

BESTUURS RAPPORTAGE 2020





VOORWOORD

In de begroting 2020 schreven we: (...) *“We groeien. Die groei geven we ook de komende jaren de ruimte en daarvoor bieden we graag de faciliteiten. In lijn met onze plannen uit de Voorjaarsnota 2019.*

Zo blijven we bewust investeren in onze stad en dorpen. Zodat het voor ons allemaal fijn is en blijft om hier te wonen en te werken. En er genoeg leuke dingen zijn om te doen in onze vrije tijd, zoals de Vuelta die we in 2020 naar Breda halen.

We realiseren ons tegelijkertijd dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Daarom blijven we waakzaam en begroten we stabiel en realistisch, passend binnen de financiële ruimte die er is.” (...)

De Coronacrisis liet en laat zich niet voorspellen. Hetgeen de woorden in de begroting hard onderschrijven. Zonder aarzelen is gekozen voor een aanpak om steun te bieden aan onze Bredase burgers en bedrijven. En dit blijven we doen! Als gevolg van deze Coronacrisis kent deze Bestuursrapportage een bijzondere status. Het dagelijks leven is voor iedereen gewijzigd en dat leidt ook tot aanpassingen in onze gemeentelijke activiteiten. Het Bredase steunpakket kent een looptijd tot 1 oktober en is momenteel in uitvoering. In deze Bestuursrapportage wordt een inzicht gegeven in de verwachte uitgaven, een definitieve afronding en verantwoording volgt bij de jaarrekening 2020. Naast de aandacht voor de gevolgen van corona zetten we ook in op onze ambities en gekozen projecten: de Nieuwe Mark, de Doorstroomvoorziening en het Talentencentrum om blijvend te bouwen aan en investeren in onze mooie stad en dorpen. Juist nu.

In deze Bestuursrapportage presenteren we de financiële stand van zaken van dit lopende jaar. Het gaat daarbij om een rapportage op afwijkingen. Dus datgene dat niet conform begroting verloopt vindt u terug zowel in positieve als negatieve zin. De grootste uitdagingen doen zich met name voor op het gebied van de effecten van de Corona crisis, Jeugd, Maatwerkvoorzieningen volwassenen, Afvalservice en Bedrijfsvoering.

Positieve effecten zijn er op het gebied van grondexploitaties en naheffingen parkeren. Alle overige relevante ontwikkelingen leest u onder de betreffende begrotingsprogramma's.

Vervolg 2020

De tekorten vanwege de coronacrisis kunnen niet zomaar worden opgevangen binnen de gemeentebegroting. Het aangekondigde Rijkscompensatiepakket is een eerste stap in het opvangen van (een gedeelte) van het tekort voor 2020.

Ook voor de periode daarna doen we een moreel appèl op het Rijk om de kosten die samenhangen met deze crisis te bekostigen. We zetten hier vol op in via onze netwerken. Dit doen we ook voor de aanvullende kosten voor jeugdhulp en Wmo die we op ons af zien komen. Alle gemeenten in ons land worden hard getroffen en het landelijk pleidooi om te komen tot een gedegen verdeelsystematiek zetten we onverkort voort.

Daarnaast werken we momenteel aan actie programma's op de genoemde uitdagingen om de tekorten terug te dringen en bij te sturen waar nodig. Om onze stad financieel solide en gezond te houden. Ook als het tij tegen zit, blijven we scherp aan de wind varen.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| Managementsamenvatting | 5 |
| Vitaal en Sociaal Breda | 8 |
| Ondernemend Breda | 16 |
| Duurzaam wonen in Breda | 21 |
| Basis op Orde in Breda | 25 |
| Organisatie en financiën van Breda | 29 |
| Begrotingswijzigingen | 31 |
| Bredase steunpakket Corona | 39 |
| Algemeen | 41 |

MANAGEMENTSAMENVATTING

Overzicht van de belangrijkste afwijkingen

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE AFWIJINGEN

Financiële prognose 2020

TOELICHTING

Het voorlopige financieel resultaat over 2020 bedraagt € 6,4 miljoen negatief. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door het Rijk aangekondigde compensatie voor Corona voor de periode juli – december 2020. Op 31 augustus 2020 is het ‘aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden’ gepubliceerd. In totaal komt er voor gemeenten landelijk € 404 miljoen beschikbaar. Op basis van de uitkering uit het eerdere steunpakket dan wel het gemiddelde van 1% waar voor Breda over het algemeen rekening mee wordt gehouden, komt de aanvullende compensatie neer op ongeveer € 4,0 miljoen. Bij de september- en decembercirculaire wordt meer duidelijkheid worden verwacht over de definitieve toerekening en wordt hiervoor de begroting gewijzigd. Het voorlopige resultaat bestaat uit de volgende resultaten per programma:

| (bedragen x € 1 miljoen) | Prognoseresultaat |
|---|-------------------|
| Vitaal en Sociaal Breda | -3,6 |
| Ondernemend Breda | 1,7 |
| Duurzaam wonen in Breda | -2,5 |
| Basis op orde in Breda | -4,7 |
| Organisatie en financiën van Breda | 2,7 |
| Totaal programma's | |
| Voorlopige resultaatbestemming, waaronder: | |
| Budgetoverhevelingen | PM |
| Voorlopig resultaat 2020 | -6,4 |

Dit resultaat wordt veroorzaakt door de financiële effecten van de Coronacrisis en overige financiële ontwikkelingen voor 2020. We lichten deze per onderdeel toe.

Financiële effecten Coronacrisis

De Coronacrisis raakt onze financiële positie. Om de eerste effecten op te vangen is in mei 2020 het steunmaatregelenpakket vastgesteld ter grootte van € 6,8 miljoen. We verwachten - op basis van de huidige ontwikkelingen - € 4,2 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve. De lagere onttrekking wordt met name veroorzaakt doordat er minder benodigd is ten behoeve van de financiering voor huurderiving doordat de periode van sluiting korter heeft geduurd dan verwacht. Ook wordt vanuit het Rijk nog € 1,3 miljoen verwacht aan compensatie voor huurderiving voor cultuur- en sportaccommodaties. Ook dit leidt tot een lagere onttrekking uit de algemene reserve. In de bijlage is per maatregel opgenomen wat de te verwachten

uitnutting is. Naast de effecten zoals opgenomen in het steunmaatregelenpakket zien we ons ook geconfronteerd met andere financiële effecten zoals inkomstenderving. Voor de periode tot 1 juni 2020 is hiervoor door het Rijk reeds compensatie toegezegd, voor de periode daarna doen we een dringend beroep op het Rijk voor verdere reële compensatie. Onderstaand zijn de effecten van de Coronacrisis opgenomen, de te verwachten financiële effecten zijn voor het gehele jaar 2020.

| (bedragen x € 1 miljoen) | Financiële effecten 2020 | Rijkscompensatie** |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Derving inkomsten parkeren | -3,7 | 1,8 |
| Derving inkomsten toeristenbelasting | -0,5 | 0,2 |
| Derving omzet Atea | -2,1 | 1,1 |
| Maatschappelijke opvang | -0,7 | 1,6 |
| Vrouwenopvang | | 0,3 |
| Jeugd | -0,4 | 0,4 |
| Daling verwacht positief saldo Buig | -3,5 | 0,0 |
| Toenemend beroep armoederegelingen | -0,5 | 0,0 |
| Cultuur* | -0,3 | 0,3 |
| Hogere lasten zoals schoonmaak en ICT | -0,5 | 0,0 |
| Compensatie uitvoering Tozoregeling | -0,9 | 2,9 |
| Totaal | -13,1 | 8,6 |

*De totale compensatie voor cultuur betreft € 0,7 miljoen, hiervoor is € 0,4 miljoen gekoppeld aan compensatie voor huurderiving. Deze is gekoppeld aan de onttrekking uit de algemene reserve.

** Voor de Rijkscompensatie is nog geen rekening gehouden met compensatie voor de periode vanaf 1 juli 2020, landelijk is ruim € 400 miljoen toegezegd voor aanvullende compensatie voor gemeenten.

Overige financiële ontwikkelingen

Naast de financiële effecten van de Coronacrisis, per saldo € 4 miljoen negatief, zien we ons ook op andere dossiers geconfronteerd met financiële afwijkingen. Tekorten doen zich voor op het gebied van jeugdhulp € 1,8 miljoen, WMO € 3,3 miljoen, Afvalservice € 2,6 miljoen, Vastgoed € 2,2 miljoen en bedrijfsvoering € 2,3 miljoen. Positieve resultaten zien we op het gebied van grondexploitaties voor € 3,1 miljoen, daarnaast op leges voor € 1 miljoen en onderuitnutting van kapitaallasten leidt tot een positief saldo van € 1,9 miljoen. Het resultaat op parkeren is tweeledig. Het tekort op parkeren bedraagt € 2,1 miljoen en dat is opgenomen als onderdeel van de effecten van de coronacrisis. Daarnaast zorgen de naheffingen parkeren voor een positief effect van € 1,9 miljoen. Voor een nadere toelichting op de resultaten wordt verwezen naar de toelichting bij de afzonderlijke programma's.

Op onderdelen binnen de programma's is de verwachting dat activiteiten over het jaar heen zullen gaan lopen. Dit kan pas volledig in beeld worden gebracht bij de jaarrekening over 2020. Om deze reden staat de post budgetoverhevelingen in deze Bestuursrapportage op PM.

VITAAL EN SOCIAAL BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het te verwachten resultaat van dit programma bedraagt € 3,6 miljoen negatief en wordt hierna per thema toegelicht.

Thema Opgroeien

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 2 miljoen negatief.

Voor de reguliere activiteiten in de begroting zijn daarvoor de volgende ontwikkelingen als voornaamste oorzaken aan te wijzen:

- € 1,1 miljoen tekort bij de verstrekking van niet vrij toegankelijke jeugdhulp vanwege:
 - een tariefstijging van 2,31% op de niet vrij toegankelijke jeugdhulpcontracten door cao ontwikkelingen;
 - een groter beroep en toenemende kosten van verblijfszorg. Dit komt voornamelijk door een grotere instroom van jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en een prijseffect i.v.m. hogere risicomarges op tarieven van jeugdhulp die vanuit Jutz naar andere marktpartijen is overgedragen;
 - de geïmplementeerde beheersmaatregelen om de terugloop in de Rijksuitkering op te vangen (in 2020 € 3 miljoen minder t.o.v. 2019) leveren nog onvoldoende op.
- € 0,25 miljoen bedrijfsvoeringskosten voor tijdelijke extra inzet op verschillende functies ten behoeve van de implementatie en intensivering van beheersmaatregelen. Deze investering is nodig om het tekort over 2020 met € 1 miljoen terug te dringen. Omdat de acties reeds zijn ingezet is in bovenstaande prognose hier al rekening mee gehouden.
- € 0,14 miljoen kosten ten behoeve van implementatie van zorg- en financiële administratie van de Jeugdhulp voor de gehele regio WBO. Deze eenmalige (investerings)kosten verdienen zich over de looptijd van 3 jaar terug, en leiden tot een structureel voordeel op deze activiteit.
- Naar verwachting moet voor € 0,45 miljoen extra kosten worden gemaakt ten behoeve van extra inzet op de casus Jutz. Dit betreft specifieke kennis om monitoring en sturing op het proces mogelijk te maken zoals gemeld in het raadsbesluit van 22 oktober 2019.
- € 0,5 miljoen tekort voor de bekostiging van leerlingenvoer vooral ten gevolge van een prijseffect. De in de begroting opgenomen indexering van 2% is niet overeenkomstig de werkelijke NEA-indexering voor taxivoerders vastgesteld voor 2020 op 6,6%. Om het tekort terug te dringen volgt een voorstel om de verordening aan te passen.
- € 0,15 miljoen van de beschikbare middelen uit de pilot "Jeugdprofessional bij de huisarts" zullen naar verwachting niet besteed worden in 2020 en leidt daarmee tot een financieel voordeel voor 2020. De pilot is later gestart dan geprognostiseerd en daardoor verschuiven de planning en activiteiten waardoor de uitgaven in 2021 zullen plaatsvinden.

Naar aanleiding van het eerste financiële beeld in 2020 zijn er aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het reeds ingezette Actieplan Jeugd 2019/2020, zoals eerder gedeeld in de raadsbrief van 16 juli 2020. Alhoewel het Actieplan effect sorteert op de uitgaven van de jeugdhulp, is een intensivering noodzakelijk om naar het werken binnen beschikbare middelen te komen. Hierbij wordt het volledig terugdringen van de tekorten zonder een verhoging van de rijksbijdrage voor jeugdhulp niet mogelijk geacht. Daarover worden de gesprekken met het Rijk gevoerd in verschillende gremia.

