Raadsvoorstel

Zaaknummer: 983563

Onderwerp
2e tussentijdse rapportage 2021

Beslispunten

1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht.
2. Vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid in te stemmen met meerkosten door de coronacrisis in 2021, voor zover deze nog niet in deze rapportage zijn opgenomen.
3. In te stemmen met het vormen van een reserve Duurzaamheid.
4. In te stemmen met het vormen van dekkingsreserves t.b.v. aankopen woningen Bogardeind.
5. In te stemmen met een aantal administratieve wijzigingen in de jaarrekening 2021 ten behoeve van de woningbouwimpuls.
6. Hiertoe vast te stellen de 13e begrotingswijziging van 2021.

Inleiding
De 2e tussentijdse rapportage 2021 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 9 maanden van 2021. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Aan uw raad wordt voorgesteld om eventuele meerkosten als gevolg van de coronacrisis in de laatste maanden van 2021, voor zover deze nog niet in deze tussentijdse rapportage zijn opgenomen, rechtstreeks in de jaarrekening op te nemen. Dit wordt voorgesteld om onrechtmatigheid van uitgaven in de jaarrekening te voorkomen. Hierover wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd.

Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen ≥ € 25.000,- worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen < € 25.000,- en budget neutrale wijzigingen (niet gerelateerd aan reserves) worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B).
In de bijlagen van deze tussentijdse rapportage is opgenomen de voortgang van de taakstelling op het sociaal domein en het kredietoverzicht, waarbij alleen de kredieten staan waarbij er afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd.

Onderdeel A begint met een overzicht waarin per programma de prognoses van de taakvelden staan vermeld. Bedragen in de kolom “Begroting verschil” vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig.

Het effect van deze tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat is € 1.411.600,- positief. Hiervan heeft € 1.419.154,- betrekking op budgetafwijkingen ≥ € 25.000,- en -€ 7.554,- op budgetafwijkingen < € 25.000,-. Het verloop van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van diverse reserves staan achter in de tussentijdse rapportage bij “Begrotingsresultaat”.

Woningbouwimpuls
Begin dit jaar is de subsidie voor een woningbouwimpuls toegekend, voor projecten in centrum van Geldrop. Op dit moment zijn de budgetten die betrokken worden bij de woningbouwimpuls verdeeld over diverse reserves en kredieten. In de jaarrekening 2021 worden een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd om de subsidie, de inbreng van de eigen middelen en de projecten beter te monitoren. Zo worden voor de Rijksbijdrage en de inbreng van de eigen middelen een afzonderlijke reserve en voorziening gevormd. Wij vragen uw raad in te stemmen met de noodzakelijke wijzigingen.

Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-
In dit onderdeel staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-. De nummers rechts in het overzicht verwijzen naar de toelichtingen die onder dit overzicht staan.
Daarnaast geldt: i = incidenteel en s = structureel.

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
1. Gebiedsgericht werken					
Openbare orde en veiligheid	1.253.617	1.298.617	-45.000	1	i
Samenkracht en burgerparticipatie	2.984.837	2.984.837	0		
Mutaties reserves P1	-45.000	-45.000	0		
2. Economie en vastgoed					
Bedrijfsloket en -regelingen	79.638	79.638	0		
Economische ontwikkeling	443.578	443.578	0		
Economische promotie	-56.142	-56.142	0		
Mutaties reserves P2	-336.874	-336.874	0		
3. Veiligheid en handhaving					
Crisisbeheersing en brandweer	2.013.488	2.013.488	0		
4. Bestuurlijke samenwerking					
Bestuur	2.405.744	2.405.744	0		
Burgerzaken	998.289	998.289	0		
5. Sociale zaken en armoedebeleid					
Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk	1.637.977	1.637.977	0		
Begeleide participatie	1.508.004	1.574.818	-66.814	2	i
Inkomensregelingen	5.561.168	5.600.901	-39.733	3-4	i
Mutaties reserves P5	0	76.678	-76.678	4	i

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
6. Zorg, welzijn en cultuur					
Begraafplaatsen	14.537	14.537	0		
Cultureel erfgoed	262.387	262.387	0		
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.715.511	1.755.899	-40.388	5	i
Geëscaleerde zorg 18+	329.862	329.862	0		
Maatwerkdienstverlening 18+	8.343.043	8.343.043	0		
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)	1.239.593	1.239.593	0		
Media	857.853	857.853	0		
Musea	112.190	-7.810	120.000	6-7	i-s
Sportaccommodaties	1.164.055	1.164.055	0		
Sportbeleid en activering	791.329	816.329	-25.000	8	i
Wijkteams	646.155	646.155	0		
7. Jeugdbeleid en onderwijs					
Geëscaleerde zorg 18-	953.450	1.025.852	-72.402	9	i
Maatwerkdienstverlening 18-	10.911.524	11.011.524	-100.000	10	i
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.387.952	1.423.187	-35.235	11	i
Onderwijshuisvesting	949.875	949.875	0		
Openbaar basisonderwijs	14.909	14.909	0		
Volksgezondheid	1.515.811	1.515.811	0		
Mutaties reserves P7	971.010	971.010	0		
8. Milieu en afval					
Afval	-1.179.380	-1.383.380	204.000	12	i
Milieubeheer	578.168	701.168	-123.000	13-15	i
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.827.537	2.827.537	0		
Riolering	-1.801.588	-1.801.588	0	16-17	i
Mutatie reserves P8	246.522	186.522	60.000	15	i
9. Bereikbaarheid en verkeer					
Parkeerbelasting	-379.515	-379.515	0		
Parkeren	187.593	187.593	0		
Verkeer en vervoer	3.748.396	3.778.396	-30.000	18-19	i-s
Mutatie reserves P9	-139.377	-139.377	0		
10. Bouwen en wonen					
Beheer overige gebouwen en gronden	41.922	41.922	0	20	s
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	40.376	40.376	0		
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-100.142	-100.142	0		
Ruimtelijke Ordening	571.688	401.688	170.000	21	i
Wonen en bouwen	549.977	549.977	0		

