



gemeente **Oosterhout**

**2e Concernrapportage
2021
(peildatum 1 september)**

Colofon

2^e concernrapportage 2021
Gemeente Oosterhout

Samenstelling
Gemeente Oosterhout
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

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

Inhoudsopgave

_____	1
Inhoudsopgave _____	3
1. Inleiding _____	3
2. Samenvattend beeld 2021 en bijsturing _____	4
2.1 Verwachte financiële resultaten 2021 _____	4
2.2 Actueel begrotingsaldo 2021 _____	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 _____	17
Programma 4 De levendige gemeente _____	18
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling _____	23
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien _____	29
4. Personele kosten _____	35
5. Kapitaallasten _____	37
6. Investeringskredieten _____	38
Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen _____	41
Bijlage 2 Actualisaties begroting _____	42
Bijlage 3 Investerings _____	43

1. Inleiding

De voortgang op de programmabegroting via een tweetal concernrapportages gerapporteerd aan de raad. Deze rapportages zijn vooral financieel van aard. De begroting 2021 is rondom het zomerreces van 2020 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.

Gestreefd wordt een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven van alle afwijkingen. Daarbij wordt een doorkijk gemaakt naar het einde van het begrotingsjaar. Echter dit betreft een momentopname, in de resterende maanden tot het einde van 2021 kunnen zich nog onverwachte zaken voordoen. Deze zullen worden opgenomen in de jaarrekening 2021.

Conclusies 2^e concernrapportage 2021

Het financiële beeld uit deze rapportage is **€ 4.555.000 voordelig** ten opzichte van de begroting, bestaande uit € 1.775.000 voordelig als gevolg van reguliere afwijkingen en € 2.780.000 voordelig als gevolg van corona. De begroting na wijziging 2021 sluit met een voordelig saldo van € 7.000, waardoor we naar verwachting 2021 sluiten met een voordelig saldo van € 4.562.000.

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 de actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering en de overgang van de medewerkers van MOOVE naar de gemeentelijke organisatie (bijlage 2).

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)

In dit Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) wordt een actueel inzicht gegeven in de stand van zaken van de binnen de gemeente Oosterhout geopende grondexploitaties. Daarbij komen ook de verwachte risico's van de grondexploitaties aan bod en wordt aangegeven hoeveel weerstandscapaciteit nodig is om eventuele tekorten te kunnen opvangen.

Tenslotte wordt hierin ook de in 2022 te hanteren variabele indexen en renten vastgelegd.

Hoofddoel van het MPG blijft dat deze informatie ons als organisatie en bestuur een totaalbeeld geeft omtrent de stand van zaken van grondexploitaties. Verder beogen we hiermee ook om voor derden (bijv. bij een accountcontrole) in een samenhangend geheel de financiële stand binnen één oogopslag zichtbaar te maken.

Oosterhout, oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

2. Samenvattend beeld 2021 en bijsturing

2.1 Verwachte financiële resultaten 2021

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een voordelig resultaat verwacht van in totaal € 4.555.000 voor 2021 ten opzichte van de begroting 2021.

Dit resultaat bestaat enerzijds uit een voordeel van € 1.775.000 als gevolg van reguliere afwijkingen. En anderzijds wordt een voordeel van € 2.780.000 verwacht als gevolg van corona. De begroting 2021 na wijziging kent een voordelig saldo van € 7.000 waardoor momenteel de verwachting is dat 2021 afgesloten gaat worden met een voordelig saldo van € 4.562.000.

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 € 1.775.000 voordelig

De grootste voordelen (> € 100.000) als gevolg van reguliere afwijkingen betreffen:

- Kabels en leidingen GEO (€ 125.000)
- Inkomensregelingen (€ 1.500.000);
- Omgevingsvergunningen (€ 500.000);
- Onroerendezaakbelasting (€ 450.000);
- Algemene uitkering (€ 519.000);
- Wet Open Overheid (€ 170.000)
- Personele kosten (€ 437.000);
- Kapitaallasten (€ 554.000)

Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 4.255.000.

De grootste nadelen (> € 100.000) als gevolg van reguliere afwijkingen betreffen:

- Pensioenuitkeringen oud-bestuurders (APPA) (€ 220.000);
- Hulp bij huishouden (€ 1.000.000);
- Rolstoelvoorzieningen (€ 250.000);
- Jeugd (€ 660.000);
- Beheer zwembad (€ 120.000);
- Openbaar groen (€ 145.000);
- Opgave duurzaamheid (€ 100.000);
- Bijdrage BWB (€ 100.000);

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 2.575.000

Overige kleinere voordelen en nadelen (< € 100.000) bedragen € 95.000 voordelig.

Afwijkingen als gevolg van corona € 2.780.000 voordelig.

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

Het grootste voordelen betreffen (>€ 100.000):

- Algemene uitkering (€ 2.070.000)
- Reintegratie (€ 500.000);
- Cultuurmiddelen (€ 220.000)
- Beheer zwembad De Warande (€ 404.000)

Het grootste nadeel betreft Begeleiding (€ 300.000);

Overige kleinere voor- en nadelen (< € 100.000) bedragen € 114.000 nadelig.

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 € 40.000. Het exploitatiebudget voor het optimaliseren van de milieustraat wordt pas vanaf 2023 uitgegeven vanwege de relatie met

het project Ontwikkeling Zwaaiikom (€ 130.000 voordelig). De kosten van de PDM zakken vallen € 60.000 hoger uit. Verder vallen de stortkosten € 123.000 hoger uit. Verder is de verwachting dat inkomsten van papier en kunststoffen hoger uitvallen (resp.€ 160.000 en € 118.000 voordelig). De inkomsten uit de afvalstoffenheffing laten een nadeel zien van € 200.000, met name doordat er minder kilo's afval in de grijze containers wordt aangeboden. Per 1-1-2021 bedraagt de egalisatievoorziening reiniging € 199.000;

- Binnen *riolering* is op dit moment geen voor- of nadeel te verwachten;
- Bij *parkeren* wordt een nadeel verwacht van € 275.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 100.00 als gevolg de ombuigingsmaatregel voor het beheeren van de fietsenstalling op afstand en anderzijds voor minder parkeeropbrengsten van € 375.000 vanwege de aanhoudende coronamaatregelen in 2021.
- Binnen het *toerismefonds* zijn er door de nog steeds geldende beperkingen ten gevolge van COVID-19 minder activiteiten aangemeld voor subsidie vanuit het Toeristisch Fonds (€ 40.000 voordelig). Op basis van de afrekening van de toeristenbelasting over 2020 wordt een nadeel verwacht van € 100.000 op de inkomsten uit de toeristenbelasting.

Binnen de exploitatie zijn de volgende verwachte afwijkingen zichtbaar:

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Exploitatie	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 *
Burger en bestuur	190 N	65 N	-25 V	40 N	I / S 20
Sociaal domein	785+p.m. N	243 + p.m. N	-240 V	3 N+p.m.	I
Werkgelegenheid & economie	5 N	p.m.	15 N	15 N +p.m.	I
De levendige gemeente	190 + p.m. N	180 N	-543 V	-363 V	I
Ruimte & ontwikkeling	-227 V	-285 V+ p.m.	35 N	-250 V+ p.m.	I
Algemene dekkingsmiddelen	-1.002 V	-874 V	-2.070 V	-2.944 V	I
Overhead	235 N	-53 V	48 N	-5 V	I
Heffing VPB	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-60 V	-	- 60 V	I
Personele kosten	-690 V	-437 V	-	-437 V	I
Kapitaallasten	-554 V	-554 V	-	-554 V	I
Totaal exploitatie	-1.068 +p.m. V	-1.775 V+ p.m.	-2.780 V	- 4.555 V+ p.m.	I -4.575 / S 20
Begrotingssaldo 2021	-7 V			-7 V	
Totaal resultaat exploitatie	-1.075 +p.m. V			-4.562 V+ p.m.	I -4.582/ S 20

*N= nadelig, V= voordelig, I= incidenteel, S= structureel

Doorkijk naar 2022 en verder:

De posten die alleen betrekking hebben op 2021 of die zijn opgenomen in de begroting 2022 zijn in deze rapportage als incidenteel opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de 1^e concernrapportage 2021

De 1^e concernrapportage liet een te verwachten voordeel zien van € 1.068.000. De 2^e concernrapportage komt uit op een voordeel van € 4.555.000, zijnde € 3.487.000 voordeliger.

Hieronder worden de grootste verschillen ten opzichte van de 1^e concernrapportage aangegeven:

- Hulp bij het huishouden € 300.000 nadeliger:
Door meer toestroom van cliënten is de prognose € 300.000 nadeliger dan in de 1e concernrapportage 2021 was opgenomen.
- Inkomensregelingen € 1.000.000 voordeliger:
Bij de 1e concernrapportage is alleen het voordeel van inkomsten van het rijksbudget gemeld van € 500.000. Het was toen lastig bij zo vroeg in het jaar aan te geven hoe de uitkeringen zich zouden ontwikkelen in het jaar.
- Reintegratie € 500.000 voordeliger:
Bij het opstellen van de 1e concernrapportage 2021 was het zeer onzeker hoe de uitgaven voor de re-integratie zich in de loop van het jaar zouden ontwikkelen. Daarnaast hebben we een terugbetaling van MidZuid ontvangen over het jaar 2020, hetgeen bij de 1^e concernrapportage nog niet in beeld was.
- Jeugdzorg € 660.000 nadeliger;
De post Jeugdzorg was in de 1^e concernrapportage als p.m. opgenomen omdat de cijfers Q1 uit Breda nog niet bekend waren. De prognose nu is deels gebaseerd op de toewijzingswaarden in Q2 en het gemiddelde uitnuttingspercentage enerzijds en de werkelijke kosten in Q2 anderzijds.
- Cultuurmiddelen € 220.000 voordeliger:
Bij de 1e concernrapportage 2021 is er vanuit de algemene uitkering als coronacompensatie een budget van € 467.000 toegevoegd voor cultuurmiddelen op basis van de decembercirculaire 2020. Het college heeft afgelopen zomer besloten tot een deel van inzet waaronder de compensatie van huur, promotiecampagnes van culturele voorzieningen. Dan resteert nog een bedrag van € 220.000.
- Beheer zwembad De Warande € 344.000 voordeliger:
Vanuit het Rijk zijn compensatiemiddelen ontvangen omtrent Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden en een tegemoetkoming voor verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Verder is de verwachting dat inkomsten van het zwembad lager uitvallen vanwege corona in combinatie met een slechte zomer.
- Algemene uitkering € 1.647.000 voordeliger:
Het voordeel bij de 1^e concernrapportages was gebaseerd op de decembercirculaire 2020, bij de 2^e concernrapportage op basis van de meicirculaire 2021.
- Onroerendezaakbelasting € 450.000 voordeliger:
Bij de onroerendezaakbelasting treedt er in 2021 naar verwachting een voordeel op van totaal € 450.000. Bij het opstellen van de 1^e concernrapportage was hiervoor nog geen inschatting te maken.

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 begrotingssaldo 2021

De primitieve programmabegroting 2021 sloot met een voordelig saldo van € 7.000. In 2021 zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd die per saldo neutraal zijn.

De begrotingswijzigingen worden toegelicht bij de programma's.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Exploitatie	Primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Nieuw Saldo 2021
Burger en bestuur	4.222	-	4.222
Sociaal Domein	56.150	128	56.278
Werkgelegenheid & economie	984	50	1.034
De levendige gemeente	12.495	507	13.002

Ruimte & ontwikkeling	21.320	158	21.478
Algemene dekkingsmiddelen	-113.605	-735	-114.340
Overhead	21.012	90	21.102
Heffing VPB	2	-	2
Onvoorzien	100	-40	60
Saldo van baten en lasten	2.680	158	2.838
Storting in reserves	3.131	-	3.131
Onttrekking aan reserves	-5.818	-158	-5.976
Totaal resultaat	-7	-	-7

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 de actualisatie van de begroting voor de bijstellingen binnen de algemene uitkering en de overgang van de medewerkers van MOOVE naar de gemeentelijke organisatie (bijlage 2).

3. Rapportage per programma

Programma 1: Burger en bestuur

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Relatie burger en bestuur	2.115	-	2.115
Regionale samenwerking	470	-	470
Dienstverlening	1.637	-	1.637
Totaal saldo van lasten en baten	4.222	-	4.222

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I / S
Relatie burger en bestuur						
Pensioenuitkeringen (oud) bestuurders (APPA)	220	220	-	220	N	I
Gemeenteraad	-	-30	-	-30	V	I -50/ S 20
Regionale samenwerking						
N.v.t.	-	-	-	-	-	-
Dienstverlening						
Huwelijken	-	-	25	25	N	I
Leges paspoorten	-	-	-20	-20	V	I
Leges identiteitskaarten	-	-	-30	-30	V	I
Kabels en leidingen GEO	-30	-125	-	-125	V	I
Totaal programma 1	190	65	-25	40	N	I 20/ S 20

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Relatie burger en bestuur

Pensioenuitkeringen (oud) bestuurders (€ 220.000 nadelig)

In de afgelopen twee boekjaren was het noodzakelijk om de spaarpot voor toekomstige pensioenuitkeringen van (oud) bestuurders aan te vullen. Dit was nodig vanwege de lage rekenrente en de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Elk jaar publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in december haar advies voor het rentepercentage waarmee de actuariële waarde-berekeningen kunnen worden gemaakt. De rekenrente voor individuele waardeoverdrachten in 2020 bedraagt 0,082% (2019: 0,290%). Ter vergelijking: dit rentepercentage was in de jaren 2016, 2017 en 2018 achtereenvolgens 0,864%, 1,648% en 1,577%). Vooruitlopend op de publicatie van de rekenrente 2021 schatten we de extra storting op € 220.000.

Gemeenteraad (€ 30.000 voordelig, waarvan € 20.000 nadelig structureel en € 50.000 voordelig incidenteel)

De salariskosten voor raadsleden zijn naar verwachting € 20.000 hoger dan begroot door een aanpassing van de bezoldigingsbedragen en toelagen conform de CAO van het Rijk en bekend gemaakt middels de circulaire van 21 oktober 2020. Dit was derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2021 (€ 20.000 nadelig structureel).

Er is een nieuwe rekenkamer benoemd die in september is gestart. Naar verwachting zullen de geraamde kosten niet volledig uitgegeven worden in 2021. Tevens is er een incidentele uitkering geweest van de bijdrage van de vorige rekenkamer, inclusief risicoreserve (€ 40.000 voordelig). Vanwege Covid-19 kunnen niet alle activiteiten vanuit de raads- en fractieondersteuning uitgevoerd worden dit jaar wat naar verwachting een voordeel oplevert van € 10.000.

Regionale samenwerking

Niet van toepassing.

Dienstverlening

Huwelijken (€ 25.000 nadelig)

Gelet op de coronamaatregelen zijn trouwerijen geannuleerd, (opnieuw) uitgesteld of nog niet gepland. Daardoor zijn de inkomsten uit huwelijksleges achtergebleven, net zoals de lasten (salarissen aan babsen). Een andere ontwikkeling is dat de huwelijksleges met ingang van 1 januari 2021 gedaald zijn en per huwelijk kostendekkend zijn gemaakt. De verwachting is dat de inkomsten € 30.000 nadelig afwijken en de lasten € 5.000 voordelig afwijken van de begroting.

Leges paspoorten (€ 20.000 voordelig)

Aangezien inwoners in 2020 vanwege Corona zo goed als niet naar het buitenland konden reizen, is het aanvragen van reisdocumenten met een jaar uitgesteld. In 2021 zien we dat deze uitgestelde aanvragen voor reisdocumenten worden ingehaald.

Leges identiteitskaarten (€ 30.000 voordelig)

Aangezien inwoners in 2020 vanwege Corona zo goed als niet naar het buitenland konden reizen, is het aanvragen van reisdocumenten met een jaar uitgesteld. In 2021 zien we dat deze uitgestelde aanvragen voor reisdocumenten worden ingehaald.

Kabels en leidingen GEO (€ 125.000 voordelig)

Door diverse ontwikkelingen (aanleg van glasvezel, de versnelling van de woningbouw en de energietransitie) heeft de gemeente de komende jaren veel extra werk op het gebied van kabels en leidingen. Dit leidt tot twee verschillende extra kosten/opbrengsten stromen:

- 1) Om de tijdelijke werkzaamheden ten gevolge van de versnelde aanleg van glasvezel te kunnen begeleiden heeft het college besloten om een coördinator Kabels & Leidingen in te huren voor het gehele jaar 2021. De kosten voor inhuur € 135.000 worden gedekt uit de extra inkomsten € 135.000 die de gemeente ontvangt ten gevolge van de versnelde aanleg van glasvezel.
- 2) De groei van het aantal vergunningaanvragen en meldingen voor het aanleggen van kabels en leidingen (mede door de vele bouwactiviteiten) leidt tot een stijging in de baten van € 125.000. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het gemeld voordeel in de 1e concernrapportage van € 30.000, gezien het feit dat op dat moment de effecten nog niet goed zichtbaar en in te schatten waren.

Programma 2 Sociaal Domein

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Beheerskosten sociaal domein	216	-53	163
Maatschappelijke zorg	21.901	170	22.071
Sociaal beleid	11.915	84	11.999
Jeugdzorg	17.121	-86	17.035
Veiligheid	4.997	13	5.010
Totaal saldo van lasten en baten	56.150	128	56.278

Korte toelichting begrotingswijzigingen

De bijdrage voor de ambulantisering GGZ vanuit de algemene uitkering in 2020 is per abuis aan het beheersproduct Beheerskosten sociaal domein toegevoegd, dit moest het beleidsproduct Volksgezondheid zijn bij Maatschappelijke zorg (€ 53.000). Verder is bij Maatschappelijke zorg middels de 1^e concernrapportage 2021 vanuit de algemene uitkering budget toegevoegd voor ambulantisering GGD (€ 69.000), NHC Jeugdzorg (€ 55.000), Gezond in de stad (€ 15.000) en brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 32.000). In verband met de overgang van het Sociale Wijkteam naar de gemeentelijke organisatie is € 766.000 van het exploitatiebudget van het SWT omgezet naar personele kosten binnen de post Maatschappelijke zorg. Daarnaast is € 54.000 overgeheveld naar het PBS (onderdeel Gemeentelijke organisatie) (1^e concernrapportage).

Bij Sociaal beleid is vanuit de algemene uitkering € 84.000 toegevoegd voor gemeentelijke schuldenbeleid (1^e concernrapportage).

Ook bij Jeugdzorg is vanwege de overgang van het Sociale Wijkteam naar de gemeentelijke organisatie € 1.208.000 van het exploitatiebudget van het SWT omgezet naar personele kosten binnen Jeugdzorg. Daarnaast is € 86.000 overgeheveld naar het PBS (onderdeel Gemeentelijke organisatie) betreft de overheveling van budget naar het PBS voor de dekking van de kosten van de overgang van het sociale wijkteam naar de gemeentelijke organisatie (1^e concernrapportage).

Bij Veiligheid is vanuit de algemene uitkering € 13.000 toegevoegd voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten (1^e concernrapportage). Verder is voor de dekking van het in dienst nemen van 3 buitengewoon opsporingsambtenaren € 32.400 van het budget voor inhuur van derden omgezet naar personele kosten binnen Veiligheid (1^e concernrapportage).