De intensivering op het Actieplan 2019/2020 bestaat in hoofdlijn uit de volgende maatregelen voor de 2e helft 2020:

- Verscherping van wat onder de definitie Jeugdhulp valt en nodig is, op basis van een voorstel tot aanpassing van de verordening. Een maatregel gericht op het aanscherpen van de kaders van jeugdhulp en het vergroten van de mogelijkheid om tot sturing over te gaan.
- Kwaliteitsonderzoeken bij zorgaanbieders te hervatten en te intensiveren.
- Door datagedreven werken inzicht en sturing geven op het verloop van zorgtrajecten. Hierdoor werken naar een effectievere inzet van jeugdhulp met minder vervolgttrajecten. Daarnaast directere sturing op duur en intensiteit van trajecten en een verbetering van de aansluiting van het aanbod van het voorliggend veld.

Naast de afwijkingen van de reguliere activiteiten in de begroting zijn er tevens afwijkingen ontstaan als gevolg van de Coronacrisis:

- € 0,1 miljoen van het budget leerlingenvervoer zal niet besteed worden door vervallen ritten leerlingenvervoer periode maart t/m mei 2020 en dempt daarmee het tekort op leerlingenvervoer.

Inzet steunmaatregelenpakket

- Van de € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van zomerschool om onderwijsachterstanden te voorkomen zal vermoedelijk € 0,1 miljoen besteed worden. Middelen komen uit algemene reserve waardoor niet volledige uitnutting niet leidt tot een positief resultaat, maar tot een lagere onttrekking uit de algemene reserve. Samen met schoolbestuurders is afgesproken de activiteiten in de zomermaanden in te zetten op sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen en jongeren hebben tijdens de lockdown met name sociale contacten gemist, door middel van bewegen, creëren en creativiteit met elkaar is het programma SummerviBes Breda 2020 voor en door jongeren opgezet. Voor en na de zomer wordt op de scholen bezien of en op welke onderdelen eventuele cognitieve onderwijsachterstanden zijn ontstaan en vindt extra begeleiding plaats op scholen.

RISICO'S

- Het afronden van Juzt met de huidige inzichten brengt een financiële uitkomst tussen de € 1 miljoen positief en € 3 miljoen negatief met zich mee. In het risicoprofiel, en daarmee in het weerstandsvermogen, wordt hier rekening mee gehouden. Doordat het proces van vereffening van de Stichting Juzt op dit ogenblik uitgevoerd wordt is het nog te vroeg om een concreet bedrag te kunnen noemen.
- Omwille van de continuïteit van jeugdhulp tijdens coronamaatregelen en voor continuïteit van het stelsel zijn maatregelen genomen in de vorm van continuïteitsbijdragen voor jeugdhulpaanbieders. Het Rijk compenseert inhaalzorg en directe meerkosten. Voor de inhaalzorg is een bedrag van € 0,32 miljoen door het Rijk beschikbaar gesteld. We verwachten dat bedrag volledig uit te geven en dit is meegenomen in de prognose. In de komende maanden zal bij de zorgaanbieders de uitvraag plaatsvinden van de meerkosten. Over de omvang hiervan en de concrete compensatie vanuit het Rijk zijn geen harde gegevens te duiden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze niet zullen leiden tot een tekort voor de gemeente.
- Het risico bestaat dat de noodzaak van veiligheids- en jeugdbeschermingsmaatregelen van en voor jeugdigen toenemen doordat de leefwereld van jeugdigen in brede zin impact heeft ondervonden van de maatregelen als gevolg van de Coronacrisis. De inschatting (landelijk) is dat de kosten mogelijk toenemen met 5 - 25%. Dit betekent een bedrag tussen de € 0,14 miljoen en € 0,68 miljoen. Het intensieve contact in de afgelopen maanden met de jeugdzorgaanbieders in onze regio bevestigt dit (nog) niet, en tevens is dit nog niet significant zichtbaar in de beschikbare data.

Thema Betrokken zijn

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 3,3 miljoen negatief.

- Begin 2020 zien we de druk op sociale voorzieningen verder toenemen. Oorzaken liggen in de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage door het Rijk, door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en door de toenemende vraag naar (steeds) complexere zorg. Mede door deze ontwikkelingen groeide de noodzaak voor meer personele capaciteit. Op de bedrijfsvoering verwachten we een tekort van € 1,4 miljoen. Voor de vervoers- en woonvoorzieningen wordt over 2020 een tekort verwacht van ca € 0,5 miljoen. Dit komt mede door een tariefsverhoging van 2,7%.
- De aanzuigende werking van het abonnementstarief is inmiddels een gegeven. Met name voor huishoudelijke verzorging zien we een stijging in de meldingen en ook in de uiteindelijke toekenningen, en die stijging vlakt niet af. Onze lobby in G40 en VNG verband is om te stoppen met het abonnementstarief. De toename in aanvragen gaan gepaard met een gestegen HV tarief als gevolg van de door het Rijk bindend verklaarde cao afspraken (7,3% kostenindexering). Het verwachte tekort over 2020 bedraagt € 1,4 miljoen.
- Enkele speerpunten van de Vervolgagenda Toegankelijkheid 2019-2020 hebben in 2020 vertraging opgelopen. Bijna alle bij de agenda betrokken ervaringsdeskundigen zijn mensen met beperkingen en zij behoorden vanaf half maart tot de groepen met een verhoogd risico. Ook hebben enkele vertraagde speerpunten grote raakvlakken met bijvoorbeeld de horeca (toegankelijk uitgaansleven) en evenementen (toegankelijkheid evenementen); beide sectoren hebben lange tijd stil gelegen. Wij blijven het uitgangspunt “Niets over ons, zonder ons” waarmaken, waardoor een deel van de ambities uit de agenda naar verwachting pas in 2021 kan worden gerealiseerd. Mogelijk blijft hierdoor een beperkt deel van het budget in 2020 onbenut (naar schatting € 0,05 miljoen).
- Het hervormen van de oude collectieve ziektekostenpolissen naar een zorgpolis en een armoedepolis is conform het maatregelenpakket Wmo afgerond. De polissen zijn teruggebracht naar hun oorspronkelijke bedoeling. Dit heeft geleid tot een forse vermindering van de uitgaven. Tevens zijn de verwachte uitgaven voor de extra noodzakelijke medisch gerelateerde kosten lager dan het begrote bedrag, en leiden tot een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen.
- Voor de deeltaxi is alles anders geworden door de coronacrisis. Er is een regeling getroffen voor de vervoerders, waarvan de effecten over de eerste 6 maanden in beeld zijn. Op basis hiervan is een prognose gemaakt voor de uitgaven en klantbijdragen in 2020. De regeling voor de vervoerders wordt in de maanden juli en augustus vooralsnog voortgezet. Afspraken over de periode na 1 september zijn in voorbereiding, maar nog niet duidelijk. De aanname is dat op de verreden ritten een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen verwachten. De klantbijdragen zullen € 0,1 miljoen lager zijn door het lagere aantal ritten. Per saldo een voordelig resultaat van € 0,3 miljoen.
- Als gevolg van een faillissement van een aanbieder van hulpmiddelen nemen de uitgaven in de tweede helft van 2020 extra toe. Ongeveer 450 cliënten zijn onder voor hen gelijkblijvende voorwaarden overgegaan naar een nieuwe aanbieder. Om de hiermee gepaarde gaande kosten te dekken wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien van € 0,11 miljoen in 2020.
- De minister heeft besloten dat over de maanden april en mei geen eigen bijdrage aan cliënten zal worden opgelegd. In de septembercirculaire zullen de gemeenten hiervoor worden gecompenseerd. Dit houdt een risico in voor gemeenten, want het is altijd de vraag of gemeenten voldoende gecompenseerd worden. Op basis van een inschatting van het aantal aangeleverde cliënten bij het CAK en het risico van een te lage compensatie door het Rijk, is de aanname dat de eigen bijdragen ca. € 0,2 miljoen lager zullen zijn dan het in de begroting opgenomen bedrag.
- Bij de algemene voorzieningen volwassenen verwachten we een nadelig resultaat van € 0,1 miljoen doordat we een lager bedrag aan subsidies kunnen terugvorderen bij de definitieve afrekeningen.

RISICO'S

- In eerdere rapportages hebben we aangegeven dat er mogelijk een toename in zorgvraag zou komen na de coronacrisis. Hiervoor zijn echter geen concrete aanwijzingen en het lijkt dan ook realistischer om hiervoor geen risico op te nemen. Van het Rijk is een voorlopig bedrag ontvangen van € 0,12 miljoen voor inhaalzorg. We verwachten dat dit bedrag voldoende is. Dit is als zodanig ook verwerkt in de prognose van het resultaat voor het thema Betrokken zijn.
- In de komende maanden zal bij de zorgaanbieders de uitvraag plaatsvinden van de meerkosten als gevolg van Corona. Over de omvang hiervan en de concrete compensatie vanuit het Rijk zijn geen harde gegevens te duiden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze niet zullen leiden tot een tekort voor de gemeente.

Thema Leren, ontwikkelen en werken

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het resultaat voor dit thema bedraagt € 0,9 miljoen negatief.

- Bij Atea werd voor 2020 vóór Corona een resultaat voorzien van € 0,5 miljoen negatief. De omzetsderving van ATEA door de Coronacrisis voor de periode maart tot en met mei bedroeg € 0,7 miljoen en is met € 1,1 miljoen door het Rijk gecompenseerd. We verwachten ook voor de toekomstige schade, naar verwachting circa € 1,4 miljoen, ook door het Rijk zal worden gecompenseerd. Omdat hiervoor nog geen duidelijkheid is vanuit het Rijk, is deze in de prognose niet opgenomen. Het resultaat van Atea bedraagt daarmee € 1,4 miljoen negatief.
- De coronacrisis heeft gezorgd voor een forse terugval in de werkgelegenheid. De Economische crisismonitor Breda prognosticeert een werkloosheidstoename van 5% in 2020. Waar we vóór de crisis profiteerde van de economische hoogconjunctuur zijn de accenten voor de rest van het kalenderjaar nog meer verschoven naar preventief handelen.

We trachten zo goed als mogelijk grip te krijgen op de potentiële instroom zodat we – preventief – bijstandsaanvragen kunnen voorkomen. Daarnaast blijft de focus op het continueren van onze primaire dienstverlening; de bemiddeling van bijstand naar werk. Onderstaand de aanvullende interventies voor 2020;

- Instroom: grip en interventie op potentiële instroom vanuit WW en TOZO om toename bijstand zo goed als mogelijk te voorkomen.
- Inzet vooral op uitstroom naar werk in WW periode.
- Aanvragen die binnenkomen vanuit UWV zijn al gescreend, en hoeven niet uitgebreid gescreend te worden op rechtmatigheid. Er is vaak al recht op bijstand. Naderhand kan getoetst worden op rechtmatigheid middels steekproef. We beogen deze klanten dan gelijk naar werk te begeleiden.
- Koersvast; we blijven ons focussen op verschillende doelgroepen uit het huidig bestand zodat we onze aandacht evenredig verdelen.

Het kalenderjaar 2020 staat in het teken van preventie en continuering dienstverlening zodat we in 2021 – bij economische herstel conform prognoses – hopelijk weer de beoogde stappen voorwaarts kunnen maken.

Op het onderdeel Buig/Participatiebudget werd voor de Coronacrisis nog een positief resultaat verwacht van minimaal € 3,5 miljoen. Hierbij werd onder andere uitgegaan van een gemiddelde daling van 200 uitkeringen in 2020. We zien in het 1e halfjaar echter al een lichte stijging. Als gevolg van Corona zal deze stijging zich verder doorzetten. Omdat werklozen eerst een beroep doen op WW zal het grootste effect naar verwachting pas vanaf het vierde kwartaal zichtbaar worden. Het is niet realistisch om het positieve resultaat van minimaal € 3,5 miljoen nu te handhaven, daarom wordt vooralsnog een neutraal resultaat geprognosticeerd.

Door het rijk is inmiddels een korting opgelegd op het Buig-budget, voor Breda is het effect € 2,5 miljoen. Signalen zijn er ook dat deze korting bij definitieve vaststelling zal worden teruggedraaid. Om deze reden is met de korting in de huidige prognose geen rekening gehouden. Divosa en VNG zijn in gesprek met het ministerie van SZW over hoe te komen tot een goed macrobudget waarin de effecten van corona wél zijn meegenomen, en hoe deze middelen in deze uitzonderlijke situatie te verdelen onder gemeenten. De inzet is dat gemeenten de (financiële) middelen krijgen om te doen wat nodig is.

Als gevolg van het minder uitvoeren van fraudeonderzoeken door gemeenten uit de Regio verwachten we een tekort op de inkomsten van circa € 0,1 miljoen. De afgelopen jaren bleven de inkomsten achter bij de begroting en daarom wordt onderzocht hoe e.e.a. in de toekomst kostendekkend te maken.