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
11. Financiën en belastingen					
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-60.217.689	-60.914.815	697.126	22-23	i-s
Belastingen overig	66.598	66.598	0		
Overhead	11.617.982	11.645.582	-27.600	24-26	i
Overige baten en lasten	601.298	601.298	0		
OZB niet-woningen	-1.795.099	-1.795.099	0		
OZB woningen	-3.984.507	-3.984.507	0		
Treasury	-25.668	-63.511	37.843	27	i
Vennootschapsbelasting	100.000	100.000	0		
Mutaties reserves P11	-2.184.462	-2.571.901	387.439	9-28	i
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0		
Actualisatie investeringen jaarrekening 2020			424.596	29	i
Totaal			**1.419.154**		

Toelichting:
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben effect op het begrotingsresultaat.
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Openbare orde en veiligheid
● *1. Extra inhuur BOA's vanwege corona (incidenteel nadeel van € 45.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*
Vanwege de pandemie Corona worden er extra Boa's voor toezicht en handhaving ingehuurd. In 2021 betekent dit een extra uitgave van ca. € 45.000,-.

Begeleide participatie
● *2. Bonus beschut werk Senzer in 2019 (incidenteel nadeel van € 66.814,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona)*
Bij de Septembercirculaire 2020 hebben we een bonus ontvangen van het rijk voor het invullen van beschut werk in 2019. De bonus ter hoogte van € 66.814,- maakte onderdeel uit van een in de septembercirculaire beschikbaar gesteld bedrag van € 180.000,- dat aan de reserve Rijkscompensatie corona was toegevoegd. De bonus is gerealiseerd door inspanningen van Senzer en is zodoende via een aanvullende subsidie overgemaakt aan Senzer.
Het bedrag dient vanuit de reserve Rijkscompensatie corona overgeheveld te worden naar het budget voor de sociale werkvoorziening, vanuit waar de bonus is betaald.

Inkomensregelingen
● *3. Correctie vangnet uitkering 2017 (incidenteel nadeel van € 116.411,-).*
Het betreft de vangnetuitkering 2017 die zowel in 2018 als in 2019 is verantwoord. Dit betekent dat we in de jaarrekening 2019 een positiever rekeningresultaat hebben gepresenteerd dan eigenlijk de bedoeling was.

De debiteur staat nog open op de lijst en zal er niet meer op een “normale” manier van af gaan, omdat de gelden jaren geleden al zijn ontvangen.
De accountant constateerde dit eind mei. Dit was te laat om nog aan te passen in de jaarrekening 2020, vandaar dat is afgesproken dat we dit in boekjaar 2021 aanpassen via een tussentijdse rapportage.

○ *4. Jaarrekening resultaat 2020 Senzer (incidenteel voordeel van € 76.678,-, te storten in de reserve Participatie).*
Senzer heeft in 2020 een positief rekeningresultaat van € 10.160.000,- behaald. Uit dit rekeningresultaat is een bedrag onttrokken, dat is overgemaakt naar de deelnemende gemeenten. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft € 76.678,- ontvangen. Het bedrag dient als tegemoetkoming in de aanvullende gemeentelijke bijdrage die we in 2023 volgens de meerjarenraming aan Senzer moeten overmaken. Om dan dit bedrag tot onze beschikking te hebben, wordt voorgesteld om de inkomsten te storten in de reserve Participatie.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
○ *5. Beleidsregels steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties (budget neutraal; reserve Rijkscompensatie corona).*
In de adviesnota Uitvoering (effectuering) van de beleidsregel steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties 2021 is het college akkoord gegaan met de volgende financiële verwerkingen in de 2e tussentijdse rapportage:
- De aangevraagde subsidies ad € 339.612,- hebben betrekking op verschillende taakvelden. Via een budgettair neutrale wijziging (onderdeel B) worden deze bedragen geraamd op de juiste taakvelden.
- Het restant ad € 40.388,- wordt teruggestort naar de reserve Rijkscompensatie corona.
- Vanwege de verlenging van de aanvraagtermijn tot 31 december 2021 wordt € 40.388,- aangevraagd en onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona.

Media
● *6. Terugvorderingen Bibliotheek Dommeldal (incidenteel voordeel van € 80.000,-).*
Vanwege de toetreding van een vierde gemeente aan (het bedieningsgebied van) de bibliotheekorganisatie kunnen centrale lasten, lasten die gelden voor de gehele organisatie, verdeeld worden over vier gemeentes in plaats van drie. Die wijziging is destijds niet doorgevoerd in de subsidieaanvraag. Hierover is gesproken met Bibliotheek Dommeldal.
Dit heeft (in 2021) geleid tot een lagere vaststelling van de verantwoording in 2019 en 2020 (€40.000,- per jaar). In verdere jaren is dit voordeel structureel verwerkt (zie punt 7).

