



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2020



Inhoud

Inleiding.....	3
A. Samenvatting.....	4
B. Afwijkingen 1 ^e bestuursrapportage 2020.....	6
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	6
Programma 1 Veiligheid.....	9
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	9
Programma 3 Economie.....	11
Programma 4 Onderwijs.....	12
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	13
Programma 6 Sociaal domein.....	14
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....	15
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing.....	16
C. Administratieve aanpassingen.....	17
Bijlage 1 Tabel samenvatting financiële afwijkingen.....	19

Inleiding

De 1e bestuursrapportage 2020 is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020. Dit betreft de structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2019 en actuele financiële afwijkingen, veelal aan de hand van collegevoorstellen, waarbij de afwijkingen > € 20.000 zijn toegelicht.

Corona

De Corona-crisis maakt veel anders en raakt van alles, ook de gemeentefinanciën. Meierijstad ziet zijn uitgaven stijgen, zijn inkomsten dalen. De financiële gevolgen in verband met Corona zijn breed. Het betreft niet alleen extra uitgaven binnen Bijstand voor zelfstandigen, sociaal domein etc., maar daarnaast ook sport en cultuur (sluiten van zwembaden, sporthallen, theaters) en legesinkkomsten (verlaging opbrengsten van toeristenbelastingen, mislopen van leges uit evenementen). In welke mate dat het geval zal zijn, valt nu nog lastig te bepalen. Deels komt dat omdat onduidelijk is hoelang de crisis aanhoudt, en tot welke afspraken met het rijk dat leidt. Dat maakt het inschatten van de effecten niet eenvoudig. Onzekerheid is de enige zekerheid tijdens deze crisis. Door middel van Raad Informatie Brieven informeert het college de raad over de maatregelen die getroffen worden.

In de cijfers van deze 1^e bestuursrapportage 2020 zijn de mogelijke financiële effecten nog niet opgenomen. De effecten worden in beeld gebracht en in de 2^e bestuursrapportage 2020 zal hierover worden gerapporteerd.

A. Samenvatting

Financiële toelichting

De 1e bestuursrapportage geeft voor 2020 een incidenteel voordeel van € 1.214.735. Dit is vooral veroorzaakt door de onderuitputting op de kapitaallasten (rente en afschrijving) van kredieten welke nog niet volledig zijn uitgegeven, of nog niet zijn opgestart. Daarnaast zijn vanaf de begroting 2020, conform de eis van de provinciale toezichthouder, in het jaar van investering de volledige kapitaallasten opgenomen, welke nu voor het eerste jaar worden afgeraamd. Structureel blijven deze beschikbaar.

Voor een aantal mutaties wordt beschikt over reserves waardoor deze een neutraal effect hebben op de exploitatie. Beschikkingen vinden plaats over de algemene risicoreserve (2020: € 757.994, 2021: € 72.429) en de reserve sociaal domein (2020: € 1.669.527, 2021: € 70.696).

Een specificatie in detail is opgenomen in de bijlage,

Voor de jaren 2021 en verder is de verwerking van de 1e bestuursrapportage voordelig.

Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1.214.735	175.351	330.481	53.957

Dit wordt vooral verklaard door de verwerking van de september- en decembercirculaire 2019 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds als voordelig effect alsmede de structurele doorwerking van de ontwikkelingen jaarrekening 2019 als nadelig effect.

Het financieel beeld voor de jaren 2020 tot en met 2023 bij de begrotingsbehandeling in november 2019 was als volgt:

Totaaloverzicht 2020 tot en met 2023, voor 1e bestuursrapportage 2020					
	Bedragen (*1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestaand beleid					
Lasten		241.070	223.598	219.338	217.568
Baten		235.671	220.777	218.247	218.103
Saldo van baten en lasten bestaand beleid		-5.399	-2.821	-1.091	535
Toevoeging reserves		5.589	3.500	3.500	3.500
Onttrekking reserves		11.756	6.471	5.687	5.340
Mutaties reserves		6.167	2.971	2.187	1.840
Resultaat begroting voor 1e financiële bijstelling 2020		768	150	1.096	2.375

In de periode november 2019 t/m april 2020 hebben raadsbesluiten geleid tot begrotingswijzigingen. De uitkomst van de 1e bestuursrapportage 2020 voor de jaren 2020 tot en met 2023 is als volgt:

Totaaloverzicht 2020 tot en met 2023, 1e bestuursrapportage 2020					
	Bedragen (*1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestaand beleid					
Lasten		-6.835	2.263	2.216	2.210
Baten		-8.048	2.295	2.546	2.264
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 1e financiële bijstellingsmoment		-1.213	32	330	54
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves		2.428	143		
Mutaties reserves 1e financiële bijstellingsmoment		2.428	143	0	0
Resultaat 1e financiële bijstelling 2020		1.215	175	330	54

De financiële positie voor de jaren 2020 tot en met 2023 ziet er na de verwerking van de 1e bestuursrapportage is als volgt uit:

Totaaloverzicht 2020 tot en met 2023, inclusief 1e bestuursrapportage 2020					
	Bedragen (*1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestaand beleid					
Lasten		234.235	225.861	221.554	219.778
Baten		227.623	223.072	220.793	220.367
Saldo van baten en lasten bestaand beleid na 1e financiële bijstellingsmoment		-6.612	-2.789	-761	589
Toevoeging reserves		5.589	3.500	3.500	3.500
Onttrekking reserves		14.184	6.614	5.687	5.340
Mutaties reserves 1e financiële bijstellingsmoment		8.595	3.114	2.187	1.840
Resultaat begroting na 1e financiële bijstelling 2020		1.983	325	1.426	2.429

B. Afwijkingen ƒ bestuursrapportage 2020

Hieronder worden de overige afwijkingen groter dan € 20.000 ten opzichte van de begroting 2020 toegelicht.

Diverse programma's

Vrijval kapitaallasten (structureel voordeel € 22.000)

Bij de jaarrekening 2019 zijn een aantal investeringen afgesloten waarvoor het werk is afgerond. Voor enkele kredieten is het geraamde budget niet volledig benut. Dit betekent dat de jaarlijkse lasten in de exploitatie neerwaarts kunnen worden bijgesteld. Voordeel € 22.000.