- Regionaal is er in het WSP West-Brabant een mobiliteitscentrum gevormd om werkgevers te helpen bij hun personeelsvraagstukken. De verwachting is dat door inzet op van-werk-naar-werk, de instroom in WW en uiteindelijk bijstand verminderd wordt. Ook wordt er een regionaal online platform gecreëerd waarbij scholing en matches centraal staan. Hiermee kunnen werkgevers en werknemers sneller tot een match komen. Beide inzetten worden mogelijk gemaakt vanuit provinciale financiering. Voor “Perspectief op Werk” heeft Breda als centrumgemeente regionale middelen ontvangen van in totaal twee maal € 1 miljoen. De inzet van deze middelen is gelieerd aan “gebroken” boekjaren. De verwachting is dat voor het seizoen 2020-2021 een bedrag van circa € 0,8 miljoen wordt uitgegeven.
- Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad het beleidsplan armoede- en schulden 2020-2023 “werken (aan geldzorgen) loont” vastgesteld. De ambitie en de activiteiten zoals genoemd in de begroting 2020 zijn gehandhaafd. Door de latere besluitvorming is wel de start van uitvoering van de activiteiten vertraagd met ongeveer een half jaar. De eerste activiteiten en maatregelen worden uitgevoerd vanaf het 3e kwartaal 2020. De financiële doelstelling zal door de vertraging niet in zijn geheel worden behaald. Er resteert naar verwachting een nog te behalen bedrag van € 0,08 miljoen.
Als gevolg van de Coronacrisis zal ook het gebruik van armoederegelingen toenemen. Op dit moment zien we nog niet echt een toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand. De grote effecten verwachten we vooral vanaf het 4e kwartaal 2020 met een doorwerking in 2021. Als we uitgaan van een gemiddelde stijging van 10% in het 4e kwartaal dan geeft dit voor 2020 een negatief resultaat van circa € 0,1 miljoen.
- Gemeenten worden volledig door het Rijk gecompenseerd voor de uitkeringslasten én uitvoeringskosten voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Breda heeft een bedrag van € 27,4 miljoen als voorschot ontvangen. Voor uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per genomen besluit. De vergoeding houdt rekening met eventuele herstelacties in verband met de rechtmatigheid en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in toekomstige jaren.
Op basis van het aantal aanvragen tot nu toe en een inschatting van de aanvragen tot 1 oktober (einde Tozo!) zou de vergoeding door het Rijk voor uitvoeringskosten een bedrag van ongeveer € 2,9 miljoen bedragen (bij 6.380 aanvragen). De werkelijke uitvoeringskosten in 2020 worden naar verwachting € 0,9 miljoen en in 2021 vooralsnog € 0,2 miljoen. Dit is een voorzichtige eerste inschatting. Op dit moment liggen er al circa 110 dossiers bij beroep&bezwaar en vindt er een check plaats op de rechtmatigheidsanalyse. Afhankelijk van die uitkomsten zal er mogelijk meer personele inzet nodig zijn de komende periode. Ook zien we als bijkomend effect van Tozo een hogere instroom in de reguliere Bbz doordat men meer wil lenen dan het maximale bedrag van € 0,01 miljoen in de Tozo-regeling. Deze toename kan niet binnen de huidige formatie worden opgevangen.
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Tozo is een deel van de ambtelijke capaciteit ingezet om de enorme toestroom van aanvragen te kunnen verwerken. Dit was mogelijk omdat “eigen” werkzaamheden stilvielen als gevolg van de crisis. Naast eigen personeel was ook externe inhuur noodzakelijk. Omdat gemeentelijk personeel al is opgenomen in de begroting ontstaat er op de vergoeding van het Rijk nu een positief resultaat. Een gedeelte hiervan is nodig voor de inzet in 2021. Vooralsnog wordt er tegemoetkoming verwacht van € 2 miljoen. Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de hierboven genoemde aandachtspunten/onzekerheden. Het resultaat wordt gerapporteerd in Programma 5 omdat het de bedrijfsvoering van de gehele organisatie behelst.

Inzet steunmaatregelenpakket

- Binnen participatie is vanuit de middellange termijn aanpak effecten coronavirus € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van reservering extra inzet en werkzaamheden. Er zal worden geprobeerd om met beperkte uitbreiding van capaciteit de te verwachte hoos aan aanvragen (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening en ook klachten/bezwaren af te behandelen. Op dit moment is het nog niet zeker of het beschikbare budget voldoende is.

RISICO'S

- De omzetsderving voor ATEA als gevolg van Corona is voor de periode maart tot en mei meer dan volledig gecompenseerd. Alhoewel de verwachting is dat ook de periode juni tot en met december wordt gecompenseerd is dit nog niet zeker op dit moment. In de prognose wordt rekening gehouden met het negatief resultaat als gevolg van de inkomstenderving.
- Als gevolg van Corona wordt er een aanzienlijke toename verwacht van het aantal aanvragen Schuldhulpverlening. De omvang is nog niet in te schatten op dit moment.

Thema Thuis

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het resultaat voor dit thema bedraagt € 2,3 miljoen positief.

- Per april 2020 is de verantwoordelijkheid voor de vrouwenopvang in West-Brabant overgedragen van Just naar de nieuw opgerichte stichting Vrouwenopvang Safegroup. Vanuit verleende subsidies voor vrouwenopvang (rijksmiddelen DUVO) over de jaren 2015-2017 had Just toestemming om € 2,1 miljoen te reserveren voor de noodzakelijke vernieuwing van de opvangvoorziening aan de Assumburgstraat in Breda. Door omstandigheden zijn de oorspronkelijke plannen niet gerealiseerd. Inmiddels zijn in 2020 deze middelen teruggevloeid naar de gemeente en worden gesprekken gevoerd met de nieuwe Stichting Vrouwenopvang Safegroup over de inzet en voorwaarden waaronder de middelen verstrekt kunnen worden voor de ver- / nieuwbouw van de opvangvoorziening. Het moment van uitvoering is nog niet bekend. Om de middelen te behouden voor dit doel wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen, en het bedrag van € 2,1 miljoen te storten in de reserve.
- Het programma GHNT (Geweld hoort nergens Thuis) voorziet in training van honderden medewerkers van de 16 regiogemeenten (klantmanagers maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, jeugdprofessionals) Door de Coronamaatregelen zijn geplande trainingssessies deels omgezet naar online-activiteiten en deels verschoven naar de 2e helft van 2020. Naar verwachting wordt er bij de septembercirculaire voor Huiselijk geweld € 1,5 miljoen aan extra middelen toegekend. Hiervoor zal op dat moment de begroting worden aangepast.
- We werken momenteel aan het ontwerp voor de nieuwe Doorstroomvoorziening en we starten de bouwvoorbereidingen. De daadwerkelijke bouw start in het tweede kwartaal van 2021. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in de tweede helft van 2022 in gebruik genomen.
- We hebben in de afgelopen maanden specifieke coronamaatregelen moeten nemen voor de doelgroep dak- en thuislozen. Hierbij waren en zijn de richtlijnen van het Rijk het uitgangspunt. Extra maatregelen waren en blijven daarbij nodig om voldoende afstand te kunnen bieden in opvanglocaties, en om andere doelgroepen tijdelijk op te vangen. Kijkend naar de extra kosten voor de genomen maatregelen tot nu toe, is de inschatting voor de omvang van coronagerelateerde uitgaven in 2020 vooralsnog een bedrag van ca. € 0,7 miljoen. In het compensatiepakket van het kabinet voor corona is een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld via een verhoging van de rijksbijdrage voor Maatschappelijke opvang. Deze compensatie lijkt voldoende voor de te maken kosten, er resteert maximaal € 0,9 miljoen in 2020.

- In januari hebben we voor onze regio het “Versterkingsplan tegen dak- en thuisloosheid regio Breda 2020” ingediend bij het ministerie. Inmiddels is duidelijk dat we als gemeente Breda voor de regio totaal € 1,9 miljoen ontvangen voor 2020 en 2021. Ook de regiogemeenten ontvangen middelen voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Met dit versterkingsplan maken we onze huidige integrale aanpak van dak- en thuisloosheid op onderdelen nog effectiever. We investeren in preventie en vroegsignalering, het verstevigen van de mogelijkheid voor dak- en thuislozen om mee te doen in de samenleving en een kwaliteitsimpuls in het aanbod van woningen en opvangvoorzieningen in de regio Breda.
- Bij het product Beschermd wonen is er een negatief resultaat van € 0,08 miljoen inclusief de toerekening van € 0,46 miljoen vanwege de overschrijding op de bedrijfsvoering als gevolg van meer benodigde personele capaciteit.

RISICO'S

- Ook bij dit thema laten we de aannames los dat er na de coronacrisis een mogelijke toename in de zorgvraag zal komen. Hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen en het lijkt dus realistisch om hier geen risico voor op te nemen.
- In de komende maanden zal bij de zorgaanbieders de uitvraag plaatsvinden van de meerkosten als gevolg van Corona. Over de omvang hiervan en de concrete compensatie vanuit het Rijk zijn geen harde gegevens te duiden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze niet zullen leiden tot een tekort voor de gemeente.

Thema Leven

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,1 miljoen positief.

- Als gevolg van Corona is de start van de Vuelta in Nederland niet doorgegaan. Op dit moment wordt onderzocht of een start van de Vuelta in 2022 in Nederland mogelijk is en welke financiële consequenties dit heeft.
- Een ander gevolg van Corona is dat een aantal geplande gesubsidieerde sportevenementen niet is doorgegaan. Hierdoor zal waarschijnlijk een bedrag van circa € 0,05 miljoen niet uitgegeven worden. Ook hebben alle sportaanbieders als gevolg van de maatregelen hun sportaanbod moeten staken of aanpassen.

Inzet steunmaatregelenpakket:

- Vanuit het steunpakket coronamaatregelen is € 0,25 miljoen toegevoegd aan de begroting van sportbeleid. Steunpakket betreft: Waar de bestaanszekerheid van verenigingen in het geding komt leveren we maatwerk. Eventueel maatwerk wordt toegepast als middel om bestaanszekerheid te garanderen, niet als compensatie voor gederfde inkomsten. Medio juli zijn er nog geen concrete aanvragen ontvangen. De verwachting is dat deze mogelijk dit najaar nog gaan volgen, ook afhankelijk van de ontwikkelingen.

RISICO'S

- De coronacrisis heeft grote financiële impact op de GGD. De GGD werkt met verschillende scenario's om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de uitvoering van haar (opgelegde) taken in relatie tot het geld. Het Rijk geeft aan financiële compensatie te verstrekken voor alle meerkosten en vraaguitval i.v.m. corona. Onzekerheid bestaat over de omvang en duur van kosten, de hoogte van de uiteindelijk compensatie vanuit het Rijk, maar ook over hoe deze compensatie uiteindelijk wordt verstrekt. Het verzoek aan het Rijk vanuit de GGD'en is om direct te compenseren, en niet via de gemeenten met behulp van het gemeentefonds. Compensatie via het gemeentefonds zou herverdelingseffecten veroorzaken die negatief kunnen uitpakken voor gemeente Breda dan wel de GGD.
- Omdat de GGD maximaal prioriteit heeft gegeven aan het bestrijden en indammen van het coronavirus zijn minder inspanningen en activiteiten ontplooid op andere beleidsterreinen, zoals toezicht op voorzieningen Kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. Hiermee ontstaat een risico op achterstallig werk.

Thema Ontmoeten

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,2 miljoen positief.

- In de periode medio maart tot begin juni zijn de wijkplatforms in beperkte vorm doorgegaan. De eerste stappen naar digitaal vergaderen zijn gezet om aanvragen voor initiatieven door te laten gaan. In deze periode zijn er minder aanvragen bij wijkplatforms binnengekomen dan afgelopen jaren. Vanaf juni nemen de aanvragen weer toe en lijkt een voorzichtige inhaalslag gemaakt te worden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven welke financiële consequenties dit precies zal hebben op de uitnutting. Kans is zeker aanwezig dat niet in alle wijk- en dorpsplatforms budgetten volledig besteed worden, de eerste indicatie is dat er € 0,1 miljoen resteert.
- De aanpak kwetsbare wijken loopt ondanks coronacrisis beleidsmatig door. Wijkfoto's en wijkagenda's zijn gemaakt en in uitvoering. In enkele projecten is enige vertraging opgelopen. Voorzichtige inschatting is dat niet alle projecten uit de wijkagenda's volledig uitgevoerd kunnen worden dit jaar en er budget overblijft van ca. € 0,1 miljoen. Vanuit het Rijk is begin dit jaar de voorbereiding gestart van het Interbestuurlijke Programma Leefbaarheid en Veiligheid, waarbij Breda-Noord aangemerkt is als stedelijk vernieuwingsgebied. De start is naar verwachting in 2021. We leggen hierbij verbinding met de uitvoeringsaanpak 'Een plus op kwetsbare wijken en vroegsignaleringswijken'.
- We bieden aantrekkelijke en veilige speelplekken in iedere wijk. Op speelplekken kunnen verschillende leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten, samen spelen en bewegen. Om bij de speelvoorzieningen binnen de beschikbare middelen te blijven is de keuze gemaakt om onveilige toestellen te verwijderen en voorlopig niet te vervangen. Tevens wordt voor de toekomst bekeken hoe het beleid en/of financiën moeten worden aangepast, zodat beleid en financiële middelen in balans zijn.