● *7. Lagere beschikking 2021 e.v. Bibliotheek Dommeldal (structureel voordeel van € 40.000,-).*
Vanwege de toetreding van een vierde gemeente aan (het bedieningsgebied van) de bibliotheekorganisatie kunnen centrale lasten, lasten die gelden voor de gehele organisatie, verdeeld worden over vier gemeentes in plaats van drie. Dit zal leiden tot een structureel lagere beschikking vanaf 2021.

Sportbeleid en activering

● *8. Kosten Bizob t.b.v. project Laco (incidenteel nadeel van € 25.000,-).*

Bizob is ingehuurd op het project Toekomst Zwembad om de onderhandelingen te ondersteunen. Deze kosten worden hier apart opgenomen voor het inkoopplan.

Geëscaleerde zorg 18-

● *9. Extra middelen Jeugdbescherming Brabant (incidenteel nadeel van € 72.402,-, gedekt uit de reserve Sociaal Domein)*

Jeugdbescherming Brabant heeft voor de zomer een cliëntenstop aangekondigd en inmiddels is duidelijk dat dit tot het einde van 2021 zo blijft. Er zijn diverse gesprekken gevoerd om tot een structurele oplossing te komen. Uit deze gesprekken zijn o.a. twee thema's naar voren gekomen die voor 2021 extra middelen vragen:

- tariefsverhoging met terugwerkende kracht per 1-1-2021; totaal extra kosten € 60.639,-.
- bijdrage aan de transformatiekosten; kosten in 2021 € 11.763,-.

Maatwerkdienstverlening 18-

● *10. Zelfstandig leven jeugd (incidenteel nadeel van € 100.000,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona).*

In het eerste half jaar van 2021 zijn er meer herindicaties zelfstandig jeugd afgegeven dan voorgaande jaren. Vanwege corona zien we dat de ondersteuning, in de vorm van begeleiding, wel geboden is maar toch onvoldoende blijkt om deze ondersteuning te beëindigen. Hierdoor zijn er meer herindicaties verstrekt, boven op de reguliere instroom. De toename betreft ongeveer 30 indicaties met een gemiddelde kostprijs van afgerond € 3.500,-. Het gaat om een incidenteel effect vanwege corona omdat begeleiding van inwoners op afstand plaats heeft moeten vinden. Nu dit inmiddels niet meer het geval is, zal deze incidentele hogere uitgave verder niet meer plaats vinden. Bovenstaande is de reden dat er voorgesteld wordt deze incidentele toename à € 100.000,- ten laste te brengen van de coronareserve.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

● *11. Extra toename leerlingenvervoer i.v.m. corona (incidenteel nadeel van €35.235,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona).*

We zien een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer, door corona zijn er meer leerlingen vastgelopen in het regulier onderwijs. Ook hebben we aan het begin van dit jaar nog te maken gehad met omzetgarantiefacturen. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel te dekken vanuit de reserve Rijkscompensatie corona.

Afval

● *12. Efficiency voordelen resultaat jaarrekening 2020 afval ten gunste van de algemene dienst (incidenteel voordeel van € 204.000,-).*

In 2019 was het negatieve resultaat van afval geheel ten laste van de algemene dienst geboekt. Daarom willen we een gedeelte hiervan terugbetalen vanuit de voorziening afval. In de jaarrekening van 2020 zijn efficiency voordelen ontstaan vanwege onder andere een wijziging van de vergoedingssystematiek van PMD (van keten- naar inzamelvergoeding).

Deze voordelen zijn in de voorziening afval gestort. Een gedeelte van deze voordelen worden uit de voorziening afval gehaald en ten gunste van de algemene dienst gebracht.

Milieubeheer

● *13. Ongediertebestrijding (incidenteel nadeel van € 28.000,-).*

Voor het bestrijden van ratten hebben we vaker dan gecalculeerd opdracht moeten verlenen aan een ongediertebestrijder. De reden hiervoor is dat we geen gif meer mogen gebruiken, omdat dit niet diervriendelijk is. Het alternatief is het zetten van vallen maar deze methode is duurder waardoor de werkelijke kosten hoger uitkomen dan geraamd.

● *14. Vergunningverlening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (incidenteel nadeel van € 35.000,-).*

Voor het werkprogramma 2021 van de ODZOB besteden we meer geld op het gebied van milieuvergunningverlening vanwege onder andere extra procedures rondom de slachterij in Geldrop.|

● *15. Reserve duurzaamheid (budgetneutraal, reserve Duurzaamheid).*

We stellen voor dat we een reserve openen voor Duurzaamheid om continuïteit te bieden aan de versnelling van de energietransitie. Vanuit de Rijksoverheid krijgt de gemeente periodiek incidentele middelen voor de energietransitie voor meerdere jaren. De middelen vervallen nu, tenzij er een ander besluit wordt genomen, elk jaar naar de algemene middelen. Tegelijkertijd starten we vaak langdurige projecten die over meerdere jaren gaan. Door een reserve aan te maken kunnen we meer continuïteit bieden aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere doorlooptijden kunnen garanderen. Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid. Van de beschikbare budgetten in 2021 schuift naar schatting € 60.000,- door voor de uitvoering van plannen in 2022.

