

Bestuursrapportage II 2021

Vught

Inhoudsopgave

1. Aanbieding en samenvatting 4

1.1 Aanbieding en leeswijzer 4

1.2 Samenvatting 4

1.2.1. Effecten Burap II 2021 5

1.3 Covid-19 5

2. Programmatoelichtingen 7

Wonen 7

Leven 11

Meedoen 14

Besturen 18

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen 19

Algemene dekkingsmiddelen 19

4. Overige rapportage onderwerpen 22

4.1 Personeel 23

4.2 Rijksinfra 23

4.3 Subsidies 24

4.4 Grondexploitatie 26

Projecten 26

Programmatische resultaatverwachting 27

Financiële resultaatsverwachting 27

4.5 Post onvoorzien 27

5. Investeringsprogramma 28

5.1 Toelichting investeringen MOR 28

5.2 Toelichting investeringen overig 29

A. Aanpassingen meerjarenbegroting 30

B. Investeringsoverzicht 32

1. Aanbieding en samenvatting

1.1 Aanbieding en leeswijzer

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2021 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2021.

Volgens de rapportage is er sprake van een positieve bijstelling van het resultaat met € 1.183.719 naar € 1.980.640.

De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage verder toegelicht. Hierbij maken we een onderscheid naar de afwijkingen die Covid-19 zijn gerelateerd en de overige afwijkingen.

In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds niet verwerkt. Eerder is in de financiële verordening afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen. Dit met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben. Prinsjesdag viel dit jaar zo laat dat het niet mogelijk was de septembercirculaire integraal te verwerken.

1.2 Samenvatting

Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een voordelige bijstelling van het resultaat van € 1.183.719 verwacht.
Gesplitst naar programma geeft dit het volgende beeld:

Mutaties Burap II *(x € 1.000)*	**Pro-gramma**	**Reserves**	**Mutatie per programma**	**Covid-19**	**Overigen**
Programma 1: Wonen	4.325	-4.645	-320	0	-320
Programma 2: Leven	-68	-35	-103	76	-28
Programma 3: Meedoen	746	0	746	-193	553
Programma 4: Besturen	-18	0	-18	-1	-19
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	97	0	97	0	97
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen					
Uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	874	0	874	0	874
Belastingen	-130	0	-130	149	19
Overige baten en lasten	38	0	38	0	38
Mutaties	**5.864**	**-4.680**	**1.184**	**30**	**1.214**

1.2.1. Effecten Burap II 2021

Programma	Belangrijkste afwijkingen (> € 50.000)	2021
Wonen	Opbrengst reststroken	46
Wonen	Eikenprocessierups	50
Wonen	Locatieontwikkeling	-27
Leven	Aanpassing atletiekbaan	-33
Leven	Verhuur sportaccommodaties	-60
Meedoen	Vrijval onderhoudsvoorziening	150
Meedoen	Collectief vervoer	146
Meedoen	Hulp bij het huishouden	-101
Meedoen	Wmo specialistisch en jeugdhulp	148
Meedoen	Participatiewet	271
Meedoen	TOZO onderzoekskosten	57
Overhead	Lagere kosten ICT	75
Dekkingsmiddelen	Afschrijving en financieringslasten	874
	Afschrijving Landmanschool	-353
Dekkingsmiddelen	Toeristenbelasting	-126
	Overig	67
	Totaal	**1.184**

1.3 Covid-19

Het Rijk is, deels onverwachts, voornemens compensatie inkomstenderving over 2020 aan gemeentes uit te keren. Dit betreft inkomstenderving voor marktgelden, leges Burgerzaken, leges Bouwen en Wonen, evenementenleges en toeristenbelasting. Zodra deze compensatie definitief is vastgesteld en uitgekeerd, verwerken we deze als opbrengst in de jaarrekening 2021.
Tegelijkertijd doteren we dit bedrag ten gunste van de Algemene Reserve, omdat de lasten in 2020 grotendeels in het exploitatieresultaat terecht zijn gekomen (dus ten laste van de Algemene Reserve). Daarnaast biedt de stelpost Covid nog voldoende ruimte om zaken die zich in deze na- en herstelfase kunnen voordoen op te vangen.

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Stand Burap-1 2021	**894**
Besluit Jaarrekening 2020: storting in reserve Budgetoverheveling	-705
Begin stand Burap-2	**189**
Mutaties eerdere besluitvorming	
Subsidie Zwaluw	-1
Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodatie Q1 2021	-40
Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodatie Q1 2021	40
Jeugd aan Zet (meicirculaire)	10
Herorientatie zelfstandigen (meicirculaire)	14
Inhuur extra personeel ondersteuning KCC	-22
TOTAAL	€ 1

Programma Wonen	
-	0
TOTAAL programma Wonen	0
Programma Leven	
Minder inkomsten leges evenementen*	-8
Minder kosten bij ondersteuning evenementen*	10
Huurderving sportaccommodaties*	-66
Inkomstenderving Foyer Martinihal*	-18
Minder inkoop Foyer Martinihal*	6
TOTAAL programma Leven	-€ 76
Programma Meedoen	
Uitvoeringskosten TOZO*	57
Vaccinatie ritten *	-5
Minder gebruik collectieve vervoersvoorzieningen*	146
Lagere eigen bijdrage collectieve vervoersvoorzieningen*	-40
Vertraging pilot dagbesteding (lokale inbedding)*	15
Gebruik TONK regeling*	-7
Geen fittestdagen*	9
Minder inspecties op kinderdagverblijven door GGD*	18
TOTAAL programma Meedoen	193
Programma Besturen	
Extra vergaderkosten gemeenteraad*	-9
Bijzondere bijeenkomsten college*	10
TOTAAL programma Besturen	1
Overhead en kostenplaatsen	
-	0
TOTAAL Overhead	€ 0
Algemene dekkingsmiddelen (Zie 3.2.5 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds)	
Toeristenbelasting 2021*	-149
TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen	-149
Stand Stelpost Covid-19 na Burap-2**	**160**
Reservering t.l.v. stelpost Covid-19***	
Initiatief vanuit de gemeente t.b.v. het organiseren van een evenement	-10
Inzet POH GGZ jeugd/ jeugdhulp op school	PM
* Op de betreffende programma's treft u een nadere toelichting aan op deze mutatie.	
** Dit is de stand van de stelpost naast het saldo in de reserve budgetoverheveling.	
*** Van deze reserveringen is nog niet bekend of ze dit jaar tlv de stelpost gebracht worden.	

2. Programmatoelichtingen

Wonen

Verkeer en vervoer

Activiteit	Toelichting
Opstellen beleidsplan incl. MJOP voor onverharde wegen.	Op basis van een in 2020 uitgevoerd civieltechnisch onderzoek, stellen wij in 2021 een beleidsplan op voor onverharde wegen. Daar vloeit een MJOP uit voort.

Vanwege prioritering door problematiek rondom civieltechnische kunstwerken (o.a. betonbrug Deutersestraat) wordt deze activiteit doorgeschoven naar 2022.

Activiteit	Toelichting
Vervangen van civiele kunstwerken (oa bruggen, steigers e.d.).	Op basis van een in 2020 uitgevoerd constructief onderzoek stellen we in 2021 een plan van aanpak op voor de vervanging van diverse bruggen, steigers e.d. De planning voor de vervanging van houten kunstwerken is vooruitlopend hierop opgenomen in de begroting.

De aanbesteding van de werkzaamheden om de bruggen te vervangen is in voorbereiding. De realisatie hiervan wordt vanaf 2022 verwacht.

Openbaar vervoer

Activiteit	Toelichting
N65: Doorlopen bestemmingsplanprocedure.	De beroepsprocedure is gestart en zal medio 2021 afgerond worden.

Het bestemmingsplan N65 is in mei 2020 vastgesteld. Momenteel loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en een zittingsdatum is nog niet bekend.

Afval

Activiteit	Toelichting
Vaststellen nieuw afvalbeleid.	De resultaten van de huidige inzameling stabiliseren rond 100 kg per inwoner per jaar. Om de doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025 te halen, is aanvullend beleid nodig.

Dit najaar wordt een enquête gehouden onder bewoners. De resultaten worden gebruikt bij het vaststellen van nieuw afvalbeleid in 2022.

Milieubeheer

Activiteit	Toelichting
Voorbereiden Regionale Energiestrategie.	In regionaal verband (NOB) werken we aan de gezamenlijke zoektocht naar locaties waar we grootschalige opwek van energie kunnen laten plaatsvinden. Hiertoe stellen we een visie op zon en wind vast en voeren we een participatieproces.

Waar vaststelling van de lokale visie zon en wind voorzien was voor Q4 2021 zal de visie de eerste helft van 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden worden.