Inzet Steunmaatregelenpakket

- Vanaf medio maart zijn de wijk- en dorpscentra gesloten. Met de verruimingen vanaf begin juni kunnen ze langzaam weer open en moeten ze werken met de maatregelen die landelijk voorgeschreven zijn, zoals de 1,5 meter afstand. De maatregelen voor de dorps- en wijkcentra zijn inhoudelijk uitgewerkt in een protocol, er is intensief begeleiding vanuit de gemeente geweest voor de vrijwillige besturen en voor de financiële tegemoetkoming zijn subsidieregels uitgewerkt als onderdeel van het gemeentelijke steunpakket. Hiervoor is een budget begroot van € 0,5 miljoen om het bestaansrecht te garanderen van deze wijk- en dorpscentra.

RISICO'S

- Het risico bestaat dat voor wijk- en dorpscentra een sluitende exploitatie niet haalbaar is bij een nieuwe sluiting of langdurige voortzetting van de maatregelen 1,5 meter samenleving. Voor enkele wijk- en dorpscentra komt hierdoor hun bestaansrecht direct in gevaar, en wordt voor vele centra de financiële situatie wederom op langere termijn niet houdbaar. Extra aandacht hiervoor blijft nodig.

ONDERNEMEND BREDA

AFWIJKING AMBITIE

De coronacrisis heeft ingrijpende economische gevolgen. Deze vertalen zich in een krimp in economische activiteit voor alle sectoren. De krimp is verreweg het hoogst bij de Horeca (-41%) gevolgd door overige zakelijke dienstverlening (-13%), industrie (-10%) en communicatie (-9%). Dit betekent ook dat de werkloosheid in Breda stijgt en de werkgelegenheid fors afneemt. De laatste scenario's van het CPB geven aan dat het aantal banen van 110.000 afneemt naar 102.000 in 2020.

Breda is een vitale en ondernemende stad. Ondernemers hebben in 2020 een enorme drive en veerkracht laten zien om innovatieve oplossingen te vinden en de economie draaiende te houden. Toegepaste technologie en creativiteit is en blijft de motor om deze vernieuwing ook in crisistijd sneller en slimmer voor elkaar te krijgen. Dit maakt onze stad wendbaar en biedt perspectief op herstel. Digitalisering en duurzaamheid zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De zorg heeft middels digitalisering heel veel kennis in een korte tijd bij elkaar gebracht en de logistiek eromheen kunnen organiseren. Bewoners kunnen via internet spullen kopen, massaal thuis werken, thuis onderwijs genieten, thuis sporten maar ook contact hebben met hun dierbaren. Daarnaast werd ook duidelijk dat de balans tussen digitalisering en het bewust offline zijn alleen maar toenam. Men heeft nu meer dan ooit behoefte aan echt contact. Deze balansgedachte willen we vasthouden in Breda.

Het te verwachten resultaat voor dit programma bedraagt € 1,7 miljoen positief met name als gevolg van positieve resultaten vanuit grondexploitaties.

Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 1,7 miljoen positief.

De omstandigheden waarin we moeten opereren zijn door de coronacrisis wel sterk veranderd maar daar spelen we op in en de geformuleerde koers uit de economische visie staat nog steeds. In 2020 is er vanzelfsprekend veel tijd, middelen en energie besteed aan de crisisaanpak. Gesloten grenzen hebben de uitvoering van internationale ambities belemmerd. In 2020 zijn we op basis van de drie programma's uit de economische visie gestart met het realiseren van de ambities. Ondanks en misschien soms wel dankzij de Coronacrisis is op alle fronten een basis gelegd conform de programmaplannen. Getemporiseerd i.v.m. de crisis zijn de internationale activiteiten, het opzetten van nieuwe evenementen passend bij het profiel van Breda, het doorgaan en ontwikkelen van bestaande evenementen én de realisatie van een innovatiedistrict. Door de vertragingstemporisering wordt op deze activiteiten een positief resultaat verwacht van € 0,3 miljoen. Breda, het masterplan digitalisering, is voor de zomer 2020 door het college behandeld en aangeboden aan de raad ter vaststelling. Na de zomer wordt het masterplan besproken in de raad.

Op basis van de herzieningen bij de jaarrekening 2019 van de grondexploitaties bedrijventerreinen is ook het te verwachten resultaat voor 2020 opnieuw bepaald. Conform de berekeningssystematiek is het incidenteel positief resultaat voor 2020 € 1,4 miljoen. Een positief resultaat van deze omvang in 2020 leidt tevens tot een noodzakelijke bijstelling van de begroting in 2021 en 2022 waar forse positieve resultaten zijn ingerekend, waarvan winstneming eerder plaatsvindt. Het betreft namelijk alleen verschuiving in tijd en geen aanvullende resultaten.

Corona activiteiten

Breda is de thuishaven van veel ondernemers. Van groot tot klein. Zzp'er, MKB'er of Grootbedrijf, allemaal hebben ze hun eigen vragen en uitdagingen door de coronacrisis. Daarom is er een groot team fulltime ingezet op het onderhouden van contacten met deze groep. Op alle vlakken is een grote inspanning geleverd om via een nieuw ingericht loket initiatieven van ondernemers (o.a. gericht op de 1,5 meter economie) tijdig en integraal te beantwoorden. De behoefte aan het ingerichte steunpakket maatregelen is groot. Voor veel ondernemers bieden we (tijdelijk) verlichting en financiële steun. Het integraal herstelplan toerisme en vrijetijdsector wordt door BredaMarketing met partners uit te stad opgepakt. De campagne is inmiddels gestart. Het motto is "Breda geeft je de ruimte" en is ingericht op het verleiden tot spreiden van bezoekers. Op horeca en retailgebied is een nieuw retailplatform gelanceerd en de koop lokaal campagne.

Inzet Steunmaatregelenpakket

In totaal is er voor financieel advies MKB, business coach, ondersteuningsmaatregelen en voor het versterken en bespoedigen van het economisch herstel ruim € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de maatregelenpakketten. De verwachting is dat dit bedrag volledig zal worden opgevraagd.

Thema Grote projecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Voor dit thema wordt geen financieel resultaat verwacht.

Onder dit thema zijn de diverse gebiedsontwikkelingen opgenomen. Ook de ontwikkelingen van het Talentencentrum en de nieuwe doorstroomvoorziening worden gezien als onderdeel van de grote projecten / grootstedelijk Breda. Het Talentencentrum wordt nader toegelicht in programma 4 onder het Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed, de doorstroomvoorziening staat nader toegelicht in programma 1 onder het thema Thuis.

Per gebiedsontwikkeling zijn, indien van toepassing, hier de afwijkingen t.o.v. de begroting opgenomen:

- Cross Mark (Stationskwartier, Havenkwartier inclusief Cultuurcluster)

Programma Cross Mark

Stationskwartier

Binnen CrossMark is de bouw van Thes gestart, maar is er vertraging ontstaan bij het grote en complexe project 5 Tracks door onzekerheid in de vastgoedmarkt na Corona. Voor de grondexploitatie Stationskwartier is voor het deelproject 5 Tracks bij de jaarrekening 2019 een risico opgenomen dat de voorverkoopdrempels niet worden gehaald.

Havenkwartier

De plannen in de Strip zijn aangepast naar aanleiding van 'Lef & Liefde', waarbij meer grootstedelijkheid is nagestreefd: 490 woningen in gebied Backer & Rueb en 92 woningen in Klavers Jansen.

De Aanvraag Woningbouwimpuls die in juli van dit jaar is gedaan kan leiden tot een grote financiële bijdrage van het Rijk in publieke investeringen. Een belangrijke voorwaarde was dat er in de plannen 50% betaalbare woningbouw is opgenomen. Hiertoe moeten plannen in de Strip opnieuw worden aangepast. De mogelijkheid is inmiddels onderzocht, maar het daadwerkelijk aanpassen wordt pas gedaan als de woningbouwimpuls tot uitkering komt, hetgeen in oktober 2020 bekend wordt. De bestemmingsplannen lopen vertraging op en de vaststelling schuift mogelijk door naar begin 2021.

Corona heeft een groot effect op de culturele sector, hetgeen onzekerheid geeft in het cultuurproject Klavers Jansen. De start van de realisatie zal niet meer plaatsvinden in 2020.

Regionale samenwerking

In 2020 wordt extra inzet gepleegd op regionale samenwerking. In aansluiting op trajecten van het Rijk voor een landelijke woonimpuls en een programma voor Leefbaarheid en Veiligheid wordt geïnvesteerd in samenwerking met het Rijk en de regio.

Thema Dynamische stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,1 miljoen negatief.

Cultuur

Op grond van de vastgestelde speerpunten in de beleidsvisie Cultuur zijn eind 2019 een zestal uitvoeringsprogramma's vastgesteld.

In deze uitvoeringsprogramma's zijn de daarvoor te ontwikkelen activiteiten voor 2020 en 2021 opgenomen. Om de ambities uit de beleidsvisie 'in verband met Cultuur' te kunnen realiseren is extra ondersteuning en advies noodzakelijk. Dit leidt tot een tekort van € 0,1 miljoen.

Begin 2020 is met het bovenstaande een vliegende start gemaakt. Half maart 2020 kwam dit echter volledig tot stilstand. Lege theaterzalen, geannuleerde voorstellingen en afgelaste optredens en expositie. De normaal zo levendige Bredase cultuursector lag plots noodgedwongen stil. Een harde klap voor alle betrokkenen. Zowel professionele instellingen als amateurkunstenaars worstelen met vragen en onzekerheid. Wat is er nog mogelijk binnen de huidige maatregelen? Hoe waarborgen we ons voortbestaan? En wat zijn de gevolgen voor de sector op de lange termijn? En heel concreet zal de start van de realisatie van het cultuurproject Klavers Jansen niet meer plaatsvinden in 2020.

Corona activiteiten

Via de afdeling Cultuur is onderzoek gedaan naar wat er nodig is om de cultuursector in Breda draaiende te houden. Een sector die voor onze bruisende stad onmisbaar is. Ook zochten ze proactief contact met grote en kleine culturele ondernemers. Door goede samenwerkingen werden maatregelen zo snel mogelijk geïmplementeerd. Uiteraard rekening houdend met het tempo waarin het maatregelenpakket van het rijk bekend werd. Een ding is zeker: Breda voegt de daad bij het woord en helpt haar culturele sector door deze moeilijke periode op basis van het gemeentebrede maatregelenpakket voor de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020:

- Er is voor zover mogelijk huurkijtschelding verleend
- Er is ondersteuning geboden bij de noodzakelijke matchingsaanvragen met het Rijk en Provincie
- Er zijn twee Tijdelijke subsidieregelingen ontwikkeld en per 30 juni online gegaan.
- Er wordt continu overleg gevoerd en coullance betracht over de subsidieverleningen nu het organisaties niet lukt om de activiteiten, zoals gepland voordat de coronapandemie uitbrak, uit te voeren.

Inzet Steunmaatregelenpakket

Vanwege Corona is door beschikbaarheid van budgetten en financiering vanuit de provincie het subsidieplafond van de makersregeling voor individuele makers ruimschoots verdubbeld. Daarmee kunnen zij ondanks Corona toch op individuele basis werken aan de verdere professionalisering van hun beroepspraktijk.

In juni heeft Breda in het maatregelenpakket twee tijdelijke subsidieregelingen ondersteuning COVID-19 voor de culturele sector vastgesteld, te weten;

- Ondersteuningsmaatregelen cultuur: € 0,3 miljoen
- Ondersteuning amateurkunst: € 0,02 miljoen

De verwachting is dat eind 2020 deze maatregelen volledig zijn uitgenut.

Eind juni is er vanuit de rijksoverheid een compensatiepakket met verdeling over de gemeenten vastgesteld waarbij aan Breda voor lokale culturele voorzieningen een bedrag van € 0,72 miljoen is toebedeeld. Deze compensatie is ontvangen ter borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur over de periode van maart 2020 t/m 1 juni 2020. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze compensatie als dekking kan worden gebruikt voor de hierboven genoemde Bredase tijdelijke subsidieregelingen

COVID-19 (€ 0,32 miljoen) én voor de kwijtschelding van huur voor cultuurpanden binnen programma 4 onder Vastgoedbeheer.

RISICO'S

De nieuwe eisen die aan de “anderhalvemetermaatschappij” worden gesteld leiden er echter toe dat de gebruikelijke verdienmodellen in de culturele sector vanaf half maart 2020 niet langer toepasbaar zijn tot er een vaccin is. Daarmee wordt voor het voortbestaan van vele culturele instellingen gevreesd indien er vanuit Rijk, provincie en gemeente niet meer geld beschikbaar gaat komen. Verwacht wordt dat er vanaf het vierde kwartaal 2020 en verder pas meer zicht gaat komen op de exploitatievooruitzichten van de culturele organisaties in Breda.