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I/S
Beheerskosten sociaal domein						
Niet van toepassing	-	-	-	-	-	-
Maatschappelijke zorg						
Volksgezondheid	-		-35	-35	V	I
Begeleiding	350	-	300	300	N	I
Hulp bij het huishouden	700	1.000	-	1.000	N	I
Vervoersvoorzieningen	75	50	-	50	N	I
Rolstoelvoorzieningen	185	250	-	250	N	I
Woonvoorzieningen	-	p.m.	-	p.m.	-	-
Onderhoud gebouwen WMO	0	-50	-	-50	V	I
Sociaal beleid						

Inkomensregelingen	-500	-1.500	-	-1.500	V	I
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)	-	-	-	-	-	-
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	-	-	-	-	-	-
Re-integratie	p.m.	-.	-500	-500	V	I
Minimabeleid	-50	-50		-50	V	I
Schuldhelpverlening	p.m.	-75	-	-75	V	I
Kwijtschelding	-	..	-50	-50	V	I
Jeugdzorg						
Jeugdzorg	p.m.	660	-	660	N	I
Leerlingenvervoer	p.m.	p.m	-	p.m.	-	-
Veiligheid						
Opbrengsten precario	40	-52	40	-12	V	I
Horeca, standplaatsen en Wabo	-	-	-	-	-	-
Integrale veiligheid	-	-	-30	-30	V	I
Cameratoezicht	-15	-	-25	-25	V	I
Aansprakelijkheidsverzekering	-	10	-	10	N	I
Totaal programma 2	785+ p.m.	243 + p.m.	-240	3 + p.m.	N	I

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Maatschappelijke zorg

Volksgesondheid (€ 35.000 voordelig)

We verwachten een onderschrijding op het gebied van volksgezondheid. De voortdurende coronacrisis heeft ertoe geleid dat er minder taken en activiteiten lokaal hebben kunnen plaatsvinden. Verder hebben we na invoering van de Wet verplichte GGZ (Wvvgz) in 2020 in het eerste jaar een beperkt beeld gekregen van middelen die nodig zijn om verplichte zorg te borgen. De implementatie van de wet, de impact van de coronapandemie en de onduidelijkheid betreft de rijksmiddelen op langere termijn maken dat we de komende jaren de financiën moeten blijven monitoren om te beoordelen of zij toereikend zullen zijn. Op dit moment verwachten we voor 2021 een onderschrijding op het budget Wvvgz.

Begeleiding (€ 300.000 nadelig)

Het is de verwachting dat de kosten voor Begeleiding in 2021 ongeveer 1,5 tot 2 ton lager uitvallen dan het voorgaande jaar (kosten in 2020 waren € 5.655.000). Dit heeft onder andere te maken met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met psychische problematiek. Het gewenste effect van individueel maatwerk naar afschaling richting collectieve vrij toegankelijke voorzieningen (zoals Floraliapark) is in 2021 echter nog niet volledig van de grond gekomen. Corona en de beperkte mogelijkheden voor vrije inloop hebben hier een grote invloed op gehad. Verder zien we ook de impact van corona onder de jongere leeftijdsgroepen. De stijging in 2020 en 2021 binnen de leeftijdsgroepen 18-25 jr, 25-30 jr en 35-40 jr is hierin opvallend. Zoals is gebleken uit CIA fase 2 heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de mentale gezondheid van (jongere) inwoners. Als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen verwachten we onder de streep een tekort op Begeleiding van ongeveer € 300.000. Het beschikbare budget voor 2021 was € 5.145.000.

Hulp bij het Huishouden (HbH) (€ 1.000.000 nadelig)

Het is de verwachting dat de kosten voor HbH in 2021 ongeveer € 650.000 hoger uitvallen dan in 2020 (de kosten in 2020 waren € 6.333.000). We zien dit in de context van de enorme kostenstijgingen van de afgelopen jaren als een redelijk positieve ontwikkeling. Hierin is te zien dat we de vloedgolf aan aanvragen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief voorbij lijken te zijn en dat de kwaliteitsslag HbH bij toegang en uitvoering zijn vruchten afwerpt. Ook de openstelling van de Wlz voor

cliënten met zware psychische problematiek heeft positief effect op de uitgaven HbH. Voor de desbetreffende inwoners verhuist de HbH ook mee naar de Wlz. Ondanks dat de vloedgolf voorbij is, blijft het abonnementstarief echter een aanzuigende werking hebben. Daarnaast blijft ook de dubbele vergrijzing een feit. Dit alles gecombineerd met de maatschappelijke opgave om langer thuis te blijven wonen, maakt dat de groei in aantal cliënten HbH wel nog steeds doorzet. Hierdoor verwachten we dit jaar nog een overschrijding ter hoogte van € 1 mln. Het beschikbare budget voor 2021 was bijna € 6 miljoen. We gaan ervanuit dat de geplande actualisatie van het normenkader in 2022 een verder dempend effect zal hebben op de uitgaven HbH. Door meer toestroom van cliënten is de prognose € 300.000 nadeliger dan in de 1^e concernrapportage 2021 was opgenomen. In de begroting 2022 is het budget verhoogd met € 1.000.000 met een taakstelling van € -500.000.

Vervoersvoorzieningen (€ 50.000 nadelig)

Hier vallen de scootmobielen, speciale vervoersvoorzieningen en de deeltaxi onder. Het aantal scootmobielen loopt geleidelijk terug, KCV/deeltaxi blijft doorgaans ook binnen het begrote budget, maar toch wordt het budget voor vervoersvoorzieningen jaarlijks overschreden. Gebleken is dat de overschrijding op dit budget is terug te leiden naar de speciale vervoersvoorzieningen zoals een speciale buggy, fietsvoorziening voor een gehandicapt kind/volwassene of auto-aanpassing. Deze voorzieningen zijn erg duur en zorgen jaarlijks voor een overschrijding. Ook dit jaar verwachten we daarom een overschrijding van ongeveer € 50.000. Het budget hiervoor in de begroting 2022 is verhoogd.

Rolstoelvoorziening (€ 250.000 nadelig)

De verwachting is dat de uitgaven voor de rolstoelvoorziening in 2021 verder op zullen lopen. De grootste uitgaven bij deze voorzieningen zijn de elektrische rolstoelen en de rolstoelen met aandrijfondersteuning. Deze rolstoelen zijn relatief duur. Omdat deze alleen verstrekt worden aan inwoners met een zware beperking zijn er weinig mogelijkheden deze uitgaven te verlagen. Net als voorgaande jaren zien we in 2021 een stijging in de aantallen en de uitgaven. Door deze stijging hebben we te maken met een overschrijding ter hoogte van € 250.000. De prognose is € 65.000 nadeliger dan in de 1^e concernrapportage 2021 is gemeld vanwege meer en duurere voorzieningen. In de begroting 2022 is het budget verhoogd met € 185.000.

Woonvoorzieningen (€ p.m.)

Zoals bij alle andere voorzieningen is er bij de woonvoorzieningen sprake van een strakke budgettering. Ook hier staat het budget onder druk door de dubbele vergrijzing, het langer zelfstandig wonen en de krapte op de woningmarkt. Onder de woonvoorzieningen vallen onder andere de woonaanpassingen, zowel de kleine (bijvoorbeeld het installeren van een douchezitje) als de grote (bijvoorbeeld trapliften, tilliften of een complete badkamer aanpassing). De trapliften vormen hierbij een van de grotere kostenposten. Bijna 30% van de uitgaven binnen de woonvoorzieningen worden gevormd door de trapliften.

Onderhoud gebouwen WMO (€ 50.000 voordelig)

Door de herontwikkelingsplannen bij Arkendonk, Oosterheide en Slotjesveld wordt alleen hoog noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan de activiteitencentra. Dat in combinatie met een laag klachtenmelding is het voordeel ten opzichte van de raming € 50.000.

Sociaal beleid

Inkomensregelingen (€ 1.500.000 voordelig)

Voor de kosten van uitkeringsverstrekking en structurele loonkostensubsidie ontvangen wij het Buig-budget van het Rijk. Het voorlopig budget dat het Rijk heeft toegekend ligt € 5 ton hoger dan begroot. Het definitieve budget wordt echter pas in september 2021 vastgesteld. Er is op dit moment nog niet in te schatten hoe het definitieve budget zich zal verhouden tot het voorlopige budget.

De gevolgen van de economische crisis vanwege de coronacrisis lijken mee te vallen. Door de steunmaatregelen die het Rijk heeft genomen is een belangrijk deel opgevangen. Als gevolg hiervan is het beroep dat op een uitkering wordt gedaan lager dan verwacht werd.

Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen is hierdoor lager dan begroot. In de begroting is uitgegaan van een gemiddeld aantal van 835, dit aantal ligt echter op 800. Dit mindere beroep op bijstand levert een voordeel op van € 500.000.

Ook het beroep dat wordt gedaan op een IOAW- of IOAZ-uitkering is lager dan begroot. Dit levert een voordeel op van ongeveer € 50.000.

Voor wat betreft het beroep op het Bbz is dit lager dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat er vanwege de coronacrisis een uitgebreid ondersteuningspakket is voor ondernemers. Dit ondersteuningspakket loopt nog door tot 1 oktober 2021. Het is aannemelijk dat het beroep op Bbz na 1 oktober weer zal toenemen. Het kabinet heeft bij het besluit om het ondersteuningspakket per 1 oktober 2021 te beëindigen ook aangegeven dat het Bbz ook tijdelijk gewijzigd wordt. De tijdelijke wijziging zal gelden voor het vierde kwartaal 2021 en houdt in dat de voorwaarden voor het Bbz versoepeld worden. Het is nog onduidelijk wat dit gaat betekenen voor het beroep dat op het Bbz zal worden gedaan. Gelet op het beperkte beroep op het Bbz tot nu toe mag rekening gehouden worden met een voordeel van € 250.000.

Omdat het vanwege de huidige economische situatie moeilijker is om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij werkgevers liggen de kosten voor loonkostensubsidie € 200.000 lager dan begroot.

Bij de 1^e concernrapportage was het lastig zo vroeg aan te geven hoe de uitkeringen zich zouden ontwikkelen in het jaar. Vandaar is toen alleen het voordeel van het rijksbudget gemeld van € 500.000.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) (€ -)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is niet opgenomen in de begroting. De reden is dat deze regeling pas in maart 2020 ingevoerd is in het kader van het ondersteuningspakket voor economie en arbeidsmarkt in het kader van de coronacrisis. De Tozo loopt nog door tot 1 oktober 2021.

Het beroep dat door ondernemers wordt gedaan op de Tozo neemt af. Aan het begin van dit jaar deden nog ongeveer 300 deelnemers een beroep op een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo. Inmiddels is dit aantal gedaald tot net boven de 100. De kosten van verstrekking van Tozo-uitkering worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (€ -)

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten is begin 2021 gelanceerd. Het is een regeling die loopt van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die vanwege de coronacrisis geconfronteerd worden met een sterke terugval in het inkomen en daardoor in de knel komen met de betaling van noodzakelijke kosten. De TONK is gebaseerd op de regels van bijzondere bijstand maar met lichtere voorwaarden.

Het Rijk heeft via de algemene uitkering van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld voor de TONK. Omdat nog niet precies bekend is op welke wijze deze middelen over gemeenten worden verdeeld is niet exact bekend om welk bedrag het voor Oosterhout gaat. Het zal gaan om een bedrag tussen € 600.000 en € 700.000.

Sinds maart 2021 staat de mogelijkheid open om TONK aan te vragen. Het beroep dat wordt gedaan op de TONK is aanmerkelijk lager dan vooraf verwacht. Dit is het landelijke beeld en geldt dus niet alleen voor Oosterhout. Tot nu toe zijn er ruim 60 toekenningen voor de TONK gedaan en liggen de uitgaven hiervoor iets boven een ton.

Re-integratie (€ 500.000 voordelig)

De uitgaven voor de ondersteuning bij re-integratie en activering blijven achter. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen.

In de eerste plaats is de ondersteuning bij re-integratie en activering bemoeilijkt door de coronabeperkingen. Hierdoor is er minder fysiek contact mogelijk, kunnen trainingen moeilijk gegeven worden, lagen opleidingstrajecten stil en zijn er minder mogelijkheden voor activeringstrajecten en trajecten gericht op het opdoen van werkervaring. Ook is het aantal personen met een arbeidsbeperking dat bij werkgevers is geplaatst lager, waardoor minder begeleidingskosten (o.a. jobcoaching) betaald hoeven te worden. Voor wat betreft beschut werk geldt ook nog dat het bedrag dat MidZuid in rekening brengt voor begeleiding verlaagd is.

Een tweede reden voor het achterblijven van de uitgaven is dat er vanwege de coronacrisis veel extra maatregelen genomen zijn voor ondersteuning van economie en werkgelegenheid. Hiervoor heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio's. Door hier gebruik van te maken hoefden er minder eigen middelen ingezet te worden. Ook de rest van dit jaar kan hier nog gebruik van gemaakt worden.

Op basis van de huidige stand van zaken is de verwachting dat de totale uitgaven voor re-integratie en activering € 250.000 à 300.000 lager zullen uitkomen.

Bij het opstellen van de 1^e concernrapportage 2021 was het zeer onzeker hoe de uitgaven voor de re-integratie zich in de loop van het jaar zouden ontwikkelen.

Verder hebben we in 2021 een terugbetaling van € 234.445 van MidZuid ontvangen. Deze terugbetaling betreft de afrekening over 2020. Het (financieel) resultaat dat MidZuid heeft behaald in 2020 was namelijk gunstiger dan begroot. Voor een belangrijk deel was dit het gevolg van de coronacompensatie die het Rijk aan SW-bedrijven heeft verstrekt.

Minimaregelingen (€ 50.000 voordelig)

Zoals gemeld bij de eerste concernrapportage zullen de kosten voor de collectieve zorgverzekering naar verwachting lager uitvallen. Vorig jaar is de begroting naar boven bijgesteld, omdat we een stijging van deelnemers verwachtten, deze stijging is uitgebleven. Er zijn minder uitgebreidere pakketten afgenomen, een mogelijke verklaring is dat met de keuzehulp op de website van www.gezondverzekerd.nl gerichtere keuzes voor pakketten kunnen worden gemaakt. Een oorzaak kan ook zijn dat door de coronamaatregelen de spreekuren en informatiebijeenkomsten over de collectieve zorgverzekering niet op de reguliere wijze hebben kunnen plaatsvinden, waardoor er mogelijk minder animo was om hier gebruik van te maken.

Schuldhelpverlening (€ 50.000 - € 100.000 voordelig)

Voor 2021 zijn de kosten voor schuldhelpverlening begroot op € 445.000. In juli is het beleidsplan Schuldhelpverlening vastgesteld. De middelen worden komende periode ingezet om een aantal taken vanuit het beleidsplan vorm te geven, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning voor ondernemers, garantiefonds en vroegsignalering. De meeste lasten van de uitvoering zullen echter vallen in 2022. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis ontvangt Gemeente Oosterhout van het Rijk voor het jaar 2021 € 85.000 extra specifiek voor schuldenbeleid. Deze extra rijksmiddelen zijn niet structureel en vooral bedoeld om de verwachte stijging van het aantal aanvragen voor schuldhelpverlening op te vangen. De verwachte stijging blijft tot op heden uit, dit is een landelijk beeld, hiermee zullen de verwachte kosten voor 2021 lager uitvallen. Ondanks het uitblijven van een stijging kan dit beeld snel omslaan.

Kwijtschelding (€ 50.000 voordelig)

In de begroting 2021 zijn (vanwege Corona) de budgetten voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing beiden met € 25.000 verhoogd. Het lijkt er tot op heden echter op dat dit extra budget in 2021 niet nodig is. Hierdoor treedt er naar verwachting een voordeel op van € 50.000.

Jeugdzorg

Jeugdzorg (€ 660.000 nadelig)

De werkelijke kosten voor jeugdzorg lopen nog iets achter bij de begroting 2021. Als we echter naar de prognose voor heel 2021 kijken dan zien we een heel ander beeld. Op basis van de huidige prognoses zien we een overschrijding van de begroting van 4% (€ 610.000). Ten opzichte van de kosten in 2020 is dit een stijging van 3% (€ 475.000).

De prognoses zijn deels gebaseerd op de toewijzingswaarden in Q2 en het gemiddelde uitnuttingspercentage enerzijds en de werkelijke kosten in Q2 anderzijds. Aangezien we in de laatste 2 kwartalen van 2020 een duidelijke stijging zagen bij met name de ambulante zorg (behandeling, begeleiding en ambulante GGZ) en deze zich ook heeft voortgezet in de eerste helft van 2021 is deze lijn ook grotendeels doorgetrokken voor de rest van 2021.

Daarnaast zien we ook een forse stijging bij Jeugdveiligheid. Deze wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een forse stijging bij JeugdzorgPlus, waar een aantal nieuwe cliënten zijn ingestroomd en we als gemeente nu ook verantwoordelijk zijn voor de financiering van de huisvesting (liep voorheen via het Rijk). Andere oorzaak is een forse stijging bij crisiszorg, waar met name in Q1 een hoge instroom was van nieuwe cliënten. Gelukkig zien we hier vanaf Q2 alweer een neerwaartse trend. En als laatste zien we binnen Jeugdveiligheid ook bij Jeugdbescherming een stijging in kosten. Deze stijging kan grotendeels verklaard worden door de nieuwe prijsafspraken (prijsindex van 9%). Aangezien deze prijsstijging ook met terugwerkende kracht geldt voor 2020 komt er nog eens een extra kostenpost van ongeveer € 50.000 boven op het tekort van € 610.000.

Ondanks dat er geen directe correlatie is te maken met corona, lijkt dit toch wel één van de belangrijkste oorzaken te zijn van deze stijgingen. Het is dus afwachten hoe dit zich in de 2^e helft van 2021 gaat ontwikkelen. Gelukkig zien we aan de andere kant bij landelijke functies en verblijfszorg wel weer een dalende trend. Dit past dan ook helemaal in de beleidslijn om jeugdigen zo veel als mogelijk op te laten groeien in een gezinsachtige situatie.

Leerlingenvervoer (€ p.m.)

Voor leerlingenvervoer geldt, dat weliswaar de kosten in het eerste deel van het jaar door de scholensluiting december-maart wat lager zijn uitgevallen. In de regio zien we het beeld van een stijgend aantal leerlingen in het Speciaal Onderwijs. Daarmee stijgt ook het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. De verwachting op dit moment is dat we binnen de begroting blijven.

Veiligheid

Opbrengsten precario (€ 12.000 voordelig)

In verband met de effecten van Covid -19 op horeca, is besloten om over 2021 geen precario te heffen voor de terrassen. De opbrengst is normaal gesproken circa € 40.000/jaar. Een voorstel hiertoe zal nog aan de raad worden voorgelegd in september. Daarnaast zijn er incidentele extra inkomsten van €52.000 voor het gebruik van gemeentegrond door Thuisvester. Dit zorgt voor een verwacht positief resultaat van €12.000.

Horeca, standplaatsen en Wabo (€ -)

Uitgaande van wat we op dit moment ervaren, is dat Covid -19 weinig negatief effect heeft op aantal aanvragen voor vergunningen op het gebied van horeca, standplaatsen en Wabo.