Wonen en bouwen

Activiteit	Toelichting
Opstellen woonwagenbeleid.	In 2021 stelt het college woonwagenbeleid op. Dit volgt uit beleidskaders van het ministerie. Bovendien is het regionaal handelingsperspectief naar verwachting in 2020 vastgesteld. Dit perspectief is de basis voor lokaal woonwagenbeleid.

In de woonvisie is opgenomen hoe om te gaan met het woonwagenbeleid. Daarnaast is vanuit het ministerie gesteld dat een woonbehoeftenonderzoek onderdeel uitmaakt van het woonwagenbeleid.
In 2021 is een regionaal woonbehoeftenonderzoek gehouden. Tevens is gewerkt aan een mogelijk regionaal toewijzingssysteem. Dit alles resulteert in lokaal beleid en is voorzien in 2022.

Activiteit	Toelichting
Opstellen beleid arbeidsmigranten.	In 2021 stelt het college beleid op hoe om te gaan met (de huisvesting van) arbeidsmigranten. In 2020 staat dit provinciaal en regionaal op de agenda, het is de bedoeling dat in 2021 gemeentelijke uitwerkingen volgen.

In 2021 is het Regionaal Handelingsperspectief Internationale werknemers opgesteld. Hierin staan 47 uitgangspunten op 4 beleidsterreinen. Dit Handelingsperspectief dient als basis voor lokaal beleid. Het beleidskader Arbeidsmigranten voor Vught is voorzien in 2022.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Beheer overige gebouwen en gronden	
Opbrengst reststroken Door de verkoop van meer percelen zijn de opbrengsten reststroken hoger.	+46
Aanbesteding verzekeringen De verzekeringen van de panden zijn opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn de verzekeringspremies hoger.	- 6
Verkeer en vervoer	
Verkeersbesluit afsluiting brug Deutersestraat Advisering bij afhandeling bezwaren op verkeersbesluit afsluiting Deutersestraat.	-6
Elektriciteitskosten openbare verlichting Het elektriciteitsverbruik en netwerkkosten van de openbare verlichting van Helvoirt zijn hoger dan begroot. Deze extra kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling.	-10
Onderhoudscontract gladheidsbestrijding Extra kosten in verband met een nieuw onderhoudscontract voor gladheidsbestrijdingsmaterieel, inclusief een 24-uursservice.	-5
Zwerfafval In 2020 is er € 9.000 vergoeding ontvangen voor bestrijding van zwerfafval, die we niet in 2020 hebben kunnen besteden. Deze besteding vindt alsnog in 2021 plaats.	-9
Rijksinfra	
Conditionering en klimaatadaptatie PHS De ramingen van de conditionering en klimaatadaptatie PHS zijn volgens de	4.336

planning in de tijd uitgezet over 2021, 2022 en 2023. Dit in plaats van als totaalbedrag in 2021, voor 2021 zijn de kosten budgettair lager.	
<u>Externe kosten programmateam</u> De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan Tracébesluit PHS Vught en 60DB maatregelen zijn opgenomen in de begroting.	- 9
<u>Herhuisvesting KDV 't Kasteeltje</u> De geraamde kosten voor de herhuisvesting PDV 't Kasteeltje zijn opgenomen in de begroting, deze worden in 2022 verrekend met PHS.	- 41
<u>Bestemmingsplan N65</u> De kosten zijn als gevolg van aanvullende onderzoeken gewijzigd. Meerkosten worden verrekend met het project Reconstructie N65.	17
<u>Klimaat adaptieve maatregelen N65</u> Een initiële raming van de maatregelen is opgenomen in de begroting, alle gemaakte kosten worden verrekend met project Reconstructie N65	- 11
De mutaties op het taakveld Rijksinfra worden gemuteerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.	
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	
<u>Pachtgronden</u> De ontvangen bijdragen, vanuit de pachtgronden, voor het onderhoud van de sloten uit Helvoirt zijn lager, omdat het aantal sloten rondom deze gronden lager is.	-5
Door een nieuwe berekenmethode zijn de kosten voor het onderhoud van de sloten rondom de pachtkavels lager. Hierdoor is ook de door belaste bijdrage vanuit de pachters lager.	-9
<u>Baggeren</u> Voor Helvoirt is € 100.000 opgenomen om baggerwerkzaamheden uit te voeren. Dit was opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan van de voormalige gemeente Haaren en is overgenomen in de begroting 2021. Uit nader onderzoek blijkt dat dit gereserveerde structurele budget niet nodig is.	+100
Aangezien deze kosten betrekking hebben op de rioolheffing, wordt dit verrekend, inclusief de BTW, met de egalisatievoorziening riolering (€ 121.000).	-121
<u>Vervanging beplanting</u> Vanwege de droge zomers van de afgelopen jaren is er dit jaar extra budget nodig voor de vervanging van beplanting.	-25
Riolering	
<u>Klimaatadaptieve maatregelen</u> Via de werkregio de Meierij kan de komende 3 jaar voor in totaal € 490.000 aan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. De reactie op de aanvraag wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht.	pm
Milieubeheer	
Door efficiëntere toepassing van de preventieve bestrijding en de lagere plaagdruk	+50

kan volstaan worden met minder inzet van bestrijdingsmaatregelen (zowel preventief als curatief).	
Ruimtelijke ordening	
Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang. We lopen op schema, zodat we goed voorbereid zijn als de nieuwe wet van kracht gaat. We merken dat we de implementatie grotendeels met interne krachten kunnen opvangen. En ondanks dat we starten met de aanbesteding van de nodige ICT-systemen, verwachten we hiervoor in 2021 nog geen uitgaven. Om die reden vragen we in de begroting 2022-2025 aanvullend budget en kunnen we in 2021 een deel van het implementatiebudget laten vrijvallen.	+50
Locatieontwikkeling Zusters JMJ In de intentieovereenkomst is een raming opgenomen van de benodigde (en door te belasten) ambtelijke inzet om de concept-gebiedsvisie Kloostergoed van input te voorzien en te toetsen op wenselijkheid en volledigheid. Inmiddels is gebleken dat door een efficiënte werkwijze aan de kant van zowel de ontwikkelende partij als de gemeente het aantal benodigde uren minder is. Daarmee is er sprake van een lager bedrag aan door te belasten urenvergoeding.	-27
Wonen en bouwen	
Vrijval voorziening Woonwagenlocatie Driesedam De woonwagenlocatie Driesedam is recentelijk volledig gerenoveerd. In verband met de overdracht van de woonwagenlocatie Driesedam aan woonstichting Charlotte van Beuningen zijn er geen kosten voor groot onderhoud meer voorzien. Hiermee wordt de voorziening beëindigd en valt deze vrij. Het vrij te vallen bedrag (€ 2.000) wordt eenmalig toegevoegd aan het exploitatiebudget. De jaarlijkse dotatie zal, tot overdracht, gebruikt worden voor klein onderhoud.	+2 -2
Beleid wonen De raad heeft budgetten beschikbaar gesteld voor het schrijven van een woonvisie, opstellen van woonwagenbeleid en opstellen beleidskader arbeidsmigranten. Voor het opstellen van woonwagenbeleid dient eerst een woonwensenonderzoek uitgevoerd worden, hiervoor is slechts een deel van het budget benodigd in 2021. Dit betekent dat het daadwerkelijke beleid in 2022 wordt opgesteld. Het beleidskader arbeidsmigranten wordt in 2022 opgesteld, dit vloeit voort uit het Regionaal Handelingspespectief internationale werknemers dat in 2021 is opgesteld.	+ 10
Subtotaal	**4.325**
Verrekening met reserves	
In Burap I is de verkoop van de Landmanschool gemeld. Daarbij is de verkoopopbrengst onder aftrek van de resterende boekwaarde gedoteerd in de Algemene reserve. Later is geconstateerd dat in de geraamde afschrijvingslasten voor Helvoirt hiermee al rekening was gehouden. Daarom doteren we alsnog de volledige verkoopopbrengst in de reserve.	-353
De mutaties binnen Rijksinfra worden gereguleerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Zie de toelichting hierboven. Per saldo wordt € 4.292K minder uitgegeven en dus minder onttrokken aan de reserve.	-4.292
Totaal generaal	**-320**

Leven

Onderwijshuisvesting

Activiteit	Toelichting
Clustervoorziening Vught-Noord. .	In 2021 wordt een integraal plan gemaakt waarin de aanpak van beheer en onderhoud en een structurele oplossing voor de huisvesting van De Koningslinde is opgenomen.