De gevolgen van de Coronapandemie treffen de culturele sector zwaar. De landelijke/provinciale maatregelen en het Bredase maatregelpakket op de middellange termijn bieden enig soelaas tot 1 oktober 2020.

Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt ruim € 0,1 miljoen positief.

Corona effect: Overgang van online naar offline taalonderwijs heeft enige vertraging opgelopen en accenten verplaatst in uitvoering.

Voor volwasseneducatie is voor de zomer het nieuwe meerjarenprogramma vastgesteld. Breda is centrumgemeente voor regio in relatie tot volwasseneducatie. Volwasseneducatie heeft in beperkte mate te leiden onder de COVIDperiode. Lessen zijn online voortgezet.

Aanpak Werkend Leren valt uiteen in 3 domeinen:

1. Flexibilisering onderwijs en aanvullend aanbod in vorm van deelcertificaten/bredaficaten. Dit wordt onder andere gerealiseerd middels uitgifte praktijkverklaringen en het competentiepaspoort. De uitgifte daarvan verloopt volgens afspraak en aantallen worden nagenoeg gehaald met lichte achterstand in relatie tot Coronaperiode met vertraging doorlooptijd opleidingen.
2. Onderwijspartners en Zorgaanbieders samen op zoek naar verlagen drempel instroom nieuwe groepen werkzoekende in zorgsector. Waarbij nieuwkomers als bijzondere doelgroep traject wordt aangeboden om instroom te bevorderen. Dit project is wegens corona en de druk op de zorgsector stilgelegd voor onbepaalde tijd waardoor middelen vrijvallen ter hoogte van € 0,1 miljoen. Met onderwijs, zorgpartners en leerlingen uit VO, MBO en HBO wordt wederom challenge gezond 100 gestart in het najaar van 2020.
3. Stimuleren van groeisectoren en samenwerking in certificering, instroom studenten. De doenersacademie is onder andere gestart, waarbij logistieke bedrijven gezamenlijke opleiding gaan aanbieden ten behoeve van in en doorstroom in de logistieke sector. Traject loopt enige vertraging op gezien economische ontwikkelingen en bemoeilijkte afstemming onderwijspartners in relatie tot COVID periode .

Internationalisering Onderwijs

Ambitie is gelijk gebleven maar veel studenten en expats zijn terug naar thuisland in verband met corona crisis. Daarmee is op dit moment niet duidelijk in welke mate de hoger onderwijsinstellingen en bedrijven nadelige effecten zullen ervaren van de uitstroom en herstel in 2e helft 2020. Hoger onderwijs zal in najaar onderwijs hoofdzakelijk op afstand aan blijven dienen. Thuisonderwijs en thuiswerken heeft vlucht genomen. Internationaliseringsopgave is onverminderd van belang al zullen accentverschuivingen plaatsvinden in aanpak en aanbod.

Thema Verbindend bestuur

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Voor dit thema wordt geen financieel resultaat verwacht.

G40 / VNG

In september 2019 en voorjaar 2020 stelde de G40 zijn Strategische Agenda G40 2019-2022 en Kernboodschappen G40 vast. De essentie van deze stukken blijft overeind, hoewel voortschrijdend inzicht uiteraard tot aanpassing kan leiden. De coronacrisis zorgt er bij de G40 voor dat op de korte termijn o.a.:

- de aandacht is gericht op het bieden aan de leden van handelingsperspectief aan de hand van scenario's (project met Platform 31);
- samen met de VNG en andere landelijke netwerken de lobby over de gemeentefinanciën wordt georganiseerd;
- de lobby wordt ondersteund voor een COVID-wet waarin bevoegdheden op een juiste manier zijn neergelegd.

Intensiveren externe betrekkingen

De ingrijpende sociaal-economische gevolgen van de corona crisis hebben de lobbyinzet richting zowel provincie als Rijk in een stroomversnelling gebracht. Waar zinvol doen we dit alleen en waar noodzakelijk met lobbypartners in verschillende lobbyverbanden. Onderwerpen waarop lobby plaatsvindt zijn (grensoverschrijdende) mobiliteit, kunst & cultuur, veiligheid (ondermijnende criminaliteit), kwetsbare wijken aanpak, gemeentefonds (VNG en G40), WMO, Jeugd e.a.

Het werken en ontmoeten in Brussel gebeurt sinds maart volledig online. Fysieke netwerkevents zoals European Week of Regions and Cities, Access City Award Network Meeting en EUROCITIES bijeenkomsten vinden vooralsnog online plaats of gaan niet door. Lopende Bredase EU-projecten in samenwerking met externe (Europese) partners vinden eveneens online plaats. Consequentie is dat enkele geplande PR activiteiten in Brussel dit jaar geen doorgang kunnen vinden.

DUURZAAM WONEN IN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het te verwachten resultaat voor het programma bedraagt € 2,5 miljoen negatief en wordt per thema verder toegelicht.

Thema Wonen in Breda

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,1 miljoen negatief.

Afwijkingen

- Op dit moment wordt met corporaties gewerkt aan een pakket van locatiegebonden impulsen van € 1,8 miljoen voor een langere periode. Daarnaast ligt er een pakket voor t.b.v. een snellere activatie van gemeentelijke gronden voor middenduur à € 1,5 miljoen. Bij het Rijk is een aanvraag voor een versnellings-impuls gedaan die om cofinanciering vraagt en er wordt gewerkt aan een aantal maatregelen (cpo-aanpak, hoogbouw visie, omgevingsvisie) waarvan de kosten later dit jaar aan de impulsmiddelen worden toegerekend. Voor de uitnutting van de impuls van de woonagenda is voor 2020 nog geen prognose te geven. Reden is dat de nadere uitwerking van de locatiegebonden impulsen in het 3e kwartaal van dit jaar plaatsvindt.
- Voor de huisvesting van statushouders worden hogere kosten verwacht van per saldo € 0,1 miljoen. De prognose voor de kosten van huisvesting wordt hoger ingeschat. De ambtelijke inzet voor begeleiding van huisvesting zal lager zijn. De verwachte overschrijding bedraagt daarmee € 0,1 miljoen. De hogere kosten voor huisvesting zijn het gevolg van de inzet van de Eglantier. Medio dit jaar is het contract voor de begeleiding van het Koetshuis met één jaar verlengd. De kosten van de verlenging alsmede het tekort voor 2020 van de huisvesting statushouders wordt ten laste gebracht van het overgehevelde budget, ad € 0,5 miljoen, uit 2019 voor sociaal wonen.
- Met ingang van 2017 is de 1% -regeling van startersleningen ingevoerd, waarmee inkomsten werden ontvangen ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten. De (werkelijke) inkomsten zijn de afgelopen jaren ten onrechte in de begroting opgenomen en ten gunste van de algemene middelen gebracht. In 2019 is het beleid gewijzigd en is de regeling vervallen. Doel is de drempel voor het gebruik van startersleningen te verlagen. De aangepaste verordening is in juni 2019 door de raad vastgesteld. In de begroting 2020 is deze wijziging niet meegenomen. Het bedrag aan wegvallende inkomsten bedraagt € 0,1 miljoen.

RISICO'S

- Zoals eerder aangegeven is er nog immer sprake van een grote druk op de woningmarkt. Wat de economische effecten van de Corona-crisis op de woningmarkt zullen zijn is op dit moment nog moeilijk aan te geven. Gesteld kan worden dat veranderingen in het algehele economische klimaat met vertraging doorwerken in de bouwproductie. In de eerste kwartalen dat de economie krimpt of juist sterk aantrekt heeft dit vaak nog maar een beperkte invloed op de bouwproductie, maar daarna is de doorwerking juist bijzonder krachtig. Dit heeft met name te maken met de lange doorlooptijden van bouwprojecten. Dit geldt vooral voor de nieuwbouw waar vergunning- en aanbestedingsprocedures aan de bouw voorafgaan en waar het bouwproces zelf vaak zes maanden tot een jaar in beslag neemt. Dit geldt ook voor renovatieactiviteiten. Alleen het onderhoud is minder conjunctuurgevoelig en kent kortere doorlooptijden. Kortom: de bouwproductie reageert met vertraging op veranderingen in het economische klimaat. Betreffende ontwikkelingen zullen nauwgezet worden gevolgd.
- Daling van het economische klimaat (werkloosheid etc.) kan vergaande gevolgen hebben voor huishoudens. Op vele manieren wordt ondersteuning gegeven aan mensen die in financiële problemen dreigen te komen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om maatwerkoplossingen te treffen indien huurders in de problemen komen bij hun huurbetaling.

Thema Verdeling beschikbare ruimte

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,9 miljoen negatief.

- Voor de Omgevingswet is momenteel nog een gemeente breed meerjarig knelpunt/tekort van € 0,8 miljoen voor 2020. Bij meer duidelijkheid kan het tekort over meerdere producten/thema's verdeeld worden.
- Meer uitgaven worden verwacht rondom de afwikkeling bestemmingsplannen dossiers, deze zijn doorgeschoven vanuit 2019 en éénmalig, Trumpi, Markdal, Moskee en Mastbosch, , dit leidt naar verwachting tot een tekort van € 0,2 miljoen.
- Voor de Intake zijn minder kosten en daardoor ook minder legesinkomsten, vermenging met Publiekszaken inzake activiteiten, naar aanleiding van een legesonderzoek komt er ter zijner tijd een begrotingswijziging. Ook voor de bestemmingsplannen zijn minder kosten en opbrengsten, totaal voor deze verhaalbare kosten € 0,2 minder kosten en opbrengsten.
- De verwachting is dat het product Stedelijke planning en programmering neutraal gaat uitkomen einde van het jaar. Wel is er in 2020 is een extra inzet gepleegd op regionale samenwerking. In aansluiting op trajecten van het Rijk voor een landelijke woonimpuls en een programma voor Leefbaarheid en Veiligheid is geïnvesteerd in samenwerking met het Rijk en de regio. Naar verwachting kan bovenstaande worden opgevangen vanuit het innovatie budget.
- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 1-1-2022. Daarom is de planning aangepast en zijn de voorbereidende activiteiten nu meer volgtijdelijk. Het gedachtegoed van 'bestaande kennis en daadkracht te benutten voor meer duurzame, gedragen initiatieven' wordt wel in de praktijk gebracht. Daar waar dit niet met reguliere bijeenkomsten kan, is digitale participatie vormgegeven.
Voor de Omgevingsvisie geldt dat het gesprek met stad, wijken en dorpen, inmiddels digitaal wordt gevoerd. Na de Talks of the Town waar veel input is opgehaald vinden webinars plaats in september en oktober onder de noemer Talk with the Town. De invoering van de Omgevingswet is een jaar opgeschoven naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment werken we met een 'Omgevingsplan' in plaats van met bestemmingsplannen. Een jaar extra tot de invoering geeft ons de kans om opgedane ervaringen te verwerken in het omgevingsplan en alle noodzakelijke voorbereidingen in een betere volgtijdelijkheid uit te voeren.
Door de ruimte die ontstaat, maken we in 2020 regels eerst meer overzichtelijk en eenduidig voor: stedelijk water, erfgoed en geur. Dit maakt opname in het Omgevingsplan meer eenvoudig.
Daarnaast wordt in 2020 een nieuw werkproces voor beleid maken vormgegeven om zo tot meer samenhangend beleid te komen, dat eenvoudig digitaal te vertalen voor het landelijke stelsel Omgevingswet en naar het nieuwe Omgevingsplan. De doorvertaling van de Omgevingsvisie zal plaatsvinden in 2021.
- In 2020 vertalen we het evenementenbeleid in een paraplubestemmingsplan. Dit bestemmingsplan wordt in 2021 vastgesteld. Ook wordt er een overkoepelend bestemmingsplan gemaakt voor het buitengebied noord-oost. Hiermee is na vaststelling voor het gehele gebied het beleid voor het buitengebied in aansluiting op de reeds vastgestelde buitengebiedplannen vertaald en actueel. De visie Claudius Prinsenlaan wordt vertaald in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.
Als gevolg van uitstel van invoering van de wet verandert in 2020 de vergunningaanvraag nog niet. Vanaf mei 2021 zullen de eenvoudige vergunningaanvragen zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden (vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet) en binnen 8 weken een besluit ontvangen. De benodigde software en aansluiting op digitaal stelsel Omgevingswet vinden in 2020 plaats, zoals gepland. Echter, het daadwerkelijk uitwisselen van informatie zal pas in 2021 gaan gebeuren.
De raad heeft een leidraad participatie vastgesteld. Als gevolg van de corona-crisis is de digitale vorm van participatie is meer uitgewerkt en toegepast.

RISICO'S

- De Omgevingswet brengt met zich mee dat in een vroegtijdig stadium participatie met de stad plaatsvindt, met initiatiefnemers, belanghebbenden en gemeente.
Door digitale participatie en werken op afstand is gesprek over praktisch maken van de nieuwe uitgangspunten lastiger. Dit brengt het risico met zich mee dat de daadwerkelijke verandering langzamer merkbaar is voor inwoners en initiatiefnemers.

Thema Grote woonprojecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 1,0 miljoen positief.