Integrale veiligheid (€ 30.000 voordelig)

Naast vele vaste kosten wordt uitvoering gegeven aan diverse Integrale Veiligheid opdrachten en projecten die direct dan wel indirect een relatie hebben met de uitvoering van de opgaven uit het Integrale Veiligheidsuitvoeringsplan. Te denken is aan het verder optimaliseren van het Dashboard IV om het nog beter te kunnen gebruiken voor analyses, diverse communicatiecampagnes b.v. ook op het gebied van meldingsbereidheid en drugs en projecten op het gebied van ondermijning. Hoewel fors wordt ingestoken op deze acties en projecten zal niet alles gerealiseerd kunnen worden vanwege corona en is een aantal

vaste kosten lager uitgevallen. Naar alle waarschijnlijkheid zal niet het hele budget nodig zijn. De inschatting is dat tussen de 20.000 en 40.000 niet gebruikt zal worden.

Cameratoezicht (€ 25.000 voordelig)

Vanwege de voortdurende van de Covid-19 pandemie is gebleken en ook de verwachting voor het resterende jaar, dat minder kosten gemaakt zullen worden voor het live uitlezen van de vaste camera's waardoor het budget op cameratoezicht niet volledig benut zal gaan worden. Daarnaast zijn er tot op heden geen veiligheidsincidenten geweest waarbij tijdelijk cameratoezicht is ingezet. De verwachting is dat tussen de €20.000 en €30.000 niet gebruikt zal gaan worden.

Veiligheidsregio (€ 60.000 voordelig)

De jaarrekening van de Veiligheidsregio 2020 geeft na resultaatbestemming een resterend saldo over 2020 aan van in totaal € 1.251.929. Het bestuur van de VR heeft ingestemd met een terug storting naar de gemeenten. Voor Oosterhout komt dit neer op een bedrag van € 60.270 conform het afgesproken kostenverdeelmodel.

Aansprakelijkheidsverzekering (€ 10.000 nadelig)

Vanwege premiestijging en meer schade-uitkeringen is de verwachting dat het budget met € 10.000 wordt overschreden. In de begroting 2022 is het budget met € 10.000 verhoogd.

Programma 3 Werkgelegenheid & economie

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Opgave Bruisende Binnenstad	340	-	340
Toerisme en recreatie	288	50	338
Ruimte om te ondernemen	356	-	356
Totaal saldo van lasten en baten	984	50	1.034

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Middels de 1^e concernrapportage 2021 is aan het onderdeel Toerisme en recreatie € 50.000 toegevoegd voor Citymarketing vanuit het onderdeel Gemeentelijke organisatie omdat de taken worden uitgevoerd door het team Buiten Beleid in plaats van het team Advies (communicatie).

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I/S
Opgave Bruisende binnenstad		p.m.	-	p.m.	-	-
Toerisme en recreatie		-	-40	-40	V	I
Verrekening met Toeristisch fonds			40	40	N	I
Ruimte om te ondernemen						
Markten	5	-	15	15	N	I
Totaal programma 3	5	p.m.	15	15+ p.m.	N	I

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Opgave De Bruisende Binnenstad

Voor de vergroening van de binnenstad is 3^e kwartaal 2021 gestart met het maken van een plan met een totaaloverzicht waarin opgenomen alle gewenste mogelijkheden voor vergroening. Na accordering van dit plan zal met de uitvoering gestart worden. Ook voor de uitvoering is de planning om hier dit jaar mee te starten. De kosten worden gedekt uit het in de exploitatie beschikbare gelden alsmede de ruimte binnen het uitvoeringsbudget van € 100.000. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze werkzaamheden in 2021 nog kunnen worden opgestart, gezien het feit dat dit mede afhankelijk is van de werkzaamheden zelf en van de benodigde voorbereidingstijd.

Toerisme & recreatie (€ 40.000 voordelig, gesloten systeem)

Door de nog steeds geldende beperkingen ten gevolge van COVID-19 zijn er minder activiteiten aangemeld voor subsidie vanuit het Toeristisch Fonds. Naar verwachting zal € 40.000 van het budget niet benut worden. Gezien het feit dat deze te maken kosten gedekt worden door de reserve Toeristisch Fonds heeft dit geen effect op het exploitatieresultaat.

Ruimte om te ondernemen

Markten (€ 15.000 nadelig)

De ambulante handelaars van non-food artikelen op de weekmarkten mogen in verband met Covid-19 vanaf 1 januari 2021 niet op de weekmarkt staan. Deze handelaren factureren wij geen (bedrag € 0,-) marktgelden voor de tijd dat ze er niet mogen staan. Ook berekenen wij geen marktgelden voor degenen die onvrijwillig achter de basiliëk moeten staan in verband met ruimtebeperking op de Markt. Dit is formeel geregeld in de Marktgeldverordening van 2021. In de eerste concernrapportage 2021 is er een nadeel gemeld van € 5.000. Met de nieuwe zienswijze verwachten we een nadelig effect van € 15.000 op de opbrengsten van de markt.

Programma 4 De levendige gemeente

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Onderwijs & jeugd	3.448	-	3.448
Cultuur & evenementen	4.695	507	5.202
Sport	4.352	-	4.352
Totaal saldo van lasten en baten	12.495	507	13.002

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij Cultuur en evenementen is bij de 1^e concernrapportage vanuit de algemene uitkering als coronacompensatie een budget van € 467.000 toegevoegd voor cultuurmiddelen op basis van de decembercirculaire 2020. Verder is, middels een collegebesluit, het budget verhoogd met € 40.000 voor het plafond van de Bussel ten laste van de post onvoorzien.

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I/S
Onderwijs en Jeugd						
Onderwijshuisvesting	60	60	-	60	N	I
Onderwijsachterstanden	-	-	-	-	-	-
JONG	10		-	-	-	-
Cultuur en evenementen						
Cultuurmiddelen	-	-	-220	-220	V	I
Subsidies culturele instellingen	p.m.	-	-15	-15	V	I
Musea	15	15	-	15	N	S
Evenementen	-	-	-10	-10	V	I
Kermissen	-	-	80	80	N	I
Onderhoud kunst en cultuur (excl Bussel)	-	-25	-18	-43	V	I
Sport						
Brede buurt	-	10	-	10	N	I
Beheer sportparken buiten	-	30	-21	-9	V	I
Beheer sporthallen en gymzalen	20	-	20	20	N	I
Horeca Binnensport	-	-	10	10	N	I
Beheer zwembad	60	120	-404	-284	V	I
Horeca zwembad	35	30	35	65	N	I
Specifieke uitkering sport (SPUK)	-10	-60	-	-60	V	I
Totaal programma 4	190+ p.m.	180	-543	-363	V	I

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Onderwijs en jeugd

Onderwijshuisvesting (€ 60.000 incidenteel nadelig)

In 2020 is de verbouwing van het Frenckencollege opgeleverd. Deze verbouwing heeft geleid tot een flinke stijging in de WOZ-waarde. Hierdoor is de OZB-aanslag ten opzichte van de raming gestegen met € 60.000. De raming van de OZB-lasten zijn in de begroting 2022 opgenomen.

Onderwijsachterstanden (€ -)

Voor onderwijs in zijn algemeenheid geldt dat we dit jaar de specifieke uitkering onderwijsachterstanden die we van het Rijk ontvangen niet volledig gaan benutten. Daarnaast zijn er nog restantmiddelen van 2019 en 2020 die zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 1,2 miljoen). Dit heeft te maken met de, in verband met Corona, uitgestelde uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie en een daling van het aantal peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie (Corona). In voorgaande jaren is samen met de schoolbesturen/aanbieders van voorschoolse educatie geïnvesteerd in een nieuwe subsidieregeling en de uitbreiding van de voorschoolse educatie van 8 naar 16 uur per week en minder op het ontwikkelen van nieuw beleid. Op dit moment ontbreekt een actuele gemeenschappelijke visie op de toekomst van het onderwijs in Oosterhout en is er, gezien het grote aantal intern en extern betrokkenen onvoldoende capaciteit om zonder extra capaciteit tot een visie en een daarvan afgeleide Lokale Educatieve Agenda en Integraal Huisvestings Plan te komen. Gezien het grote aantal betrokkenen, zowel intern als extern, heeft het college besloten een opgaveleider aan te stellen die het visietraject toekomst van het Oosterhoutse onderwijs, inclusief de uitwerking daarvan in afstemming met de interne en externe stakeholders bewaakt. Het visietraject dient in ieder geval voldoende input te geven voor het opstellen en uitwerken van een Lokale Educatieve Agenda waarin het onderwijsachterstand beleid wordt uitgewerkt en de restantmiddelen kunnen worden ingezet. Ook geeft het visietraject input voor de relatie tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt en een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Deze periode loopt t/m 2022. Dit betekent dat de middelen over in een jaar over gaan naar het volgend jaar. Afrekening vindt plaats bij de jaarrekening 2022 waarbij ook nog geldt dat 50% van het budget 2022 meegenomen kan worden naar de nieuwe periode 2023-2026.

Voor de overheveling van de middelen van 2021 naar 2022 zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden ingediend.

Hiernaast ontvangen we voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 NPO (Nationaal programma Onderwijs) middelen (€ 992.000). Dit is een specifieke uitkering en moet verantwoord worden via de Sisa (Single information Single audit). Het budget dient ingezet te worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in de gemeente en bij interventies die scholen nemen. Het zal in 2021 en 2022 een uitdaging worden alle onderwijsmiddelen die via een specifieke uitkering naar de gemeente toekomen voor de aangegeven bestedingsdoelen en binnen de benoemde periode in te zetten.

JONG (€ budgettair neutraal)

Het college heeft in juli besloten om de scoutingverenigingen te compenseren voor de geleden Coronaschade met € 19.000. Deze dekking komt uit de ontvangen Corona compensatiemiddelen van het Rijk (in december 2020 ontvangen).

De gemeente heeft in 2021 bij het Rijk een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning van het jongerenproject "Jeugd aan Zet". Dat is een programma voor jongeren waarin iets doen voor een ander, talentontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Het gaat om een bijdrage van € 10.000 die de kosten volledig dekken. Deze aanvraag is gehonoreerd en het bedrag is inmiddels ontvangen.

Cultuur & evenementen

Cultuurmiddelen (€ 220.000 voordelig)

Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, kwamen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Bij de 1^e concernrapportage 2021 is er vanuit de algemene uitkering als coronacompensatie een budget van € 467.000 toegevoegd voor cultuurmiddelen op basis van de decembercirculaire 2020.

Het college heeft afgelopen zomer besloten tot een deel van inzet waaronder de compensatie van huur, promotiecampagnes van culturele voorzieningen. Dan resteert nog een bedrag van € 220.000. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal voorgesteld worden via een resultaatbestemming dit bedrag over te

hevelen naar 2022. In 2022 zal het college nader besluiten om deze middelen in te zetten voor de culturele infrastructuur.

Subsidie culturele instellingen (€ 15.000 voordelig)

Er is een extra subsidie toegekend aan twee stichtingen in totaal € 19.000. Omdat deze wel kosten hebben gemaakt, maar door de COVID-19 beperkingen geen inkomsten hebben ontvangen. Om die reden is nu alsnog een extra subsidie toegekend. Overigens is het op voorhand niet de verwachting dat dit tot een overschrijding leidt, omdat voor andere activiteiten mogelijk in 2021 minder subsidie hoeft te worden uitgekeerd. Op dit moment is zelfs de inschatting dat er een incidenteel voordeel van € 15.000 (met in acht name van bovengenoemde extra subsidie). Dit voordeel ontstaat doordat ten gevolge van de Coronabeperkingen er minder activiteiten georganiseerd konden worden. Dit is vergelijkbaar met het resultaat van 2020.

Musea (€ 15.000 nadelig structureel)

Zoals al is aangegeven in de jaarrekening 2020 is in 2020 het budget van het speelgoedmuseum bij de 1^e corap met € 15.000 verlaagd, naar aanleiding van de evaluatie van het speelgoedmuseum. Echter, het budget was al een keer aangepast, waardoor er nu een dubbele aanpassing inzit, hetgeen tot een structureel nadeel van € 15.000 leidt. Dit dient in de begroting 2023 meegenomen te worden.

Evenementen (€ 10.000 voordelig)

In verband met Covid-19 zijn de grote en/of kleine evenementen niet of nauwelijks doorgegaan tot en met september van dit jaar. Dit zorgt ervoor dat de gebruikelijke begrote kosten voor onder andere Carnaval niet zijn gerealiseerd. Uitgaande hiervan verwachten we een voordelig verschil van € 10.000.

Kermis (€ 50.000 nadelig)

De organisatie van de kermis is volledig in handen van gemeente Oosterhout waar personele formatie voor is vrijgemaakt. In verband met Covid-19 is besloten om de kermis van 2021 door te laten gaan in aangepaste vorm. Hierdoor zijn de inkomsten uit pachten € 30.000 minder dan begroot. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt om te kunnen voldoen aan de Covid-19 richtlijnen, zoals het neerzetten van hekwerken, led-schermen en extra inzet van crowd control (€ 50.000 nadelig).

Onderhoud kunst en cultuur (excl Bussel) (€43.000 voordelig)

Door de vertraagde geplande renovatie van Pannehoef wordt alleen onderhoud betreffende de wettelijke verplichtingen en werkzaamheden die de veiligheid betreffen uitgevoerd. Het vervangen van technische installaties is daarmee uitgesteld. Dat leidt tot een voordeel van € 25.000.

Tijdens de coronacrisis is het centrum voor de Kunsten (H19) gesloten en daardoor minder klachtenonderhoud. Dit leidt tot een voordeel van € 18.000.

Sport

Brede Buurt / MOOVE (€ 10.000 nadelig)

Het begrote bedrag voor het doorbelasten van personeel aan scholen bedraagt € 50.000. Moove werkt samen met sportverenigingen om een laagdrempelig sportaanbod te ontwikkelen dat past binnen het onderwijs en de beweeglessen. De verwachting is dat we ten opzichte van het budget meeropbrengsten hebben van € 20.000. De verwachte meeropbrengsten in 2021 komen tot stand door een externe opdracht bij een school.

In juni 2021 zijn de werknemers van Moove in dienst gekomen bij de gemeente Oosterhout. In deze concernrapportage wordt voorgesteld om een begrotingswijziging hiervoor te maken. Het bedrag van € 257.156 wordt overgeheveld van het product brede buurt naar het PBS. Daarnaast is er taakstelling bij de inkomsten van het PBS opgenomen van € 49.584.

Het overige budget op de exploitatie wordt overschreden met € 30.000. Dit komt met name door de post inhuur personeel van derden. Vanuit Moove huren we personeel derden in voor externe opdrachten, zoals de lessen gym die worden gegeven op de scholen.

Beheer sportparken buiten (€ 9.000 voordelig)

Op het product sportparken buiten worden er lasten verantwoord voor de verplaatsing van de handboogvereniging. De dekking is enerzijds opgenomen in de grondexploitatie en anderzijds worden kosten doorbelast naar de gebruiker conform het collegebesluit. De doorberekening van de kosten wordt verwacht op € 315.000. Per saldo is het budgettair neutraal.

Voor de te ontvangen huren wordt verwacht dat de helft van het begrote bedrag wordt ontvangen, vanwege de versoepelingen in het Corona beleid vanuit het Rijk voor het tweede helft van 2021. Dit zal zorgen voor een nadelig effect van € 80.000. Vanuit het Rijk hebben we een tegemoetkoming voor verhuurders sportaccommodaties COVID-19 ontvangen voor het 4^e kwartaal 2020 van € 36.000. Dit bedrag was niet meegenomen in de begroting. Daarnaast is er voor de huurderiving van het 1^e en 2^e kwartaal 2021 een tegemoetkoming ingediend bij het Rijk voor een totaal bedrag van €75.000. Ons uitgangspunt is een volledige toekenning van de tegemoetkoming. Per saldo een voordeel van € 31.000.

In het kader van de veiligheid zijn er belangrijke onderhoudswerkzaamheden verricht. Bij MHC De Warande is er een elektrakast vervangen en er zijn diverse hekwerken en poorten gerepareerd. Het college heeft besloten de helft hiervan te voorzien. We verwachten een nadelig effect op het onderhoud van € 20.000.

Beheer sportaccommodaties binnen (€ 20.000 nadelig)

Het college heeft begin februari besloten om voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties geen huur/gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de duur van de COVID-19 lock down periode. Het uitgangspunt is een lock down van zes maanden dat leidt tot een deriving van € 110.000. Met de inzichten van nu verwachten we een deriving van € 210.000. Verhuur volgens contract is begroot op € 214.000. Echter is er € 4.000 gerealiseerd. Tijdens het opstellen van de begroting 2021 is rekening gehouden met een deriving van € 100.000.

Vanuit het Rijk hebben we een tegemoetkoming voor verhuurders sportaccommodaties COVID-19 ontvangen voor kwartaal 4 2020 van € 52.000. Dit bedrag was niet meegenomen in de begroting. Daarnaast is er voor de huurderiving van kwartaal 1 en kwartaal 2 2021 een tegemoetkoming ingediend bij het Rijk in totaal € 70.000. Ons uitgangspunt is een volledige toekenning van de tegemoetkoming. Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 10.000.

Ten opzichte van de raming zijn de energielasten bij de binnensportaccommodaties gestegen. Vanwege Corona was het noodzakelijk om de binnensportaccommodaties frequenter te ventileren, dit leidde tot hoge stroomlasten. Naast de hoge stroomkosten is het gasverbruik toegenomen vanwege de verkiezingen en de noodzakelijke ventilatie (vanwege die verplichting zijn de deuren opengehouden). In de eerste corap is een nadelig effect gemeld van € 20.000. De verwachtingen tijdens de tweede corap is dat het nadelig effect € 30.000 zal bedragen.

Horeca Binnensport (€ 10.000 nadelig)

Op gebied van binnensport heeft Covid'19 ervoor gezorgd dat de lasten hoger zijn dan dat er is begroot. Ten opzichte van de raming zijn de energielasten bij de binnensport gestegen (€ 2.000 nadelig). Daarnaast is de grootste kostenpost inhuur extern. De kosten hiervan zijn niet begroot. De verwachting is dat het budget wordt overschreden met € 8.000 nadelig. De horeca is gestart als een Pilot. Ondertussen is het overgegaan naar een beperkte openstelling als service voor gebruikers. De horeca is alleen open o.b.v. gebruikers. Hiervoor huurt de gemeente extern personeel in.

Beheer en exploitatie zwembad De Warande (€ 284.000 voordelig)

In de begroting zijn de opbrengsten voor zwembad De Warande met een normale zomer € 1.385.000. Met het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een effect van de lock down voor een geheel jaar ad € 550.000.

Het college heeft begin februari besloten om voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties geen huur/gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de duur van de COVID-19 lock down periode. Het uitgangspunt is een lock down van zes maanden dat leidt tot een derving van € 230.000.

Echter de werkelijke derving die wordt verwacht is een bedrag van € 845.000. De oorzaak hiervan is Covid'19 in combinatie met een slechte zomer. Per saldo € 295.000 nadelig.