Het IHP is later vastgesteld dan aanvankelijk was bedoeld. Hierdoor wordt uitwerking van deze Business case in Q4 uitgevoerd in plaats van in Q1.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteit	Toelichting
Uitschrijven (en plaatsen) van een prijsvraag voor een beginnend kunstenaar.	Wij schrijven een prijsvraag uit voor een kunstwerk vervaardigd door een beginnend kunstenaar en plaatsen dit in de openbare ruimte

Voor ondersteuning van het proces hebben we contact gelegd met Plaza Cultura en Kunstbalie. in september wordt een plan van aanpak besproken en daarna uitgewerkt. Na besluitvorming door het college hierover volgt prijsvraag en opdracht in eerste helft 2022.

Media

Activiteit	Toelichting
De gemeente adviseert over de aanvraag voor de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling.	Op 17 mei 2021 loopt de huidige aanwijzing voor de lokale omroep af. De raad geeft over aanvragen advies aan het Commissariaat voor de media. Vervolgens wijst het commissariaat een nieuwe lokale omroep aan die voor een periode van vijf jaar een zendmachtiging krijgt.

Voor het reces is de aanvraagtermijn voor een nieuwe zendlicentie, na een eerdere verlenging, gesloten. Beoordeling van de 2 ingediende aanvragen vindt plaats aan de hand van de door de raad vastgestelde kaders. De raad beslist over het daaruit voorkomende advies in de vergadering van december. Besluitvorming over het advies van de raad en toekenning van de nieuwe zendlicentie door het Commissariaat voor de Media, vindt waarschijnlijk plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Economische ontwikkeling	
Bijdrage Agrifood In het convenant van Agrifood staat dat de bijdrage van Vught gebaseerd wordt op basis van het inwonersaantal op 1 januari van het jaar ervoor, dus in dit geval 1 januari 2020 en dus exclusief Helvoirt.	+16
Bijdrage centrummanagement De hogere verwachte opbrengst voor reclameheffing leidt tot een hogere bijdrage aan het centrummanagement.	-8
Elektriciteitsverbruik bij evenementen Op basis van het werkelijk verbruik van de afgelopen jaren kan het elektriciteitsbudget voor evenementen worden verlaagd.	+10

Dit geldt ook voor de vergoeding die wordt ontvangen voor het verbruik.	-5
Covid-19 Evenementen Minder inkomsten leges evenementen, omdat er minder evenementen georganiseerd konden worden vanwege COVID-19. Hierdoor zijn er ook lagere kosten voor ondersteunende diensten vanuit de gemeente.	-8 +10
Economische promotie	
Pontje Oud Herlaer Het pontje Oud Herlaer wordt waarschijnlijk niet in 2021 gerealiseerd, maar in 2022. Hierdoor zal ook de bijdrage aan het Brabants Landschap in 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor de dekking vanuit de bestemmingsreserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.	35
Onderwijshuisvesting	
Tijdelijke huisvesting de Leydraad Gedurende de periode van planvoorbereiding en -uitvoering van de permanente uitbreiding van de Leydraad is een tijdelijke huisvestingsvoorziening nodig. De kosten hiervan voor 2021 bestaan uit het aanpassen van de ruimten op de verdieping in de Battle Axe en de huurkosten.	-10
Luchtbeheersinstallatie De Springplank De maatregelen voor de luchtbeheersinstallatie in De Springplank zijn niet uitgevoerd.	+31
Onderwijsbeleid	
Op het gebied van uitvoeren van taken en werkzaamheden leerplicht en RMC (Regionale meld- en coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaters) zijn er structureel hogere kosten dan begroot omdat er een extra leerplichtambtenaar is aangenomen om aan de wettelijke verplichte normen van Ingrado te voldoen en door effecten van de opsplitsing van de gemeente Haaren. Gezamenlijk een nadeel van € 20.000.	-20
Sportbeleid	
Door wijziging in ledenaantallen bij twee sportverenigingen, is de stimuleringssubsidie die zij ontvangen bijgesteld.	+5
Leefstijlinterventies Voor de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl, ontvangen we in totaal € 45.142. Hiervan zullen we € 10.000 dit jaar nog uitgeven en de rest in 2022 conform de regeling Sportakkoord 2020-2022.	+10 -10
Sportaccommodaties	
Vughtse Sportcub Prins Hendrik Met Prins Hendrik is overeengekomen dat de atletiekbaan moet voldoen aan nationaal niveau B. De door de KNAU opgestelde criteria heeft kostenverhogende eisen gesteld aan de discuskooi en belijning van de atletiekbaan.	-33
Sportpark Bergenshuizen Er zijn hogere kosten door het vervangen van verlichting door frequente storingen en door stijgende kosten van regulier groenonderhoud.	-19

Alarm- en sluitsysteem Elzenburg Voor de sporthal Elzenburg is een alarm- en sluitsysteem geïnstalleerd om het beheer van de sporthal goed te kunnen organiseren.	-9
Huur gymzaal de Springplank Voor de verhuur van gymzaal de Springplank wordt huur ontvangen, deze is niet begroot.	+11
Huur sportpark V.V. Helvoirt Voor de verhuur van sportpark V.V. Helvoirt wordt huur ontvangen, deze is niet begroot	+7
Covid-19 Huurderving door Corona Door Corona zijn er minder verhuuropbrengsten voor de sportzalen (€ 66.000). De Foyer van de Martinihal heeft minder opbrengsten (€ 18.000) hiertegenover staan ook minder inkoopkosten (€ 6.000).	 -84 +6
Cultuur	
We maken voor de derde keer gebruik van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Nu voor de periode 2021-2024. Door de samenvoeging met Helvoirt maken we aanspraak op meer subsidie. Nu het definitieve subsidiebedrag bekend is, blijkt dat we voor de matching abusievelijk met te weinig uitgaven rekening hebben gehouden.	-4
Subtotaal	**-68**
Verrekening met reserves	
Pontje Oud Herlaer (Reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen)	-35
Totaal generaal	**-103**

Meedoen

Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen

Activiteit	Toelichting
Faciliteren wijkpunten.	De gemeente faciliteert de wijkpunten met communicatie en door de inzet van het welzijnswerk. Het welzijnswerk levert ondersteuning op maat aan de bestaande wijkpunten, organiseert periodiek een gezamenlijk wijkpuntenoverleg en begeleidt nieuwe initiatieven.

Als gevolg van Corona zijn de wijkpunten dit jaar tijdelijk gesloten geweest. Ook plannen om een activiteitensubsidie voor de wijkpunten in te richten zijn uitgesteld, onder meer vanwege de onzekerheid door de corona situatie.

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg

Activiteit	Toelichting
Uitvoeren en evalueren van de pilot transformatie dagbesteding (i.s.m. Samen Sterk in de Wijk).	De pilot (die in 2019 is gestart) is verder uitgevoerd. De pilot is geëvalueerd, inclusief een advies over het vervolg.

De evaluatie van de pilot dagbesteding zal in het vierde kwartaal plaats vinden. Dit omdat de pilot in verband met corona een aantal maanden stil heeft gelegen.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn

Activiteit	Toelichting
Evalueren TOZO-aanpak.	In 2020 is in onze gemeente door ondernemers volop gebruik gemaakt van de TOZO-regeling. In 2021 willen we het gebruik en de afhandeling evalueren en uw raad hierover informeren.

TOZO 5 eindigt per 1 oktober 2021. Een evaluatie en analyse over het gebruik van de TOZO en de inwoners die na het eindigen van de steunmaatregelen niet zelfredzaam zijn wordt hierna opgepakt.

Activiteit	Toelichting
Afronden lokaal plan samenwerking WSD.	In het eerste kwartaal ronden we het lokaal plan af. Hierin werken we uit hoe WSD een structurele plek in de sociaal domein infrastructuur krijgt.

In WSD verband besloten de deadline voor het plan te verschuiven naar 1 oktober 2021 in verband met de beperkingen die gedurende 2020 en Q1 en Q2 2021 heersten door de corona maatregelen. De deadline van 1 oktober halen we, we nemen de raad mee in de inhoud van het plan.

Gezond meedoen

Activiteit	Toelichting
Inzetten op preventieve gezondheidszorg.	De GGD voert de publieke gezondheidszorg uit. Voor een deel vullen we die als gemeente zelf in middels de lokale accenten. Evenals in 2020 zetten we daarbij, naast de fittestdagen, in op collectieve preventie voor jeugd, volwassenen en ouderen.

De geplande fittestdagen zullen als gevolg van COVID-19 niet plaatsvinden.

Algemeen sociaal domein

Activiteit	Toelichting
Doorontwikkelen Wegwijs+ in het kader van de transformatie van het Sociaal Domein	De transformatie beoogt dat inwoners met een ondersteuningsvraag eerder lichtere ondersteuning krijgen, waardoor zwaardere en duurdere ondersteuning kan worden voorkomen. Wegwijs+ onderzoekt op welke wijze de huidige dienstverlening daar nog beter aan kan bijdragen.

