

Basis op Orde in Breda

TOTAAL PROGNOSE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Basis op Orde bedraagt € -7,2 miljoen.

Thema Veilig Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt afgerond € -0,9 miljoen.

- **Veiligheid algemeen: € -0,4 miljoen**
 - Door de stijging van de onregelmatigheidstoelagen voor boa's als gevolg van de nieuwe cao worden de lasten naar verwachting met € 0,2 miljoen overschreden ten opzichte van de begroting.
 - De opbrengsten uit bestaande ligplaatsen en havengelden vallen in 2026 naar verwachting € 0,1 miljoen lager uit.
 - Voor naheffing parkeerbelasting wordt een hogere opbrengst verwacht, mede door de uitbreiding van gebieden van circa € 0,1 miljoen.
 - Vanuit het wagenpark worden voor het gebruik van wagens en machines hogere kosten verwacht als gevolg van onder andere onderhoud en gestegen brandstofprijzen van circa € -0,2 miljoen.
- **Uitvoeringsplan Veiligheid 2026-2027: € nihil**

Het college heeft in april 2026 een *Uitvoeringsplan Veiligheid 2026-2027* opgesteld waarin alle 7 ambities zijn opgenomen in plaats van 7 aparte plannen, zoals opgenomen in de begroting. Dit Uitvoeringsplan is in mei besproken met de gemeenteraad.
- **Veilig Uitgaan: € -1,1 miljoen**
 - Er zijn lagere opbrengsten vanuit betalende evenementen en lage tarieven van vergunningen van de Drank- en Horecawet (€ -0,2 miljoen).
 - Er zijn hogere kosten door extra inzet voor vergunningverlening, projectleiding en procesregie bij evenementen (€ -0,8 miljoen).
 - Het niet kunnen invullen van de taakstelling doorberekenen kosten in het kader van evenementen leidt tot een aanvullend tekort (€ -0,1 miljoen).
- **Cluster Omgevingswet: € 0,6 miljoen**
 - Door een toename van bouwaanvragen wordt een hogere opbrengst aan leges verwacht voor de Omgevingswet van € 0,2 miljoen.
 - Op de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) wordt het resultaat over 2025 in mindering gebracht waardoor een voordeel ontstaat van € 0,2 miljoen.
 - De via de meicirculaire ontvangen middelen voor het project bodemgelden waren al verdisconteerd in de begrote bijdrage aan de OMWB waardoor de gereserveerde € 0,2 miljoen kan vrijvallen.

Thema Dienstverlening

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,2 miljoen.

- **Publieksservice: € 0,2 miljoen**
Het verwachte resultaat komt onder meer door efficiëntere inzet van personeel.

Thema Beheer van de openbare ruimte

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -4,7 miljoen.

- **Afvalservice: € -2,8 miljoen**
Doordat de egalisatievoorziening leeg is, komt het negatieve resultaat van afvalservice ten laste van de exploitatie. De oorzaken van het negatieve resultaat zijn:
 - doorwerkende effecten uitbreiding productie(ondersteuning) voor € -0,5 miljoen en hoog ziekteverzuim waardoor extra inhuur (€ -0,4 miljoen) en € -0,35 miljoen cao-effecten personeel
 - CO₂-heffing is ingevoerd (€ -0,2 miljoen), hogere kosten restafval (€ -0,2 miljoen) en diverse andere stromen (€ -0,1 miljoen)
 - duurder containeronderhoud (€ -0,1 miljoen)
 - sterk gestegen brandstofprijzen en extra onderhoudskosten als gevolg van de veroudering van het wagenpark (€ -0,55 miljoen)
 - papieropbrengsten vallen tegen, mogelijk ook glas i.v.m. afzetproblemen bij recyclers (€ -0,2 miljoen)
 - implementatie IT-systemen (€ -0,1 miljoen)
 - er is een verschuiving van meerpersoons- naar éénpersoonshuishoudens € -0,3 miljoen)
 - lagere kapitaallasten dan begroot (€ 0,2 miljoen)
- **Beheer openbare ruimte groen: € -1,1 miljoen**
 - *Wagenpark/groen*
Vanuit het wagenpark worden voor het gebruik van wagens en machines hogere kosten verwacht als gevolg van onder andere onderhoud en gestegen brandstofprijzen van circa € -0,8 miljoen. Binnen het groenbudget is hiervoor geen dekking beschikbaar.
 - *Doelgroepmedewerkers*
De inzet op groenonderhoud leidt tot een nadeel van € 0,25 miljoen. Dit komt doordat SW-medewerkers uitstromen en worden vervangen door medewerkers met loonkostensubsidie, terwijl de daarvoor ontvangen bijdrage lager is.