Riolering

● *16. Correctief onderhoud riolering (incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

In de afgelopen jaren zijn wij steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast door hevige regenval. Ook in de afgelopen zomer heeft dit wederom tot een groot aantal klachten geleid. Verstoppingen, lekkages, verkeerde aansluitingen. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden leiden tot extra uitgaven.

● *17. Bijzondere rioolconstructies (incidenteel nadeel van € 37.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Dit betreft het reinigen van bergingskelders, overstorten en gemalen. Het in de begroting opgenomen budget was gebaseerd op het toenmalige lopende contract. Begin dit jaar is het werk opnieuw aanbesteed waarbij de onderhoudslijst is uitgebreid. Deze objecten bleken niet in andere onderhoudsprogramma's ondergebracht.

Verkeer en vervoer

● *18. Gladheidsbestrijding (incidenteel nadeel van € 30.000,-).*

Deze winter is er vanwege weersomstandigheden vaker uitgerukt om (preventief) gladheid te bestrijden. Dit heeft geleid tot meer inzet van machines en mankracht en een hoger gebruik van strooizout dan voorgaande jaren.

● *19. Actualisatie investeringskredieten openbare ruimte centrum Geldrop (structureel nadeel van € 9.315,- in 2023 en € 21.198,- in 2024).*

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de centrumvisie en de oplegnotitie Parkeren (gewijzigd) vastgesteld. Hierin is een gefaseerde uitvoering voorzien van een integrale herinrichting van het openbaar gebied in het Geldropse centrum. De investeringskredieten uit 2013 zijn in 2017 geactualiseerd naar het toenmalig prijsniveau. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidig prijsniveau noodzakelijk is. De hercalculatie van de resterende investeringskredieten leidt tot de volgende verhogingen:

Aangepaste kostenraming Centrumplan Geldrop					
	begroting 2013	**hercalculatie 2017**	**hercalculatie 2021**	**extra krediet**	**uitvoering**
herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum	206.000	217.000	273.000	**56.000**	2022
verbinding parkeerterrein Achter de Kerk-De Meent	296.000	414.000	514.000	**100.000**	2023
herinrichting parkeerterrein De Meent	499.000	651.000	816.000	**165.000**	2023
herinrichting Bezorgershof	603.000	800.000	992.000	**192.000**	2024
herinrichting parkeerterrein Achter de Kerk	595.000	747.000	927.000	**180.000**	2024
herinrichting Nieuwendijk ged. Rotonde-Stationsstraat	242.000	306.000	384.000	**78.000**	2022
oversteek Mierloseweg	248.000	270.000	350.000	**80.000**	2024
herinrichting Jan van Geldropstraat-ged omgeving Heuvel	220.200	278.000	345.000	**67.000**	2024
herinrichting Heggestraat (2014)	243.000		316.000	**73.000**	2022

De verhoging van de kredieten leidt, op basis van afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rente van 0,5%, tot extra kapitaallasten vanaf het jaar na het gereedkomen van de betreffende herinrichting. De totale verhogingen van de kapitaallasten bedragen in 2023 € 9.315,- en in 2024 € 21.198,-.

Extra kapitaallasten verhoging kredieten					
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum	€ -	€ -	€ 2.520	€ 2.509	€ 2.498
verbinding parkeerterrein Achter de Kerk-De Meent	€ -	€ -	€ -	€ 4.500	€ 4.480
herinrichting parkeerterrein De Meent	€ -	€ -	€ -	€ 7.425	€ 7.392
herinrichting Bezorgershof	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.640
herinrichting parkeerterrein Achter de Kerk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.100
herinrichting Nieuwendijk ged. Rotonde-Stationsstraat	€ -	€ -	€ 3.510	€ 3.494	€ 3.479
oversteek Mierloseweg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.600
herinrichting Jan van Geldropstraat-ged omgeving Heuvel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.015
herinrichting Heggestraat	€ -	€ -	€ 3.285	€ 3.269	€ 3.254
	€ -	€ -	€ 9.315	€ 21.198	€ 44.457

Bovenstaande aanpassingen in de kredieten zijn ook verwerkt in het kredietoverzicht, maar hier ter verduidelijking separaat opgenomen.

Beheer overige gebouwen en gronden

○ *20. Aankoop panden Bogardeind (budgettair neutraal via reserves).*

Op basis van raadsbesluit "Tweede voorbereidingsbesluit herontwikkeling Bogardeind 85 t/m 123" d.d. 27 januari 2020 zijn er in 2020 en 2021 een vijftal panden op Bogardeind aangekocht, t.w. nummers 91, 95, 95A, 95B en 109. In dit raadsbesluit is een bedrag van € 1.100.000,- beschikbaar gesteld met een dekking uit de reserve Herstructurering Woongebieden, reserve Leefbaarheidsfonds en de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling.
Aangezien de panden, volgens de voorschriften van de commissie BBV, als materiele vaste activa moeten worden geactiveerd, zal voor ieder pand een dekkingsreserve moeten worden gevormd. De voeding van de dekkingsreserves zal uit bovenstaande drie reserves plaatsvinden.
Voor het pand Bogardeind 91 is een dekkingsreserve van € 263.500,- nodig;
Voor het pand Bogardeind 95A is een dekkingsreserve van € 184.044,- nodig;
Voor het pand Bogardeind 95 is een dekkingsreserve van € 182.169,- nodig;
Voor het pand Bogardeind 95B is een dekkingsreserve van € 185.000,- nodig;
Voor het pand Bogardeind 109 is een dekkingsreserve van € 216.000,- nodig.