Dit is opgenomen in het college werkprogramma. Definitieve besluitvorming wordt in het tweede kwartaal 2022 verwacht.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen	
Sociaal cultureel werk Het extra budget dat voor ABZ in verband met de toevoeging van Helvoirt voor 2021 was begroot, wordt in 2021 niet ingezet. Dit is incidenteel en heeft onder meer te maken met de corona-situatie. In 2022 zijn deze middelen wel nodig.	+31
Wijk- en buurtgericht werken De verwachting is dat het budget voor de wijk- en buurtgericht werken dit jaar niet volledig wordt ingezet. De wijkpunten zijn na de zomer langzaam aan weer aan het opstarten, na lange tijd gesloten te zijn geweest. Dit betekent ook minder uitgaven voor communicatie en vertraging van de start van nieuwe wijkpunten.	+14
Mantelzorgondersteuning De besluitvorming over de inrichting van de respijtzorg zal naar verwachting in oktober van dit jaar plaats vinden. Daardoor wordt een deel van het budget niet ingezet.	+15
Voorziening groot onderhoud sociale en culturele accommodaties Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen van de sociale en culturele accommodaties is de huidige voorziening te ruim. Op basis van BBV-regelgeving moet de hoogte van de voorziening in lijn liggen met de geprognosticeerde langjarige kosten. Op basis hiervan valt een gedeelte van de voorziening vrij. Daarnaast geldt voor JC Elzenburg een ander BTW-regime, waardoor hiervoor een separate voorziening wordt aangemaakt. Daarbij zal een gedeelte (€ 100.000) van de huidige voorziening sociale en culturele accommodaties worden overgeheveld naar de te vormen voorziening JC Elzenburg.	+150 +100 -/-100
Covid-19 Collectief vervoer Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van de collectieve vervoersvoorzieningen. De verwachting van PZN die voor ons de uitvoering verzorgt, is dat de kosten voor dit jaar circa € 146.000 lager zullen uitkomen dan begroot. De stichting Seniorenbus en PZN hebben dit jaar vaccinatieritten uitgevoerd voor inwoners. De gemaakte kosten bedragen circa € 5.000.	+146 -5
Covid-19 Lokale inbedding De evaluatie van de pilot dagbesteding vindt in het vierde kwartaal plaats. De pilot	+15

is tijdens de eerste coronagolf een paar maanden on hold gezet. Daarna is besloten in aangepaste vorm door te gaan, rekening houdend met de corona-maatregelen. De pilot loopt door tot 1 november 2021.	
De jeugd doet volop mee	
Covid-19 Inspecties Kinderopvang De GGD, die de inspecties op de kinderdagverblijven uitvoert, verwacht dit jaar niet alle geplande onderzoeken/ inspecties te kunnen uitvoeren.	+18
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg	
Wmo Hulp bij het huishouden In de eerste helft van dit jaar is het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening Hulp bij het huishouden aanzienlijk toegenomen. In totaal komen we uit op 752 gebruikers. Een toename die vooral komt door de introductie van het abonnementstarief. Dit gecombineerd met het hogere aantal geïndiceerde minuten zorg en de verhoging van de kostprijs leidt tot een verwacht hoger benodigd budget van circa € 101.000. Deze prognose gaat ervan uit dat de zorginstellingen voldoende middelen hebben om de geïndiceerde zorggebruikers van zorg te kunnen voorzien.	-101
Eigen bijdragen CAK Doordat er als gevolg van het abonnementstarief meer gebruik wordt gemaakt van de voorziening Wmo hulp bij het huishouden zullen de inkomsten uit de eigen bijdragen voor dit jaar hoger uitkomen dan begroot.	+17
Wmo specialistische hulp en Jeugdhulp In de eerste bestuursrapportage van RIOZ is gemeld dat de kosten voor de Wmo voor onze gemeente circa € 148.000 lager zullen uitkomen dan opgenomen in het inlegkader voor dit jaar. Dit komt enerzijds omdat organisaties met dagbestedingsactiviteiten als gevolg van Covid-19 (een deel van) hun locaties tijdelijk gesloten hebben. Een tweede factor is dat bij het inlegkader voor de Wmo, dat we in onze begroting hebben overgenomen, is uitgegaan van de aantallen zorgverbruik in 2019. In de prognose is nu uit gegaan van de aantallen uit 2020.	+148
Covid-19 Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen Daar er minder gebruik wordt gemaakt van de collectieve vervoersvoorzieningen als gevolg van corona zullen de eigen bijdragen lager uitkomen.	-40
Ondersteuning bij armoede en zorg	
Gemeentelijk armoedebeleid Met ingang van dit jaar verzorgt Stichting ABZ de cursus Geld op orde niet meer. Wegwijs+ gaat dit in de komende jaren verzorgen. Het inrichten hiervan heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor de inzet van het beschikbare budget in 2021 niet zal plaatsvinden.	+8
Covid-19 TONK Het beroep op deze voorziening blijft zeer beperkt (€ 7.000).	-7
Meedoen en economisch zelfstandig zijn	
Partipatiewet - inkomensvoorzieningen Meerjarig hebben wij de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden aangepast. Ook voor dit jaar verwachten we lagere aantallen die gebruik maken van de IOAZ, Bbz en loonkostensubsidie. Als gevolg daarvan verwachten we een lager benodigd budget van € 270.600.	+271

Re-integratietrajecten De WSD heeft over 2020 een positief exploitatieresultaat behaald. Het algemeen bestuur heeft in juli besloten om de helft van dit resultaat als dividend uitkering in natura ter beschikking te stellen aan de deelnemende gemeenten. Ons gemeentelijk aandeel daarin is € 157.500. De inzet van het dividend is afhankelijk van lokaal actieplan, dit wordt in oktober 2021 vastgesteld.	+157 -157
Covid-19 TOZO Onderzoekskosten Per 1 oktober loopt TOZO 5 af. Voor de uitvoering en het onderzoek naar de ingediende aanvragen voor de TOZO hebben wij gebruik gemaakt van externe expertise. De kosten daarvan zullen naar verwachting uitkomen op € 23.600. Van het rijk ontvangen wij een vast bedrag per uitkeringsbesluit voor de uitvoering. Dit is gebaseerd op landelijke afspraken. Op basis van de genomen besluiten op aanvragen voor bedrijfskapitaal en levensonderhoud verwachten we een rijksbijdrage in de onderzoekskosten van circa € 80.650. Tegenover de TOZO-verstrekkingen aan inwoners staat een rijksbijdrage van gelijke omvang. Deze zijn dus budgettair neutraal.	+57
Gezond meedoen	
Covid-19 Volksgezondheid algemeen Als gevolg van Covid-19 zullen de fittest dagen dit jaar niet plaatsvinden en ramen we het beschikbaar gestelde budget voor dit jaar af.	+9
Totaal generaal	**746**

Besturen

Openbare orde en veiligheid

Activiteit	Toelichting
Organiseren van een Veiligheidsdag.	We organiseren een veiligheidsdag, waar verschillende hulpdiensten demo's uitvoeren en inwoners van Vught laagdrempelig kennis kunnen maken met het werk van o.a. de politie, brandweer en ambulance.

Wordt dit jaar niet georganiseerd in verband met corona.

Toelichting mutaties

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Bestuur	
Covid-19 Bijzondere bijeenkomsten Er hebben minder bijzondere bijeenkomsten plaatsgevonden (o.a. Koningsdag), waardoor er ook minder kosten zijn gemaakt.	+10
Covid-19 Vergaderingen gemeenteraad en commissies Extra kosten voor vergaderingen van de gemeenteraad en commissies.	-9
Burgerzaken	
ICT burgerzaken De meerkosten voor ICT als gevolg van de samenvoeging met Helvoirt zijn hoger dan vooraf ingeschat. Dit komt omdat er voor de berekening van de kosten een staffel gebruikt (op basis van het aantal inwoners). De toename van de kosten is hiermee veel groter dan op basis van de relatieve toename van het aantal inwoners. De aanvullende kosten worden gedekt vanuit de stelpost herindeling.	-11
Leges gemeentelijke basisadministratie Er worden steeds minder uittreksels bij de gemeente aangevraagd, hierdoor moet de legesopbrengst voor de gemeentelijke basisadministratie structureel naar beneden worden bijgesteld.	-8
Openbare orde en veiligheid	
Ondersteuning toezicht en handhaving Het Rijk heeft een uitkering van € 26.000 toegekend uit de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Deze uitkering wordt ingezet voor het inhuren van arbeidskrachten om tijdelijk een deel toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden (BOA's). Er wordt € 26.000 aan subsidie begroot en € 26.000 aan kosten, per saldo € 0.	+26 -26
Totaal generaal	**-18**