- *Kermissen*
Op kermissen is onvoldoende budget voor de benodigde capaciteit (€ 0,07 miljoen). Daarnaast zijn de staangelden, die via een veiling tot stand komen, veelal lager dan begroot en zijn er hogere kosten voor veiligheid en sfeerbeheer. In totaal wordt op dit onderdeel een tekort van € -0,1 miljoen verwacht.
- **Beheer openbare ruimte, wegen: € -0,8 miljoen**
Openbare verlichting: de inspecties zijn met een andere methode uitgevoerd. Hierdoor is iets later gestart dan was beoogd. Dit zorgt voor enige vertraging in het verdere proces. De pilotmatige, innovatieve inspectieaanpak leverde wel incidenteel een besparing op van € 0,25 miljoen. De inspectieresultaten worden nu vertaald naar een maatregelenplan dat na de zomer beschikbaar komt. Per saldo wordt voor openbare verlichting een overschrijding van € 0,3 miljoen verwacht, doordat minder budget nodig lijkt voor maatregelen. Daartegenover staan hogere energielasten.
 - *Doelgroepmedewerkers*
De inzet op civieltechnische werken wordt € -0,1 miljoen duurder door de uitstroom van SW-medewerkers en instroom van medewerkers met loonkostensubsidie waarbij de ontvangen bijdrage lager is.
 - *Gladheidsbestrijding*
Door de koude start van het jaar is het budget 2026 vrijwel volledig benut. Voor de rest van het jaar wordt nog rekening gehouden met 10 strooirondes en de aanschaf van strooizout. Dit leidt naar verwachting tot een overschrijding van € -0,2 miljoen.
 - *Wagenpark/wegen*
Vanuit het wagenpark worden voor het gebruik van wagens en machines hogere kosten verwacht als gevolg van onder andere onderhoud en gestegen brandstofprijzen van circa € -0,7 miljoen.
 - *Districtsposten*
Een bedrag van € 0,1 miljoen is extra benodigd om de districtsposten aan de Slingerweg 1-5 en de Tuinzigtlaan geschikt en operationeel te houden voor de komende jaren.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -1,6 miljoen.

- **Vastgoedbeheer: € -1,6 miljoen**
 - De verwachting is dat circa € -0,4 miljoen extra onderhoudskosten wordt uitgegeven voor het op peil houden van het gewenste onderhoudsniveau van diverse (sport)accommodaties. Dit wordt veroorzaakt door een toename van onderhoudscontracten en de veroudering van de vastgoedportefeuille. Dit leidt tot meer correctief klein onderhoud.
 - De overschrijding op de personele lasten bedraagt circa € 0,8 miljoen waarbij het noodzakelijk blijft om personeel in te huren. De afwijking wordt veroorzaakt door overbezetting (€ 0,2 miljoen), extra (incidentele) inhuur (€ 0,6 miljoen) en hogere incidentele overige personele lasten (€ 0,1 miljoen).
 - Er is € 0,2 miljoen aan niet begrote subsidies ontvangen vanuit het Restauratiefonds in het kader van de instandhouding van monumenten.

- In het bestuursakkoord 2022-2026 is een taakstelling opgenomen van € -0,2 miljoen per jaar door verkoop van vastgoed. Indien er dit jaar geen verkopen plaatsvinden, wordt deze taakstelling niet gerealiseerd. De totale taakstelling van € 0,8 miljoen is in voorgaande jaren reeds behaald.
- Op de energiebegroting wordt een positief resultaat verwacht van circa € 0,4 miljoen.
- De brandverzekering is opnieuw aanbesteed en dit heeft geleid tot een lagere premie van € 0,2 miljoen.
- De in het nieuwe bestuursakkoord opgenomen taakstelling om de vastgoedkosten structureel met € 1 miljoen te optimaliseren, is voor 2026 niet haalbaar. De exploitatie van de vastgoedportefeuille is op korte termijn slechts beperkt beïnvloedbaar, doordat een groot deel van de kosten voortvloeit uit contractuele, beheer- en wettelijke verplichtingen. In de komende maanden wordt daarom eerst een nadere uitwerking en analyse van de (ontwikkel)vastgoedportefeuille uitgevoerd om de benodigde maatregelen en bestuurlijke keuzes in beeld te brengen.
- Door beperkte personele capaciteit is de actualisatie van de tarievennota vertraagd. Het eerder voorziene voorstel voor het tweede kwartaal van 2026 wordt daardoor niet meer in 2026 ter besluitvorming aangeboden. Naar verwachting volgt de actualisatie, inclusief scenario-uitwerking in 2027.