Er resteert nog een bedrag van € 69.287,- na het vormen van bovengenoemde dekkingsreserves.

Ruimtelijke ordening

● *21. Omgevingswet (incidenteel voordeel van € 170.000,-).*

Om zowel de gemeenten als de rijksoverheid de tijd te gunnen om de Omgevingswet goed voor te bereiden, is uitstel nodig gebleken van invoering van deze nieuwe wet. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet is 1 juli 2022. Door het uitstel is een aantal deelactiviteiten iets verder in tijd uitgesmeerd, waardoor de rekeningen ook later in tijd ontvangen zullen worden. Om dit boekhoudkundig goed af te handelen wordt voorgesteld om € 170.000,- af te ramen via de 2e tussentijdse rapportage 2021 en weer op te voeren als nieuw beleid bij de begroting 2022.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

● *22. Uitkomsten Meicirculaire 2021 (incidenteel voordeel van € 217.738,-).*

Via de raadsinformatiebrief “Uitkomsten Meicirculaire 2021” van 15 juni 2021 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire 2021. Zoals toen aangeven verwerken wij de effecten ervan in deze tussentijdse rapportage.
De extra inkomsten van € 1.696.200,- worden als volgt verdeeld:

- Een storting van € 23.353,- in de reserve Rijkscompensatie corona;
- Een storting van € 941.932,- in de reserve Sociaal Domein;
- Daarnaast wordt er € 283.177,- opgenomen als stelpost.

Er resteert dan nog € 447.738,- waarvan € 230.000,- naar beneden wordt bijgesteld vanwege de waardeontwikkeling WOZ. Het positieve saldo is dan € 217.738,- in 2021.

● *23. Uitkomsten Septembercirculaire 2021 (structureel voordeel van € 479.388,-).*
Via de raadsinformatiebrief "Uitkomsten Septembercirculaire 2021" van 14 oktober 2021 (Zaak nr. 973207) hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2021. Zoals toen aangeven verwerken wij de effecten ervan in deze tussentijdse rapportage.
De extra inkomsten van € 1.054.531,- worden als volgt verdeeld:

- Een storting van € 444.610,- in de reserve Rijkscompensatie corona;
- Een storting van € 111.263,- in de reserve Sociaal Domein;
- Daarnaast wordt € 28.770,- opgenomen als stelpost.

Er resteert dan nog een bedrag van € 469.888,- waar bovenop nog € 9.500,- naar boven wordt bijgesteld vanwege de vrijval van stelposten voor het BCF-plafond 2021 en de handmatige correctie i.v.m. de WOZ-waarden. Het positieve saldo is dan € 479.388,- in 2021.

Overhead

● *24. Uitstellen organisatiebrede teambuilding (eens per 5 jaar) vanwege corona (budgettair neutraal via reserve Personeel en Organisatie).*
In verband met corona wordt de teambuilding een jaar verzet. De geraamde onttrekking uit de reserve Personeel en Organisatie wordt teruggedraaid en volgend jaar opnieuw geraamd.

● *25. Inhuur behandelaar naturalisatieverzoeken (incidenteel nadeel van € 27.600,-, gedekt uit de reserve Rijkscompensatie corona).*
Als gevolg van het tijdelijk stilliggen van de werkzaamheden door corona en een toename aan naturalisatieverzoeken is een achterstand ontstaan in de behandeling van naturalisatieverzoeken. Om de opgelopen achterstand in te halen is per 14 september inhuur geregeld tot het einde van het jaar. Hiermee wordt beoogd de wachttijd van ruim een half jaar terug te brengen tot ongeveer een maand.

● *26. Afsluiten vaststellingsovereenkomst (incidenteel nadeel van € 33.425,-, gedekt uit de reserve Personeel en Organisatie).*
Als gevolg van bepaalde omstandigheden is met wederzijds goedvinden een bestaande arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst beëindigd. Daarmee gepaard gaande kosten zijn niet voorzien binnen bestaande salariskosten. Hiervoor hebben we een P&O-reserve.

Treasury

● *27. Extra dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten (incidenteel voordeel van € 37.843,-).*
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gaat in oktober 2021 over tot het uitkeren van het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020. Het gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de Europese Centrale Bank (ECB) afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. De extra dividenduitkering van de BNG geeft een incidenteel voordeel.

Mutaties reserves P11

● *28. Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona op basis van budgetafwijkingen in onderdeel A (incidenteel voordeel van € 315.037,-).*

Op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen worden de volgende bedragen onttrokken uit de reserve Rijkscompensatie corona:

Ten laste van reserve Rijkscompensatie corona	
1. Extra inhuur BOA's	45.000
2. Bonus beschut werk in 2019 Senzer	66.814
5. Beleidsregels steunfonds corona	40.388
10. Zelfstandig leven jeugd	100.000
11. Extra toename leerlingenvervoer	35.235
25. Inhuur behandelaar naturalisatieverzoeken	27.600
Totaal onderdeel A	**315.037**

Overige baten en lasten

● *29. Actualisatie staat van investeringen jaarrekening 2020 (incidenteel voordeel van € 424.596,-).*

Uit actualisaties is naar voren gekomen dat er een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd. Hierdoor starten de kapitaallasten later dan eerder werd verondersteld. Dit leidt in 2021 tot minder kapitaallasten. Dit is incidenteel: over de totale looptijd van de investeringen blijven de kosten hetzelfde: de kosten lopen alleen een jaar langer door.