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Overhead en kostenplaatsen

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Overhead	
ICT ICT heeft in 2021 lagere kosten dan begroot. Dit is eenmalig, omdat indexeringen van software i.v.m. de komst van Helvoirt pas vanaf 2022 worden doorgevoerd	75
Kostenplaatsen	
Verkoop voertuigen Inkomsten vanwege de verkoop van diverse voertuigen die vervangen zijn.	28
Verzekeringen voertuigen BOR (Beheer Openbare Ruimte) Hogere kosten voor verzekeringen vanwege de toename van het aantal voertuigen voor de BOR en omdat er een aantal voertuigen nieuw is waardoor er een hogere premie berekend wordt.	-6
Totaal generaal	**97**

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Mutatie reserves programma Wonen	
In Burap I is het saldo van de verkoop van de Landmanschool (verkoopopbrengst minus boekwaarde) gedoteerd in de Algemene reserve. Geconstateerd is dat, voor de resterende boekwaarde van €353.000, een stelpost afschrijvingen in de begroting van 4 januari was opgenomen. Daarom had de volledige verkoopopbrengst in de reserve gestort moeten worden en niet het saldo.	-353
De mutaties binnen Rijksinfra worden gereguleerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Zie de toelichting hierboven. Per saldo wordt € 4.292K minder uitgegeven en dus minder onttrokken aan de reserve.	-4.292
Mutatie reserve sprogramma Leven	
De bijdrage voor het Pontje Oud Herlaer wordt niet dit jaar verwacht. Daardoor vindt de vrijval uit de reserve Fonds Bovenwijks niet plaats.	-35
Totaal generaal	**-4.680**

Treasury

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Afschrijving en financieringslasten	
In de begroting zijn op basis van het raadsbesluit van 4 januari bedragen begroot voor de afschrijving en financiering van de balansposten die vanuit Helvoirt overkomen. Inmiddels is de splitsingsbalans opgemaakt en zijn de over te dragen	+874

activa, reserves en voorzieningen duidelijk. Dit heeft consequenties voor de financiering(sbehoefte). Ten opzichte van de voorgelegde exploitatie Helvoirt in de raadsvergadering van 4 januari zijn er 2 grote mutaties: 1. Er zijn lagere afschrijvingslasten doordat op de investering N65 (deel Haaren) pas wordt afgeschreven na gereedkomen (€185K). 2. De afschrijving op de resterende boekwaarde van de Landmanschool, die inmiddels verkocht is, is dubbel begroot. Zowel bij de inbrengbegroting van Helvoirt als bij de verkoop, gemeld in Burap I(€353K). Dit corrigeren we. De rentestanden blijven onverminderd laag waardoor het overnemen van de activa van Helvoirt tegen een lagere rente kan plaatsvinden als de omslagrente van 1,5% waarmee is gerekend (€195K). Diverse investeringen verschuiven naar latere jaren (o.a. Zuiderbos, Zwaluw en MOR-projecten). Samen met achterblijvende uitgaven in de exploitatie geeft dit een voordeel. Al het bovenstaande heeft per saldo een fors voordeel.	

Belastingen

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Reclameheffing	
Volgens de actuele verwachting wordt de opbrengst voor reclameheffing in 2021 € 38.000. Daarmee stijgt de opbrengst met € 8.000.	+8
Toeristenbelasting	
Covid-19 Toeristenbelasting In lijn met voorgaand jaar verwachten we dat de gerealiseerde toeristenbelasting ongeveer 2/3 van het oorspronkelijk begrote budget is.	-149
Toeristenbelasting voorgaande jaren In 2021 is er € 23.000 ontvangen aan definitief opgelegde toeristenbelasting uit voorgaande jaren.	+23
Taxeren OZB	
Er zijn werkzaamheden verricht om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (taxeren oppervlakte woningen i.p.v. inhoud). Deze waren begroot voor 2020 en zijn bij de jaarrekening 2020 doorgeschoven.	-12
Totaal generaal	**-130**

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De derde dinsdag in september viel dit jaar laat. De mutaties in de uitkering uit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire zijn daardoor nog niet beschikbaar bij de afronding van deze Burap II. Middels een raadsinformatiebrief, die voor de commissievergadering beschikbaar komt, worden de effecten van de septembercirculaire gecommuniceerd.

Overige baten en lasten

Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel -/- = nadeel)	***Bedrag***
Stelpost Covid 19	
In deze Burap zijn op de programma's de afwijkingen op de budgetten gemeld die zijn veroorzaakt door Covid-19. Zie hiervoor ook de aparte paragraaf Covid-19. Per saldo een mutatie van €30.000.	30
Stelpost herindeling	
Onderstaande posten zijn als extra lasten op de programma's in deze Burap gemeld. Door de rechtstreekse relatie met Helvoirt worden deze gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost herindeling.	
ICT Burgerzaken	11
Electriciteit openbare verlichting	10
Plaza Cultura	4
Overige	
De mutaties in de overgekomen voorzieningen vanuit Helvoirt (zie splitsingsbalans) zijn verwerkt. Dit geeft een afwijking ten opzichte van de eerder ingebrachte begroting.	-17
Totaal generaal	**38**

4. Overige rapportage onderwerpen

4.1 Personeel

Personeelsbudget

	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Wijzigingen Burap II	Begroting na Burap II	JEV	Verschil
Salaris personeel						
Regulier personeel	15.488	17.030	0	17.030	17.030	0
Tijdelijk personeel	852	3.406	0	3.406	3.406	0
Subtotaal budget personeel	*16.340*	*20.436*	*0*	*20.436*	*20.436*	*0*
Bestuur						
Raads- en commissieleden	330	361	0	361	361	0
Burgemeester en wethouders	519	594	0	594	594	0
Subtotaal bestuur	*849*	*956*	*0*	*956*	*956*	*0*
Totaal budget	**17.189**	**21.392**	**0**	**21.392**	**21.392**	**0**

Het hogere totale personeelsbudget wordt grotendeels veroorzaakt door de begrotingswijziging als gevolg van de invlechting van Helvoirt. Er is tijdelijk personeel ingezet bij de vervanging bij zwangerschap, ziekte en wanneer een vacature (nog) niet is ingevuld. Deze kosten zijn veelal gedekt uit het budget regulier personeel, met als gevolg een verschuiving van dit budget richting het budget tijdelijk personeel.

4.2 Rijksinfra



N65

De bestemmingsplannen N65 (Vught en Helvoirt) zijn nog niet onherroepelijk. Een zittingsdatum voor de behandeling van het bestemmingsplan N65 is nog niet bekend. Dit heeft gevolgen voor de start van de uitvoering van het project. De aanbesteding van de reconstructie N65 is inmiddels afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden.

PHS

Het Tracébesluit (TB) is vastgesteld en de beroepsprocedure is gestart. Ook hier zijn we afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State, naar verwachting rond de jaarwisseling 2021/2022. De aanbesteding en contractering zijn in voorbereiding. De gemeente Vught is

gestart met de voorbereiding van het verleggen en vergroten van de riolering en de realisatie van de waterberging (klimaatadaptatie). Afspraken over groen, riolering, bouwhinder, verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ProRail.

De Vughtse Regeling
In de gemeenteraad van september 2021 is een verruiming van het toepassingsgebied van de 'De Vughtse Regeling' voorgesteld voor de woningen aan de N65 van het grondgebied Helvoirt.

4.3 Subsidies

Voor 2021 is een subsidieprogramma begroot met een omvang van € 3.827.411

De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies.

Tot en met eind augustus hebben we 14 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Tevens hebben we 2 projectsubsidies ingetrokken (en zijn terugbetaald) in verband met het niet doorgaan van deze projecten.

Naar verwachting zal het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed worden. Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten.