Thema Bestuur van Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € -0,2 miljoen.

- **Raad, commissies en griffie: € -0,2 miljoen**
Door de impuls in de ombudscommissie en de extra inhuur bij de griffie in verband met langdurig ziekteverzuim verwachten we een tekort van € 0,2 miljoen.
- **Rekenkamer: € 0,1 miljoen**
Het verwacht resultaat ontstaat doordat het budget voor onderzoekskosten niet volledig wordt besteed.
- **College en ondersteuning College: € -0,1 miljoen**
 - De economische activiteiten van de RWB worden in 2026 teruggebracht naar de 16 deelnemende gemeenten. Die besluiten vervolgens in welke taken zij willen samenwerken in Rewin-verband, Baronie-verband en/of SRBT-verband. Het beoogde synergievoordeel van 10% wordt daarbij naar verwachting behaald. Het effect wordt in 2027 zichtbaar, omdat de ombouw in 2026 wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de beoogde besparing (€ 0,1 miljoen) in 2026 nog niet gerealiseerd wordt.
 - Het artikel 213a-onderzoek naar Verbonden Partijen is gestart in 2025, maar de afronding is vertraagd. Het rapport wordt naar verwachting in het derde kwartaal opgeleverd. Het opvolgen van de aanbevelingen volgt daarna.

Investerings Basis op Orde in Breda

- **Openbare verlichting**

In het geactualiseerde SIP was de verwachting naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting. De aanbesteding van nieuwe contracten voor de verledning is vertraagd. De contracten zijn in juni verstrekt en komen daardoor na de zomer tot uitvoering. Om het effect te beperken, wordt de vervanging van lichtmasten deels naar voren gehaald. Hierdoor blijft de besteding in 2026 naar verwachting circa € 0,3 miljoen achter ten opzichte van het geactualiseerde SIP bij het bestuursakkoord.

- **Civiele kunstwerken en Willemsbrug**

De realisatie van de bruggen buitengebied en technische voorbereiding van de Prinsenkade vallen in 2026 € -0,2 miljoen lager uit. Het vlonderpad en de duiker zuidelijke rondweg worden naar verwachting volledig gerealiseerd in 2026. Bij de Willemsbrug was de uitvoering eerst gepland voor eind 2026. Dit is nu voorjaar 2027 geworden (afwijking 2026: € -0,4 miljoen).

- **Riolering**

Tijdens de actualisatie kapitaalgoederen en de vaststelling van het gemeentelijk plan stedelijk water en riolering is op basis van historische besteding een groeilijn in de investeringen voorzien om de opgave op peil te brengen. In de praktijk blijft de besteding in 2025 en 2026 achter door langere doorlooptijden in voorbereiding, participatie en analyse van inspecties. Hierdoor komt de programmering later op gang. Dit leidt tot een lagere besteding van circa € 5 miljoen in 2026. De meerjarige investeringslijn is daarom herijkt in het nieuwe bestuursakkoord. Tegelijk wordt extra capaciteit ingezet op inspecties, analyses, maatregelenplannen en opdrachtverstrekking om de uitvoering stapsgewijs op het beoogde niveau te brengen.

- **Openbare ruimte en pleinenaanpak**

De verwachte investering in 2026 bedraagt circa € 1 miljoen en blijft daarmee ongeveer € 0,3 miljoen achter. Dit budget bestaat uit de kwaliteitsimpuls openbare ruimte en groene straten en pleinen (GSP). De GSP-projecten zijn geprogrammeerd over de periode 2026-2028, onder meer voor Chasséplein, Jack van Gilsplein, Schoolakkerplein, Nieuwe Boschstraat en omgeving Heksenwiel. Voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte is het programma in mei vastgesteld en is het krediet gevoteerd. De voorbereiding van de projecten vraagt meer tijd dan eerder voorzien, waardoor een deel van de uitvoering doorschuift naar 2027.