In april 2021 is een compensatieaanvraag bij het Rijk gedaan omtrent Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden ad € 637.000 (baten en lasten) voor het jaar 2020. Doordat de aanvraag na de jaarrekening is ingediend en de beschikking pas in augustus is ontvangen, is het bedrag niet in de begroting van 2021 voorzien. De gemeente Oosterhout heeft er alles aan gedaan om het zwembad open te houden. Het zwembad is een onmisbaar onderdeel van onze sportinfrastructuur. Het Rijk erkent dat dit niet rendabel was en om de financiële gevolgen te verzachten zijn middelen beschikbaar gesteld. Dit bedrag (€ 637.000) is volledig uitgekeerd door het Rijk (€ 637.000 voordelig).

Vanuit het Rijk hebben we een tegemoetkoming voor verhuurders sportaccommodaties COVID-19 ontvangen voor 4^e kwartaal 2020 van € 7.000. Dit bedrag was niet meegenomen in de begroting. Daarnaast is er voor de huurderiving van 1^e en 2^e kwartaal 2021 een tegemoetkoming ingediend bij het Rijk voor in totaal € 55.000. Ons uitgangspunt is een volledige toekenning van de tegemoetkoming. In totaal € 62.000 voordelig.

De extra uitgaven voor inhuur personeel wordt voor geheel 2021 geschat op totaal €100.000 nadelig. De extra inhuur is noodzakelijk geweest, vanwege de extra Covid-19 maatregelen om het in goede banen te leiden. Daarnaast is er opvang geweest voor ziekteverzuim. In de 1^e concernrapportage 2021 is er een nadeel van € 70.000 gemeld. Normaliter worden de extra kosten voor personeel gecompenseerd door de extra inkomsten.

Verder is het exploitatiebudget voor onderhoud van recreatieoord de Warande gebaseerd op prijzen van 2014. Het onderhoud is uitbesteed aan een externe partij. De prijzen zijn geïndexeerd die hoger zijn dan de inflatie die we hanteren in onze begroting (€ 10.000 nadelig).

Horeca zwembad De Warande (€ 65.000 nadelig)

Door de COVID-19 perikelen is in de eerste concernrapportage 2021 een nadeel van € 35.000 gemeld, vanwege de huurderiving.

De horeca is gestart als een Pilot. Ondertussen is het overgegaan naar een beperkte openstelling als service voor gebruikers. De horeca is alleen open o.b.v. gebruikers. Hiervoor huurt de gemeente extern personeel in. Zowel de opbrengsten als de uitgaven zijn hiervoor niet begroot. De opbrengsten voor 2021 worden verwacht op € 75.000. Tot het einde van het jaar worden kosten verwacht van in totaal € 105.000. Daarvan is het grootste gedeelte € 70.000 personeel derden een extern cateringbedrijf wat wordt ingehuurd. Daarnaast zijn de niet begrote inkopen aan drank en food € 25.000.

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) (€ 60.000 voordelig)

Vanaf de invoering van de SPUK is er in de begroting rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe. Het begrote bedrag was normaliter 70% van de aangevraagde SPUK. In werkelijkheid is er in 2021 € 453.500 uitgekeerd door het Rijk. Waardoor het voordelig effect is dat we € 60.000 meer hebben ontvangen vanuit het Rijk dan begroot. In de begroting van 2022 wordt geen rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, maar op basis van ervaring. Hierdoor wordt in 2022 uitgegaan dat het volledige aangevraagde SPUK wordt ontvangen.

Programma 5 Ruimte & ontwikkeling

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Openbare ruimte	9.635	158	9.793
Verkeer en mobiliteit	734	-	734
Natuur, milieu & afval	9.099	-	9.099
Opgave Duurzaamheid	200	-	200
Ruimtelijke ordening & wonen	1.652	-	1.652
Totaal saldo van lasten en baten	21.320	158	21.478

Korte toelichting begrotingswijzigingen

De wijziging bij Openbare ruimte betreft de impulssubsidie voor de Stichting Voedseltuin (€ 157.500). De raad is akkoord gegaan met deze subsidie die gedekt wordt uit de vrije reserve (onderdeel Reserves). Bij Verkeer en mobiliteit is voor de het in dienst nemen van 3 buitengewoon opsporingsambtenaren € 144.445 van het budget kosten derden omgezet naar personele lasten (1^e concernrapportage). Bij Ruimtelijke ordening en wonen is in verband met de vele aanvragen omgevingsvergunningen inhuur nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren (€ 120.000). Deze lasten worden gedekt uit de meeropbrengst van de omgevingsvergunningen (-€ 120.000) (1^e concernrapportage 2021).

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I/S
Openbare ruimte						
Onderhoud openbaar groen	165	145		145	N	I
Gazons en trapvelden	-		15	15	N	I
Onderhoud parken	63	-	40	40	N	I
Onderhoud speelvoorzieningen	20	20	-	20	N	I
Walstroom	-	-	-	-	-	
Opgave wijkgericht werken	-	p.m.	-	p.m.	N	I
Verkeer en mobiliteit						
Uitvoering verkeersmaatregelen	20	20	-	20	N	I
Beleid verkeer en maatregelen	25	25		25	N	I
Openbaar Vervoer	-20		-20	-20	V	I
Parkeren	-	-100	375	275	N	I
dekking uit parkeerfonds	-	100	-375	-275	V	i
Natuur, milieu & afval						
Afvalinzameling (gesloten systeem)	-130	-40	-	-40	V	I
Storting in voorziening reiniging	130	40	-	40	N	I
Ongediertebestrijding	-	-70	-	-70	V	I
Milieu	-	-	-	-	-	-
Geluid	-	-	-	-	-	-
Huisaansluitingen	-	-10	-	-10	V	I
Opgave Duurzaamheid	-	100	-	100	N	I
Ruimtelijke ordening & wonen						
Omgevingsvergunningen	-500	-500	-	-500	V	I
Beheer gronden en gebouwen	-	-15		-15	V	I

Ruimtelijke Ordening werkzaamheden voor derden/kostenverhaal	-	-	-	-	-	-
Totaal programma 5	-227-	-285 + p.m.	35	-250 + P.m.	V	I

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Openbare ruimte

Onderhoud openbaar groen (€ 145.000 nadelig)

De overschrijding wordt veroorzaakt door niet geraamde uitgaven voor onderhoud van het Santrijnpark van € 12.500. Deze waren bij het opstellen van de begroting nog niet in beeld. Tevens zijn de uitgaven voor het bestek MidZuid hoger dan verwacht met name vanwege uitbreiding van het areaal en tevens door prijsindexering. Het budget is in de begroting 2022 hiervoor verhoogd.

Gazons en trapvelden (€ 15.000 nadelig)

Vanwege de natte zomer is er de hele zomer door gemaaid, wat heeft geleid tot extra uitgaven. Tevens was extra inhuur benodigd vanwege pensionering van personeel.

Onderhoud parken (€ 40.000 nadelig)

Door aanhoudende Corona crisis en de bijhorende maatregelen zijn de vakantiemogelijkheden van onze bewoners, net zoals vorig jaar, erg beperkt. Het is fijn vertoeven in onze prachtige parken. Dit gevoel willen we ook dit jaar versterken door de uitstraling van de genoemde parken tot een maximaal hoog niveau te brengen. Het college heeft besloten om het onderhoudsniveau van deze parken tijdelijk te verhogen van B naar A+ van 1 juli tot en met 30 september. De uiteindelijke kosten worden ingeschat op € 40.000. De kosten vallen iets lager uit doordat werk met werk is gemaakt.

Onderhoud speelvoorzieningen (€ 20.000 nadelig)

Vanwege hogere kosten van het reinigen van de valgronden wordt een tekort van € 5.000 op deze post verwacht. Daarnaast is er areaaluitbreiding door meer speeltuinen, o.a. in de Contreie, waar nu ook onderhoudskosten gemaakt gaan worden en heeft tevens een indexering van het bestek MidZuid plaatsgevonden (€ 15.000). In de begroting 2022 is het budget hiervoor verhoogd met € 20.000.

Walstroom (- budgettair neutraal)

In 2020 zijn vier walstroomkasten aangelegd langs het Wilhelminakanaal. De baten en lasten zijn nog niet verwerkt in de begroting. Het gaat om € 10.000 per saldo geen effect op het exploitatieresultaat. In het laatste kwartaal 2021 worden nog zes walstroomkasten geplaatst langs het Wilhelminakanaal aan de kant van het eiland Zwaaiikom. In deze concernrapportage zal een administratieve wijziging worden opgenomen.

Opgave wijkgericht werken (€ p.m)

Binnen de gemeente Oosterhout is 300.000 euro gereserveerd voor verschillende bewonersinitiatieven. Zo worden er samen met bewoners bloemenweides aangelegd, worden er buurttuinen, beweegroutes en geveltuinen gerealiseerd, worden er in overleg met inwoners meerdere speelplekken opgeknapt en zijn we (na een succesvolle pilot in Oosterheide) samen met inwoners aan het kijken naar nieuwe hondenspeelplekken verspreid over heel de stad. De initiatieven raken diverse doelstellingen door een goede afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen. De positieve aandacht voor de samenwerking met de wijk door de wijkmakelaars, ons participatieplatform (doemee.oosterhout.nl) en vanuit de ambtelijke en bestuurlijke organisatie heeft ervoor gezorgd dat er veel gebruik gemaakt wordt van de initiatieven

Het succes van Wijkgericht werken kan dit jaar leiden tot een overschrijding van beschikbare exploitatiebudgetten binnen verschillende beleids- en uitvoeringsthema's. Een voorbeeld hiervan is het product Verkeer. Het budget voor verkeer is gebaseerd op een drietal onderzoeken per jaar. Dat aantal wordt overschreden door burgerinitiatieven. Zie voor nadere toelichting hieronder "Beleid verkeer en maatregelen".

Verkeer & mobiliteit

Uitvoering verkeersmaatregelen (€ 20.000 nadelig)

De exploitatiebudgetten VRI van verkeer zijn gebaseerd op het onderhoud van de verkeersregelinstallaties. Net zoals in 2019 en 2020 zijn de storingen hoger dan verwacht. Naast de storingen worden aanvullende wensen ontvangen over de instelling van verkeerslichten. Niet alle gewenste wijzigingen kunnen we als gemeente zelf uitvoeren en moeten we de VRI-leveranciers hiertoe opdracht verlenen. De kosten hiervan kunnen niet worden opgevangen binnen de geautoriseerde budgetten. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van de VRI bij Trommelen/Ridderstraat. Deze overschrijdingen worden zoveel mogelijk opgevangen door de andere budgetten binnen verkeer, maar de verwachting is gelijk aan de eerste concernrapportage dat aan het einde van het jaar het product uitvoering verkeersmaatregelen wordt overschreden met € 20.000.

Beleid verkeer en maatregelen (€ 25.000 nadelig)

Vanwege de ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling worden verkeersonderzoeken uitgevoerd waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Een voorbeeld hiervan is het verkeersonderzoek ten behoeve van Ontwikkeling Rodenburg (verkeersonderzoek rotonde Vijf Eikenweg en op/afritten A27 zuid). In voorloop op de uitvoering worden deze lasten op exploitatiebudgetten van verkeer verantwoord. In het verleden is gebleken dat het beschikbaar budget voor realisatie in de uitvoering niet toereikend is geweest. Ook dit jaar zal hiervan zeer waarschijnlijk sprake zijn (zoals ook in de 1^e concernrapportage vermeld).

Openbaar vervoer (€ 10.000 voordelig)

De transitie van openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit verloopt niet conform planning door de huidige Corona-situatie. In afwijking van de aanname bij de 1^e concernrapportage wordt dit jaar nog een onderzoek uitgevoerd naar een vervoersknooppunt Dit wordt samen met de provincie uitgevoerd. Vooralsnog gaan we uit van een temporisering dat leidt tot een financieel voordeel van € 10.000.

Parkeren (€ 275.000 nadelig, betreft een gesloten systeem)

Eind 2020 is de ombuigingsmaatregel voor het beheren van de fietsenstalling op afstand met behulp van cameratoezicht nader uitgewerkt. Per januari 2021 is gestart met een pilot van één jaar. De openingstijden van beide fietsstallingen zijn hiermee verruimd. Deze nieuwe beheervorm levert per saldo dit jaar een verwacht voordeel op van € 100.000 ten opzichte van de begroting.

Door de aanhoudende Corona-maatregelen moeten de parkeeropbrengsten worden bijgesteld naar beneden. De gehanteerde uitgangspunten vanaf september zijn dat de opbrengsten gelijk blijven aan vorig jaar. Voor de maand december zijn de prognoses opgehoogd naar een normale omzet van de afgelopen twee jaren. De verwachte derving voor het gehele jaar wordt geschat op € 375.000. Vanuit het Rijk zijn nog geen signalen ontvangen van compensatie. Hiervoor wachten we de decembercirculaire af.

Natuur, milieu en afval

Afvalinzameling (€ 40.000 voordelig, budgettair neutraal)

De kosten van € 84.500 voor het optimaliseren milieustraat en € 45.000 voor het verplaatsen van PGG (puin-, grond- en groenafval) naar de uitbreiding van de loswal zullen niet uitgegeven worden in 2021. Door de relatie met het project Ontwikkeling Zwaaiikom, zullen deze ontwikkelingen niet eerder dan in 2023 gaan plaatsvinden (€ 130.000 voordelig incidenteel), zoals opgenomen bij de 1^e concernrapportage 2021.

De kosten van aanschaf PMD zakken zijn € 60.000 hoger geprognosticeerd vanwege stijging van de prijs van de zakken door stijgende grondstofprijzen (€ 60.000 nadelig).

Er zijn extra storkosten voor restafval door een hoger tonnage dan begroot, mensen werken en zijn meer thuis waardoor er meer afval wordt aangeboden (€ 60.000 nadelig).

De stortkosten van diverse afvalstromen op de milieustraat zijn naar verwachting hoger, dit betreft met name B-hout, gasbeton & gips, grof huisvuil en grond en heeft waarschijnlijk te maken met meer verbouwingen en werkzaamheden in en om het huis (€ 63.000 nadelig).

Papier is meer waard geworden door marktontwikkelingen waardoor een voordeel wordt verwacht op de inkomsten uit papier van € 160.000.

Tevens zijn de inkomsten voor kunststof naar verwachting € 118.000 hoger dan begroot. Dit komt door een hoger ingezameld tonnage.

De overige afwijkingen bedragen € 15.000 voordelig.

Ten opzichte van de in de begroting 2021 opgenomen inkomsten uit de afvalstoffenheffing, wordt een nadeel verwacht van € 200.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder kilo's afval via de grijze container worden opgehaald, hetgeen een nadeel veroorzaakt van € 105.000. Daarnaast is tot op dit moment minder afvalstoffenheffing, afrekening variabel gedeelte vorig jaar, opgelegd aan dan verwacht bij het opstellen van de jaarrekening 2020, dit levert een nadeel op van € 79.000. Voor de overige € 16.000 geldt dat dit wordt veroorzaakt door kleine voor- en nadelen als gevolg van afwijkende hoeveelheden ten opzichte van de begroting.

Door een communicatiestoring in de hardware van een groot aantal ondergrondse vuilcontainers zijn ledigingen van 5 ondergrondse restcontainers voor een periode van 5 weken definitief verloren gegaan. Deze verloren ledigingen zijn niet meer te achterhalen. Bij de jaarrekening zal worden bekeken of de ontbrekende ledigingen van invloed zijn op de heffing. De verwachting is dat dit niet het geval zal zijn.

De afvalverwijdering betreft een 'gesloten circuit'. Dit betekent dat aan het eind van 2021 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 stand van de egalisatievoorziening reiniging bedraagt per 1-1-2021 € 199.000.

Ongediertebestrijding (€ 70.000 voordelig)

Er was in 2021 veel minder overlast door de eikenprocessierups dan voorgaande jaren. Daarom zijn de uitgaven voor de inhuur van bestrijders veel lager. De mate van besmetting kan jaarlijks variëren en heeft onder andere te maken met de weersomstandigheden, zoals het afgelopen natte en koude voorjaar. Tevens kunnen jaren met veel besmetting gevolgd worden door jaren met weinig besmetting.

Milieu (€ 13.000 voordelig en € 13.000 nadelig, per saldo budgettair neutraal)

Voor de voorbereiding en uitvoeringskosten ten behoeve van het plaatsen van de raildempers aan het spoor in Dorst hebben we een subsidie ontvangen. De ontvangen gelden van dit jaar betreft de afrekening van de raildempers dat onderdeel is van het totale geluidsaneringsproject. Op basis daarvan zijn de uitvoeringskosten definitief vastgesteld.

Dit ontvangen bedrag zal als ontvangen subsidie bij andere vooruit ontvangen subsidie worden gevoegd.

Geluid (€ 87.000 nadelig en € 87.000 voordelig, per saldo budgettair neutraal)

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

Huisaansluitingen (€ 10.000 voordelig)

Door niet begrote rioolaansluitingen van het deelplan ZuidWest locatie van de Contreie zijn de opbrengsten € 25.000 hoger dan in de begroting opgenomen. Daartegenover staan de meerdere lasten zoals voor materiaal ad € 15.000 voor de aansluitingen. Hierdoor ontstaat per saldo een voordeel van € 10.000.

Attero

De gewesten in de provincie Noord-Brabant hadden met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten die liepen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero dient aan de verwerker een minimale hoeveelheid restafval van 510 kTon aan te leveren. Vanaf 2011 is deze hoeveelheid niet meer in totaal aangeleverd door de gewesten. De rekeningen over de jaren 2011 tot en met 2014 zijn na gerechtelijke uitspraken definitief van tafel.

Attero heeft in 2016 een nieuwe arbitrageaanvraag opgestart. Opnieuw was de vraag of Attero aan de gewesten een (suppletie)vergoeding in rekening mag brengen voor het verwerven van extra brandbaar afval, dit keer met betrekking tot de jaren 2015, 2016 en januari 2017. Uit dit eindvonnis bleek dat Attero in het gelijk is gesteld en zijn de gewesten en gemeenten tot betaling overgegaan.

Tevens is een vernietigingsprocedure opgestart. Deze procedure is onlangs (juni 2021) geëindigd. Het arrest luidt dat het eerdere arbitrale vonnis wordt vernietigd.

Attero heeft de eerder ontvangen bedragen conform het vonnis teruggestort op de rekening van de gemeenten. Echter Attero is inmiddels weer in cassatie gegaan bij de Hoge Raad tegen dit arrest. Het risico blijft voorlopig dus bestaan dat we als gemeente (het inmiddels terugontvangen bedrag) alsnog moeten betalen.

Opgave Duurzaamheid

Opgave duurzaamheid (€ 100.000 nadelig)

In het kader van de energietransitie wordt in de gemeente Oosterhout het Energiepark A59 ontwikkeld. Binnen het door de gemeente aangewezen zoekgebied Oranjepolder zijn er door 2 partijen plannen ingediend: Shell wil een zonneweide van 37 ha ontwikkelen, Eneco wil een windmolenpark van 3 windmolens ontwikkelen.

Na het publiceren van de concept vergunning bleken er 37 zienswijzen te zijn binnengekomen met daarin ruim 350 vragen/opmerkingen. Ook zijn er door de gemeenteraad een amendement en een motie ingediend met de vraag naar extra onafhankelijk onderzoek.