Verdeling subsidiegelden	Subsidiebudget 2021	Toegekend 2021
Budgetsubsidie	2.800.559	2.683.307
Budget-basissubsidie	623.410	597.218
Stimuleringssubsidie	319.001	313.780
Projectsubsidie	50.000	13.897
Waarderingssubsidie	2.473	0
Waarderingssubsidie Helvoirt	31.968	31.968
TOTAAL	**3.827.411**	**3.640.170**

Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag.
Dit onder de voorwaarden dat:

a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming
   en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting
b. dat in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

Tot op heden zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd:

1.	GGD Hart van Brabant	
	Project DO (Doen en Ontmoeten)	€ 1.500
2.	GGD Hart van Brabant	
	Artikelenreeks "voor ondervoeding bij thuiswonende ouderen"	€ 1.915
3.	Peuterspeelzalen Vught	
	Afrondende werkzaamheden	€ 15.834
4.	Seniorenbus	
	Compensatie extra investering en de lagere vervoersinkomsten als gevolg van Covid-19 over het jaar 2020	€ 6.519
5.	Seniorenbus	
	Compensatie van de extra kosten en lagere inkomsten die verwacht worden als gevolg van Covid-19 over het jaar 2021	€ 2.273
6.	Ypse	
	Uitvoering van het regionaal preventieprogramma psychische klachten	€19.694
7.	Stichting KANT	
	Burgerinitiatief KANT: faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan het uivoeringsprogramma van de 'Nota Vught Klimaatadaptief'	€ 6.000
8.	De Keizer, Helvoirt	
	Uitbetaling Winnaar actie Alcoholbeleid bij jongeren	€ 1.000
9.	Zwaluw VFC	
	Bijdrage in kosten voetbaltoernooi	€ 1.000
10.	Stichting Landelijk Moluks Monument	
	Plaatsen monument aan de Lloydkade in Rotterdam	€ 500
11.	Stichting dierenambulance Brabant Noord Oost	€ 1.000
12.	Taalhuis	
	Re-integratietrajecten	€ 16.301
13.	Vughts Museum	€ 10.000 max
	Documentaire 70 jaar Lunetten	

Op 28 april jl. heeft het college besloten een bedrag van € 148.000 beschikbaar te stellen voor de 2e tranche coronamiddelen ondersteuning lokale cultuursector. Hierover is een raadsinformatiebrief toegezonden.

Uit de overgebleven middelen van de 1e tranche coronamiddelen ondersteuning lokale cultuursector is een subsidie verstrekt aan Musicare voor de Cultuurweek 2021 (€ 10.900).

Daarnaast is middels een raadsbesluit een incidentele subsidie verstrekt aan de Speeldoos Voor het faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie over 2021 (€ 237.500).

4.4 Grondexploitatie

Algemeen

De raad heeft in april 2021 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2021-2024 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad op 22 juli 2021 ingestemd met het voorgestelde plan en de aangepaste GREX Den Hoek vastgesteld.

Projecten

Stadhouderspark

De laatste gronden (rondom het Klokgebouw) zijn geleverd. De resterende werkzaamheden in de openbare ruimte liggen op schema en worden naar verwachting in Q4 2021 uitgevoerd. Naar verwachting kan deze grondexploitatie per 31-12-2021 worden afgesloten. De in het najaar van 2021 nog te verrichten werkzaamheden zoals het aanbrengen van bestrating en parkeerplaatsen rondom het Klokgebouw, het aanbrengen van uitritten langs de Dorpsrand zijn overgedragen aan IOR, inclusief het daarbij behorende budget.
De actuele ramingen worden voor zover nu bekend niet overschreden.

Deelgebied Parkbos

In deelgebied Parkbos zijn alle werkzaamheden afgerond en is overgegaan op regulier beheer.

Deelgebied Kazerne:

Rondom het gebouw het Koepeltje heeft een grondruil plaatsgevonden. Ook is het voetpad richting het Koepeltje aangelegd.
Het Klokgebouw is door BPD verkocht en wordt in Q4 2021 opgeleverd ten behoeve van een kantoor. Voor het Klokgebouw is aanvullend grond verkocht aan de particuliere eigenaar van het gebouw. In Q4 2021 (afhankelijk van planning oplevering kantoor) zal het openbare gebied woonrijp worden gemaakt (aanleg parkeerplaatsen en groen).

Deelgebied Dorpsrand:

Alle kavels zijn verkocht door de ontwikkelaar. Drie kavels moeten nog worden bebouwd, op twee kavels is reeds gestart met de bouw. In 2021 zullen nog resterende groenwerkzaamheden worden verricht in het direct aangrenzende openbare gebied (hagen en bomen). Het nog in gemeentelijk eigendom zijnde deel van het poortgebouwtje is verkocht aan een bewoner van de Poortlaan (reeds eigenaar van het linker gedeelte).

Deelgebied Kamers:

In 2020 zijn alle 32 woningen conform planning opgeleverd door de ontwikkelaar. In opdracht van de gemeente is het openbaar gebied rondom de woningen woonrijp gemaakt. In Q1 en Q2 2021 zijn de resterende groenaanplantwerkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Hiermee is dit deelgebied in zijn geheel afgerond.

Den Hoek

In de raad van 22 juli 2021 heeft uw raad voor de ontwikkeling Den Hoek besloten tot onder andere een nieuw programma ten opzichte van zowel het door de voormalige gemeente Haaren vastgestelde plan als het latere streefbeeld van de voormalige gemeente Haaren. Ook is in betreffend raadsbesluit de bijbehorende grondexploitatie gewijzigd (conform de door u gekozen voorkeursvariant) vastgesteld. Deze recent gewijzigde vastgestelde grondexploitatie is verwerkt in de begroting 2022.
Op dit moment werken we de door uw raad vastgestelde voorkeursvariant uit. We leggen de afspraken met bouwclaimhouders en Woonveste vast in overeenkomsten. Ook starten we de planbegeleiding en ontwikkeling van het openbaar gebied op. Daarnaast werken we aan het in verkoop brengen van de kavels voor zelfbouwers/particulieren.

De actuele ramingen worden voor zover nu bekend niet overschreden. De verdere uitwerking van de locatie Den Hoek verantwoorden we aan u in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025.

Programmatische resultaatverwachting

Op de locatie Stadhouderspark is een wijziging in programma niet meer mogelijk. Voor de grondexploitatie Den Hoek heeft uw raad onlangs besloten tot onder andere een nieuw programma, passend binnen het vigerende bestemmingsplan, de al gemaakte afspraken met bouwclaimhouders en binnen de mogelijkheden van de al verrichte bouwrijpwerkzaamheden.

Financiële resultaatsverwachting

In april heeft de raad het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2021-2024 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad op 22 juli 2021 de aangepaste GREX den Hoek vastgesteld. Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2021 zal op basis van de huidige stand van zaken in de BIE's niet substantieel wijzigen.

Risico inschatting

Bij de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico's voor de BIE's ook geactualiseerd. Deze kunnen door de reserve grondexploitatie worden afgedekt.
Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze verwachte risico's aan te passen.

4.5 Post onvoorzien

Post "Onvoorzien"	
Stand per 1-1-2021(808000)	**71.000**
Ondersteuning bij coalitievorming	4.000
Reservering upgrade BMX baan	10.000
Incidentele subsidie Documentaire '70 jaar Lunetten'.	10.000
Actuele stand post onvoorzien o.b.v. genomen besluiten	**47.000**

5. Investeringsprogramma

Een overzicht van alle investeringen is terug te vinden in de bijlagen (Bijlage B Investeringsoverzicht). In de toelichtingen hieronder zijn de investeringen benoemd die kunnen worden afgesloten en waar een afwijking van enige omvang verwacht wordt.

5.1 Toelichting investeringen MOR

In totaal is voor de jaarschijf 2021 een krediet van € 8,0 miljoen beschikbaar ten behoeve van het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Dit krediet bestaat uit de volgende componenten:

- In de begroting 2021 is voor jaarschijf 2021 een krediet van € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld.
- Bij jaarrekening 2020 is een krediet van € 2,5 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Naar verwachting wordt van deze € 8,0 miljoen in 2021 € 5,9 miljoen uitgegeven. De resterende € 2,1 miljoen heeft betrekking op projecten waarvan de werkzaamheden zijn vertraagd. De toelichting op significante projecten waarvan het krediet doorloopt naar 2022 wordt hieronder gegeven.

Kredieten die zijn of worden afgerond in 2021
Geen bijzonderheden te melden.

Kredieten die doorlopen in 2022
Vervanging asfaltverharding Ruidigerdreef (257K)
Het project is al wel aanbesteedt, maar tijdelijk stilgelegd door de ODBN. Wordt waarschijnlijk in 2022 weer opgepakt.

Herinrichting Boslaan (Snippenlaan - Loonsebaan) (260K)
Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra. In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022.

Herinrichting De Bréautélaan (349K)
Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra. In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022.

Herinrichting Zonneweilaan (175K)
Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra. In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022.

Emmasingel e.o. (275K)
Het participatietraject en de aanbestedingsprocedure verlopen trager dan gepland. De aanbestedingsprocedure is inmiddels in de afrondende fase. Opstart van de realisatie wordt eind 2021 verwacht.

Verbetering van de riolering (502K)
Er wordt een gecalculeerd overschot verwacht in 2021 dat nodig is om de projecten voor 2022 en verder uit te kunnen voeren.

Maatregelen tgv inspectie (96K)
De aanbesteding van werkzaamheden heeft vertraging opgelopen. De start van de

Uitvoering wordt eind 2021 verwacht.

Herinrichting Torenstraat Helvoirt (100K)
Het project herinrichting Torenstraat wordt in 2021 nagenoeg in zijn geheel gerealiseerd. Er resteert een deel van het project dat wordt meegenomen in het project Helvoirtsestraat dat naar verwachting in 2022 wordt opgestart. Het restantkrediet wordt hiervoor ingezet.