Onderuitputting kapitaallasten (incidenteel voordeel € 2.568.366)

In de begroting 2020 zijn kapitaallasten (rente en afschrijving) geraamd voor investeringen. De geraamde budgetten voor kapitaallasten voor het jaar 2020 zijn niet volledig benodigd. Dit wordt veroorzaakt omdat kredieten (nog) niet volledig zijn uitgegeven, of nog niet zijn opgestart. Daarnaast zijn vanaf de begroting 2020, conform de eis van de provinciale toezichthouder, in het jaar van investering de volledige kapitaallasten opgenomen, welke nu voor het eerste jaar worden afgeramd. Tot en met 2019 was het eerste jaar waarin volledige kapitaallasten werden geraamd pas het jaar na het jaar van investering. Structureel blijven deze beschikbaar. Omdat een deel van de investeringen nog in uitvoering is of nog opgestart moet worden kunnen de kapitaallasten incidenteel verlaagd worden met € 2.568.366.

Minder uren doorbelasten aan grondexploitatie (GREX) (structureel nadeel € 600.000)

Zoals bekend is bij de start van Meierijstad uitgegaan van de begrotingen van de voormalige gemeenten. Bij de jaarrekening 2017 en 2018 hebben we gezien dat we minder uren kunnen doorbelasten aan GREX dan in de begroting was opgenomen. Dit houdt o.a. verband met het fase waarin projecten zich bevinden en een wijziging in de wetgeving geeft striktere voorwaarden voor doorbelasten van uren. Ook in 2019 hebben we minder kunnen toerekenen aan de GREX. We hebben dit nadeel in 2017 t/m 2019 incidenteel gedekt. We gaan er van uit dat dit zich structureel zal gaan voordoen, zodat we nu structurele dekking voorstellen ten laste van het begrotingsresultaat.

Programma O Bestuur en ondersteuning

Proceskosten WOZ (structureel nadeel € 50.000)

Het aantal bezwaarprocedures is sinds 2017 sterk toegenomen. De kosten van inhuur om deze bezwaren taxatie technisch af te handelen zijn daardoor ook sterk toegenomen.

Ontvangen bijdragen i.v.m. invorderingskosten, naheffingsaanslagen (structureel voordeel € 50.000)

Als gevolg van een hoger aantal procedures is er ook een toename van de opbrengsten voor invorderingskosten waarneembaar.

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie (incidenteel € 65.707 ten laste van algemene risicoreserve)

Voor de ontwikkelopdracht van de buitendienst is er een budget beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er subsidiegelden ontvangen vanuit de opleidingstrajecten binnen de buitendienst. Deze subsidiegelden zijn gelabeld voor besteding aan projecten gericht op verdere ontwikkeling van de buitendienst. Naast deze subsidiegelden worden ook nog subsidiegelden ontvangen vanuit het A en O fonds. Dit betreft subsidie op het ingezette ontwikkeltraject. Zowel budget en subsidiegelden zijn voor de uitvoering van de projecten van de ontwikkelopdracht. Abusievelijk zijn de ontvangen subsidiegelden bij het opstellen van de jaarrekening 2019 verwerkt in het resultaat en daardoor toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om dit te herstellen en dit budget (€ 65.707) beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de algemene reserve.

Beheer en overdrachten archiefbestanden voormalige gemeenten (incidenteel € 197.000 ten laste van algemene risicoreserve)

Uit het Interbestuurlijk toezicht van de provinciale archiefinspectie heeft de gemeente in 2019 een 'Voldoet gedeeltelijk' gekregen en staat de gemeente onder actief toezicht. Om te komen tot een "Voldoet" is een plan van aanpak opgesteld om te kunnen komen tot een verantwoord beheer en overdracht van de archieven aan het BHIC. Het plan van aanpak is voorgelegd aan de provinciale archiefinspectie. Om in 2020 te kunnen starten worden in 2020 middelen geraamd. Het incidenteel benodigde bedrag van € 197.000 wordt ten laste van de algemene (risico) reserve gebracht.

Kosten project WOZ taxatie naar gebruikersoppervlakte (incidenteel nadeel € 98.500)

Als gevolg van een besluit van de Waarderingskamer is het vanaf 1 januari 2022 verplicht dat de WOZ-taxaties van woningen zijn gebaseerd op de gebruikersoppervlakte. De inventarisatie van de gebruikersoppervlakte van de zogenaamde niet-grondgebonden objecten is afgerond. Het is de bedoeling om in 2020 het taxatiemodel voor deze woningcategorieën op te bouwen en een schaduwwaardering naar de waarde peildatum 01-01-2019 uit te voeren. Na controles en bijstellingen van het model, wordt daarna de herwaardering van deze objecten, voor het nieuwe tijdvak 2021 op basis van de gebruikersoppervlakte uitgevoerd. Extra kosten € 98.500.

Uitvoering Wet WOZ (incidenteel nadeel € 66.000)

De uitvoering van de wet WOZ strekt zich binnen de organisatie van de gemeente Meierijstad uit over 3 werkateliers. Binnen het atelier Gegevensbeheer bestaat behoefte aan meer controle op de wijzigingen van bouwwerken. Het atelier WOZ heeft een capaciteitstekort. Voorgesteld wordt om voor 2020 extra capaciteit in te huren. Binnen de huidige budgetten is € 34.000 beschikbaar voor inhuur. Voorgesteld wordt dit budget eenmalig op te hogen tot € 100.000.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (structureel voordeel)

Na Prinsjesdag 2019 is de *septembercirculaire 2019* voor de algemene uitkering ontvangen. Hierin wordt duidelijkheid verschaft over de afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2019 welke in de begroting is verwerkt. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de septembercirculaire 2019.

Eind 2019 is de *decembercirculaire 2019* ontvangen. Hierin wordt duidelijkheid verschaft over de verschillen tussen de decembercirculaire 2019 van de algemene uitkering voor de jaren 2019 tot en met 2024 ten opzichte van de septembercirculaire 2019. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de decembercirculaire 2019.