De beantwoording van de 37 zienswijzen wordt opgepakt door een extern bedrijf, omdat de benodigde capaciteit en expertise niet beschikbaar is bij het eigen personeel. Voor sommige vraagstukken is er advies ingewonnen bij een externe organisatie.

Voor de onafhankelijke onderzoeken zijn een tweetal externe bedrijven ingeschakeld. Op dit moment zijn de extra onderzoeken afgerond maar loopt de behandeling van de zienswijzen nog. Deze kosten zijn niet begroot in het budget, wat resulteert tot een verwacht nadelig verschil van €100.000.

Ruimtelijke ordening & wonen

Omgevingsvergunningen (€ 500.000 voordelig)

In de 2^e concernrapportage verwachten we dat de opbrengst voor omgevingsvergunningen in 2021 €1.900.000 gaat zijn. Voor 2021 is het begrote bedrag aan inkomsten €1.083.000. We verwachten dus een voordelig effect van € 810.000. Dit komt doordat een groot project waarvan de inschatting was dat deze in 2020 zou vallen, begin 2021 is gefactureerd.

Daar tegenover staat dat er voor de afhandeling van de omgevingsvergunningen 2fte inhuur benodigd. In de 1^e concernrapportage 2021 is er voor de extra lasten een begrotingswijziging gemaakt van € 120.000. In de 2^e concernrapportage verwachten we nog extra lasten van € 190.000, waardoor we een totaal nadelig effect verwachten van € 310.000. Deze extra kosten worden gedekt uit de hogere opbrengsten. Middels deze concernrapportage wordt voorgesteld hiervan een begrotingswijziging te maken.

Beheer gronden en gebouwen (€ 15.000 voordelig)

Per eind 2020 heeft de gemeente winkelcentrum Arendshof 2 aangekocht. Omdat dit niet voorzien was zijn de kosten en baten van de exploitatie hiervan niet in de begroting opgenomen. Naar het zich laat aanzien zullen dit jaar de ontvangen huren de kosten van exploitatie en de kapitaalslasten dekken. Gezien het feit dat er steeds minder huurders zijn en de gemeente actief participeert om de nog zittende huurders elders te huisvesten zullen de inkomsten in 2022 mogelijk verder afnemen (per saldo budgettair neutraal).

Daarnaast loopt het project snippergroen loopt nog steeds door. Zowel de kosten als de opbrengsten van het project zijn niet in de begroting opgenomen en zullen op basis van de resultaten tot nu toe ook in 2021 tot een positief resultaat leiden van circa € 15.000. Het project is grotendeels afgerond en zal in 2022 helemaal worden afgerond.

Ruimtelijke Ordening werkzaamheden voor derden/kostenverhaal (budgettair neutraal)

De gemeente heeft een rijkssubsidie ontvangen vanuit de suppletierегeling opruiming explosieven en deze vervolgens doorgestort naar de ontwikkelaar van de betreffende ontwikkeling (Wilhelminahaven). (€ 175.000 voordelig en nadelig).

Daarnaast is er in het kader van de toepassing van de nota kostenverhaal een exploitatiebijdrage ontvangen van in totaal bijna € 300.000 welk bedrag onder aftrek van gemaakte kosten (onder andere voor verleggen kabels en leidingen) doorgestort wordt naar de betreffende reserves.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Omschrijving	Saldo primitieve begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Saldo begroting 2021
Algemene dekkingsmiddelen	-113.606	-735	-114.341
Gemeentelijke organisatie	21.130	90	21.220
Opgave Strategie en externe oriëntatie	50	-	50
Administratieve doorbelastingen	-168	-	-168
Onvoorzien	100	-40	60
Resultaat	7	-	7
Totaal saldo van lasten en baten	-92.487	-685	-93.172
Vennootschapsbelasting	2	-	2
Reserves	-2.687	-158	-2.845
Totaal	-95.172	-843	-96.015

Korte toelichting begrotingswijzigingen

Bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn, middels de 1^e concernrapportage 2021, de inkomsten van de algemene uitkering verlaagd op basis van de decembercirculaire 2020 voor ambulantisering GGD (€ 69.000), NHC jeugdzorg (€ 55.000), gezond in de stad (€ 15.000), coronacompensatie gemeentelijk schuldenbeleid sociale regelingen (€ 84.000), brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 32.000), versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 13.000) en coronacompensatie voor cultuur (€ 467.000). Deze budgetten zijn overgeheveld naar programma 2 en 4.

Middels de 1^e concernrapportage 2021 is vanuit het onderdeel Gemeentelijke organisatie € 50.000 aan budget overgeheveld naar Toerisme en recreatie (programma 3) omdat de taken worden uitgevoerd door het team Buiten Beleid in plaats van het team Advies (communicatie). Vanwege het de overgang van het Sociale Wijkteam is vanuit programma 2 € 140.000 overgeheveld naar het PBS.

De post Onvoorzien is op basis van een collegevoorstel verlaagd met € 40.000 voor het plafond van de Bussel (programma 4).

Bij de Reserves is conform een raadsbesluit € 157.500 overgeheveld vanuit de vrije reserve naar Openbare ruimte (programma 5) voor de impuls subsidie voor de Stichting Voedseltuin.

Financiële afwijkingen 2021

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Omschrijving	Totaal 1 ^e corap	2 ^e corap A	2 ^e corap C	Totaal 2 ^e corap	Voor-/nadeel	I / S
Algemene dekkingsmiddelen						
Belastingdienst West- Brabant	p.m.	100		100	N	I
Onroerende zaakbelasting	-	-450	-	-450	V	I
Toeristenbelasting	p.m.	-	100	100	N	I
Dekking uit Toerisme Fonds			-100	-100	V	I
Hondenbelasting	-	-5	-	-5	V	I
Algemene uitkering (netto)	-942	-519	-2.070	-2.589	V	I
Gemeentelijke organisatie						
Automatisering	75	95	-	95	N	I
Personeel & organisatie	60 +p.m.	60+p.m.	-	60+p.m.	N	I
Communicatie	100	-15	70	55	N	I
Wet Open Overheid	-	-170	-	-170	V	I
Facility Management	-	-	-	-	-	-

Accommodatiebeheer	-	-	-	-	-	-
Dividend BNG	-	-23	-	-23	V	I
DIV	-	-	-22	-22	V	I
Opgave Strategie en externe oriëntatie	-	-	-	-	-	-
Administratieve doorbelastingen	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-60	-	-60	V	I
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Reserves	-	-	-	-	-	-
Totaal	-767+ p.m.	-987 + p.m.	-2.022	-3.009 + p.m.	V	I

A= reguliere afwijking, C=afwijking agv corona, V= voordeel, N= nadeel, I = incidenteel, S= structureel

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingssamenwerking West-Brabant (€ 100.000 nadelig, incidenteel)

Met ingang van 2021 worden de inkomsten uit invorderingskosten, boetekosten en rente rechtstreeks verantwoord op de afzonderlijke belastingstromen en zijn niet opgenomen in de te betalen bijdrage aan de BWB. De geraamde bijdrage aan de BWB was hiervoor ten onrechte verlaagd waardoor hierdoor een nadeel ontstaat van € 101.000.

Vanwege het positieve jaarresultaat na de begrotingswijzigingen in 2020 is in 2021 een gedeelte van de betaalde bijdrage terugontvangen (€ 24.000 voordelig).

In de 1^e bestuursrapportage van de BWB wordt in totaal een hogere deelnemersbijdrage verwacht van € 611.000. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de enorme toename van het aantal bezwaarschriften van met name no cure no pay-bedrijven en de daaraan verbonden hogere uitvoeringskosten en de effecten voortvloeiende uit de door het algemeen bestuur vastgestelde overgangsregeling als gevolg van de nieuwe kosten-verdeelsystematiek per 1 januari 2021. Voor Oosterhout betekent dit een nadeel van € 23.200.

In de begroting 2022 van de BWB is rekening gehouden met deze onderdelen en is de gemeentelijke bijdrage aan de BWB hierop aangepast voor de begroting 2022.

In het najaar van 2021 bij de 2^e bestuursrapportage van BWB zal verder duidelijk worden of de toename van het aantal bezwaarschriften zich verder doorzet.

Onroerendezaakbelasting (OZB) (€ 450.000 voordelig, incidenteel)

Bij de onroerendezaakbelasting treedt er in 2021 naar verwachting een voordeel op van totaal € 450.000. Dit voordeel zit voor ongeveer de helft bij de woningen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een positievere waardeontwikkeling van woningen in Oosterhout, dan waar ten tijde van het berekenen van de tarieven voor 2021 rekening mee was gehouden.

Bij de niet-woningen zien we ook een voordeel van ongeveer € 225.000. Voor een groot deel wordt dit o.a. veroorzaakt door de hogere WOZ-waarde van de nieuwbouw van het Mgr. Frenckencollege (die we als gemeente dus ook aan de kostenkant weer terugzien bij programma 4).

Toeristenbelasting (€ 100.000 nadelig, gesloten systeem)

In mei 2021 heeft de afrekening van de toeristenbelasting over 2020 plaats gevonden. Op basis van deze afrekening komt het totaal aan ontvangen toeristenbelasting over 2020 op zo'n € 300.000. Dat is fors lager dan de € 500.000 die jaarlijks begroot is. Hoewel het toeristisch verblijf op campings en bungalowparken in 2021 goed hersteld is, blijven het aantal overnachtingen in hotels nog fors achter ten opzichte van de periode voor Corona. Op basis hiervan verwachten wij daarom een nadeel in de toeristenbelasting van ongeveer € 100.000. In de begroting 2020 zijn de inkomsten uit de toeristenbelasting op basis van de realisatiecijfers uit het jaar ervoor verhoogd van jaarlijks € 360.000 naar € 500.000. Deze verhoging blijkt onterecht te zijn geweest, omdat deze sindsdien ook nooit meer gehaald is. De opbrengsten zijn in de begroting 2022 teruggebracht worden naar € 400.000 structureel.

Hondenbelasting (€ 5.000 voordelig)

Bij de hondenbelasting wordt naar verwachting ongeveer € 5.000 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 de opbrengst hondenbelasting reeds met € 20.000 opgehoogd voor deze ontwikkeling. De werkelijkheid zit hier nog net iets boven.

Afvalstoffenheffing

De afwijking van de afvalstoffenheffing is meegenomen bij de post Afvalinzameling in programma 5.

Algemene uitkering (€ 2.589.000 voordelig incidenteel)

De algemene uitkering in de primaire begroting 2021 is berekend op basis van de meicirculaire 2020. In de 1e concernrapportage is de algemene uitkering berekend op basis van de decembercirculaire 2019 dat heeft geleid tot een netto voordeel van € 942.000. Voor de 2e concernrapportage zijn de cijfers van de meicirculaire 2021 doorgerekend en leidt tot een netto voordeel van € 1.647.000. Totaal is het netto voordeel ten opzichte van de begroting € 2.589.000 voordelig.

Incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp

In programma 2 is een nadeel gemeld van € 660.000 voor de jeugdhulp. Vanuit het Rijk wordt voor 2021 incidentele compensatie ontvangen voor de extra kosten aan jeugdhulp. In de meicirculaire 2021 is € 438 miljoen verwerkt onder het cluster jeugd. Voor de gemeente Oosterhout is dat voor het jaar 2021:

€ 600.000 Wachtijd specialistische jeugdzorg

€ 700.000 Verdringing + lichte jeugdzorg

€ 30.000 POH jeugd GGZ

€ 1.330.000

Aanvullend op de extra middelen 2019 – 2021 wordt van het Rijk incidentele middelen jeugdzorg voor 2022 ontvangen. Deze middelen zijn verwerkt in de begroting 2022.

Bedragen x € 1.000	Bruto effect 2021	Voorgestelde begrotingswijziging	Netto effect 2021
<i>Decembercirculaire 2020 én 4e compensatieregeling</i>	90.568	393	90.175
Accressen, uitkeringsbasis, BTW compensatiefonds, WOZ	221		221
Bommenregeling	263	263	0
Integratie- en decentralisatieuitkeringen	313	57	256
1 ^e voorschot jeugdzorg	1.324		1.324
Taakmutaties	56		56
3 D's in het sociaal domein	166		166
Stelposten	-2		-2
<i>Meicirculaire 2021</i>	92.909	713	92.196
<i>Compensatie Corona</i>			
Heroriëntatie zelfstandigen (DU)	19		19
Jeugd aan Zet (DU)	10	10	0
<i>Totaal</i>	92.938	723	92.215
<i>Saldo netto voordelig meicirculaire 2021 t.o.v.v decembercirculaire 2021</i>			1.647

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

€ 263.000: Bommenregeling

€ 57.000: Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

€ 10.000: Jeugd aan Zet (DU)

€ 393.000: wordt beklemd voor de volgende projecten binnen het sociaal domein:

1.a. Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid

Het doel van het actieprogramma is het vormen van een lokale coalitie om de trend van eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Om dit te bereiken worden lokale initiatieven in de gemeente versterkt en nieuwe initiatieven ontwikkeld.

1.b. Implementatie Infoplein 2.0 (vernieuwde sociale kaart)

Een opgave in de Verbetercyclus Toegang is het komen tot een vernieuwde sociale kaart voor onze gemeente, zodat inwoners eenvoudig zelf hun weg vinden naar het vrij toegankelijke ondersteuningsaanbod. Door het Infoplein Oosterhout in een nieuw jasje te steken (qua opzet en inhoud) en hier een communicatieplan aan te koppelen, is het de bedoeling dat we meer inwoners bereiken.

1.c. Welzijn op Recept

De coronaperiode heeft geleid tot een toename van psychosociale problematiek. Om mensen zo laagdrempelig mogelijk hierbij te helpen wil ANIMO Oosterhout in 2021 een pilot Welzijn op Recept starten. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Welzijn op Recept sluit aan verschillende gemeentelijke kaders waarvan 'de beweging naar de voorkant' een belangrijk onderdeel is, zoals de visies op het integraal sociaal domein, beschermd wonen en welzijn. De pilot behelst 60 casussen en bevat een effectmeting.

1.d. Camping aanpak

De coronaperiode heeft geleid tot een toename van dak- en thuisloosheid. Er vinden verschillende acties en activiteiten plaats om deze trend te keren. Het revitaliseren van de recreatieterreinen is er daar één van. Hierbij wordt ingezet op zorg en handhaving gericht op het vertrek van bewoners van recreatieterreinen.

1.e. Activiteiten voor jongeren

In de afgelopen kerst-, voorjaars- en meivakantie heeft de gemeente Oosterhout samen met jongeren, verenigingen, organisaties en vrijwilligers speciaal voor Oosterhoutse jongeren van 12 tot en met 17 jaar coronaproof activiteiten georganiseerd. Dit omdat we gemerkt hebben dat er veel van jongeren gevraagd wordt in deze coronatijd. Gedurende de rest van het jaar willen we samen met jongeren, verenigingen, maatschappelijke partners, scholen, vrijwilligers en sport- en cultuur aanbieders activiteiten organiseren voor jongeren op het gebied van sport, cultuur en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van jongeren en door deze op de juiste manier te promoten, zullen steeds meer jongeren de weg vinden naar het Oosterhoutse aanbod.

1.f. Extra ondersteuning aan jongeren op het gebied van mentale gezondheid

Het is van belang om extra in te zetten op het versterken van de mentale gezondheid van jongeren. We willen de mentale gezondheid versterken door onder andere een laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren waar jongeren met en zonder indicatie elkaar kunnen ontmoeten, deel kunnen nemen aan activiteiten/workshops die aansluiten bij hun (hulp)vraag en terecht kunnen bij professionals met hun (hulp)vraag.

1.g. Extra inzet op kwetsbare jongeren in de wijken

We willen extra aandacht hebben voor jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen en/of kwetsbare wijken. Dit willen we doen door te investeren op (tijdelijke) extra inzet van professionals die in de wijken werken met jeugd. Met een wijkgerichte aanpak willen we jongeren uit bepaalde risicogroepen pro-actief benaderen en bereiken, met als gevolg dat er passende hulp en ondersteuning geboden kan worden.

1.h Fitcoins

De onderneming It's my life heeft aan het college een presentatie gegeven over hun platform 'fitcoins' waarmee zij iets willen betekenen voor jongeren. Het platform stelt mensen in staat fitcoins te verdienen door te bewegen en deel te nemen aan activiteiten, webinars en masterclasses. Deelnemers worden met fitcoins beloond voor hun gezond gedrag. Om fitcoins in Oosterhout succesvol te kunnen implementeren, is commitment nodig vanuit partners en ondernemers

Gemeentelijke organisatie

Automatisering (€ 95.000 nadelig)

Op de post systeembeheer wordt een voordeel verwacht van € 60.000. Dit wordt veroorzaakt door minder consultancy kosten voor Lucom en door lagere kosten vanwege de vervanging van de pakketten key2vergunning en key2burgerzaken waardoor abonnementskosten het 1e jaar nog uit het investeringskrediet betaald worden.

Er worden hogere kosten verwacht voor de post Aandeel Oosterhout in Equalit. Er zijn hogere kosten voor accounts en licenties en voor hardware (€ 40.000). Dit heeft te maken met een prijsstijging vanwege het gebruik van laptops in plaats van thin clients. Daarnaast is er een stijging van het aantal accounts. De verwachting is dat de kosten voor hardware gedurende het jaar verder zullen stijgen naarmate er meer laptops en minder thin clients uitgegeven gaan worden (ca. +/- € 60.000). Totaal verwacht nadeel bedraagt € 170.000. In de begroting 2022 is dit budget verhoogd.

De combinatie van een lager gebruik van de printers door Corona en afloop van het leasecontract in mei 2020 waarvoor een nieuw contract is afgesloten per juli 2021 leidt tot een voordeel van € 15.000.

Personeel & organisatie (€ 60.000 nadelig en p.m.)

Er worden hogere kosten verwacht op het budget Arbo. In Oosterhout wordt sinds 2020 een grootschalige inhaalslag gemaakt. Enerzijds om de kosten beter te duiden en meer inzichtelijk te maken welke kosten Arbo gerelateerd zijn. Anderzijds is er op het gebied van Arbo sprake van achterstallig onderhoud en is een andere, meer centrale positionering van Arbo binnen de organisatie nodig om beter te borgen dat voldaan wordt aan de vigerende Arbo-wetgeving. Hierdoor worden Arbo gerelateerde kosten nu vaker ten laste van het Arbo-budget geboekt. De kosten hebben onder andere betrekking op BHV opleidingen, opstellen agressie protocol, risico-analyse buitendienst en de uitrol van een Man Down systeem (€ 60.000 nadelig). Er zal in 2021 een voorstel voor de opzet van de Arbo inrichting worden gemaakt.

Tevens wordt een overschrijding verwacht door het uitvoeren van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) voor de medewerkers van de gemeente. Afhankelijk van de te maken keuzes kan dit mogelijk leiden tot een overschrijding van het budget P&O (p.m.). Er is inmiddels een offerte, na goedkeuring door de ondernemingsraad kan het onderzoek uitgevoerd worden. Afhankelijk van de planning kan dit in 2021 of 2022 plaatsvinden.

Voor deze budgetten zijn extra gelden opgenomen in de begroting 2022.