5.2 Toelichting investeringen overig

Kredieten die doorlopen naar 2022
Sportpark Bergenshuizen: Vervanging grasveld 2021
De grasvelden zijn op dit moment nog in goede staat, waardoor vervanging op dit moment niet noodzakelijk is. Verwacht wordt dat er volgend jaar twee velden vervangen worden. De bijdragen vanuit de SPUK-sport komt voor 2021 te vervallen, maar zal in 2022 opnieuw in de aanvraag worden meegenomen.

Zwaluw VFC
Vooruitlopend op de uitvoeringsopdracht die Zwaluw gaat verlenen voor de nieuwbouw van de accommodatie, verdelen we de investering over twee jaarschijven. Hierbij hebben we een inschatting gemaakt van de kosten: € 250.000 voor 2021 en € 1.433.000 voor 2022

Aanschaf pickup met kraan (54K)
Wordt meegenomen bij de aanbesteding van twee nieuwe voertuigen in 2022. Dat is efficiënter dan dit jaar apart aan te besteden. Dan is ook duidelijker hoe we de werkzaamheden in Helvoirt gaan inzetten met eigen medewerkers en tractie die we daarvoor nodig hebben.

Kredieten die gereed zijn in 2021
OLP Koningslinde en OLP Misha de Vries
Door een grotere groei van het aantal leerlingen verwachten we dat naar aanleiding van de oktober tellingen een hoger bedrag aan Onderwijs Leerpakketten uitgekeerd moet worden.
OLP Koningslinde raming € 22.750
OLP Misha de Vries € 24.250

Kantplanken kunstgrasvelden
Er is een overschrijding ontstaan van € 8.000. Het krediet was beschikbaar voor twee velden, met deze overschrijding zijn in een keer drie velden voorzien van kantplanken. Het is een stuk goedkoper om de werkzaamheden voor het derde veld in een keer mee te nemen dan dat voor het derde veld apart een aanbesteding/offerte aangevraagd had moeten worden.

Wagen gladheidsbestrijding (40K voordeel)
In plaats van een nieuwe complete wagen voor de gladheidsbestrijding met strooier aan te kopen is er gekozen voor aan de bestaande eigen tractor enkele hulpdelen te laten monteren/aan te kopen zodat de tractor veelzijdiger gebruikt kan worden het gehele jaar door en tijdens de gladheidsbestrijding ingezet kan worden. Hierdoor kan de aanschaf van de opzetstrooier komen te vervallen en blijft op na aanschaf zo'n 40K over van het budget.

Helvoirt: Dienstwagen 2021 (30K voordeel)
Er wordt gekozen voor een leaseconstructie in plaats van aanschaf. Voor de leasegebruik maken van een raamcontract van de gemeente 's-Hertogenbosch, waarmee we een elektrische dienstwagen kunnen leasen voor een gunstig tarief. Hiermee wordt ook een stap gezet in het verduurzamen van ons wagenpark.

A. Aanpassingen meerjarenbegroting

1	**Wonen** *(bedragen x € 1.000)*	2021
	Opbrengst reststroken	46
	Verzekeringspremies	-6
	Advieskosten brug afsluiting	-6
	Electriciteitsverbruik	-10
	Gladheidsbestrijding	-5
	Zwerafval	-9
	Rijksinfra	4.292
	Pachtgronden	-14
	Baggeren	-21
	Beplanting	-25
	Eikenprocessierups	50
	Omgevingswet	50
	Locatieontwikkeling	-27
	Beleid wonen	10
	subtotaal	**4.325**
	Mutatie reserve Wonen	
	Afschrijving Landmanschool	-353
	Rijksinfra	-4.292
	subtotaal	**-4.645**
	Totaal programma	**-320**
2	***Leven*** *(bedragen x € 1.000)*	**2021**
	Bijdrage Agrifood (Helvoirt)	16
	Centrummanagement	-8
	Evenementen	8
	Pontje Oud Herlaer	35
	Onderwijshuisvesting	21
	Onderwijsbeleid	-20
	Subsidie sport	5
	Aanpassing atletiekbaan	-33
	Sportpark Bergenshuizen	-19
	Alarmsysteem JC Elzenburg	-9
	Verhuur sportaccommodaties	-60
	Regeling culuureducatie	-4
	subtotaal	**-68**
	Mutatie reserve Leven	
	Pontje Oud Herlaer	-35
	subtotaal	**-35**
	Totaal programma	**-103**

3	***Meedoen*** *(bedragen x € 1.000)*	2021
	Sociaal cultureel werk	31
	Wijk- en buurtgericht werken	14
	Mantelzorgondersteuning	15
	Vrijval onderhoudsvoorziening	150
	Collectief vervoer	146
	Vaccinatieritten	-5
	Pilot dagbesteding	15
	Inspecties kinderopvang	18
	Hulp bij het huishouden	-101
	Eigen bijdragen CAK	17
	Wmo specialistisch en jeugdhulp	148
	Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen	-40
	Participatiewet	271
	TOZO onderzoekskosten	57
	Fittestdagen	10
	Totaal programma	**746**
4	***Besturen*** *(bedragen x € 1.000)*	2021
	Bijzondere bijeenkomsten	10
	Vergaderkosten gemeenteraad	-9
	Burgerzaken	-19
	Totaal programma	**-18**
5	***Overhead en kostenplaatsen*** *(bedragen x € 1.000)*	2021
	Lagere kosten ICT	75
	Inkomsten verkochte voertuigen	28
	Verzekering voertuigen	-6
	Totaal programma	**97**
6	***Algemene dekkingsmiddelen*** *(bedragen x € 1.000)*	2021
	Afschrijving en financieringslasten	874
	Stelposten voorzieningen	-17
	Ondersteuning taxeren opp woningen	-12
	Reclameheffing	8
	Toeristenbelasting	-126
	Mutaties stelpost Covid19	30
	Mutaties stelpost herindeling	25
	Totaal programma	**783**
	Totaal mutaties	**1.184**