Bijstelling van de ramingen en de hieruit voortvloeiende oormerking van middelen, vindt plaats middels deze 1^e bestuursrapportage.

Het budgettair effect van de circulaire kan als volgt worden weergegeven:

	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaat septembercirculaire 2019	52.628	1.091.169	1.251.979	987.339	1.065.482
Resultaat decembercirculaire 2019	25.214	24.479	23.867	23.186	23.186
	<u>77.842</u>	<u>1.115.648</u>	<u>1.275.846</u>	<u>1.010.525</u>	<u>1.088.668</u>

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)

In de begroting 2020 is een structurele stelpost voor onvoorzien opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

Tot en met de verwerking van de 1^e bestuursrapportage 2020 is er voor de volgende zaken een beroep gedaan op deze stelpost:

- Extra nachtelijke controles bestuurscentrum Dommelrode in verband met defect aan meldinstallatie € 1.195 (zie Programma 0)
- Sanering ondergrondse textielcontainers € 21.500 (zie Programma 7)

Na de 1^e bestuursrapportage 2020 resteert een bedrag van € 227.305 voor 2020.

Dividenduitkering BNG (Incidenteel nadeel € 190.654)

De dividenduitkering van de BNG over 2019 is € 190.654 lager dan het geraamde bedrag. De dividenduitkering 2019 wordt in 2020 verantwoord omdat de aandeelhoudersvergadering in 2020 heeft plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben, na een aanbeveling van de Economische Centrale Bank aan alle banken, moeten besluiten om de daadwerkelijke uitbetaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020.

Eigendommen en panden, aanpassing budgetten energie gemeentelijk vastgoed (structureel nadeel ten laste van de stelpost prijsontwikkeling)

Als gevolg van de verhoogde energietarieven, belastingen en opslagen zijn de bestaande budgetten in de begroting niet meer toereikend. Voorgesteld wordt om deze aan te passen (structureel nadeel € 169.407). Hierbij wordt rekening gehouden met een te realiseren kostenbesparing op de energiekosten ten gevolg van het uit te voeren energiebeheer.

Voor een deel van het gemeentelijk vastgoed betalen wij als gemeente de energiekosten en belasten we deze kosten daarna door aan de huurders/gebruikers van het betreffende pand (bijvoorbeeld MFA's, sportkantines etc.). Voor deze panden worden de verhoogde (geïndexeerde) energielasten thans gedekt middels een aanvullende doorbelasting bij de gebruikers (structureel voordeel € 26.500).

Voor het overig deel van het gemeentelijk vastgoed (o.a. gemeentehuis, bestuurscentrum, gemeentewerven etc.) zijn wij zelf de gebruiker en kunnen de kosten niet worden doorbelast. De indexering wordt gedekt uit de stelpost prijzen. Dit betekent echter dat de

stelpost prijzen ontoereikend is. Hierna wordt voorgesteld om het extra benodigd budget voor prijsontwikkeling te dekken uit de algemene middelen.

Stelpost: prijsontwikkeling (structureel nadeel € 129.769).

In de begroting 2020 is een stelpost opgenomen voor het opvangen van prijsontwikkelingen welke zich in de loop van het jaar voordoen. De hoogte van de stelpost is gerelateerd aan de prijsontwikkelingen welke op landelijk niveau worden toegevoegd aan de uitkering uit het gemeentefonds. Hierbij wordt gerekend met gemiddelden. In 2020 is het beroep op deze stelpost hoger dan het budget wat hiervoor 'opzij' is gezet. Per saldo een structureel nadeel van € 129.769. Hierin zijn de mutaties zoals hiervoor vermeld bij 'eigendommen en panden' verwerkt.

Investerings

Vervangen Brandmeldinstallatie bestuurscentrum (krediet € 90.841)

Eind augustus 2019 is bij een routinecontrole door het installatiebedrijf vastgesteld dat de brandmeldinstallatie (BMI) van bestuurscentrum Dommelrode sterk verouderd is en niet goed kan functioneren. In een Raad Informatie Brief is de raad hiervan op de hoogte gesteld. Uit alle onderzoeken door gecertificeerde bedrijven en in overleg met de veiligheidsregio blijkt dat vernieuwing van de complete BMI inclusief bedrading de enige passende oplossing biedt om het gebouw weer volledig veilig te kunnen en te mogen gebruiken conform de daarvoor momenteel geldende regels en voorschriften. Achteraf wordt voorgesteld om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet van € 90.841. De kapitaallasten bedragen € 6.903.

Programma 1 Veiligheid

Kosten dierenbescherming 2020 (structureel nadeel € 50.000)

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke gemeentelijke taak. De Stichting HoKaZo (Honden en Katten Zorg) verzorgt de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Meierijstad. Vanwege het jarenlang niet aanpassen van tarieven, heeft de stichting besloten met ingang van 1 januari 2020 nieuwe kostendekkende tarieven te hanteren. Deze tarieven wijken niet significant af van elders gangbare tarieven. Door de verhoging van de tarieven verwachten wij structureel € 50.000 aan extra kosten te moeten maken ten opzichte van de begroting 2020.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Straatreiniging (incidenteel nadeel € 24.500)

In 2019 heeft de rijksoverheid normen en regelgeving opgesteld voor de omgang met PFAS houdende grond en baggerspecie. Als gevolg van deze maatregelen zijn de kosten voor verwerking van grond en baggerspecie fors gestegen.

Investerings

Ophogen budgetten met provinciale subsidies (budgettair neutraal)

In 2019 zijn kredieten vastgesteld waarbij nog geen rekening was gehouden met subsidies omdat destijds nog niet bekend was of die ook zouden worden toegekend.

Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant subsidies toegekend op grond van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. Het betreft subsidie voor infrastructurele maatregelen en voor zogenaamde mensgerichte maatregelen. De reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de respectieve projecten moeten nog worden opgehoogd met de provinciale subsidie voor het project. Bij het zoeken naar dekkingsmiddelen voor de ophoging van de kredieten is één op één aansluiting gezocht bij de toegezegde subsidiebedragen.