Communicatie (€ 55.000 nadelig):

Door het college was in het voorjaar de keuze gemaakt om onverminderd in te zetten op communicatie. Bij een vergelijkbaar uitgavenpatroon als in 2020 werd een overschrijding verwacht van ca. € 100.000 in de 1^e concernrapportage 2021. Net zoals in 2020 wordt in 2021 ingezet op coronapagina in het weekblad, ondernemersnieuwsbrief, campagneontwikkeling en -materialen en ondersteuning van partners/verenigingen/etc., bijvoorbeeld middels stickers en hesjes. Tevens blijft extra inhuur benodigd. Inmiddels worden de maatregelen afgebouwd en is de verwachting een tekort van € 70.000. Daarnaast wordt er vanwege de coronadrukke naar verwachting minder geld uitgegeven aan overstijgende strategische communicatie (€ 15.000 voordelig).

Wet Open Overheid (€ 170.000 voordelig):

In 2021 is een budget van € 220.000 opgenomen voor uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). Er is nog onduidelijkheid over de invulling van de wet. In het 4^e kwartaal wordt een nota voorgelegd met een impact analyse en de bijbehorende kosten. Tevens zal een keuze voorgelegd worden, waarna met de invulling van vindbaarheid, volledigheid, digitalisering en anonimisering van documenten gestart kan worden. De meeste uitgaven zullen plaatsvinden vanaf 2022. Er zijn hiervoor meerjarig budgetten opgenomen in de begroting.

In 2021 worden nog uitgaven gedaan voor de impactanalyse en voor duurzaamheid, dat ook onder de WOO valt. Dit zijn onder andere Iburgerzaken, Centraal printen en digitale postkamer, backup videotulen Griffie en digitale bouwvergunningen

Facilitymanagement (€ - budgettair neutraal)

Door corona is het bedrijfsrestaurant gesloten. Dit leidt tot lagere inhuur-, materiaal- en inkoopkosten (€ 50.000 voordelig). Dit voordeel wordt opgeheven door de lagere opbrengsten (baten € 50.000, nadeel). In de eerste concernrapportage 2021 is uitgegaan van een € 40.000 afwijking van het budget.

Accommodatiebeheer (€ - budgettair neutraal)

Na onderzoek blijkt dat we twee jaar voor aanvang van de sloop een vergunning moeten aanvragen. Daardoor hoeven we geen aanpassingen aan het stadhuis doorvoeren om energielabel C te bereiken (verplichting voor kantoren per 1 januari 2023). Zoals voorgaande jaren wordt aan het gemeentehuis alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd. Dit omdat de raad heeft ingestemd met de verhuizing naar Arendshof II worden geen meerjarige investeringen gedaan aan het huidige gemeentehuis. Met dit voordeel heeft het college besloten om deze middelen in te zetten voor het opstellen van het IHP voor onderwijs.

Dividend BNG (€ 23.000 voordelig)

Op basis van het aantal aandelen in de Bank Nederlandse Gemeente en het vastgestelde dividend per aandeel over 2020 zal er een bedrag van € 63.000 aan dividenduitkering worden ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met € 40.000.

DIV (€ 22.000 voordelig)

Vanwege het uitstellen van fysieke bijeenkomsten door Corona is er minder gebruik gemaakt van promotioneel reproductie. Met de eerste corap was hier nog geen inschatting van te maken.

Opgave Strategie en externe oriëntatie

Binnen het budget Toekomstvisie Oosterhout 2030 is tot op heden slechts een beperkt deel van de beschikbare middelen uitgegeven. De verwachting is evenwel dat het gehele budget (€ 50.000) dit jaar zal worden benut voor o.a. de uitvoering van de Corona Impact Analyse fase 2, extern onderzoek naar het economisch- en woonprofiel van de gemeente Oosterhout, een interne leergang strategisch procesmanagement voor strategisch beleidsadviseurs binnen de gemeente en overige voorkomende werkzaamheden in het kader van Oosterhout 2030.

Onvoorzien (€ 60.000 voordelig)

In de begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 100.000. Voor het plafond van de Bussel is voor een bedrag van € 40.000 aanspraak gedaan op deze post. Op dit moment is er nog € 60.000 beschikbaar.

Reserves

Geen opmerkingen.

4. Personele kosten

Uitgangspunten

- De raming van de personele kosten in de begroting 2021 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 1-1-2021, 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 2021 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	32.477	29.431	-3.046	V
Tijdelijk personeel	348	2.866	2.518	N
Algemene afdelingskosten	602	822	220	N
Specifieke afdelingskosten	286	544	258	N
Inkomsten	-406	-1.042	-636	V
Subtotaal	33.307	32.621	-686	V
Doorberekening aan investeringen	-750	-501	249	N
Totaal personele kosten	32.557	32.120	-437	V

Dit overzicht is exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit.

Begrotingswijzigingen PBS

In 2021 is het college akkoord gegaan met de overgang van het Sociaal Wijkteam naar de gemeentelijke organisatie. Hierbij is besloten om middels een begrotingswijziging bij de 1^e concernrapportage 2021 de bijbehorende budgetten (€ 2.114.244) te verwerken in het PBS. De kosten zijn gedekt uit het budget dat voor het SWT in de exploitatie is opgenomen.

Ook heeft het college in 2021 besloten om de drie Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) die ingehuurd werden vanuit de parkeergelden in vaste dienst te nemen (€ 176.845). Deze kosten zijn gedekt uit het budget inhuur derden van het product parkeren en APV (1^e concernrapportage 2021).

De medewerkers van MOOVE zijn per 1 juni 2021 in dienst getreden van de gemeente Oosterhout conform collegebesluit. De kosten van deze formatie-uitbreiding (7,5 fte) worden gedekt uit het budget Brede Buurt. Hierdoor zal een bedrag van € 257.156 overgeheveld moeten worden van de exploitatie naar het PBS. Bij deze concernrapportage wordt voorgesteld om hiervan een begrotingswijziging vast te stellen. In bovenstaande tabel is hiermee reeds rekening gehouden en ook in de begroting 2022 is dit opgenomen.

Korte toelichting prognose personele kosten

Op basis van de huidige inzichten verwachten we een voordeel van € 437.000 op de personele kosten.

Het te verwachten voordeel op de lonen en salarissen is enerzijds het gevolg van openstaande vacatureruimte en lagere inschaling dan max-1 (€ 3.629.000 voordelig) en anderzijds door hogere overige personele kosten (€ 584.000 nadelig). Per eind augustus bedraagt de vacatureruimte 39 fte. In de prognose van de lonen en salarissen is al wel rekening gehouden met invulling van de vacatureruimte tot einde van het jaar, voor zover die bekend is. De overige personele kosten betreffen garantie- en functioneringstoelagen, piketvergoedingen, onkostenvergoedingen, overwerk en onregelmatigheidstoelagen.

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

De hogere afdelingskosten zijn het gevolg van hogere kosten voor opleidingen, abonnementen, adviezen van derden en selectie- en wervingskosten voor de medewerkers van de teams.

De overschrijding bij de specifieke afdelingskosten zijn veroorzaakt door hogere kosten voor managementactiviteiten juridisch advies en kosten voor ondersteuning in het kader van de doorontwikkeling van de gehele organisatie. Hierin zijn ook meegenomen de te verwachten kosten in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris.

Het te verwachten voordeel bij de inkomsten bestaat voornamelijk uit hogere inkomsten uit detachingsvergoedingen, ontvangen uitkeringen van medewerkers, een bijdrage uit de voorziening Vitaliteitsregeling en bijdragen van derden.

Verder wordt er bij het opstellen van de begroting van het PBS rekening gehouden met het doorbelasten van € 750.000 aan apparaatskosten naar investeringen conform de investeringsplanning. Indien in een jaar minder investeringen uitgevoerd worden dan opgenomen bij de begroting, dan heeft dit tot gevolg dat er minder doorberekend kan worden. Op basis van de voortgang van de uitvoeringsplanning, zoals opgenomen in paragraaf 6, is de verwachting dat er € 249.000 minder kan worden doorberekend.

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

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

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

Op de kapitaallasten wordt een totaal resultaat verwacht van € 554.000 voordelig. In de onderstaande tabel is hiervan een totaaloverzicht opgenomen.

Post	Begroting incl. wijziging	Actuele prognose	Verschil	V/N
Kapitaallasten Staat-C	12.057.362	12.035.360	-22.002	V
Lopende investeringen begroting 2021	3.135.056	2.326.557	-808.499	V
Investeringen niet in begroting 2021	-	803.601	803.601	N
Totaal kapitaallasten	15.192.418	15.165.518	-26.900	V
Dekking reserve investeringsprojecten	-3.232.743	-2.840.141	365.702	N
Interne financiering	-532.156	-1.451.946	-919.790	V
Totaal	11.427.519	10.873.431	-554.088	V

Het verwachte voordeel van € 554.000 bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

De prognose voor 2021 is dat er op de kapitaallasten nagenoeg geen resultaat zal zitten. Vanwege de vertraging in de realisatie van de lopende investeringen wordt een voordeel verwacht van ruim € 800.000 (regel 2), echter door de aanschaf (en daarmee kapitaallasten) van Arendshof II valt het voordeel door de vertraging in de uitvoering van de lopende investeringen geheel weg.

Lagere kapitaallasten van investeringen waarvan deze lasten gedekt worden vanuit de reserve investeringsprojecten, leiden tot een nadeel in de dekking. Immers als de vertraagde investeringen nog niet tot kapitaallasten leiden, kunnen deze ook nog niet afgedekt worden vanuit de hiervoor bestemde reserve.

Ten slotte wordt er een voordeel van € 920.000 verwacht op de interne financiering. Dit voordeel bestaat uit een voordeel op de bespaarde rente van € 670.000 en rente toevoeging aan de reserve investeringsprojecten van € 250.000.

De prognose van de bespaarde rente is gemaakt vanuit de stand van het eigen vermogen per 1 januari 2021 op basis van de concept jaarrekening 2020. In de begroting 2021 werd verwacht dat het eigen vermogen per 1 januari 2021 ca. € 132 miljoen zou bedragen, dit blijkt echter bij de jaarrekening 2020 ca. € 155 miljoen te zijn. Doordat we meer eigen vermogen hebben dus minder hoeven te financieren met vreemd vermogen treedt er in 2021 naar verwachting een voordeel op van € 670.000.

Door de vertraging in de uitvoering van projecten zijn de benodigde middelen nog niet overgeheveld vanuit de algemene reserves (m.n. de vrije reserve) naar de reserve investeringsprojecten. Aangezien de reserve investeringsprojecten de enige reserve is, waaraan we rente toevoegen in verband met de rente component van de kapitaallasten, hoeft er ook minder rente toegevoegd te worden. Dit leidt tot een verwacht voordeel in het resultaat van ongeveer € 250.000

6. Investeringskredieten

Dit hoofdstuk heeft tot doel om uw raad te informeren over de voortgang van de investeringsplanning 2021 en over de investeringen waarvoor investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld.

Ook dit gedeelte vormt een uitzonderingsrapportage, waarbij alleen kredieten met een materiële overschrijding of waar iets bijzonders aan de hand is, worden toegelicht.

Voortgang investeringsplan 2021

In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot de uitvoeringsplanning 2021. In de begroting 2021 is een investeringsvolume opgenomen van in totaal afgerond € 13,4 miljoen (excl. de investeringen ten laste van de vrije reserve en reserve infrastructurele werken).

Beleidsterrein	Projecten 2021	Beschikbaar gesteld* tot 31-8-2021	Restant per 31-8-2021	Prognose aan te vragen tot einde jaar	Prognose restant einde jaar
Openbare ruimte	3.632.000	1.092.000	2.540.000	1.788.500	751.500
Sport	1.052.700	532.400	520.300	271.414	248.886
Informatisering	245.000	245.000	0	0	0
Accommodatiebeheer	300.000	85.900	214.100	214.100	0
Incidentele investeringen	2.060.000	300.000	1.760.000	170.000	1.590.000
Subtotaal	7.289.700	2.255.300	5.034.400	2.444.014	2.590.386
Afvalverwijdering	537.500	202.000	335.500	0	335.500
Riolering	1.702.000	380.000	1.322.000	937.000	385.000
Tractiemiddelen	440.000	439.790	210	0	210
IHP	2.650.000	1.457.000	1.193.000	1.193.000	0
Totaal	12.619.200	4.734.090	7.885.110	4.574.014	3.311.096
Activering personele kosten	750.000	246.438	503.562	254.252	249.310
Totaal	13.369.200	4.980.528	8.388.672	4.828.266	3.560.406

* 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 31 augustus 2021; kredieten die na deze datum zijn gevoteerd zijn hierin nog niet meegenomen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat van de € 13,4 miljoen beschikbare investeringsruimte binnen de uitvoeringsplanning 2021 per eind augustus € 5 miljoen was gevoteerd. Van het restant van € 8,4 miljoen is de verwachting dat € 4,8 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 met name de projecten:

- Edisonlaan, Lorentzlaan, Buys Ballotlaan en Kamerlingh Onneslaan;
- Wilhelminakanaal Noord ter hoogte van Everdenberg;
- Programma VRI vervanging
- Speeltoestellen.

Voor het project Oud West Noord moet de aanpak nog worden bepaald. Dit project is doorgeschoven naar 2022. In de begroting 2022 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

Sport

In de investeringsplanning 2022 is het project renovatiewerkzaamheden van sporthal Arkendonk opgenomen. In het najaar worden overleggen gevoerd over de visie Arkendonk en worden de plannen nader uitgewerkt met een integraal kostenoverzicht en een inventarisatie van de beschikbare middelen. De verwachting is dat het gehele krediet niet nodig is. Maar deze middelen zijn hard nodig voor sportgerelateerde investeringen die nog niet zijn gedelegeerd door de raad aan het college. Hiervoor volgt nog een raadsnota in 2021.

Gezien de werkvoorraad en de levering van bouwmaterialen is de planning van de geraamde investeringen voor gymzaal Ridderstraat doorgeschoven naar 2022. In de begroting 2022 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

Accommodatiebeheer

Het restant van de verduurzamingsmaatregelen en technische installaties worden gecombineerd en ingezet voor LED-verlichting van gymzalen en gemeentewerf en dit jaar nog aangevraagd.

Ook worden de investeringen voor de valbeveiliging en de bouwkundige onderhoudsmaatregelen van de activiteitencentra dit jaar nog aangevraagd.

Incidentele investeringen

De geplande investeringen voor de binnenstad, E-portaal website en Doorontwikkeling informatiebeheer worden dit jaar nog aangevraagd.

Het opgenomen investeringsbedrag van de Nieuwbouw van het gemeentehuis is doorgeschoven naar 2022. In de begroting 2022 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

Ook de geplande investering voor het Herziend bewegwijzeringsbeleid wordt mogelijk overgeheveld naar 2022.

Afvalverwijdering

Voor de urgente vervanging van de IRDC-toegangscontrole ondergrondse containers restafval is € 135.000 beschikbaar gesteld. Deze investering was niet voorzien in 2021.

De geplande investering Toekomstbestendigheid milieustraat is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de Zwaaiikom, en dus niet eerder dan in 2022 te voorzien. In de begroting 2022 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

Riolering

Het Programma pompen, gemalen en meetinstallaties, Programma putherstel Vijf Eiken, Burg.Holtoplaan rioolgeld, Project Edisonlaan, Lorentzlaan, Buys Ballotlaan en Kamerlingh Onneslaan, project Wilhelminakanaal Noord ter hoogte van Everdenberg en het Programma vervangen drukriolering moeten nog worden aangevraagd in 2021.

Voor het project Oud West Noord moet de aanpak nog worden bepaald. Dit project is doorgeschoven naar 2022. In de begroting 2022 is dit opgenomen in de investeringsplanning.

IHP

In 2021 worden er nog middelen aangevraagd.

Voortgang gevoterde kredieten

In onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de lopende kredieten gepresenteerd. Per saldo wordt momenteel op deze projecten een nadelig resultaat verwacht ten opzichte van de beschikbare budgetten van € 641.000

	Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2021 conform jaarrekening 2020	€ 9.528.247
Gevoteerde kredieten 2021	€ 4.980.528
Totaal beschikbaar per 31 augustus 2021	€ 14.508.775
Werkelijke uitgaven en inkomsten 2021	€ 6.238.969
Restant kredieten per 31 augustus 2021	€ 8.269.806
Verwachte uitgaven en inkomsten tot einde project	€ 8.911.172
Per saldo verwacht nadeel op de kredieten	€ -641.365

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

De grootste afwijkingen betreffen de volgende projecten:

Vorbereidingskrediet onderzoektraject vrijliggend fietspad Bergsebaan (€ 150.000 voordelig/vrije reserve)

Na bestudering van de nodige achtergrondinformatie (college- en raadsbesluiten, raadsbrieven, auto- en fietstellingen en ongevalsgegevens) heeft een extern bureau geconcludeerd dat er geen noodzaak is voor een vrijliggend fietspad; de in 2019 getroffen maatregelen zijn afdoende. De financiële middelen die nodig zouden zijn voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan zouden volgens het extern bureau beter kunnen worden ingezet voor de bekostiging van de maatregelen die worden voorgesteld naar aanleiding van de mobiliteitstafels en voor maatregelen ter verbetering van de (fiets)veiligheid op het gedeelte van de Bergsebaan dat nog niet gereconstrueerd is en het Ruiterspoor. De raad is in juli 2021 per brief op de hoogte gesteld dat hier geen nader onderzoek wordt uitgevoerd. Het krediet kan vervallen (€ 150.000) en daarmee ook de dekking uit de vrije reserve.

Project fietspad Dorst OTH00420 (€ 120.000 voordelig)

In de oorspronkelijke raadsnota was rekening gehouden met een aankoop van gronden afgerond € 100.000. De aankoop van de gronden is werkelijk € 80.000 voordeliger. Door lagere planontwikkelingskosten van € 40.000 is het totale voordeel € 120.000. Voor de fysieke compensatie en inrichting is gerekend met 2 ha. In oktober wordt de groencompensatie Domeinweg en het inplanten groen Ketenbaan nader uitgewerkt.

Reconstructie Burg. Holtroplan (€ 867.000 nadelig).

Het college heeft de voorkeur voor een variant die nadelig sluit met € 867.000. Dit project is meegenomen in de Uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie, die opiniërend wordt besproken door de raad op 20 oktober. De uitkomsten worden dan nader uitgewerkt in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2022. Die nu nog niet is uitgewerkt in de begroting 2022.

Beschikbaar stellen van investeringsgelden

Renovatie Vlierlaan (OTH000764) en Wateroverlast fietspad Domeinweg (OTH00798)
€ 35.000 en € 15.000 nadelig)

De grond van de te renoveren vakken bij de Vlierlaan zat vol met wortels en onkruiden. Het moest vervangen worden door teelaarde en hiermee is geen rekening gehouden. Voor het terug planten van bomen zijn extra maatregelen getroffen voor het beschermen van kabels en leidingen. Tijdens de werkzaamheden werd een aanzienlijk deel van de groenvakken die door bewoners werd onderhouden teruggeven aan de gemeente. Deze vakken moesten ook gerenoveerd worden. Het project werd door bewonersparticipatie en benodigd herstraatwerk extra duurder. De overschrijding op het project fietspad Domeinweg is veroorzaakt door verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van CO2-reductie en uitbreiding van het project door het meenemen van achterpad Prinsendam om de kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten. Het totale nadeel van € 50.000 kan worden opgevangen door het inzetten van het vervallen nog te vóteren krediet € 50.000 "Parkeerterrein Jumbo / Arkendonk" uit de uitvoeringsplanning 2021 Openbare Ruimte. Deze dekking is niet meer nodig voor het project, omdat de lasten volledig kunnen worden doorberekend aan derden.