Het gaat onder andere om de volgende kredieten:

Actualisatie staat van investeringen; doorgeschoven kredieten
(Afschrijving start in boekjaar t+1 na gereedkomen in boekjaar t)
Villagemarketing
CG: Herinrichting Bezorgershof
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers
Onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij
Vervanging kunstgrasbanen tennispark Coevering
Herinrichting parkeerterrein De Meent
Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein
Reconstructie Bekelaar komgrens-rotonde Marktstraat
Inkorten stationstunnel fase 2
Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree
Onderzoeksbudget Energietransities

Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,-

Onderdeel B	2021
Totaal inclusief corona gerelateerd	**-12.141**
- waarvan incidenteel	-15.246
- waarvan structureel	3.105
Corona gerelateerd (wordt gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona)	**-4.587**
Totaal exclusief corona gerelateerd	**-7.554**
- waarvan incidenteel	-10.659
- waarvan structureel	3.105

Het gaat om 52 posten die resulteren in een negatief resultaat van € 12.141,-, bestaande uit:

- Een incidenteel nadeel van € 15.246,-. Hiervan is € 4.587,- corona-gerelateerd. De corona-gerelateerde kosten (of opbrengsten) worden gedekt uit (gestort in) de reserve Rijkscompensatie corona. Ten laste van het resultaat resteert dan een nadeel van € 10.659,-;
- Een structureel voordeel van € 3.105,-.

● Het totale nadeel ten laste van het resultaat bedraagt: € 7.554,- (€ 10.659,- minus € 3.105,-). Het structurele voordeel wordt meegenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2022. Een uitzondering hierop is onderdeel 23, deze zal via de 1e begrotingswijziging 2022 (vaststelling begroting 2022) structureel verwerkt worden.

Begrotingsresultaat

Rekening houdend met de 1e en 2e tussentijdse rapportage is het begrotingssaldo 2021:

Verloop begrotingssaldo	2021
Begrotingssaldo in MPB 2021-2024	**-82.483**
Eerdere besluitvorming met financiële consequenties	-1.026.311
Dekking ten laste van algemene reserve	
- Mutaties bij MPB 2021-2024	82.483
- Mutaties overige besluitvorming	1.026.311
Subtotaal	**0**
2e tussentijdse rapportage 2021	
- waarvan incidenteel	889.107
- waarvan structureel	522.493
Totaal	**1.411.600**
- waarvan incidenteel	1.408.310
- waarvan structureel	3.290

Wij stellen voor om het positieve saldo van de 2e tussentijdse rapportage (€ 1.411.600,-) te storten in de algemene reserve. Het verloop van deze reserve is dan als volgt:

Verloop algemene reserve	2021
Stand per 1 januari	**3.936.927**
Structurele doorwerkingen uit voorgaande begrotingsjaren	-260.399
Resultaat verrekenen met de algemene reserve:	
- BW 1: Mutaties bij MPB 2021-2024	-82.483
- BW 2: Mutaties bij RV OVL-plan 2021-2024	-4.246
- BW 7: Mutaties bij RV Civiele kunstwerken	0
- BW 9: Mutaties bij Jaarstukken 2020 G-M (voorlopig)	-456.170
- BW 10: Mutaties bij RV Toezicht en handh. Pali Geldrop	-45.000
- BW 11: Mutaties bij 1e tussentijdse rapportage 2021	-520.895
- BW 11: Aanzuivering uit Inkomensreserve	722.613
- BW 13: Mutaties bij 2e tussentijdse rapportage 2021	1.411.600
Stand per 31 december	**4.751.947**

Reserve Rijkscompensatie corona

De stand van de reserve Rijkscompensatie corona is na deze tussentijdse rapportage als volgt:

Reserve Rijkscompensatie corona	2021
Stand per 1 juni	**288.259**
Stortingen:	
- N.a.v. Septembercirculaire 2021	444.610
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	40.388
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	32.540
Onttrekkingen:	
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	-315.037
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	-37.127
Stand per 1 oktober	**453.633**

Egalisatiereserve Sociaal Domein

Rekening houdend met de afspraken uit het amendement bij de 3e tussentijdse rapportage 2020 is de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein als volgt:

Egalisatiereserve Sociaal Domein	2021
Stand per 1 juni	**1.157.744**
Stortingen:	
- N.a.v. Septembercirculaire 2021	111.263
Onttrekkingen	
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	-72.402
- 2e tussentijdse rapportage 2021 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	-14.400
Stand per 1 oktober	**1.182.205**

Bijlagen

1. Voortgang Taskforce Sociaal Domein
2. Kredietoverzicht

Geldrop, 26 oktober 2021

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

Bijlage 1: Voortgang Taskforce Sociaal Domein
Naast de voortgangsrapportages informeren we de raad sinds vorig jaar ook via de tussentijdse rapportages over de financiële voortgang van de budgetten en de taakstelling sociaal domein. Over de realisatie tot en met het derde kwartaal wordt apart gerapporteerd in de kwartaalrapportage. Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar.