- Op basis van de herzieningen bij de jaarrekening 2019 is ook het te verwachten resultaat voor 2020 opnieuw bepaald. Naar verwachting is dit resultaat € 1,7 miljoen positief. Een positief resultaat van deze omvang leidt tevens tot een noodzakelijke bijstelling van de begroting in 2021 en 2022 waar positieve resultaten zijn ingerekend. Winstneming vindt nu eerder plaats, het betreft alleen een verschuiving in tijd en geen aanvullende resultaten. Ten aanzien van het deel Grondexploitaties binnen dit product zorgen een vijftal grondexploitaties voor het positieve resultaat, dit betreft de liquidaties van Nieuw Wolfslaar en Vijverstraat 3, de tussentijdse winstnemingen van Eikberg, Hoge Gouw en Verzamelcomplex woningbouw.
- Het beheer van panden en gronden leidt tot een tekort van € 0,7 miljoen. Hogere en niet begrote onderhoudskosten voor het deel panden en gronden waaronder de rechtbank (€ 0,2 miljoen) en De Teruggave (€ 0,4 miljoen) zorgen voor meer lasten, welke door huurinkomsten worden opgevangen. Verder zijn er meer lasten te verwachten voor het uitvoeren van algemeen, correctief, contract en wettelijk onderhoud aan panden.
- Verkoopresultaten leiden tot een positief saldo van € 0,2 miljoen hogere opbrengsten dan begroot bij groenstroken leidt tot een positief saldo van € 0,1 miljoen.

Thema Bereikbaar Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 2,1 miljoen negatief.

- Het tekort voor parkeren bedraagt naar verwachting € 1,9 miljoen gebaseerd op de prognose van juli. Als gevolg van de coronacrisis is de opbrengst van parkeren fors gedaald. De opbrengsten dalen naar verwachting met € 3,7 miljoen in 2020. Vanuit het Rijk is in het kader van de compensatie over de periode tot 1 juni 2020 compensatie toegezegd van € 1,8 miljoen. We zien in de parkeeropbrengsten van juli 2020 voorzichtige signalen van herstel. Gezien de onzekerheid in de komende periode is dit nog niet in de prognose verwerkt.
- Inzet van een boven formatieve medewerker (kosten vanuit de bedrijfsvoering) en meer beleidsuren binnen het product mobiliteit zullen leiden tot een tekort van € 0,2 miljoen.
- **(Binnen)stedelijke bereikbaarheid**
Het kruispunt Zuidelijke Rondweg-Mastbosstraat wordt een jaar later (in 2021) aangepakt gelijktijdig met de andere verkeersregelinstanties (vri's) op ZRW (vanwege koppelingen). Deze is geruimd met GOP Dorpstraat-Ulvenhout.
- De start van de nieuwe concessie voor een beter, duurzamer en moderner openbaar vervoer, is met een half jaar uitgesteld tot juli 2023.

Thema Breda is een duurzame en bestendige stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,4 miljoen negatief.

- Bij de recreatiegebieden Asterdplas en Galderse meren worden gastheren ingezet in verband met crowdmanagement naar aanleiding van de maatregelen tegen corona. Daarnaast zijn er extra schoonmaakkosten als gevolg van corona en zijn de parkeeropbrengsten lager als gevolg van minder bezoekers. Het negatief resultaat bedraagt € 0,2 miljoen.
- In het budget van het product Milieubeheer zijn december circulaire gelden en RRE-subsidie bedragen opgenomen voor een bedrag van € 2,7 miljoen, deze gelden zullen naar verwachting niet allemaal kunnen worden besteed in 2020.
- Aan het dierenasiel wordt een hogere vergoeding verstrekt dan begroot in 2020, dit levert een tekort op van € 0,1 miljoen.
- Bij boerderij Wolfslaar wordt in verband met de beperkte openstelling een tekort in de opbrengsten verwacht van € 0,1 miljoen.

BASIS OP ORDE IN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het te verwachten resultaat voor dit programma bedraagt € 4,7 miljoen negatief en wordt per thema verder toegelicht.

Thema Veilig Breda

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat van dit thema bedraagt € 0,9 miljoen positief.

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor Breda waaronder de activiteiten van de BOA's. Door het wegvallen van evenementen en horeca gerelateerde zaken heeft herprioritering plaatsgevonden. De uren die vrij zijn gevallen zijn ingezet voor de corona controles waarbij de BOA's flexibel zijn ingezet om zo te voldoen aan de vraag van de stad. Door deze herprioritering is deze periode binnen de bestaande formatie goed doorstaan.

In 2020 is de handhaving van parkeren verplaatst van programma 3, Bereikbaar Breda naar programma 4, Basis op orde zodat alle handhavingsactiviteiten geclusterd zijn. Vanaf januari 2020 zijn 2 scanauto's actief die (deels) geautomatiseerd naheffingen opleggen aan foutparkeerders. Door de inzet van de scanauto's loopt het aantal naheffingen op, dit leidt tot een positief resultaat van € 1,9 miljoen.

De geplande uitbreiding van ligplaatsen voor boten in 2020 lijkt niet realiseerbaar, dit naar aanleiding van gesprekken met het waterschap. Op basis van een verkenning is momenteel een toevoeging mogelijk van 15 tot 20 ligplaatsen naar in totaal 320 ligplaatsen. De ecologische waarden blijven hier een aandachtspunt. Hoewel het tarief van de ligplaats is verhoogd van € 120 per jaar naar € 180 per jaar ontstaat een financieel tekort van € 0,2 miljoen.

De opbrengsten bouwleges nemen toe als gevolg van grote projecten die binnenkort starten. Het positief resultaat hiervan bedraagt € 1,1 miljoen. Voor omgevingsvergunningen (titel 2 uit de legesverordening) is maximaal 100 % kostendekkendheid het uitgangspunt. Baten en lasten lopen echter nooit synchroon en ook de werkvoorraad fluctueert jaarlijks. In de jaarrekening ontstaan hierdoor resultaten, voornamelijk veroorzaakt door fluctuaties in de opbrengsten.

Daarnaast zien we een aantal financiële effecten in 2020:

- Voor markten en kermissen zien we vanwege corona een toename aan kosten. Enerzijds omdat de verwachte verzelfstandiging van de markt is uitgesteld en we hierdoor verantwoordelijk blijven voor het bekostigen van uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast zijn we extra kosten kwijt om te voldoen aan de corona maatregelen op de markt. Voor de kermis zijn we de tot op heden gemaakte ontwikkelingskosten kwijt. De verwachting is dat door COVID-19 niet alle kermissen door zullen gaan en dat we hierop dan ook niet de beoogde inkomsten kunnen genereren. Dit leidt tot een financieel tekort van € 0,2 miljoen.
- Extra personeelslasten voor inzet Bibob werkzaamheden, inzet stadsmarinier, bezwaar en beroep leidt tot een financieel tekort van € 0,7 miljoen.
- Teruggaven vanuit de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio leiden tot een positief saldo van € 0,4 miljoen.
- Als gevolg van wijzigingen in het FLO-overgangsrecht wordt een nabetaling over 2020 verwacht aan de Veiligheidsregio van € 1 miljoen.
- Bij evenementen is sprake van kosten zonder dat daar voldoende legesinkomsten tegenover staan, hierdoor ontstaat een tekort van € 0,2 miljoen.
- Er zijn extra lasten in 2020 vanwege verhuizing servers / pc cameratoezicht van Chassé naar stadskantoor. Deze lasten waren abusievelijk voorzien in 2021. Dit leidt tot een tekort van € 0,3 miljoen.

- Met betrekking tot precario opbrengsten is er een compensatie geweest i.v.m. de coronacrisis. Uitgangspunt was een gemiste opbrengst van 6 maanden, het ligt in de lijn der verwachting dat de gemiste opbrengsten lager zullen uitvallen aangezien er geen sprake is geweest van een lock-down van 6 maanden. Er zou € 0,1 miljoen minder bijdrage benodigd zijn dan is toegekend vanuit het steunmaatregelenpakket Corona, dit loopt niet via het resultaat van deze bestuursrapportage.

Inzet Steunmaatregelenpakket

Vanuit het steunmaatregelenpakket is geld beschikbaar gesteld voor kwijtschelding lokale heffingen voor totaal € 0,3 miljoen. Als gevolg van het feit dat de sluiting korter heeft geduurd, wordt naar verwachting € 0,13 miljoen ingezet.

RISICO'S

Er bestaat een risico in verband met een aanwezige rechtszaak met betrekking tot een schadeclaim. Het betreft een zaak voor het niet verstrekken van een vergunning. Gemeente Breda is veroordeeld tot het betalen van deze schadeclaim, er zijn recente ontwikkelingen waardoor dit risico weliswaar is verlaagd maar nog niet geheel is vervallen.

Thema Dienstverlening

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat voor dit thema bedraagt € 0,2 miljoen negatief.

Bij het thema dienstverlening zijn geen afwijkingen te melden over het realiseren van de doelstellingen uit de begroting 2020.

Financiële afwijkingen

- De bijdrage aan de BWB wordt over 2020 € 0,2 miljoen hoger vanwege doorwerkende effecten CAO, een toename van de taken (o.a. meer parkeerbezwaren) en hogere verwachte ureninzet vanuit het BWB.
- Er wordt een daling voor de opbrengsten van leges op reisdocumenten en huwelijken van € 0,2 miljoen verwacht. Dit negatief effect kan worden opgevangen door het minder inzetten van flexibele personele inzet en leidt daarmee niet tot een financiële afwijking.

Thema Beheer van de openbare ruimte

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat van dit thema bedraagt € 3,2 miljoen negatief.

Afvalservice € 2,9 miljoen negatief

We zien een lichte stijging van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval, maar de gekwantificeerde doelstelling, te weten 127 kg huishoudelijk restafval per inwoner, wordt gehaald.

Er is sprake van hogere lasten voor de verwerking van afvalstromen, hogere lasten voor afvalstoffenheffing en hogere personeelslasten. Daarnaast zijn er hogere kosten aan onderhoud van materieel, de circulaire winkel en de bijdrage aan de Belastingen Samenwerking West-Brabant. Genoemde redenen leiden tot een totaal tekort van € 2,6 miljoen. Ook is het aanbod van restafval en GTF als gevolg van de Coronacrisis gestegen. Dit leidt tot een extra tekort van € 0,3 miljoen. Dit maakt geen onderdeel uit van het maatregelenpakket.

Beheer openbare ruimte € 0,3 miljoen negatief

Tijdens de Coronacrisis is de openbare ruimte extra belangrijk voor de bewoners van Breda. Bewoners en bezoekers sporten, verblijven, recreëren en ontmoeten in de openbare ruimte, om zo toch even uit huis te kunnen en onder de mensen te komen. Dit intensieve gebruik, zoals de uitbreiding van terrassen van de horeca, zorgt ook voor meer waardering van deze openbare ruimte. Wat de effecten zijn van dit intensievere gebruik zal aan het einde van jaar pas duidelijk zijn.

Wel is er als gevolg van Covid-19 mogelijk een vertraging in de leveranties voor de verduurzaming openbare verlichting zichtbaar.

In de openbare ruimte van Breda zijn de effecten van de klimaatveranderingen steeds zichtbaarder. Zo heeft het groen in de stad te maken met stormen, maar vooral droogte zorgt voor het uitvallen van bomen en beplanting. Dit is dusdanig veel dat er niet terug geplant kan worden. Er blijft verdroogde beplanting staan en de bomen worden alleen bovengronds verwijderd, waardoor de stad wel veilig blijft. Ingeschat wordt dat de extra kosten € 0,3 miljoen zullen bedragen. Hierop wordt de komende maanden gestuurd. Er komen scenario's met keuzes om de overschrijding terug te dringen.

We zien dat water en groen belangrijk gevonden worden in Breda. Dit blijkt onder andere uit het succes van de subsidie water en groen. Het afgelopen half jaar kwamen er voor de regeling, die een uitbreiding is op de bestaande groene daken-regeling, al ruim 200 aanvragen binnen. Om die reden is het subsidieplafond dan ook verhoogd naar € 0,2 miljoen voor het herverzekeren van daken, gevels en regenwatervoorzieningen zoals regentonnen.

De uitvoering van Mgr. Nolensplein is geheel doorgeschoven naar 2021.

Het verwachte resultaat op Riolering bedraagt nihil. De lasten voor riolering zijn hoger als gevolg van extra kosten die gemaakt worden voor het reguliere beheer en onderhoud buiten. Dit wordt veroorzaakt door het toegenomen areaal vanuit stedelijke uitbreiding. Ook worden de extra kosten na aanbesteding van regulier onderhoud opgevangen. Deze stijging van lasten hangt samen met de toename van opbrengsten rioolheffing zijn € 0,5 miljoen hoger als gevolg van de woonopgave. In het Stedelijk Waterplan was hier nog geen rekening mee gehouden. Voor deze extra lasten en baten wordt een begrotingswijziging gemaakt.

