	€ 51.000	€ 0
Weststad II verbeterings-maatregelen openbare verlichting (OTH00800)	De voorbereiding door externe partij is in uitvoering. Naar verwachting kan de uitvoering eind 3e kwartaal / begin 4e kwartaal 2020 starten.	€ 710.457	€ 0
Projectplan implementatie Omgevingswet	Dit project loopt meerdere jaren, ten behoeve van invoering planning mede afhankelijk van landelijke invoeringsdatum. Dekking uit de vrije reserve.	€ 590.468 € -590.468	€ 0
Uitwerken visie toekomst Arkendonk	Het project loopt volgens planning, afronding medio 2021. Dekking uit de vrije reserve.	€ 57.275 -€ 57.275	€ 0