Ten opzichte van de 2e kwartaalrapportage sociaal domein 2021 laten de begroting sociaal domein en de egalisatiereserve sociaal domein enkele mutaties zien.
Deze mutaties zijn weergegeven in onderstaande overzichten.

Budgetten Sociaal Domein 2021		
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024		**21.648.142**
Inclusief taakstelling 2021		***950.000***
Mutaties budgetten Sociaal Domein 2021		
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (turap 2020)	42.091	
- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve wijziging)	-90.822	
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)	286.408	
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)	-86.408	
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)	10.000	
- Projectleider software Sociaal Domein (MPB 2021-2024)	50.000	
- Ondersteuning Bizob Sociaal Domein (MPB 2021-2024)	27.132	
- Voogdij/18+ (meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)	149.504	
- Administratieve wijziging i.v.m. minder armoedegelden	-2.914	
- Begrotingswijziging PlusTeam (1e turap 2021)	227.000	
- Minder leges (1e turap 2021)	-6.512	
Saldo mutatie voortgangsrapportage SD Q2 2021		**605.479**
Mutaties 2e turap 2021		
- Begrotingswijziging 2021 PlusTeam	41.095	
- Jeugdbescherming Brabant	72.402	
- Inhuur kwartiermaker	14.400	
- Leerlingenvervoer (t.l.v. reserve Rijkscompensatie corona)	35.235	
- Zelfstandig leven jeugd (t.l.v. reserve Rijkscompensatie corona)	100.000	
Totaal mutaties budgetten Sociaal Domein		**868.611**
Meerjarenbegroting 2021-2024 na aanpassing		**22.516.753**

Egalisatiereserve Sociaal Domein	2021
Saldo 1-1-2021	**0**
- Aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)	32.051
- Gemeentelijk schuldenbeleid (septembercirculaire 2020)	52.148
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (septembercirculaire 2020)	25.047
- Bijzondere bijstand (septembercirculaire 2020)	17.958
- Extra begeleiding kwetsbare groepen (maartbrief 2021)	88.608
- Aanpak jeugdproblematiek (meicirculaire 2021)	941.932
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein voortgangsrapportage SD Q2 2021	**1.157.744**
- Wachttijd specialistische jeugdzorg (septembercirculaire 2021)*	111.263
- Onttrekkingen 2e tussentijdse rapportage 2021**	-86.802
Egalisatiereserve Sociaal Domein na mutaties	**1.182.205**

*De storting in de egalisatiereserve is vermeld in raadsinformatiebrief 973207 over de uitkomsten van de septembercirculaire.
**De onttrekkingen uit de egalisatiereserve zijn vermeld bij de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Kwartaalrapportage Q3
In de rapportage tot en met het 3e kwartaal 2021 wordt de realisatie tot en met dat moment gepresenteerd en wordt de doorkijk naar het einde van 2021, nog meer duidelijk. Normaal gesproken ontvangt u het actuele beeld over Q3 van de Taskforce sociaal domein tegelijk met deze tussentijdse rapportage. Nu is dat niet het geval. Ten tijde van het vaststellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 was het beeld over Q3 voor wat betreft het sociaal domein nog niet helder. Hetzelfde gold voor de septembercirculaire voor wat betreft de extra middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er werd op dat moment nog gehandeld vanuit het perspectief van de kwartaalrapportage Q2 waarin we een beeld zagen met 3 scenario's.

Indexering 2021 PDC Jeugd

Eind 2020 is binnen de samenwerking 10 voor de Jeugd ingestemd met een indexering voor de tarieven voor jeugdhulp met 2,99%. Als gemeenten hebben we met aanbieders afgesproken dat we reële tarieven hanteren. Gemeenten zijn juridisch ook verplicht om dit te doen, zoals uit diverse rechterlijke uitspraken blijkt. De indexering heeft gevolgen voor de uitgaven in 2021 binnen het Sociaal Domein. Bij gelijkblijvende aantallen en inzet zullen de kosten met 2,99% stijgen. Op dit moment zijn vanwege de taakstelling de budgetten in de begroting 2021 niet geïndexeerd. Een inschatting van de impact van deze indexering is ongeveer € 200.000,-. Mocht dit bij de jaarrekening 2021 leiden tot een tekort binnen de totale begroting Sociaal Domein dan wordt een beroep gedaan op de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Raadsinformatiebijeenkomst
29 november zal de raad tijdens een informatiebijeenkomst meegenomen worden in de ontwikkelingen in de afgelopen periode en de verwachting voor de rest van het jaar.

Raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein
Intussen zullen wij met de Raadswerkgroep Taskforce Sociaal Domein het beeld analyseren van de taakstelling voor de periode 2022 en verder. Dit beeld zullen wij aanscherpen op basis van de laatste inzichten over de resultaten onder de huidige opdracht van de Taakstelling Taskforce Sociaal Domein en de inkomsten van Rijkswege (septembercirculaire en zo mogelijk de uitkomsten voor de nieuwe Kabinetsperiode).
Naar alle waarschijnlijkheid wordt die analyse gevolgd door een separaat raadsvoorstel over - het tempo van- de te behalen taakstelling in relatie tot de extra verkregen middelen zodat de opdracht die uw raad ons geeft, zo verantwoord mogelijk en zo sociaal mogelijk plaatsvindt binnen de beschikbare middelen.