Bijlage 1 Administratieve begrotingswijzigingen

(beleidsproduct- en/of programma-overstijgend)

V = minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente

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

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Programma/onderwerp	Toelichting	V/ N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal Domein						
Volksgezondheid	Bij de 1 ^e concernrapportage 2021 is per abuis het budget voor NHC Jeugdzorg vanuit de algemene uitkering overgeheveld naar Volksgezondheid. Dit had de post Jeugdzorg moeten zijn.	V	-55			
Jeugdzorg	Bij de 1 ^e concernrapportage 2021 is per abuis het budget voor NHC Jeugdzorg vanuit de algemene uitkering overgeheveld naar Volksgezondheid. Dit had de post Jeugdzorg moeten zijn.	N	55			
Veiligheid	Vanwege de status van het project campingsaanpak wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het product Veiligheid naar Ruimtelijke ontwikkeling (Structuur- en bestemmingsplannen).	V	-25			
Programma 5 Ruimte en ontwikkeling						
Structuur en bestemmingsplannen	Vanwege de status van het project campingsaanpak wordt een bedrag van € 25.000 overgeheveld van het product Veiligheid naar Ruimtelijke ontwikkeling (Structuur- en bestemmingsplannen).	N	25			
Walstroom	De lasten en baten van de walstroom waren nog niet in de begroting opgenomen. Per saldo budgettair neutraal.	N V		10		10
Omgevingsvergunningen	Voor de afhandeling van omgevingsvergunningen is extra inhuur benodigd. De dekking hiervan komt uit hogere opbrengsten van de omgevingsvergunningen	N V	190		-190	
TOTAAL			190	10	-190	10

Bijlage 2 Actualisaties begroting

V = minder uitgaven (lasten) of meer inkomsten (baten) voor de gemeente

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

Bedragen x € 1.000, - = voordeel

Programma/onderwerp	Toelichting	V/N	Lasten		Baten	
			I	S	I	S
Programma 2 Sociaal Domien						
Projecten sociaal domein	Vanuit de algemene uitkering wordt budget toegekend voor diverse projecten sociaal domein (meicirculaire 2021)	N	393			
Maatschappelijke begeleiding stadhouders	Vanuit de algemene uitkering wordt budget toegekend voor maatschappelijke begeleiding statushouders (meicirculaire 2021)	N	57			
Jeugd aan Zet	Vanuit de algemene uitkering wordt budget toegekend voor Jeugd aan Zet (meicirculaire 2021)	N	10			
Programma 4 De levendige gemeente						
Sportstimulering (MOOVE)	De medewerkers van MOOVE zijn per 1 juni 2021 in dienst getreden van de gemeente Oosterhout conform collegebesluit. De kosten van deze formatie-uitbreiding (7,5 fte) worden gedekt uit het budget Brede Buurt. Het budget wordt overgeheveld naar het PBS.	V	-257			
Programma 5 Ruimte & ontwikkeling						
Structuur- en bestemmingsplannen/GREX	Vanuit de algemene uitkering wordt budget toegekend voor bommenregeling (meicirculaire 2021)	N	263			
Dekkingsmiddelen						
Algemene uitkering	Projecten sociaal domein, bommenregeling, maatschappelijke begeleiding stadhouders en Jeugd aan Zet (meicirculaire 2021)	V			-723	
PBS						
Medewerkers MOOVE	De medewerkers van MOOVE zijn per 1 juni 2021 in dienst getreden van de gemeente Oosterhout conform collegebesluit. De kosten van deze formatie-uitbreiding (7,5 fte) worden gedekt uit het budget Brede Buurt. Het budget wordt overgeheveld naar het PBS.	N	257			
TOTAAL			723		-723	

Bijlage 3 Investerings

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Modernisering dienstverlening burgerzaken	De laatste facturen worden verwacht in sept / okt, het werk is afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten.	€ 7.809	€ 0
Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"	Conform de nota E-participatie wordt in 2021 een bedrag van € 17.500 wordt uitgegeven aan "7 projecten" en in 2022 een bedrag van € 7.500 voor aanschaf van tools. Dekking uit de vrije reserve.	€ 24.940 € -24.940 (R)	€ 0
Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	Het restant wordt aangewend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen totdat nieuwe gemeentehuis is gerealiseerd. In 2021 wordt er geen beroep op gedaan. Maar wordt wel noodzakelijk voor in de toekomst als overbrugging naar het nieuwe gemeentehuis.	€ 148.529	€ 0
Doorontwikkeling elektronische dienstverlening	Het project is gereed en wordt afgesloten. Dekking uit de vrije reserve.	€ 793 € - 793 (R)	€ 0
Migratie Corsa uitvoeren	De migratie is afgerond, na boeking van de laatste facturen kan het krediet afgesloten worden.	€ 28.795	€ 0
Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout	De afronding van de migratie is het toepassen van de beheermogelijkheden in de nieuwe bestemmingsplek. Alle beheer opdrachten rondom informatie zijn gebundeld in een aanbesteding (zie krediet Doorontwikkeling informatiebeheer). Het resterende bedrag wordt ingezet voor het uitvoeren van de aanbesteding en het op orde brengen van de informatie. De laatste werkzaamheden vinden plaats in het 1e kwartaal 2022. Daarna wordt het krediet afgesloten.	€ 51.488	€ 0
Vorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout	Het bouwteam (bijv. architect en bouwmanager) wordt in september 2021 samengesteld zodat het ontwerp opgesteld kan worden. Dekking uit de vrije reserve.	€ 1.642.369 € - 1.642.369 (R)	€ 0
Elektrische bakwagen	Er waren langdurige problemen met de laadklep. De elektrische bakwagen bleek niet geschikt hiervoor en is uiteindelijk geretourneerd aan de leverancier. Ondanks dat het de bedoeling is om elektrisch te rijden, is dit niet haalbaar voor deze werkzaamheden. I.o.m. de wethouder is besloten over te gaan tot de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een gewone	€ 85.500	€ 35.500 V

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	bakwagen. De verwachting is dat er ca. € 35.000 van het krediet zal overblijven. De verwachte levering is in het 4e kwartaal 2021 (diesel).		
Werkbudget gegevensmanagement	De werkzaamheden zijn afgerond, nog administratieve afhandeling. De inkomsten waren niet geraamd en betreffen Regionale data analyse werkzaamheden voor een pilot Jeugd. Vanuit Oosterhout is capaciteit beschikbaar gesteld voor het doorontwikkelen van het Datafundament met andere Equalit deelnemers (GHO en ABG), deze capaciteit wordt gecompenseerd door inhuur (ca. € 30.000).	€ - 17.367 € 27.000 (I) € - 9.633 (R)	€ 0
ICT investeringsprogramma 2019-2020	Een aantal grote projecten die vertraging hebben opgelopen zijn nog niet gefactureerd. Denk hierbij aan Iburgerzaken, het regiesysteem, vervanging van het financieel systeem, het nieuwe pakket voor bodem, anonimiseringstool en key2parkeren. De projecten zullen uitgevoerd worden in 2021 en 2022.	€ 192.923	€ 0
Kosten organisatie ontwikkeling	In het najaar van 2021 wordt de definitieve organisatie inrichting vastgesteld en gaan we verder met het ontwikkelen van de organisatie en onze medewerkers conform de visie, waarbij we zoveel mogelijk willen samenwerken met de stad. Verder is een meerjarig strategisch HR-plan uitgewerkt. In dit plan staat de inzet op een wendbare en toekomstgerichte organisatie centraal. Met een concrete vertaling naar programma's en projecten zullen we hier uitvoering aan geven. Denk hierbij aan programma's en projecten op het gebied van: zelforganisatie, (persoonlijk) leiderschap, hybride werken, leren en ontwikkelen, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, en profilering en aansluiting op de arbeidsmarkt. Dekking uit de vrije reserve.	€ 437.861 € - 437.861 (R)	€ 0
Aanpassen toegangscontrole gemeentewerf	Er moet nog een aanpassing gedaan worden door Equalit. De verwachte planning is april 2022 gereed.	€ 1.726	€ 0
Vervangen beveiligingsinstallatie gemeentewerf	De vervanging is uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog worden ontvangen	€ 20.000	€ 0
Schilderwerk Ridderstraat 34	Het schilderwerk is uitgevoerd. Op dit krediet zijn per ongeluk lasten verantwoord die moeten worden gecorrigeerd naar huisvesting.	€ - 27.354 N	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Vervanging twee veegmachines	Het project is gereed en afgesloten.	€ 0	€ 0
Vervanging container- aanhangwagens	Het project is gereed en afgesloten.	€ 0	€ 0
Doorontwikkeling Informatiebeheer gemeente Oosterhout	Er zijn nog geen uitgaven op dit krediet i.v.m. de afwachting over het besluit over het zaakstelsel. Dit wordt in de 2e helft van oktober verwacht. Daarna volgt besluit m.b.t. migratie (naar welk nieuw stelsel). Eind 2022 gereed, dan wordt het oude stelsel ook definitief afgesloten.	€ 50.000	€ 0
ICT investerings- programma 2021	Een aantal grote projecten hebben vertraging opgelopen. Denk hierbij aan Iburgerzaken, het regiestelsel, vervanging van het financieel stelsel, het nieuwe pakket voor bodem, anonimiseringsstool en key2parkeren. Deze projecten worden met name uitgevoerd in 2022, i.o.m. de teams zal IIB de planning aanpassen.	€ 207.957	€ 0
Elektrische inspectiewagens	Afsluiten. Het restantbedrag is de niet voorziene korting van de leverancier die een (zomer)actie had.	€ 4.692	€ 4.692 V
Perscontainer papier Milieustraat	De verwachte levering is in het 4e kwartaal 2021.	€ 28.940	€ 0
360 zichtcamera's huisvuilwagens	Het project is gereed en afgesloten.	€ 0	€ 0
Doorontwikkeling Datafundament	Voor de doorontwikkeling van het Datafundament is specifieke kennis nodig van DataVault 2.0. Hiervoor worden dit najaar een tweetal cursussen gevolgd. Daarnaast wordt extern ingehuurd om capaciteit in de organisatie vrij te maken voor de technische realisatie van een aantal onderdelen van het Datafundament en het beschikbaar maken van dashboards voor inwoners, bedrijven en (keten)partners. Verder is voor dit jaar een verdiepende cursus Power BI voorzien. Inhuur voor ondersteuning CDT is vanwege softwarematige problemen beperkt, afhankelijk van wanneer de problemen zijn opgelost wordt nog dit jaar of begin volgend jaar ingehuurd (hiervoor is de ruimte dan € 14.650)	€ 50.000	€ 0
Reconstructie aansluiting N629 op A27	Van de provincie moet nog een factuur van 60% worden ontvangen. Dit is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. De factuur voor het aanleggen van de verlichting waarvoor we compensatie van het Rijk hebben ontvangen is ook nog niet binnen. De inkomsten betreffen verrekening	€ 439.950 € 35.107 (I) € - 475.057 R)	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	meer- en minderwerk N629 DP1 door de Provincie. De gemeente heeft aangeboden om de verlichting zelf aan te leggen. Hiervoor een compensatie van het Rijk ontvangen. Dekking uit de reserve Infrastructurele werken.		
Actualisatie mobiliteitsplan	In oktober 2021 vindt een debatbijeenkomst met de raad plaats. Het gaat dan om de prioritering van uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie en de systematiek van het mobiliteitsfonds. De financiële discussie vindt dan plaats bij de begroting 2022. Na de prioritering wordt een raadsnota opgesteld waarin de raad wordt verzocht om de overschrijding te dekken uit de € 3 miljoen gereserveerde middelen vanuit de resultaatbestemming 2020 (gestort in de infrastructurele werken).	€ - 102.365 N	€ 0
Snelfietsroute Breda-Tilburg	Dit project is gecombineerd met OTH00628 N282 Rijksweg Dorst. Na de burgerparticipatie heroverweegt de Provincie het ontwerp van de snelfietsroute. Ook wordt heroverwogen of een kruispunt, VRI of rotonde wordt aangelegd. In december 2021 wordt een besluit genomen. In de PPN 2022 is al € 250.000 extra toegewezen voor een andere variant.	€ 250.000	€ 0
Vorbereidingskrediet onderzoekstraject vrijliggend fietspad Bergsebaan	Na bestudering van de nodige achtergrondinformatie (college- en raadsbesluiten, raadsbrieven, auto- en fietstellingen en ongevalsgegevens) heeft een extern bureau geconcludeerd dat er geen noodzaak is voor een vrijliggend fietspad; de in 2019 getroffen maatregelen zijn afdoende. De financiële middelen die nodig zouden zijn voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan zouden volgens het extern bureau betreft beter kunnen worden ingezet voor de bekostiging van de maatregelen die worden voorgesteld naar aanleiding van de mobiliteitstafels en voor maatregelen ter verbetering van de (fiets)veiligheid op het gedeelte van de Bergsebaan dat nog niet gereconstrueerd is en het Ruiterspoor. De raad is in juli 2021 per brief op de hoogte gesteld dat hier geen nader onderzoek wordt uitgevoerd. Het krediet kan vervallen en daarmee ook de dekking uit de vrije reserve.	€ 150.000 € -150.000 (R)	€ 150.000 V € -150.000 N
Onderzoek nieuwe verbinding Oude Tilburgsebaan-N282	Er volgen nog correctieboekingen vanuit de exploitatie. Dekking uit de vrije reserve.	€ 25.000 € -25.000 (R)	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Uitbreiding RK Basisschool Marcoen parkeerplaats	In Q2/Q3 2021 vindt uitbreiding plaats van de Marcoen met vier klaslokalen en een leerplein. Voorts vindt vervanging van twee noodlokalen en uitbreiding met één lokaal bij De Menorah (locatie Krijtenberg) plaats. Waarbij realisatie voor de start van het nieuwe schooljaar '21/'22 plaats moet hebben gevonden. Na realisatie wordt dit pand overgedragen aan het onderwijs.	€ 50.000	€ 0
Verbeteren kwaliteit Statendamweg project A27	Met het ondertekenen van de overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft de gemeente recht op € 1.425.000. Deze rijksmiddelen zijn taakstellend voor de te maken kosten. De afkoop bijdrage beheer en onderhoud ad € 660.817 wordt ontvangen na gereedkomen en overdragen van de nieuwe weg, verwacht wordt dat dit circa 2024 zal zijn. Deze afkoopsom is ook taakstellend voor de te maken kosten.	€ 2.085.817 € -2.085.817(I)	€ 0
Uitvoering aanbevelingen Tekenkamer West Brabant	Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek heeft een extern bureau van de zomer van 2021 een vertaling gemaakt van de beschikbare gegevens naar een integrale strategie en aanpak. Het opgeleverde product is een integraal maatschappelijk beheerkader voor het beheer van de Openbare Ruimte. In september 2021 worden de definitieve assetsheets opgesteld en in november/december vindt de presentatie aan de raad plaats met het verzoek om 2 assets (groen en wegen) nader uit te werken. De afrekening is binnen het krediet maar de factuur moet nog worden ontvangen. Dekking uit de vrije reserve.	€ 40.000 € -40.000 (R)	€ 0
Plaatsen van walstroomkasten	Het project wordt dit jaar afgerond, beperkte overschrijding van het krediet.	€ 3.541 N	€ 5.000 N
Kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries	Het project is nagenoeg afgerond, nog studie naar kunstwerk Nieuwstraat.	€ 45.228	€ 0
Versterken investeringskracht binnenstad	Betreft gelden t.g.v. de CAI informatieronde. Hiervoor moet nog plan voor afgerond worden. Dekking uit de vrije reserve.	€ 117.500 € -117.500 (R)	€ 0
IHP permanente uitbreiding deelproject de Duizendpoot IHP 2016-2019	Het oude (nog geldende) IHP 2016-2019 resteert een nog te voteren krediet van € 146.000. Hiervoor wordt nog dit jaar een collegenota opgesteld voor votering. Deze middelen worden ingezet ter dekking van uitbreiding Duizendpoot en tijdelijke huur Griegstraat. Per saldo geen overschrijding.	€ -17.164 N	€ 0
IHP 2016-2019 tijdelijk huur Griegstraat	Het oude (nog geldende) IHP 2016-2019 resteert een nog te voteren krediet van €	€ -198.903 N	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	146.000. Hiervoor wordt nog dit jaar een collegenota opgesteld voor votering. Deze middelen worden ingezet ter dekking van uitbreiding Duizendpoot en tijdelijke huur Griegstraat 2021. Per saldo geen overschrijding. Daarnaast worden de reeds gemaakte lasten voor huur Schweelinkstraat en de nog te maken lasten totaal per 31-12-2021 € 85.000 een krediet gevoteerd die in de uitvoeringplanning IHP 21 ad € 150.000		
IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervanging nieuwbouw	De afspraken die eerder gemaakt zijn met Mgr Frencken College zijn achterhaald. Het complete plaatje moet nog steeds worden gemaakt. Het nieuwe uitgangspunt wordt nu geheel restant krediet beschikbaar stellen aan het Frenckencollege, maar er moeten eerst nog enkele zaken van betaald worden. Inkomsten ter dekking € 1 miljoen inkomsten dienen nog geëind te worden van het Mgr. Frencken College. Daarbij is € 400.000 in 2020 binnenkomen en de rest in termijnen.	€ 93.009 € -521.329 (I)	€ 0
Realisatie uitbreiding basisschool De Marcoen te Dorst gebouw	Geen bijzonderheden.	€ 344.645	€ 0
Pilot hybride leeromgeving mbo-logistiek	Bedrag wordt besteed aan het aanstellen van een kwartiermaker en de feitelijke inrichting van de leergang. Van de provincie wordt eenzelfde bedrag voor dit initiatief bijgedragen. In 2021 wordt een kwartiermaker aangesteld en in de loop van 2022 start van het onderwijs. Dekking uit de vrije reserve.	€ 100.000 € -100.000 (R)	€ 0
Tijdelijke Units OVV'67	Het budget wordt ingezet voor tijdelijke huur van de units. Dekking uit vrije reserve.	€ 12.502 € 6.120 (I) € -18.622 (R)	€ 0
Vernieuwen overeenkomsten sportverenigingen INEENS	In conclaaf over correctie van de overdrachtsbelasting. Deze staat nu geboekt als een incidentele baat op algemene inkomsten (exploitatie). Echter dient dit gecorrigeerd te worden naar dit krediet.	€ -11.339 N	€ 0
SCO renovatie kunstgrasveld	Nog kosten corrigeren naar onderhoud (exploitatie), daarna kan het krediet afgesloten worden.	€ -2.597 N	€ 0
Voltreffers aanleg kunstgrasveld	Overschrijding op het budget door het aanpassen van een berekening. Dit is meerwerk geweest en wordt ondervangen in de exploitatie (nog te corrigeren).	€ -6.856 N	€ 0
Voltreffers renovatie kleedaccommodatie	Het project is afgerond en kan worden afgesloten.	€ 3.878	€ 3.878 V