B. Investeringsoverzicht

Omschrijving Grootboek	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2020	Krediet 2021	Kosten 2021	Verplichtingen 2021	Restant 2021	Bedrag nog uit te geven in 2021	Afsluiten krediet ivm gereedkomen	Doorschuiven naar 2022	Nog geen krediet, is voorbereiding 2021	Verwachte afwijking op totaal krediet
RP1809 Openstellen en verharden Jagersboschlaan	Lasten	706	523	183	89	73	21	0	21	0	0	0
Aanleg brug bij Fort Isabella	Lasten	825	8	48	2	8	38	0	0	38	0	0
Aanleg brug bij Fort Isabella	Baten	-361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verv onderhoud openbare verlichting 2021	Lasten	311	0	311	61	73	177	177	0	0	0	0
Verledding openbare verlichting 2021	Lasten	120	0	120	11	118	-9	-9	0	0	0	0
Wegenplan 2021	Lasten	1.172	0	1.172	3	22	1.147	1.147	0	0	0	0
Fietsbrug rotonde Postweg	Lasten	375	0	375	0	11	364	364	0	0	0	0
RP1903 Verv. Asfaltverharding Ruidigerdreef	Lasten	754	64	289	1	32	257	0	0	257	0	0
RP1903 Verv. Asfaltverharding Ruidigerdreef	Baten	-54	-64	11	0	0	11	0	0	11	0	0
Verv. Houten Brug 009 St. Lambertusstr '21 Zuidzij	Lasten	30	0	30	0	1	29	29	0	0	0	0
Vervangen houten brug 014 2021 - P. Vreedesingel	Lasten	50	0	50	0	1	49	49	0	0	0	0
Vervangen betonbrug 002 Deutersestraat 2024	Lasten	836	0	0	17	0	-17	0	0	-17	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2021(MOR)	Lasten	243	0	276	112	0	164	164	0	0	0	0
Uitvoering groenbeleidsplan 2021(MOR)	Baten	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging speelvoorzieningen 2021	Lasten	81	0	81	17	0	64	64	0	0	0	0
RP2006 Herinrichting Kampdijklaan	Lasten	36	0	36	0	0	36	36	0	0	0	0
RP2006 Herinrichting Kampdijklaan	Baten	-36	0	-36	0	0	-36	-36	0	0	0	0
RP1813 Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat	Lasten	48	27	21	8	41	-27	-42	0	15	0	0
RP1813 Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat	Baten	-48	-27	-21	0	0	-21	-6	0	-15	0	0
RP1814 Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)	Lasten	351	50	301	11	10	281	20	0	261	0	0
RP1814 Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)	Baten	-351	-50	-301	0	0	-301	-20	0	-281	0	0
RP1815 Herinrichting Martinilaan	Lasten	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP1815 Herinrichting Martinilaan	Baten	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP1816 Herinrichting De Bréautélaan	Lasten	660	23	637	184	74	379	30	0	349	0	0
RP1816 Herinrichting De Bréautélaan	Baten	-660	-23	-637	0	0	-637	-288	0	-349	0	0
RP1908 Herinrichting Zonneweilaan	Lasten	1.208	611	597	125	71	400	225	0	175	0	0
RP1908 Herinrichting Zonneweilaan	Baten	-1.208	-611	-597	0	0	-597	-422	0	-175	0	0
Emmasingel e.o.	Lasten	1.308	71	559	55	29	475	200	0	275	0	0
Emmasingel e.o.	Baten	-1.308	-71	-559	0	0	-559	-284	0	-275	0	0
GRP beschoeiing 2021	Lasten	123	0	123	38	0	86	35	0	51	0	0
GRP Pompen en Gemalen 2021	Lasten	353	0	353	25	26	303	303	0	0	0	0
Herinrichting Loonsebaan	Lasten	3.132	3.132	0	8	5	-12	0	-12	0	0	0
Herinrichting Loonsebaan	Baten	-3.132	-3.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbetering van de riolering 2021	Lasten	4.199	0	4.199	47	17	4.136	3.634	0	502	0	0
RP2007 Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl	Lasten	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2007 Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl	Baten	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP1910 Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld	Lasten	809	809	0	2	9	-11	0	-11	0	0	0
RP1910 Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld	Baten	-809	-809	0	-123	0	123	0	123	0	0	0
RP1804 Herinricht. Irenelaan & Lievevrouwepark	Lasten	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP1804 Herinricht. Irenelaan & Lievevrouwepark	Baten	-319	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2001 Groot onderhoud asfalt 2020	Lasten	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2001 Groot onderhoud asfalt 2020	Baten	-114	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2101 Groot onderhoud asfalt 2021	Lasten	268	0	268	339	96	-167	-167	0	0	0	0
RP2101 Groot onderhoud asfalt 2021	Baten	-268	0	-268	0	0	-268	-268	0	0	0	0
RP2008 Pepereind	Lasten	674	36	638	43	15	580	580	0	0	0	0
RP2008 Pepereind	Baten	-674	-36	-638	0	0	-638	-638	0	0	0	0
RP2010 Meerj. contr. Klein asfaltonderhoud	Lasten	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2010 Meerj. contr. Klein asfaltonderhoud	Baten	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2011 Meerj. contr. wegmakeringen	Lasten	24	2	22	2	3	18	18	0	0	0	0
RP2011 Meerj. contr. wegmakeringen	Baten	-24	-2	-22	0	0	-22	-22	0	0	0	0
RP2012 Meerj. contr. tijdelijke verkeersmaatregele	Lasten	11	3	8	2	3	4	4	0	0	0	0
RP2012 Meerj. contr. tijdelijke verkeersmaatregele	Baten	-11	-3	-8	0	0	-8	-8	0	0	0	0

Omschrijving Grootboek	L/B	Krediet totaal	Kosten t/m 2020	Krediet 2021	Kosten 2021	Verplichtingen 2021	Restant 2021	Bedrag nog uit te geven in 2021	Afsluiten krediet ivm gereedkomen	Doorschuiven naar 2022	Nog geen krediet, is voorbereiding 2021	Verwachte afwijking op totaal krediet
RP2016 Maatregelenc tgv inspectie	Lasten	150	4	146	0	0	146	50	0	96	0	0
RP2016 Maatregelenc tgv inspectie	Baten	-150	-4	-146	0	0	-146	-50	0	-96	0	0
RP2015 Aanpassing interne overstorten	Lasten	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2015 Aanpassing interne overstorten	Baten	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP2020 Herinr. Torenstraat Helvoirt	Lasten	1.900	0	1.900	1.659	33	208	108	0	100	0	0
RP2020 Herinr. Torenstraat Helvoirt	Baten	-1.900	0	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0
RP2103 Rembrandtln aanp. HWA riolering	Lasten	118	0	118	19	5	94	94	0	0	0	0
RP2103 Rembrandtln aanp. HWA riolering	Baten	-118	0	-118	0	0	-118	-118	0	0	0	0
RP2102 Baggeren Buitengracht Fort Isabella	Lasten	0	0	0	8	8	-17	0	-17	0	0	0
RP1803 Herinr. Dr. Hillenln/B v Hövellplein	Lasten	50	0	50	19	0	31	31	0	0	0	0
RP1803 Herinr. Dr. Hillenln/B v Hövellplein	Baten	-50	0	-50	-400	0	350	350	0	0	0	0
Verkeers- en vervoersplan 2021	Lasten	338	0	338	13	6	319	319	0	0	0	0
RP1811 Inrichting fietsstraat Postweg Fase 2	Lasten	174	283	-109	0	0	-109	0	-109	0	0	0
RP1811 Inrichting fietsstraat Postweg Fase 2	Baten	-174	-283	109	-27	0	136	0	136	0	0	0
RP1828 Herinr. Parkeerterr. Maurick Coll. Martinil	Lasten	514	528	-14	43	24	-81	-81	0	0	0	0
RP1828 Herinr. Parkeerterr. Maurick Coll. Martinil	Baten	-264	-278	14	0	0	14	14	0	0	0	0
SFR Den Bosch - Eindhoven	Lasten	0	21	-21	0	0	-21	-21	0	0	0	0
SFR Den Bosch - Eindhoven	Baten	0	-21	21	0	0	21	21	0	0	0	0
Minicontainers restafval en gft	Lasten	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanschaf kroonringen	Lasten	30	12	18	12	0	6	0	6	0	0	0
Zuiderbos : Uitbreiding	Lasten	13.692	249	250	33	11	206	206	0	0	0	0
OLP Koningslinde 2021	Lasten	9	0	9	0	0	9	23	0	0	0	-13
OLP Bs Misha de Vries 2021	Lasten	18	0	18	0	0	18	25	0	0	0	-7
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen	Lasten	165	0	0	2	0	-2	0	0	-2	0	0
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen	Lasten	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Lasten	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat gymzaal	Baten	0	0	0	-155	0	155	155	0	0	0	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Lasten	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal	Baten	0	0	0	-7	0	7	7	0	0	0	0
Permanente uitbreidig de Leydraad	Lasten	240	0	28	0	0	28	28	0	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte	Lasten	52	19	33	3	0	30	30	0	0	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2021	Lasten	35	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2021	Baten	0	0	0	-5	0	5	5	0	0	0	0
Zwaluw vfc	Lasten	1.700	20	247	0	0	247	247	0	0	0	0
Zwaluw vfc	Baten	0	-3	3	-226	0	229	0	0	229	0	0
Kantplanken kunstgrasvelden	Lasten	40	0	40	48	5	-13	0	-13	0	0	0
Kantplanken kunstgrasvelden	Baten	0	0	0	-5	0	5	0	5	0	0	0
Bewegen in de ruimte 2021	Lasten	25	0	25	0	0	25	25	0	0	0	0
Rijksinfra: Wolfskamerweg	Lasten	5.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat	Lasten	500	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige Invest. Info-beleidsplan 2021	Lasten	441	0	441	210	0	231	181	50	0	0	0
Gemeentekantoor: Audio visuele hulpmiddelen	Lasten	25	18	7	0	0	7	0	0	7	0	0
Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken	Lasten	300	0	300	5	0	295	15	0	280	0	0
Raadhuis : Camerasysteem raadzaal	Lasten	34	0	34	0	0	34	34	0	0	0	0
Bestelauto verv. 42-VVT-8 2018	Lasten	82	0	82	82	0	0	0	0	0	0	0
Bestelauto verv. 7-VRP-17 2018	Lasten	69	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0
Bestelauto verv. BZ-PP-38 2018	Lasten	76	0	76	78	0	-2	0	-2	0	0	0
Vervangen Dranghekaanhanger (I) 2019	Lasten	6	0	6	0	0	6	6	0	0	0	0
Vervangen Dranghekaanhanger (II) 2019	Lasten	6	0	6	0	0	6	6	0	0	0	0
Bestelauto verv. VH-279-D 2020	Lasten	58	0	58	64	0	-6	0	-6	0	0	0
Vervangen Motorfrees 2021	Lasten	9	0	9	0	0	9	0	0	9	0	0
Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021	Lasten	105	0	105	0	0	105	65	0	0	0	40
Helvoirt : Dienstwagen 2021	Lasten	30	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30
Helvoirt : Pickup met kraan 2021	Lasten	54	0	54	0	0	54	0	0	54	0	0
Helvoirt : Opzetstrooier 2021	Lasten	30	0	30	0	0	30	0	30	0	0	0