RISICO'S

De reclame-inkomsten staan ernstig onder druk, er bestaat een kans dat deze deels niet geïnd kunnen worden gezien de flinke inkomstenderving, die contractanten hebben. Risico wordt ingeschat op € 0,4 miljoen.

Risico's die benoemd moeten worden naast het structurele meerjarige tekort van AVS zijn:

- de claim Attero die betrekking heeft op het door afvalservice te weinig aangeleverde huishoudelijke restafval over de periode 2015 t/m januari 2017. Indien de claim wordt toegewezen zal bepaald moeten worden of dit op basis van inwoneraantal of op basis van aangeleverd tonnage huishoudelijk restafval gebeurt.
- bij de gemeenschappelijke regeling Nazorg Stortplaatsen wordt een fonds aangehouden om te voldoen aan de eeuwigdurende zorgplicht voor de stortplaatsen. Vanwege de huidige lage rentestand t.o.v. van wat nu wordt aangehouden ter bepaling van de grootte van het fonds lopen we hier een risico. Een technisch onderzoek naar kostenreductie is gestart om te kijken naar alternatieven met potentie, denk hierbij aan duurzaam stortbeheer en een 100-jarige levensduur van de afdekfolie.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 2,2 miljoen negatief.

Ten aanzien van de inhoudelijke doelstellingen uit de Begroting 2020 zijn geen afwijkingen te melden.

- De exploitatie van de voormalige panden die van ATEA (Riethil 11 en Riethil 12) leiden tot een verwacht tekort van in totaal € 0,9 miljoen. Naar de exacte omvang van het knelpunt wordt nog verder onderzoek gedaan.
- Het afstoten van panden gaat gepaard met het afboeken van boekwaarden, het wegvallen van voordelig exploitatieresultaat en sloopkosten. Dit leidt tot een tekort van € 0,3 miljoen. Doordat de politie per 1 juni ingetrokken is in het Stadskantoor C en als incentive slechts 5 maanden huur hoeft te betalen en de overige ruimtes als gevolg van de verbouwingen van Stadskantoor A en B niet verhuurd kunnen worden, zullen de huurinkomsten voor Stadskantoor C fors lager zijn dan begroot. De totale huurderiving bedraagt op € 0,7 miljoen.
- Aanvullende lasten voor onderhoud leidt tot een tekort van € 0,4 miljoen. Dit bestaat uit onderhoud aan de panden van Optisport vindt voor € 0,2 miljoen aan onderhoud plaats. Het gaat hier om werkzaamheden aan de ijsbaan en de buitenruimte van zwembad Wolfslaar. Bij de overige posten voor onderhoud en reparatie wordt voor € 0,2 miljoen meer contractonderhoud verwacht, dit hangt samen met het onderhoud van de installaties die zijn gerealiseerd bij het verduurzamen van de gebouwen.
- Aan advieskosten voor de nieuwe huurovereenkomsten en aan onderhoudslasten aan het Rat Verlegstadion wordt een bedrag rond de € 0,1 miljoen verwacht, hier zijn geen middelen voor begroot.
- Op de inhuur van personeel wordt een overschrijding verwacht van per saldo € 0,3 miljoen. Door extra inzet van inhuurkrachten tijdens coronacrisis ontstaat nemen de kosten met € 0,1 miljoen toe.
- Extra inzet van inhuurkrachten voor het tijdelijk opvangen van vacatures en het weer in eigen beheer schoonmaken van de gymzalen en sporthallen kost in totaal € 0,1 miljoen extra. Hiertegenover staat weer een besparing van € 0,1 miljoen door het niet langer inhuren van een extern schoonmaakbedrijf.
- In 2020 vindt een eenmalige vrijval uit de onderhoudsvoorziening plaats van € 0,4 miljoen i.v.m. de correctie overhead die bij Jaarrekening 2019 heeft plaatsgevonden ten laste van de bedrijfsvoering.

Inzet Steunmaatregelenpakket

- Op het budget van € 2,5 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor huurkijtscheldingen en restituties, blijft volgens een eerste voorlopige raming ongeveer € 0,8 miljoen over.

Talentencentrum

- Na het voteren van het benodigde krediet is gestart met de ontwerpwerkzaamheden voor het gebouw en de omliggende buitenruimte. Het team van de gemeente en AGS-architecten heeft in augustus 2020 een Voorlopig ontwerp opgeleverd. Dit plan zal verder uitgewerkt worden in een bouwteam waaraan ook de beoogd aannemer (Van Wijnen Breda) zal deelnemen. De start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2021. De financiële overeenkomsten die zijn aangegaan met de partners zijn passend binnen de opgestelde businesscase voor het Talentencentrum.

ORGANISATIE EN FINANCIËN VAN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Ten aanzien van de ambitie zijn geen afwijkingen te melden.

Het te verwachten resultaat van dit programma bedraagt € 2,7 miljoen positief.

Thema Een toekomstbestendige organisatie

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat van dit thema bedraagt € 0,8 miljoen negatief.

Coronagerelateerde afwijkingen:

- Omdat het overgrote deel van de medewerkers vanaf maart vanuit thuis werkt zijn er extra thuiswerklicenties en mobile devices aangeschaft. De extra kosten hiervan bedragen € 0,3 miljoen. Door Corona is het belang van de digitale vaardigheid van onze medewerkers van nog groter belang/waarde geworden. Mede daarom zijn diverse onderdelen van het programma Digitaal Samenwerken naar voren gehaald en uitgebreid. De digitale transformatie is daarmee ook in een stroomversnelling gekomen. Processen worden versneld verder gedigitaliseerd en de organisatie vraagt om een meer datagestuurde aanpak.
- In het kader van de huisvesting worden extra schoonmaakkosten verwacht van € 0,1 miljoen en vallen de opbrengsten van de catering naar verwachting € 0,1 miljoen lager uit. Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties zijn als de 1,5 meter blijvend de norm wordt.
- De uitvoering van de Tozo-regeling is nagenoeg geheel binnen de bestaande organisatie opgevangen. Als onderdeel van de Rijkscompensatie van de Tozo-regeling worden ook uitvoeringskosten gecompenseerd, omdat de uitvoering binnen de gehele organisatie is opgevangen, is de tegemoetkoming van € 2 miljoen bij dit thema gerapporteerd.

Overige afwijkingen:

- Door het uitstellen van de invoering van de omgevingswet naar 2022 zijn de diverse activiteiten in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar achter opgeschoven.
- Binnen dit thema worden de kosten van overhead meegenomen. We zien dat in 2020 dit door diverse oorzaken leidt tot een tekort. Deze oorzaken bestaan uit lagere doorbelasting van overhead naar projecten als gevolg van lagere investeringen, lagere detacheringsofbrengsten, hogere kosten van salarissen en inhuur en diverse onder- en overschrijdingen op overige overheadkosten. We hebben reeds maatregelen getroffen, waardoor het tekort verlaagd is tot € 2,3 miljoen. Hier maakt ook de gemeentebrede te realiseren besparing onderdeel van uit, waarvoor de te nemen maatregelen nog onderwerp van gesprek zijn.

Thema Solide financiën

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat van dit thema bedraagt € 3,5 miljoen positief.

- Het saldo van het meerjarenperspectief bedraagt nog € 2 miljoen en is daarmee in bovenstaand positief saldo opgenomen. Dit saldo betreft de vrije ruimte in het perspectief.
- Op basis van de herberekening van de investeringsplanning naar aanleiding van de gegevens bij de jaarrekening 2019 blijkt dat de gerealiseerde investeringen in 2019 en de te verwachten investeringen over 2020 lager zijn dan begroot. Daarmee ontstaat een voordeel op de kapitaallasten van € 1,9 miljoen.
- Het treasury resultaat is herrekend op basis van de meest actuele gegevens. Voor wat betreft de beschikbare financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) zijn de cijfers geactualiseerd met de gegevens uit de jaarrekening 2019. Het treasury resultaat is € 0,4 miljoen positief. De rentelasten van de opgenomen geldleningen zijn € 0,2 miljoen lager en ook de rentelasten over reserves en voorzieningen zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot.
- De inkomsten aan dividend bestaan uit de dividend inkomst van de BNG en Enexis. De ECB heeft alle banken gevraagd de dividend uitkeringen en aandeleninkoop op te schorten om de financiële buffers zo groot mogelijk te houden om financiële tegenvallers door de corona-pandemie het hoofd te bieden. Onlangs - op 28 juli - heeft de ECB deze oproep herhaald en het lijkt daarom waarschijnlijk dat de BNG geen dividend in 2020 zal uitkeren. Dit leidt tot een nadeel van € 0,7 miljoen. Enexis heeft wel dividend uitgekeerd.
- Als gevolg van de Coronacrisis worden lagere inkomsten voor toeristenbelasting verwacht. De bezetting is fors teruggelopen, wat leidt tot een tekort van € 0,5 miljoen. Vanuit de compensatie van het Rijk is € 0,2 miljoen ontvangen over de periode tot 1 juni 2020. We zetten ons in op compensatie vanuit het Rijk voor de periode na 1 juni 2020 maar houden hiermee in de prognose gezien de onzekerheid nog geen rekening mee.
- We verwachten in 2020 nog geen vennootschapsbelasting te betalen als gevolg van het verrekenen van compensabele verliezen uit de periode 2016-2017. Dit leidt tot een financieel voordeel in de begroting van € 0,2 miljoen.

BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Begrotingswijzigingen

VOORGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Aanpassingen van de begroting hebben betrekking op de hieronder benoemde besluiten en aanpassingen. Conform de vastgestelde werkwijze worden de administratieve wijzigingen mee genomen bij de Bestuursrapportage. In de financiële paragraaf treft u de bijbehorende cijfers aan en voor de volledigheid ziet u ook daar een korte toelichting per wijziging. In de financiële paragraaf treft u de volgende begrotingswijzigingen aan;