Het betreft de volgende kredieten:

- Community (mobiliteit 2019) € 63.532

Doel van dit project is dat in het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer meer werknemers op een duurzame manier reizen (fiets, voetganger of openbaar vervoer) of buiten de spits reizen of thuis werken. Concrete maatregelen in de "community" zijn de werkgeversbenadering van het Brabant Mobiliteit Netwerk (BMN), Low Car Diet en deelfietsen.

- Herinrichting Boskantseweg € 24.438

De Boskantseweg is versleten en het wegvak gaan we reconstrueren en herinrichten als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. De subsidie is verstrekt voor de aanleg van snelheid remmende maatregelen.

- Onderdoorgang A50 € 183.729

In de loop der tijd is een laarzenpad ontstaan via de Kerkdijk-Zuid, onderdoorgang A50 (Pannenhoefsebrug) richting 't Laar en Kerkdijk-Noord. Het is een aantrekkelijke route voor langzaam verkeer om de A50 tussen Nijnsel en Sint-Oedenrode te passeren. Het is echter oncomfortabel en regelmatig, door neerslag en een hoge waterstand van de Dommel, onbruikbaar. Daarnaast is de verbinding donker en wekt daardoor gevoelens van onveiligheid op. Er is vanuit de vele gebruikers grote behoefte deze route te verbeteren.

Dit betreft een integraal project. De subsidie is verstrekt voor de aanleg van een oversteek in de Oostelijke Randweg en de uitbreiding van het utilitaire en recreatieve fietsnetwerk.

- Fietsstraten Rembrandtlaan c.a. € 142.251

De parallelwegen van de Rembrandtlaan, Frans Halsstraat en Populierlaan maken deel uit van regionale utilitaire fietsnetwerk. In het Fietsplan Veghel 2012 zijn voornoemde straten daarom aangewezen als "fietsstraat". In een fietsstraat ligt de nadruk op de fietser en is de automobilist te gast.

De aanleg van de fietsstraten wordt integraal opgepakt. De subsidie houdt verband met de aanleg van de verharding van de fietsstraten.

- Fietsvoorziening (H)OV-haltes € 21.459

Bij een aantal haltes in de gemeente worden veelvuldig fietsen wild geparkeerd. Die fietsen verstoren het uiterlijk aanzien en, in een aantal gevallen, belemmeren die fietsen de toegankelijkheid van de halte. Bij de betreffende haltes worden extra fietsparkeervoorzieningen geplaatst in de vorm van beugels en overkappingen. De provincie subsidieert de plaatsing van fietsparkeervoorzieningen en overkapping van de stallingen bij HOV-haltes.

- Vervangen fietspaden Erpseweg € 25.565

Ter hoogte van de Buitendreef wordt een nieuwe ontsluitingsweg voor Veghels Buiten aangesloten op de Erpseweg. Ongeveer op dezelfde hoogte wordt aan de overzijde van deze aansluiting een nieuw fietspad tussen de Erpseweg en de Udenseweg gerealiseerd. De nu aanwezige betonnen fietspaden moeten over een lengte van ongeveer 300 meter worden verlegd. Omdat door het vervangen van betonnen fietspaden door fietspaden in

asfaltverharding een kwaliteitsverbetering optreedt, verleent de provincie voor dat onderdeel subsidie.

Kruising Erpseweg-Bundersdreef (budgettair neutraal, krediet € 150.000 te dekken uit een bijdrage van de grondexploitatie complex Veghels Buiten)

Ter hoogte van de Buitendreef wordt een nieuwe ontsluitingsweg voor Veghels Buiten aangesloten op de Erpseweg. Vanuit het grondcomplex Veghels Buiten wordt hiervoor € 150.000 bijgedragen.

Programma 3 Economie

Grondexploitatie

De grondexploitaties moeten minimaal één keer per jaar worden geactualiseerd. Deze actualisatie vindt plaats ten tijde van het opstellen van de jaarrekening met als peildatum 1 januari. Bij deze actualisatie worden de inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar verwerkt in de boekwaarde en worden de prognoses voor de komende jaren bijgesteld. In deze financiële bijstelling worden de ramingen uit de begroting 2020 per complex bijgesteld op basis van de jaarrekening 2019 en de actuele stand van zaken van de te verwachten inkomsten en uitgaven grondexploitaties. Dit geldt zowel voor de complexen betrekking hebbend op industrieterreinen (Programma 3) als voor de complexen woningbouw (Programma 8).

Coördinator evenementen (incidenteel € 34.667 ten laste van algemene risicoreserve)

Meerijstad heeft een bruisend evenementenaanbod. In het vastgestelde beleid voor recreatie en toerisme en citymarketing wordt het belang ervan onderstreept. Jaarlijks gaat het om ruim 400, waaronder een tiental grote, waarvan enkele beeldbepalende festivals zoals Paaspop, 7th Sunday/Harmony of Hardcore en Fabriek Magnifique. In termen van vergunningen gaat het dan om B- en C-evenementen. Achter deze grote evenementen zitten professionele organisaties die met verschillende disciplines van de gemeentelijke organisatie te maken hebben. De gemeente wil grote(re) festivals graag beter, efficiënter en integraal bedienen. Daarnaast speelt dat de complexiteit en de intensiteit van de werkzaamheden rond het organiseren van grote(re) festivals toeneemt. Vandaar het voorstel om te komen tot één contactpersoon / aanspreekpunt voor de evenementenorganisaties. Onderzocht is of de werkzaamheden ondergebracht kunnen worden bij bestaande functie(s), maar dat is niet mogelijk.

Voor 2020 zijn de kosten geraamd op € 34.667. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van de algemene risicoreserve.

Deelname Brabant Ring (incidenteel nadeel € 15.000 ten laste van algemene risicoreserve)

Brabant Stad is een samenwerkingsverband tussen de vijf grote Brabantse steden (B5) en de provincie Noord-Brabant. Zij wil blijvend tot de top 5 van Europa's kennis- en innovatieregio's behoren. meest innovatieve Europese kennisregio's behoren.