- **Herinrichtingen**

Dit is voor € 0,4 miljoen een restantkrediet herinrichtingen vanuit 2025. De investeringsuitgaven op herinrichtingsprojecten blijft in 2026 circa € 0,2 miljoen achter. Een deel van dit budget loopt mee met werk-met-werkprojecten. Hierdoor werkt vertraging bij andere investeringen direct door. Daarnaast zorgen langere doorlooptijden in voorbereiding en participatie voor verdere verschuiving in de uitvoering.

Daarnaast wordt er naar verwachting € 0,3 miljoen minder geïnvesteerd in het Wilhelminapark dan gepland. De voorbereidingen voor het Wilhelminapark loopt vertraging op door het verschil in inzicht in het ontwerp door erfgoed en de te realiseren doelen voor ecologie en water. Hierdoor wordt de uitvoering vertraagd.

- **Beleidsdoelen droogte, hitte, wateroverlast, waterrecreatie**

De besteding op deze beleidsdoelen blijft in 2026 circa € 0,2 miljoen achter. Deze investeringen lopen mee met werk-met-werkprojecten, waarbij riolering en groene straten en pleinen (GSP) leidend zijn. Vertraging in die projecten werkt daardoor direct door in de uitvoering van de maatregelen voor hitte en droogte.

- **Afval**

De ondersteuning van het 2G netwerk loopt af. De bij ondergrondse containers gebruikte sensoren maken daar gebruik van en deze worden vervangen door 5G sensoren. In de kredietaanvraag blijkt ook de vervanging voor de ondergrondse containers van Moerdijk mee te zijn genomen (zij gaan ook vervangen) en deze belasten we uiteraard door. De inschatting is dat daarmee € 0,2 miljoen minder investeringsgeld nodig is.

- **Vastgoedbeheer**

Het cluster vastgoedbeheer omvat meerdere investeringsonderwerpen: functionele aanpassingen, wet- en regelgeving en toegankelijkheid, verduurzaming en brandveiligheid. Voor functionele aanpassingen en wet- en regelgeving/toegankelijkheid wordt verwacht dat circa € 0,75 miljoen van het beschikbare € 0,91 miljoen wordt geïnvesteerd. Bij brandveiligheid lopen 2 projecten (Riethil 11 en de sprinklerinstallatie Grote Kerk). Het project Riethil 11 heeft vertraging opgelopen door uitval van medewerkers. Het project bij de Grote Kerk is gestart met een uitloop naar 2027. In totaal is de verwachting dat er circa € 0,45 miljoen van het beschikbare € 0,85 miljoen in 2026 wordt besteed. Voor verduurzaming wordt verwacht dat circa € 0,75 miljoen van de beschikbare € 1,8 miljoen in 2026 wordt uitgegeven. Twee grotere projecten (ca. € 0,4 miljoen per project) zijn uitgesteld door onduidelijkheid over beleid/toekomst pand en doordat plannen niet uitvoerbaar bleken vanwege netwerkcongestie. In de tweede helft van het jaar worden wel onderzoeken uitgevoerd naar verduurzamingsmogelijkheden van panden zonder of met een laag energielabel. Deze onderzoeken vormen onder andere de basis voor nieuwe projecten in de komende jaren.

- **MFA Bavel**

In 2025 is er enige vertraging opgetreden vanwege netcongestieproblematiek en de beoordeling van de milieueffecten. Deze zijn inmiddels opgelost en afgerond. De vertraging had gevolgen voor de planning, waardoor ook de bestedingen zijn verschoven. Daarnaast ontstaat er dit jaar vertraging door nieuwe aanbesteding van de aannemer. Daaruit blijkt nu ook dat de aannemer meer voorbereidingstijd nodig heeft dan vooraf ingeschat. Hierdoor wordt later gestart met de bouw, waardoor € 2,4 miljoen in latere jaarschijf(ven) wordt geïnvesteerd.

Basis op Orde in Breda.....1