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Vorbereiding vervan- ging veldverlichting Twins	Er volgt nog een verrekening met de investerings ledverlichting sportvelden.	€ 12.718	€ 0
De Warande beveiliging & toegankelijkheid	Het project dient nog verder uitgevoerd te worden en is gereed in 2021.	€ 21.904	€ 0
Ledveldverlichting sportvelden TSC, SCO, VVO, Irene'58 en OVV'67.	De projecten zijn opgestart en worden uitgevoerd in 2021. Er volgt nog een verrekening met de investering Vorbereiding vervanging veldverlichting Twins	€ - 9.253 N	€ 0
Ledveldverlichting Neerlandia, Scorpio en Twins.	De projecten zijn opgestart en worden uitgevoerd in 2021.	€ 30.618	€ 0
SCO renovatie grasvoetbalveld	Het project is opgestart en wordt uitgevoerd en afgerond in 2021	€ -684 N	€ 684 N
Renovatie sportvloeren Markkant	De renovatie van de sportvloer wordt in september 2021 uitgevoerd.	€ 29.379	€ 0
Financiële bijdrage ledverlichting OTC de Warande, MHC De Warande, TV Strijdo en TC Den Hout	Wordt in 2021 afgehandeld. Vanuit de verenigingen die niet onder het accommodatiebeleid vallen, zijn er investerings gedaan voor LED-verlichting. De gemeente Oosterhout gaat een financiële bijdrage verrichten.	€ 35.375	€ 0
Renovatie Productiehuis Pannehoef	In het 4 ^e kwartaal 2021 wordt een collegenota opgesteld voor plannen productiehuis Pannehoef. Dekking uit de vrije reserve.	€ 632.531 € -279.456 (R)	€ 0
Vervangen decor trekker Theater de Bussel	De financiële afrekening van de tweede termijn moet nog worden ontvangen.	€ 30.393	€ 0
Brandmeldinstallatie Theater de Bussel	De brandmeldinstallatie is vervangen en de afrekening moet nog worden ontvangen.	€ 26.502	€ 0
Bijdrage inrichting Cultuurplaats Galvanitas	Betreft restant subsidie aan culturele activiteiten Galvanitas. Dekking uit de vrije reserve.	€ 20.000 € -20.000 (R)	€ 0
Restauratie Basiliek Sint Jan	Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 3.000. Dat is veroorzaakt doordat er asbest werd aangetroffen in de vloer van de klokkenstoel.	€ 20.484 € - 84.817 (I)	€ 3.000 N
Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629	Betreft de contractuele verplichting aan provincie voor betaling deel van kwaliteitsverbetering. Het moment van betaling is afhankelijk van de factuur van de provincie. De betaling is vertraagd omdat het project met 2 jaar heeft stil gelegen door procedure bij de Raad van State. Het betaalschema met het Rijk is: 40% bij opdrachtverlening deelproject1 40% bij opdrachtverlening deelproject 2 (dat is nog niet aangevangen) en 20% bij oplevering deelproject 2. Dekking uit bestemmingsreserve Groenfonds.	€ 300.000 € -300.000 (R)	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Slotpark speelvoorziening	Het toestel is in augustus 2021 besteld en wordt pas begin 2022 geleverd (vertraging door grote vraag hout). Dekking uit Toeristisch Fonds.	€ 134.612 € -134.912 (R)	€ 0
EVZ Contreie- Zuid (incl. grondaankoop)	Het project is dit jaar gestart, met name aankoop wordt moeizaam traject. De aanleg zal daarna pas kunnen. Dekking uit de vrije reserve.	€ 1.500.000 € - 1.500.000 (R)	€ 0
Werken aan bestendige domein overstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar	Deze middelen worden o.a. ingezet voor de bekostiging van twee onderzoekers, wetenschappelijke begeleiding en vergoeding voor cliënten (cadeaubonnen en reiskosten).	€ 99.764 € -99.804 (I)	€ 0
Uitbreiding Park Floralia	De uitvoering is gestart en loopt conform planning. Dekking uit de vrije reserve.	€ 250.000 € -250.000 (R)	€ 0
Taskforce Jeugdzorg	Het restantbedrag is nodig voor administratie jeugd Breda (€ 100.000). Het resterende bedrag wordt beschikbaar gehouden voor jeugd breed. Versterken poortwachtersfunctie en projecten om meer aan de voorkant te komen. Dekking uit de reserve Sociaal Domein.	€ 209.816 € - 209.816(R)	€ 0
Ondergrondse containers voor papier en karton bij hoogbouw	Het project is afgerond en afgesloten.	€ 880	€ 880 V
Vervangen kantoorunit milieustraat	Er dienen nog correctieboekingen te worden verwerkt. Daarna kan het project afgesloten worden.	€ - 18.559 N	€ 0
Reparatie ondergrondse container restafval	De reparatieronde is gestart eind juli, duur 2 á 3 maanden. Afronding 1e kwartaal 2022.	€ 50.000	€ 0
2 ondergrondse papiercontainers	Nog boeking laatste factuur, daarna kan het project afgesloten worden.	€ 8.435	€ 0
Urgente vervanging IRDC-toegangscontrole ondergrondse container restafval	Het werk wordt eind 2021 afgerond, naar verwachting Q1 2022 afsluiten na betaling facturen.	€ 145.152	€ 0
Geluidsscherm Boswachterij Dorst	Het scherm is geplaatst en dit jaar afgerond. Dekking uit de vrije reserve.	€ 92.817 € -90.213 (R)	€ 2.604 N
Studie woningbouwlocaties Den Hout en Oosteind	Voor Den Hout is de studie al ver gevorderd, voor Oosteind is deze verstraagd en dit is in 2021 opgestart. Dekking uit de vrije reserve.	€ 53.055 € -53.055(R)	€ 0
Herontwikkeling Arendsplein	Het bestemmingsplan wordt in 2021 vastgesteld en dan wordt ook grex geopend. Dekking uit de vrije reserve.	€ 28.094 € -28.094 (R)	€ 0
Projectplan Implementatie Omgevingswet	Door uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn er dit jaar minder kosten,	€ 527.006 € -527.006 (R)	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	deze zijn naar volgende jaren geschoven. Dekking uit de vrije reserve.		
Uitwerking visie toekomst Arkendonk	Afronding in 2021. Dekking uit de vrije reserve.	€ 5.112 € -5.112 (R)	€ 0
Aankoop Arendshof II	Ter dekking van beheerskosten in 2021.	€ 14.854	€ 0
Transformatie Binnenstad-centrum	Het project zal deels doorlopen in 2022, is een meerjarig project t.b.v. de transformatie	€ 137.189	€ 0
Opbouw strategische woningbouw	Het project zal deels doorlopen in 2022, is een meerjarig project t.b.v. de transformatie. Dekking uit de vrije reserve.	€ 720.000 € -720.000 (R)	€ 0
Opstellen Masterplan Dorst	Het project wordt opgestart maar besluitvorming zal 2022 worden. Dekking uit de vrije reserve.	€ 30.000 € - 30.000 (R)	€ 0
Santrijngedie herinrichting (OTH00017)	Het opstellen van het college- en raadsvoorstel is vertraagd naar de raadsvergadering van november 21. Dit restantkrediet wordt ingezet voor wensen van bewoners ivm groenbeplanting die niet in de begroting 21 zijn opgenomen. Deze middelen wordt € 90.000 overgeboekt naar de GREX-middelen Santrijn.	€ 138.939	€ 0
Hoogstraat groot onderhoud wegen (OTH00080)	Een extern bureau heeft de visie opgesteld. De financiële rekening moet nog worden opgesteld. De raming van uitvoering komt op € 2,3 miljoen, dat wordt in de komende JOR22-24 opgenomen	€ 58.278	€ 0
Participatie- en ontwerptraject herstructurering Provincialeweg Oosteind (OTH00132)	Het college heeft het amendement van de raad betreffende het participatie- en ontwerptraject van de Provincialeweg Oosteind uitgevoerd. De dekking van € 50.000 is gevonden in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte. De verwachting is dat met uitvoering van de bodemonderzoeken het krediet wordt overschreden met € 3.000. Het vervolg (DO, technische.voorbereiding, contractvorming, aanbesteding) kan in 2022 opgepakt worden maar is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming. Er zijn een vijftal varianten uitgewerkt waarbij de goedkoopste variant € 3 miljoen kost en de duurste € 5 miljoen. De raad zal dit afwegen met het invullen van de uitvoeringsplan mobiliteitsplan.	€ 30.950	€ 3.145 N
Reconstructie rotonde bromtol (OTH00196)	Het project is uitgevoerd en de financiële afrekening moet nog plaatsvinden. Ook loopt de onderhoudstermijn door tot 2022.	€ 585.177 € 107.289 (I)	€ 0
Speeltoestellen 2018 t/m 2020 (OTH00215)	De speelvoorziening in Monseigneur Frenckenstraat is uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog worden ontvangen. Het ontwerp van speelplek Ganzendonk wordt aangepast n.a.v. positief overleg met de bewoners. Technische uitwerken en	€ 57.736	€ 2.960 N

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	besteksfase. Uitvoering in voorjaar 2022. De speelplek aan de Tilanushof moet technisch worden uitgewerkt. Planning uitvoering in najaar 2021.		
Programma Rioolrenovaties 2020 en 2021 (OTH00224)	Het werk is uitgevoerd en voor de zes straten was de gunstige aanbesteding € 200.000. Verrekend met het meerwerk is het voordeel € 25.000. Wel moet de financiële afrekening nog worden ontvangen. Er is nog een geschilpunt over de aangeleverde revisie i.v.m. de gemeten gegevens van de huisaansluitingen. Voor 2021 zijn werkzaamheden gepland in de buurten Slotjes Oost, Vrachelen Zuid-west en Industrieterrein Heikant. De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd. De termijnen zijn nog niet gefactureerd en vallen binnen het gevoteerde krediet.	€ 340.289	€ 25.289 V
Voltastraat reconstructies wegprofiel (OTH00404)	Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed. Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond.	€ 92.607	€ 7.000 V
Project fietspad Dorst (OTH00420)	Nog inrichten groencompensatie Domeinweg en inplanten groen Ketenbaan. Het is de verwachting dat dit een voordeel heeft van € 120.000. Dit voordeel is nog niet zeker omdat het project is vertraagd naar 2022 en niet alle lasten in beeld zijn. In de oorspronkelijke raadsnota was rekening gehouden met een aankoop van gronden afgerond € 100.000. De aankoop van de gronden is werkelijk € 80.000 voordeliger. Door lagere planontwikkelingskosten van € 40.000 is het totale voordeel € 120.000. Voor de fysieke compensatie en inrichting is gerekend met 2 ha. . In oktober wordt de groencompensatie Domeinweg en het inplanten groen Ketenbaan nader uitgewerkt. Vooralsnog is de verwachting dat deze passen binnen de bedragen in de raadsnota.	€ 304.194 € -73.985 (I)	€ 120.000 V
Programma Openbare Verlichting 2020 en 2021 (OTH00440)	Van het programma 2020 wordt nog de verlichting Tilburgseweg aangepakt. De uitvoering van het programma 2021 is conform de nota.	€ 239.710	€ 3.190 V

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Blauwspaarstraat reconstructie wegprofiel (OTH00546)	Het project is uitgevoerd. De eindfactuur en de factuur voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan moeten nog worden ontvangen.	€ 21.794	€ 0
Programma pompen, gemalen en meetinstallatie (OTH00574)	De JOR-programma's 2018-2020 zijn gecombineerd. De lasten zijn volledig geboekt op JOR19. Deze moeten worden gecorrigeerd. Daarnaast een saldo van € 50.000 dat wordt ingezet voor renovatie telecommunicatie gemalen i.v.m. 2G vervallen waardoor modems moeten worden vervangen € 50.000	€ 55.723	€ 5.723 V
Programma rioolrelining 2019-2021 (OTH00600)	De eindfactuur voor relining 2019 wordt nog verwacht. Het programma 2021 is eind augustus uitgevoerd. De financiële afrekening moet nog plaatsvinden.	€ 114.647	€ 2.964 V
Vorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst en snelfietsroutes, interlokale fietsroutes (OTH00628)	Na de burgerparticipatie heroverweegt de Provincie het ontwerp van de snelfietsroute. Ook wordt heroverwogen of een kruispunt, VRI of rotonde wordt aangelegd. In december 2021 wordt een besluit genomen. In de PPN 2022 is al € 250.000 extra toegewezen voor een andere variant. Dekking uit reserve Infrastructurele werken.	€ 228.368 € - 25.599 (R)	€ 0
Programma Bermen (OTH00729)	Het programma is uitgevoerd. Een aantal bermen konden worden meegenomen in het exploitatiebudget van onderhoud waardoor een voordeel is opgetreden.	€ 29.551	€ 29.551 V
Programma buitengebied: reconstructie Vrachelsebaan en Kalbergseweg (OTH00730)	Conform de planning met invulling buitenweg door werkzaamheden Bavelstraat onderhoud en 60km plateau's.	€ 353.440	€ 2.442 V
Slotlaan nieuwbouw Frencken College (OTH00740)	De gemeente is in overleg met het Frenckencollege voor de aanpassing van de openbare ruimte i.v.m. veiligheid voor fietsers.	€ 253.213	€ 0
Bovensteweg, renovatie deklaag (OTH00741)	De opdracht is verstrekt voor het aanpassen van twee voegen.	€ 36.006	€ 6.506 V
Vrachelsestraat reconstructie (OTH00745)	De afrekening voor werkzaamheden aan de waterleiding wordt nog verwacht. Voordeel van € 32.000 vangen het lagere ontvangen subsidiebedrag op. Vanwege klachten zijn er, samen met stakeholders en bewoners, aanvullende maatregelen bedacht. Met de tweede corap 2020 zijn aanvullende middelen ad € 130.000 daarvoor aangevraagd. Met het uitwerken van het plan is voor alternatief materiaal gekozen voor de	€ 50.195 € - 21.853 (I)	€ 10.879 V

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	bloembakken. Daardoor was de stukprijs van de 8 bloembakken lager dan de raming. Bij de beoordeling van onze subsidieaanvraag € 68.000 was de provincie niet akkoord met onze aanvraag. Het omvormen van asfalt naar klinkers was niet akkoord. De aanvraag is hierop aangepast en daardoor minder subsidie ontvangen in 2020.		
Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen en rioolvervanging (OTH00764)	Het project is in 2021 afgerond en financieel afgerekend. Bij de kostenraming van het project is indertijd uitgegaan van € 20,- per m2, ongeveer 1000m2. De grond van de te renoveren vakken zat vol met wortels en onkruiden. De grond moest vervangen worden door teelaarde hiermee is geen rekening gehouden. Het zijn bijna allemaal kleine vakken die met klein materieel/ handmatig bewerkt moet worden, ook liggen er veel kabels en leidingen. Voor het terug planten van bomen zijn extra maatregelen nodig voor het beschermen van kabels en leidingen. Tijdens de werkzaamheden werd een aanzienlijk deel van de groenvakken die door bewoners werd onderhouden teruggegeven aan de gemeente. Deze vakken moesten gerenoveerd worden. De nadelen zijn geconstateerd en opgevangen in corap2. Maar het project werd door bewonersparticipatie en benodigd herstraatwerk extra duurder. De afrekening in 2021 was hoger door deze extra's. Middels deze concernrapportage worden aanvullende middelen aangevraagd.	€ 4.772	€ 35.494 N
Burgemeester Holtroplaan reconstructie (OTH00768)	Het college heeft de voorkeur voor een variant die nadelig sluit met € 867.000. Dit project is meegenomen in het mobiliteitsplan. Dit plan komt in de opiniërende vergadering van de raad in oktober. De uitkomsten worden dan nader uitgewerkt in de uitvoeringsplanning Openbare Ruimte 2022. Die nu nog niet is uitgewerkt in de begroting 2022.	€ 2.072.479	€ 867.300 N
Ohmstraat reconstructie (OTH00769)	Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed.	€ 226.965	€ 20.000 V

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
	Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond.		
Heuvel reconstructie en functieverandering wegen (OTH00775)	Het project is uitgevoerd, maar is nog een jaar onderhoudstermijn.	€ 492.971 € 3.395 (I)	€ 1.213 N
Natuurkundigenbuurt reconstructie (OTH00776)	Projecten OTH00404/769/776 zijn gecombineerd tot het project "Natuurkundigenbuurt reconstructie" meervoudig aanbesteed. Twee inschrijvers sloten aan met onze ramingen. Eén partij was onder de inschrijving met € 50.000 voordelig. Deze heeft het werk ontvangen. De werkzaamheden zijn al begonnen en zijn naar verwachting carnaval 2022 gereed. Onderhoudstermijn van half jaar, dus juli 2022 afgerond.	€ 103.263	€ 23.000 V
Projecten groen De Burcht en Ribesstraat (OTH00780)	Het project is gestart na bouwvakantie en de oplevering is eind november 2021.	€ 34.251	€ 0
Vorbereidingskrediet herinrichting Heistraat-Hoogstraat (OTH00785)	Men bekijkt of het mogelijk is om meteen een definitieve aansluiting Everdenberg aan te leggen. De uitvoering zal pas plaats vinden na gereedkomen van fase 2 N629. De verwachting is dat de uitvoering zal starten in 2024. Tot die tijd zullen onderzoeken en de projectvoorbereiding uitgevoerd worden.	€ 75.000	€ 0
Ganzendonk verbeteren speelplaats (OTH00788)	Het project loopt gelijk op met visie Arkendonk.	€ 61.302	€ 0
Noodontsluiting Weststad 2-3 (OTH00793)	De aanplant en hekwerk moeten nog worden uitgevoerd. Dekking uit de vrije reserve.	€ 47.236 € - 47.236 (R)	€ 0
Bewonersinitiatieven 2020 en 2021 (OTH00797)	De bewonersinitiatieven "meer voor elkaar" wordt afgerond in 2021. De bewonersinitiatieven 2021 worden uitgevoerd eind 2021/begin 2022.	€ 354.713	€ 0
Domeinweg wateroverlast fietspad (OTH 00798)	Overschrijding door verduurzamingsmaatregelen t.b.v. CO2 reductie en uitbreiding van het project met meenemen achterpad Prinsendam om kwaliteit aanpassing openbare ruimte te vergroten. Middels deze concernrapportage worden er aanvullende middelen aangevraagd.	€ - 16.461	€ 16.461 N
Weststad II verbeteringsmaatregelen (OTH00800)	Het project is uitgevoerd, maar na overleg tussen de wethouder en de ondernemers is er de wens na water- en parkeerproblemen om de Nijverheidsweg te herinrichten. Het restant wordt hiervoor ingezet als verbeteringsmaatregel. Dekking uit vrije reserve.	€ 167.094 € - 85.000 (R)	€ 0

Krediet	Toelichting	Restant per 31 augustus 2021 I= inkomsten R= dekking uit reserve	Verwacht resultaat aan einde van het project V= voordelig N= nadelig
Van Liedekerkestraat asfaltonderhoud en fietsverkeersveilig- heidsmaatregelen Strijenstraat Statendamweg (OTH00815)	Het project is uitgevoerd conform planning.	€ 249.445	€ 0