Brabant Stad heeft een initiatief (Brabant Ring) waaraan de 7 middelgrote Brabantse steden, waaronder Meerijstad, kunnen aansluiten. Hiermee kunnen we laagdrempelige toegang tot hoogwaardige digitale connectiviteit voor maatschappelijke digitale diensten realiseren. De provincie en B5 gemeenten dragen 50% subsidie hiervoor bij. De bijdrage

voor Meerijstad is € 15.000. Voorgesteld wordt om deze te dekken uit de algemene risicoreserve.

Programma 4 Onderwijs

Hogere bijdrage voortgezet onderwijs (structureel nadeel € 51.000)

Voor het Eldecollege betreft dit m.n. hogere belastingen en verzekeringen. Voor Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is er sprake van een hogere bijdrage op grond van de doordecentralisatie-overeenkomst.

Nieuw beleid peuteropvang (structureel voordeel € 42.000)

In 2019 zijn we, na de harmonisatie van de peuteropvang en het uitgevoerde Diensten van Algemeen Economisch Belang onderzoek, van start gegaan met nieuw beleid voor peuteropvang. Het jaar 2019 hebben we gebruikt om te monitoren of we de juiste inschattingen hebben gemaakt qua aantallen peuters. In 2020 krijgen we meer inzicht in wat het exacte budget voor peuteropvang moet zijn.

Tijdelijke huisvesting basisschool Antonius van Padua in Nijnsel (incidenteel nadeel € 236.571, dekking: € 157.430 t.l.v. en laste van de algemene risicoreserve en € 79.141 ten laste van onderuitputting op kapitaallasten)

In het krediet voor nieuwbouw basisschool Antonius van Padua in Nijnsel is geen bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting, omdat er aanvankelijk vanuit werd gegaan, dat de nieuwbouw naast het huidige gebouw zou worden gesitueerd.

Tijdens de voorbereidingsfase is er echter vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt voor gekozen om de nieuwbouw op nagenoeg dezelfde plek als het huidige gebouw te situeren. Hierdoor is tijdelijke huisvesting noodzakelijk (5 noodlokalen en nevenruimten). De extra kosten van € 236.571 (voor 2020 en 2021) en worden gedekt uit onderuitputting van kapitaallasten en de algemene risicoreserve.

Investerings

Uitbreiding 1e inrichting SO/VSO-school HUB-Franciscusschool Veghel (krediet € 80.578, structureel nadeel € 4.834)

De HUB-Franciscusschool is gegroeid in leerlingenaantal. Via spoedprocedure van de onderwijshuisvestingsvoorziening is uitbreiding van de 1e inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair toegekend. Het hiervoor benodigde krediet bedraagt € 80.578. De kapitaallasten bedragen € 4.834.

Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders (krediet € 210.000, structureel nadeel € 7.350)

In de meerjarige investeringslijst van de Kadernota 2020 staat de uitvoering van de vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders gepland in 2021. Logischerwijze moet de voorbereiding hiervan dus in 2020 plaatsvinden; dit voorbereidingskrediet is echter abusievelijk niet opgenomen in de Begroting 2020. Voorgesteld wordt om een krediet van € 210.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen € 7.350.

Servicebijdrage complementaire ruimten Noordkade (contract), (structureel nadeel € 20.000)

Met de verhuurder is overeengekomen dat de gemeente een servicebijdragen betaalt van € 20.000,- per jaar voor aanpalende gemeenschappelijke ruimten theater. Dit is een juridische verplichting. Deze servicebijdrage is niet begroot.

Kosten gemeentelijke sportaccommodaties (structureel nadeel € 46.000)

Kostenontwikkeling van diverse gemeentelijke sportaccommodaties in samenhang met de verrekening voor het gymonderwijs. Gebleken is dat de kosten van gas en elektra door de verhoogde tarieven en energibelasting aanzienlijk gestegen. In enkele accommodaties, zijn de schoonmaakkosten hoger dan begroot als gevolg van duurdere contracten, zijn er nieuwe materialen aangeschaft en zijn er niet voorziene maatregelen getroffen in het kader van legionellapreventie.

Vervallen opbrengst kaphout (structureel nadeel 45.000)

Vanwege de lage marktprijzen levert vrijkomend hout bij onderhoud van openbaar groen te weinig op in relatie tot de extra inspanning die geleverd moet worden om de verkoop te organiseren. Het vrijkomende hout vervalt op dit moment aan de aannemer.

Kunstwerken (incidenteel nadeel € 40.000 ten laste van algemene risicoreserve)

Bij de Begroting 2020 is het structurele budget voor de aankoop van kunstwerken komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een jaarlijks beschikbaar te stellen budget beschikbaar gekomen, te dekken uit de algemene risicoreserve.

Opslag kunstcollectie (incidenteel nadeel € 20.000)

De kunstcollectie is tijdelijk opgeslagen in een extern depot in afwachting van de realisatie van het depot en de expositieruimte voor de kunstcollectie van Meierijstad. Dit maakt onderdeel uit van de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel, die in 2021 wordt opgeleverd. In de gemeentebegroting 2020 is geen rekening gehouden met deze opslagkosten van € 20.000.

Wegbermen- en sloten (incidenteel nadeel € 26.500)

In 2019 heeft de rijksoverheid normen en regelgeving opgesteld voor de omgang met PFAS houdende grond en baggerspecie. Als gevolg van deze maatregelen zijn de kosten voor verwerking van grond en baggerspecie fors gestegen. In 2020 wordt een incidenteel nadeel opgenomen voor PFAS van in totaal € 75.000.

Groenonderhoud (incidenteel nadeel € 25.500)

In de duurzaamheidsvisie 2018 zijn doelstellingen opgenomen voor o.a. duurzame inkoop. Samen met andere gemeenten is medio 2019 een contract aanbesteed voor de inkoop van plantmateriaal. In dit contract zijn ook duurzaamheidseisen opgenomen zoals Skal certificering, Milieukeur, EKO-keur of MPS conform de 'Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Groenvoorzieningen' door PianOo.