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2020	Realisatie 2021	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70117	Spuitwagen Rioned WD-RL-42	2020	Lasten	20.000	0	0	20.000	0	45.000	45.000	-25.000	De oorspronkelijke begroting van € 20.000,- komt uit het jaar 2002. Inmiddels is door verhoogde staalprijzen en indexeringen de aanschafprijs gestegen tot € 45.000,-. Hierdoor hebben we een tekort van € 25.000,-.
70089	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	2019	Lasten	607.000	21.829	8.863	576.309	0	576.309	576.309	0	Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in voorjaar 2022. In de 1e tussentijdse rapportage 2021 is voorgesteld om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg. We stellen nu voor om dit toch niet te doen, vanwege administratieve redenen.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	607.000	21.829	8.863	576.309	0	576.309	576.309	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-303.500	-10.914	-4.431	-288.154	0	-288.155	-288.155	0	
70092	Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	2019	Lasten	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 180.000,-. In de 1e tussentijdse rapportage 2021 is voorgesteld om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg. We stellen nu voor om dit toch niet te doen, vanwege administratieve redenen.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
70110	Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	2020	Lasten	29.000	0	9.353	19.647	6.624	13.023	19.647	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-. In de 1e tussentijdse rapportage 2021 is voorgesteld om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg. We stellen nu voor om dit toch niet te doen, vanwege administratieve redenen.
			Baten	0	0	0	0		0	0	0	
			Saldo	29.000	0	9.353	19.647	6.624	13.023	19.647	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-14.500	0	-4.677	-9.823	-3.312	-6.512	-9.824	0	
70111	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	2020	Lasten	44.200	5.021	3.294	35.885	0	35.885	35.885	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-. In de 1e tussentijdse rapportage 2021 is voorgesteld om dit project samen te voegen in een nieuw project Reconstructie Eindhovenseweg. We stellen nu voor om dit toch niet te doen, vanwege administratieve redenen.
			Baten	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	44.200	5.021	3.294	35.885	0	35.885	35.885	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-22.100	-2.511	-1.647	-17.942	0	-17.943	-17.943	0	
70074	Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020	2020	Lasten	175.000	49.495	123.318	2.187	2.050	25.138	27.188	-25.000	Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021. De uren waren niet in het krediet geraamd zodat we eind van het jaar een overschrijding zullen hebben van €25.000,-. Dit is wel binnen de 10% van het totale krediet.
70122	Riolering Wilhelminastraat	2019	Lasten	332.428	159.813	219.707	-47.092	16.038		16.038	-63.130	De oplevering vindt plaats in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren, die aan het project worden toegerekend.
70064	Vervanging riolering Dwarsstraat	2020	Lasten	431.233	16.190	13.424	401.619	8.050	393.569	401.619	0	De uitvoering vindt plaats in 2022 en er zal dan een tekort ontstaan. Dit kunnen we melden in de 1e turap 2022.
70194	Aanleg parkeerplaats golfclub Riel	2021	Lasten	250.000	0	193.541	56.459		56.459	56.459	0	Het project is gereed. Krediet kan worden afgesloten.
	Waarvan dekking vanuit grondexploitatie Rielse Park		Dekking Grex	-100.000	0	-77.416	-22.584	0	-22.584	-22.584	0	
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	div.	Lasten	8.531.300	1.952.726	1.029.172	5.549.402	276.330	5.273.072	5.549.402	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidig prijsniveau noodzakelijk is. Dit leidt tot een totale verhoging van het beschikbaar gesteld krediet van € 991.000,-.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	2.821.300	976.363	266.146	1.578.791	165.811	1.412.980	1.578.791	0	

Bijlage 2: Kredietoverzicht 2e tussentijdse rapportage 2021

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2020	Realisatie 2021	Verschil begroting en realisatie	Verplichting hard	Verplichting zacht	Verplichting totaal	Restant = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg	div	Lasten	2.686.411	1.104.722	1.123.332	458.357	277.526	180.831	458.357	0	Fase 1 (Peijnenburgweg) is in 2020 uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 en 3 (Mierloseweg)
			Baten	-257.344	-257.344	0	0			0	0	verloopt volgens planning. Het werk zal medio juni 2021 gereed zijn. In verband met een
			Saldo	2.429.067	847.378	1.123.332	458.357	277.526	180.831	458.357	0	gunstige aanbesteding van het civiel/cultuurtechnisch bestek en de aanbesteding t.b.v. het
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-905.500	0	0	-905.500	0	-905.500	-905.500	0	leveren en plaatsen van 3 verkeersregelinstallaties kunnen we € 200.000,- aframen van het oorspronkelijk totaal krediet.
70085/ 70128/ 70129/ 70130	Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer 2019	2018	Lasten	25.000	0	11.570	13.430	0	13.430	13.430	0	Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen.Voor 2021 zijn er enkele vervangingen gepland die worden gefinancierd via de kredieten. Wij stellen voor om kredieten 70085 en 70130 samen te voegen (afschrijvingstermijn 25 jaar) en om kredieten 70128 en 70129 samen te voegen (afschrijvingstermijn 20 jaar).
70142	Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo	2021	lasten	400.000	0	-53.858	453.858	0	400.000	400.000	53.858	Project wordt nog niet uitgevoerd, hangst samen met de structuurvisie Oudven. Wordt uitgesteld.