Investerings

Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50 (ophogen krediet, gedekt door subsidie. Budgettair neutraal)

Er is een MIPP-subsidie toegezegd voor de onderdoorgang A50/Bolckpad. De locatie is/wordt een recreatief infrastructureel knooppunt en is daarnaast een belangrijke ecologische verbinding tussen Diependaal/Het Laar met de Moerkuilen. Met het aanbrengen en verbeteren van de aanliggende padenstructuur met beplantingen worden routes en verbindingen gecompleteerd. Het initiatief past binnen de provinciale doelstelling. Daarnaast worden praktijkervaringen opgedaan voor de provinciale omgevingsvisie. Voorgesteld wordt om het krediet (€ 320.000) op te hogen met de toegezegde subsidie van € 67.500.

Programma 6 Sociaal domein

Verkoop koetshuis de Werf (incidenteel voordeel € 175.000)

De levering van de verkoop van het koetshuis de Werf in Sint-Oedenrode heeft plaatsgevonden in 2020. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 175.000.

Subsidieverlening 2020 maatschappelijke (welzijns-)organisaties (incidenteel nadeel € 70.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein)

In het werkplan 2020 van de maatschappelijke partners is geen rekening gehouden met een korting van € 70.000 in verband met de aanschaf van een regiesysteem waar ook zij baat bij hebben. Daardoor ontstaat er een dekkingsverschil. Er wordt voorgesteld om het bedrag van € 70.000 eenmalig ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein te brengen. In 2020 worden de nut en noodzaak van een regiesysteem verder onderzocht en zal worden bekeken of en hoe we de hiervoor gereserveerde middelen inzetten.

Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp (incidenteel nadeel € 43.738 ten laste van de algemene risicoreserve)

SBGE heeft voor 2020 haar begroting ingediend met een exploitatietekort van € 43.738. Voorgesteld wordt om voor 2020 het begrotingstekort van Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp aan te vullen met een incidenteel bedrag van € 43.738 en dit ten laste te brengen van de algemene risicoreserve.

Formatie sociaal rechercheur (incidenteel nadeel 2 * € 70.696 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein in 2020 en 2021)

Een goede en rechtmatige uitvoering en naleving van de sociale wetgeving zorgt er voor dat de nalevingsbereidheid wordt gestimuleerd en iedere burger krijgt waar hij recht op heeft. Van belang is dat erop toegezien wordt dat de gemeentelijke middelen effectief en efficiënt worden ingezet voor onze burgers en door de hulpverleners en zorginstellingen. Om dit vorm te geven en uit te voeren stellen we voor de huidige formatie van 2,00 fte sociale Recherche uit te breiden met een medewerker sociale recherche van 1,00 fte voor de duur van 2 jaar. Kosten € 70.696 per jaar. Dekking vanuit Reserve Sociaal Domein.

Tijdelijke formatie uitbreidingen werkatelier toegang (incidenteel nadeel € 125.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein)

Door toename van het aantal aanvragen Wmo breed, o.a. veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing is extra formatie nodig

om de aanvragen tijdig (binnen de wettelijke termijnen) en goed te kunnen verwerken. Hiervoor is een uitbreiding van 3,67 fte noodzakelijk voor de werkateliers toegang en uitkeringsadministratie. De tijdelijke formatie-uitbreiding / inhuur van 3 fte voor de periode juli t/m dec 2020 bij werkatelier toegang kost € 105.000. De tijdelijke formatie-uitbreiding / inhuur van 0,67 fte voor de periode juli t/m dec 2020 bij werkatelier uitkeringsadministratie kost € 20.000. Wij stellen voor dit te dekking uit de bestemmingsreserve sociaal domein € 125.000.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (incidenteel € 8.000.000 gedekt door de te ontvangen rijksbijdrage. Budgettair neutraal)

Door het uitbreken van het Coronavirus zijn er meerdere maatregelen genomen. Om mensen te voorzien van inkomsten voor levensonderhoud en bedrijven te voorzien van middelen om de vaste lasten te kunnen betalen is voor de zzp-ers de Tozo regeling opgestart. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en voorziet zzp-ers in een tijdelijke ondersteuning (voorlopig maart tot en met mei) voor levensonderhoud en een lening tot € 10.157. Voor het uitvoeren van deze regeling vergoedt het Rijk een bedrag van € 1.000 per advies. Bij de jaarrekening 2020 volgt een definitieve afrekening. Voor 2020 stellen we een budgettair neutrale raming voor van in totaal € 8.000.000.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Sanering van ondergrondse textielcontainers (incidenteel € 21.500 ten laste van de stelpost voor onvoorziene uitgaven, zie Programma O)

Sinds 1 juli 2019 wordt het textiel ingezameld en gesorteerd door IBN en WSD (met inzet van SW-arbeidsplaatsen) uitgezonderd in Veghel. Door de ondergrondse containers te vervangen door bovengrondse containers staan overal de gewenste containers in Meierijstad en kan alle ingezameld textiel uit Meierijstad worden gesorteerd door IBN en WSD-Groep. De gemeente bekostigt de sanering van ondergrondse containers en IBN en WSD plaatsen de bovengrondse containers op eigen kosten. Kosten incidenteel € 21.500 ten laste van de post onvoorziene uitgaven.

Ongediertebestrijding (incidenteel nadeel € 107.500 ten laste van de algemene risicoreserve)

De populatie van de eikenprocessierups neemt de laatste jaren fors toe. In 2019 bleek dat de curatieve bestrijdingscapaciteit (wegzuigen) in de piekperiode onvoldoende was. Dit was een landelijk probleem. We hebben toen de preventieve en curatieve bestrijding fors opgeschaald. Op basis van monitoringsgegevens verwachten we dit jaar een vergelijkbare populatie als vorig jaar. Voor de curatieve bestrijding moeten prioriteiten gesteld worden: in welke situatie is een snelle bestrijding belangrijk en wanneer niet? Op basis van een risicoanalyse onderscheiden we locaties met een hoge-, normale of lage prioriteit. Daarnaast besteden we meer aandacht aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Extra last € 107.500 ten laste van de algemene risicoreserve.

Stadsgewest (incidenteel nadeel € 24.381 ten laste van de algemene risicoreserve)
Stadsgewest doet het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide in Schijndel.

De daartoe gemaakte kosten worden eind dit jaar door het Stadsgewest met de deelnemende gemeenten afgerekend. Op basis van de doorwerking van een begrotingswijziging 2019 van het Stadsgewest is een extra reservering nodig van € 24.381. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 24.381 ten laste van de algemene risicoreserve te brengen.

Regeling reductie energieverbruik (budgettair neutraal)

Door het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is een specifieke uitkering ontvangen van € 245.500 voor de periode van 15 november 2019 tot en met 31 december 2020 ten behoeve van de regeling reductie energieverbruik. Het doel van de regeling is het verminderen van CO₂-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. Van de totaal toegekende uitkering heeft een bedrag van € 218.222 betrekking op 2020.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboek (incidenteel nadeel € 135.000 ten laste van de algemene risicoreserve)

Bij het project 'herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboek' is uitgegaan van een benodigd budget van € 120.000. Dit bedrag is geraamd voor de kosten van de aanleg van het openbaar gebied na bouw van de woningen, het (samen met Area) inhuren van een extern projectleider en de kosten voor tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is overschreden doordat de tijdelijke huisvesting eerder (al begin 2019) en grootschaliger uitgevoerd is, er door diverse incidenten meer inzet nodig is geweest van de extern projectleider en omdat kosten voor de aanleg van groenvoorzieningen hoger uitvallen door kostenstijgingen. Hierdoor is éénmalig een extra budget nodig van € 135.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te brengen van de algemene risicoreserve.

Investerings

Vorbereidingskrediet Centrumvisie Meierijstad, kern Schijndel (krediet € 100.000, de kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting)

In de Centrumvisie Meierijstad is voor de kern Schijndel het voornemen opgenomen om de hoek Hoofdstraat- Kloosterstraat opnieuw in te richten. In de Mijlpalen van Meierijstad is krediet opgenomen voor het "Versterken centra Veghel en Schijndel". Hiervan is € 500.000 geoormerkt voor Schijndel. Om het project te definiëren is een voorbereidingskrediet nodig van € 100.000. De kapitaallasten (€ 4.333) van het krediet zijn opgenomen in de begroting.

C. Administratieve aanpassingen

Voorziening achterstallig onderhoud verhardingen wegen (incidenteel € 1.009.781 ten laste van de beschikbare voorziening achterstallig onderhoud)

Het bedrag uit deze voorziening is in 2019 niet volledig besteed vanwege de voorbereiding en aanbesteding van het "Groot onderhoud asfaltverhardingen, programma 2019-2020". Om aan de ambities uit "Beheerstrategie verhardingen" te voldoen, zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden recent aanbesteed. Voor de uitvoering wordt het bedrag uit de voorziening ad € 1.009.781 aangewend.

Kabels en leidingen (budgettair neutraal)

Delta Fiber netwerk bv (voorheen Glasvezel Buitenaf) biedt aan om, binnen de kom, 7 kleine kernen en het Foodpark te voorzien van aansluitingen op een glasvezelnetwerk. De voorwaarden waaronder dit aanbod geldt zijn verwoord in een convenant met addendum. Hoewel deze voorwaarden afwijken van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur, worden deze acceptabel geacht. De kosten van toezicht worden gedekt uit de bijdrage van Glasvezel Buitenaf. Per saldo budgettair neutraal.

Exploitatie VVV-winkel Sint Oedenrode (budgettair neutraal)

De overname van de exploitatie van de VVV-winkel in Sint-Oedenrode heeft diverse financiële consequenties. Een en ander betekent een jaarlijkse lastenverhoging voor de exploitatie van de VVV-winkel in Sint-Oedenrode van € 9.817,- waarvoor dekking binnen de begroting aanwezig is. Per saldo budgettair neutraal.

Vervangen gebouw 't Bundertje natuurtuin (verlagen krediet en verlagen geraamd subsidiebedrag. Budgettair neutraal)

Bij raadsbesluit van 7 november 2019 is een krediet beschikbaar gesteld van € 625.000 voor de uitvoering van de vervangende nieuwbouw gebouw 't Bundertje natuurtuin. Daarbij is tevens besloten dat indien de benodigde subsidie van de Provincie voor een icoonvariant niet wordt verstrekt het krediet zal worden bijgesteld tot € 575.000. De Provincie heeft geen subsidie toegekend. Daarom wordt het krediet en ook de verwachte subsidie inkomsten, conform eerder genomen raadsbesluit verlaagd met € 50.000. Per saldo budgettair neutraal.

Transformatiegelden Jeugdzorg Sociaal Domein (incidenteel nadeel € 982.334 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein)

Bij de jaarrekening 2019 is het niet bestede deel van de vooruitbetaalde transformatiegelden Jeugdzorg aan centrumgemeente Den Bosch, aan de bestemmingsreserve sociaal domein toegevoegd. We stellen voor dit bedrag voor 2020 in te zetten voor de verdere uitvoering van de transformatie jeugdzorg.

Ontwikkeling Participatiebedrijf SW (incidenteel nadeel € 221.497 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein)

De gemeente Meierijstad heeft belang bij het in stand houden en verder ontwikkelen van de bestaande infrastructuur van zowel WSD als IBN die beide belangrijke partijen zijn in de uitvoering van de participatiewet.

De gemeente Meierijstad streeft naar een samenwerking van IBN en WSD als 'Participatiebedrijf' - een intensieve samenwerking die als een paraplu boven de twee

gemeenschappelijk regelingen wordt ingericht onder één gemeenschappelijke naam. Middels het 'Participatiebedrijf' - Participeren in Meerijstad (PIM) - wordt een gelijke dienstverlening voor alle inwoners van Meerijstad gerealiseerd en worden de middelen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet in en door één samenwerkende organisatie waarbij de ontvangen egalisereserve over 2019 wordt ingezet ten behoeve van de doorontwikkeling Participatiebedrijf SW. Bij de jaarrekening 2019 zijn de middelen toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Sociaal Domein. Met deze mutatie worden de middelen weer beschikbaar gesteld ten laste van deze reserve.

Pilot veranderopgave inburgering (incidenteel nadeel € 200.000 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein)

Bij de septembercirculaire 2019 zijn middelen toegevoegd voor Pilot veranderopgave inburgering. Deze zijn bij de jaarrekening 2019 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Sociaal Domein. Wij stellen voor deze middelen beschikbaar te stellen voor het genoemde doel.

Bijlage 1 Tabel samenvatting financiële afwijkingen

	2020	2021	2022	2023	2024
Budgettair effect (- is nadeel)					
Lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten kredieten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Onderuitputting kapitaallasten	1.197.803				
Vrijval stelpost kapitaallasten nieuw beleid	1.370.563				
Urentoerekening Grondexploitatie	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Proceskosten WOZ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ontvangen bijdragen i.v.m. invorderingskosten, naheffingsaanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
WOZ project waardering gebruikersoppervlakte	-98.500				
WOZ inhuur capaciteit	-66.000				
Verwerking septembercirculaire	52.628	1.091.169	1.251.979	987.339	1.065.482
Verwerking decembercirculaire	25.214	24.479	23.867	23.186	23.186
Dividend BNG	-190.654				
Tekort stelpost prijsmutaties	-129.769	-129.769	-129.769	-129.769	-129.769
Kapitaallasten BMI-installatie krediet	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
Dierenbescherming	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Straatreiniging	-24.500				
Hogere bijdrage voortgezet onderwijs	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Nieuw beleid peuteropvang	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Tijdelijke huisvesting Antonius van Padua (deel t.l.v. onderuitput	-151.570				
Kapitaallasten Uitbreiding 1e inrichting Franciscusschied krediet	-4.834	-4.834	-4.834	-4.834	-4.834
Kapitaallasten voorbereidingskrediet De Bunders krediet	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Servicebijdrage complementaire ruimten Noordkade (contract)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Kosten gemeentelijke sportaccommodaties	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Duurzame beplanting	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Vervallen opbrengst kaphout	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Opslag kunstcollectie	-20.000				
Wegbermen en sloten	-26.500				
Groenonderhoud	-25.500				
Verkoop koetshuis gerealiseerd februari 2020.	175.000				
Tozo regeling	-8.000.000				
Rijksbijdrage	8.000.000				
Sanering ondergrondse textielcontainers	-21.500				
Ten laste van stelpost onvoorziene uitgaven	21.500				
Reductie energieverbruik	-218.222				
bijdrage	218.222				
overige kleine aanpassingen < 20.000 per saldo	-94.393	-31.441	-36.509	-47.712	-47.560
Totaal effect exploitatieresultaat	1.214.735	175.351	330.481	53.957	132.252
Administratieve aanpassingen					
Onderhoudswerkzaamheden wegen	-1.009.781				
Voorziening achterstallig onderhoud	1.009.781				
Aansluitingen glasvezelnetwerk	-50.000				
Bijdrage van derden	50.000				
Exploitatie VV winkel Sint Oedenrode	-9.817				
Beschikbaar budget recreatie begroting 2020	9.817				
Verlagen krediet natuurtuin 't Bundertje	50.000				
Aframen subsidie	-50.000				
Transformatiegelden jeugdzorg	-982.334				
dekking: bestemmingsreserve sociaal domein	982.334				
Ontwikkeling Participatiebedrijf SW	-221.497				
dekking: bestemmingsreserve sociaal domein	221.497				
Pilot veranderopgave inburgering	-200.000				
dekking: bestemmingsreserve sociaal domein	200.000				
Totaal effect exploitatieresultaat	0				

	2020	2021	2022	2023	2024
Afwijkingen ten laste van algemene risicoreserve dekken					
Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie	-65.707				
Beheer en overdracht archiefbescheiden	-197.000				
Evenementencoördinator	-34.667				
BrabantRing	-15.000				
Vergoeding huurkosten Antonius van Padua	-85.001	-72.429			
Aanschaf kunstwerken	-50.000				
Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp	-43.738				
Stadsgewest	-24.381				
Eikenprocessierups	-107.500				
Nederboek	-135.000				
Totaal ten laste van algemene risicoreserve	-757.994	-72.429	0	0	0
Afwijkingen ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein dekken					
Subsidieverlening 2020 maatschappelijke (welzijns-) organisatie	-70.000				
Formatie sociaal rechercheur	-70.696	-70.696			
Transformatiegelden jeugdzorg	-982.334				
Participatiebedrijf SW	-221.497				
Pilot veranderopgave inburgering	-200.000				
Aanvragen Wmo, formatie	-125.000				
Totaal ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein	-1.669.527	-70.696	0	0	0
Totaal te dekken ten laste van reserves	-2.427.521	-143.125			
Kredieten					
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50 dekking: MIPP subsidie	67.500				
Vervangen BMI-installatie bestuurscentrum SO dekking: kapitaallasten t.l.v. exploitatie	90.841				
Uitbreiding 1e inrichting SO/VSO-school HUB-Franciscusschool Veghel dekking: kapitaallasten t.l.v. exploitatie	80.578				
Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw bs De Bunders. dekking: kapitaallasten t.l.v. exploitatie	210.000				
WOZ-waardering op basis van gebruiksoppervlakte afschrijving ineens ten laste van exploitatie	98.500				
Kruising Erpseweg-Bundersdreef Bijdrage uit Grondexploitatie Veghels Buiten	150.000				
Vorbereidingskrediet Versterken Centrum Schijndel dekking: kapitaallasten geraamd in exploitatie	100.000				
Ophogen budgetten met provinciale subsidies					
Community (mobiliteit 2019)	63.532				
Herinrichting Boskantseweg	24.438				
Onderdoorgang A50	183.729				
Fietsstraten Rembrandtlaan c.a.	142.251				
Fietsvoorziening OV-haltes	21.459				
Vervangen fietspaden Erpseweg dekking: provinciale subsidies	25.565				
	460.974				