| Nr. | Nr. besluit | Omschrijving |
|-----|-----------------------------|--|
| 1 | BBV-2019-2670 | Herstel faunapassages; Besluit is door de Raad van de gemeente Breda op 12 december 2019 vastgesteld. Dit besluit heeft echter ook een financieel effect op 2020 hetgeen met deze wijziging wordt verwerkt.. |
| 2 | BBV 2020-3066 | Plaatsing paviljoen Valkenberg; vanwege het 10-jarig bestaan van de stedenband Breda-Yangzhou. Met de raadsbrief van d.d. 19 februari 2020 bent u hierover geïnformeerd. |
| 3 | Zaaknummer 714048 | Kwartaalomslag subsidieplafond; Met deze wijziging wordt het onderdeel Thematafel Breda Leert aangepast conform de ontvangen vaststellingsbeschikking 2018. Daarnaast wordt het onderdeel Cultuurprojectsubsidie aangepast met het bedrag van de toekenning subsidie Kunst loc. |
| 4 | Voorlopige beschikking Rijk | 1e, 2e, 3e, 4e tranche voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (Tozo); Met de diverse raadsbrieven inzake de Bredase maatregelen bestrijding Coronacrisis bent u steeds op de hoogte gebracht van deze regeling waarin de raadsbrief van 3 juli 2020 is ingezoomd op de afhandeling van de Tozo. De door het Rijk toegekende middelen worden met deze begrotingswijziging ook verwerkt in de Begroting 2020. |
| 5 | Zaaknummer 722878 | Noodplan in kader van Corona crisis; Conform aan voorgaand punt bent u steeds op de hoogte gehouden over de Bredase maatregelen bestrijding Coronacrisis. Met deze wijziging wordt de uitbreiding van de ondersteuning van Business Coach Breda , de instelling van de vouchers voor financieel advies tbv de MKB financieel verwerkt en de instelling van het BroodNoodfonds geregeld. |
| 6 | Zaaknummer 706729 | van Gogh nationaal Park; Met de raadsbrief van 17 maart 2020 bent u op de hoogte gesteld over de deelname aan de aanvraag voor de status "Van Gogh Nationaal Park". Met deze wijziging wordt ook het financiële effect in de Begroting 2020 verwerkt. |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 7 | Zaaknummer 913577 | Verkennen samenwerking Baronie; We doen als Baroniegemeenten op diverse terreinen al veel met elkaar maar we willen, samen met onze buurgemeenten, onderzoeken of er meer inzicht voor het vestigingsklimaat. Voor deze verkenning van samenwerkingskansen is een kwartiermaker nodig. Met deze wijziging wordt de financiële uitwerking van deze verkenning verwerkt. |
| 8 | BBV 2019-2983 | Extra kosten BWB; Om te kunnen voldoen aan de uit de wet voortvloeiende verplichting om de herwaardering in het kader van de WOZ uit te voeren door gebruik te maken van gebruiksoppervlakte in plaats van bruto inhoudsmaten zijn er extra middelen nodig. Met deze wijziging wordt daarin voorzien. |
| 9 | BBV 2019-2801 | Verbouwing De Mandt, Kriekenstraat 43; De verbouwing van het pand aan de Kriekenstraat 43 heeft een positieve effect op de kapitaallasten. Met deze wijziging wordt dit positieve effect verwerkt. |
| 10 | | Landstad de Baronie; In januari 2020 is na het vaststellen van de nieuwe koers duidelijk geworden dat de focus de komende jaren (naast netwerkvorming) ligt op Vrijtijdseconomie, Natuur & Water, Cultuur(historie) en Streekproducten. Deze begrotingswijziging betreft de financiële verwerking van deze koerswijziging. |
| 11 | Voorlopige beschikking Rijk | Na het opstellen van de Begroting 2020 hebben we eind vorig jaar de toekenningsbeschikking mogen ontvangen inzake de specifieke uitkering educatie 2020. De begroting wordt aan de hand van deze beschikking aangepast conform de toekenning. |
| 12 | | Op een paar onderdelen is er geschoven met personeel , vacatureruimte omgezet en zijn onderlinge detacheringen aangepast. Daar waar deze personeelsmutaties financiële consequenties hebben worden deze met deze wijziging administratief aangepast in de Begroting. |
| 13 | | Het pand Riethil 12 is vanuit Cultureel erfgoed overgegaan naar Vastgoedbeheer en het servicecentrum. De aan dit pand verbonden kosten worden met deze wijziging aan de beherende afdeling gekoppeld. |
| 14 | | Het onderdeel fiscaal parkeren is qua werkzaamheden van het parkeerbedrijf overgegaan naar de afdeling Veiligheid en Leefomgeving. De hieraan gekoppelde financiën volgen met deze wijziging de werkzaamheden. |
| 15 | | Op 19 december 2019 heeft de Raad de Verordening rechtspositie Raads- en burgerraadsleden Breda 2019 vastgesteld. Deze vaststelling heeft ook financiële consequenties welke met deze wijziging worden verwerkt in de begroting. |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--|
| 16 | Subsidietoekenning | De aanvraag " <i>Bewoner als spelbepaling in sport, bewegen en gezondheid</i> " is door ZonMw toegekent. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 17 | 2019-2604 | Op 29 augustus 2019 is de raad akkoord gegaan met de Verordening omtrent de BIZ bijdrage Hazeldonk 2020-2024. De verordening heeft voldoende steun van de betrokken ondernemers zodat de verordening in werking kan treden en ook financieel opgenomen kan worden in de begroting. |
| 18 | | Deze wijziging betreft administratieve verschuivingen van budget tussen verschillende programma's of uitgaven/inkomsten waardoor de werkzaamheden/budget op een logischere lokatie binnen de administratie komt te liggen. |
| Financiële paragraaf deel 2 | | |
| 19 | Subsidietoekenning | Inzake de provinciale subsidie Zuidwaterlinie heeft Breda samen met de gemeente Geertruidenberg subsidie aangevraagd en toegekend gekregen inzake het Historisch Knooppunt en kasteelmuur Geertruidenberg. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 20 | Subsidietoekenning | Vanuit het samenwerkingsprogramma Interreg Europe Environment and resource efficiency is subsidie toegekend voor het WaVE project. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 21 | | <p>Afvalservice heeft gekozen voor een nieuwe vergoedingssystematiek van plastic en drankenkartons (PD). De nieuwe systematiek is gebaseerd op een inzamelvergoeding i.p.v. een ketenvergoeding. Deze aanpassing leidt tot een wijziging van de begroting.</p> <p>Dit betekent in de praktijk dat er per 1-4-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen baten en lasten meer zijn voor de postcollection kosten van PD die regiogemeentes aanleveren bij Breda om vervolgens verder te verwerken. - Geen baten en lasten meer zijn voor de bronscheiding van PD vanuit de ketengedachte, alleen nog baten tbv het inzamelen. Het ontkoppelpunt van de verantwoordelijkheid voor Breda ligt nu bij het aanbieden van PD bij de op- en overslaglocatie. - Geen baten en lasten meer zijn voor de nascheiding van PD, met dezelfde reden als hierboven. - Het eenmalig opnemen van de dienstverlening Etten-Leur in de begroting 2020 - Diverse (kleinere) aanpassingen baten en lasten o.a. n.a.v. tariefsontwikkelingen afvalverwerking |
| 22 | | Aan de hand van voortschrijdend inzicht in de uitvoering van het onderdeel wegen en riolering worden de begrotingscijfers in lijn gebracht met de werkelijkheid. |
| 23 | | In overleg met de accountant heeft er bij de jaarrekening 2019 een correctie plaatsgevonden op de reserve Parkeerbonds. Deze correctie heeft echter ook een doorwerking naar de cijfers in de begroting 2020, met deze wijziging worden ook de cijfers in 2020 gecorrigeerd. |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 24 | | Deze wijziging betreft de kosten van de scanauto's met de daaraan gekoppeld de dekking vanuit de meeropbrengsten. |
| 25 | Subsidietoekenning | Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een subsidie toegekend voor digitale ambassadeurs 2.0 / Cyber. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 26 | Subsidietoekenning | Tezamen met de gemeente Tilburg is een programma sociale weerbaarheid opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is er een subsidie toegekend. De aanvang van het Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 27 | | Op basis van de definitieve vaststelling van de jaarrekening is ook de renteberekening aangepast aan deze definitieve cijfers en verwerkt in de Begroting 2020. |
| 28 | Subsidietoekenning | Vanuit Kunstloc Brabant is er een 2e subsidieaanvraag gehonoreerd voor de Makersregeling. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 29 | Subsidietoekenning | Jantje Beton heeft een subsidie toegekend voor gezonde buurten. Deze subsidietoekenning wordt met deze wijziging verwerkt. |
| 30 | | Gebleken is dat de leges omgevingsvergunning (titel 2) niet juist in de begroting verwerkt waren. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. |
| 31 | | Areaaluitbreiding 2020: Jaarlijks wordt er voor de extra kosten die ontstaan als gevolg van de areaaluitbreidingen van de afgelopen periode middelen beschikbaar gesteld. |
| 32 | | Voor de bestuursrapportage 2020 zijn de grondexploitaties Werken herzien. Op basis van de aangepaste ramingen zijn de lasten en baten van de jaarschijf 2020 eenmalig lager. De belangrijkste reden is het doorschuiven van grondopbrengsten van 2020 naar 2021 en volgende jaren. |
| 33 | | Voor de jaarrekening 2019 is de grondexploitatie Stationskwartier herzien. Op basis van de aangepaste ramingen zijn de lasten en baten eenmalig hoger. De belangrijkste reden is het doorschuiven van kosten van woonrijpmaken en de daarmee samenhangende subsidieopbrengsten van 2019 naar 2020. |
| 34 | | Voor de bestuursrapportage 2020 zijn de grondexploitaties Wonen herzien. Op basis van de aangepaste ramingen zijn de lasten en baten van de jaarschijf 2020 eenmalig lager. De belangrijkste reden is het doorschuiven van grondopbrengsten van 2020 naar 2021 en volgende jaren. |

| | | |
|----|----------------------|---|
| 35 | Subsidietoekenning | Ten behoeve van het Meldpunt Crisiszorg is een subsidie verstrekt. Tegenover deze kosten staat echter een ontvangst vanuit de regio West Brabant. Deze lasten en baten worden hierbij verwerkt in de begroting. |
| 36 | Subsidietoekenning | De vooruitontvangen subsidie AMIF 2014-2020 (integratie) zal dit jaar kunnen worden uitbetaald aan de deelnemers ivm de definitieve afrekening/ beschikking van het ministerie. Deze lasten en baten worden hierbij verwerkt in de begroting. |
| 37 | | Voor de terugvordering & verhaal debiteuren was, voor wat betreft Buig en de bijzondere bijstand, oorspronkelijk 1 saldo bedrag opgenomen aan de inkomstenkant. Middels deze wijziging wordt er voor gekozen, inzake de inzichtelijkheid, de uitgaven en de inkomsten separaat te verantwoorden. Dit betreft puur een technische en budgetneutrale aanpassing binnen Buig en de bijzonder bijstand. |
| 38 | | Vanuit de kwaliteitsonderzoeken bij jeugdhulp aanbieders kwam naar voren dat eerder verstrekte gelden voor de WBO regio teruggevorderd moesten worden. Deze opbrengsten worden aan de hand van een verdeelsleutel verdeeld over |
| 39 | Zaaknummer 937038 | In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning was Hulpmiddelen centrum (HMC) een landelijke aanbieder voor de levering van hulpmiddelen. Door het faillissement van dit bedrijf was de gemeente Breda genoodzaakt een nieuw contract af te sluiten bij een andere leverancier. Echter wel tegen hogere tarieven. De extra kosten in 2020 als gevolg van het faillissement van de aanbieder HMC worden ten laste van de post onvoorzien gebracht. |
| 40 | | Voor de toekomstige realisatie van de vrouwenopvang heeft de gemeente Breda een bedrag ontvangen vanuit Juzt. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor de realisatie van de vrouwenopvang. De ontvangst en de daaropvolgende storting in de daarvoor nieuw te vormen bestemmingsreserve wordt met deze wijziging verwerkt in de begroting. |

Financiële paragraaf deel meicirculaire

Met de raadsbrief welke u op 24 juni 2020 heeft mogen ontvangen, bent u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire. In deze raadsbrief heeft u ook een korte samenvatting gekregen van de belangrijkste financiële mutaties uit de meicirculaire. Deze financiële mutaties worden met deze begrotingswijziging verwerkt in onze begroting. De aanpassingen voor het jaar 2021 en verder zijn in de Begroting 2021 verwerkt.

Financiële paragraaf deel compensatiepakket coronamaatregelen

Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden tot een compensatiepakket besloten. Over de maatregelen uit dit pakket is de Tweede kamer geïnformeerd in de brief van 28 mei 2020. In de meicirculaire kon nog geen informatie worden gegeven over de verdeelwijze van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket van 28 mei 2020 vindt plaats via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande verdeelsleutels. De uitwerking hiervan is opgenomen in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2020 en wordt middels deze wijziging ook toegevoegd aan de Begroting 2020.

In de Raadsbrief van 24 juni 2020 inzake de effecten van de meicirculaire bent u geïnformeerd over dit compensatiepakket.

ACTUELE STAND BEGROTING 2020 NA WIJZIGINGEN

De getoonde stand van de Begroting 2020 geeft de actuele stand van de Begroting 2020 weer, dus inclusief de huidige voorgestelde wijzigingen en alle eerder door uw Raad vastgestelde begrotingswijzigingen. Met uitzondering van:

- Wijzigingsnummer 40. Deze zal pas na besluitvorming Raad inzake de vorming van de bestemmingsreserve financieel worden verwerkt.

Bedragen x €1.000

| Exploitatie | Primaire begroting 2020 | Begrotingswijzigingen 2020 | Begroting 2020 |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Lasten | | | |
| Vitaal en Sociaal Breda | | | |
| Opgroeien | 86.674 | 2.475 | 89.149 |
| Betrokken zijn | 51.859 | 618 | 52.476 |
| Thuis | 53.521 | 5.509 | 59.031 |
| Leren, ontwikkelen en werken | 118.430 | 37.329 | 155.759 |
| Leven | 8.615 | 152 | 8.767 |
| Ontmoeten | 4.110 | 568 | 4.678 |
| Totaal Vitaal en Sociaal Breda | 323.209 | 46.651 | 369.860 |
| Ondernemend Breda | | | |
| Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | 20.228 | -1.015 | 19.213 |
| Grote projecten in de stad | 2.625 | 160 | 2.785 |
| Dynamische stad | 25.339 | 1.561 | 26.901 |
| Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | 19.795 | 170 | 19.965 |
| Verbindend bestuur | 1.826 | 100 | 1.926 |
| Totaal Ondernemend Breda | 69.814 | 976 | 70.790 |
| Duurzaam wonen in Breda | | | |
| Wonen in Breda | 3.681 | 643 | 4.324 |
| Verdeling beschikbare ruimte | 3.807 | 125 | 3.932 |
| Grote woonprojecten in de stad | 28.686 | -3.147 | 25.538 |
| Bereikbaar Breda | 14.876 | -779 | 14.097 |
| Breda is een duurzame en bestendige stad | 4.161 | 4.431 | 8.591 |
| Reserve Bodemfonds | 735 | 0 | 735 |
| Reserve Klimaatfonds | 268 | 0 | 268 |
| Totaal Duurzaam wonen in Breda | 56.214 | 1.273 | 57.486 |
| Basis op orde in Breda | | | |
| Veilig Breda | 25.731 | 2.523 | 28.254 |
| Dienstverlening | 9.567 | 33 | 9.600 |
| Beheer van de openbare ruimte | 82.055 | 269 | 82.324 |
| Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 20.552 | 19 | 20.571 |
| Open overheid | 4.127 | 95 | 4.222 |
| Totaal Basis op orde in Breda | 142.033 | 2.939 | 144.971 |
| Organisatie en financiën van Breda | | | |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Een toekomstbestendige organisatie | 63.896 | 1.313 | 65.208 |
| Solide financiën | 5.534 | 864 | 6.398 |
| Algemene reserve | 3.932 | 29.007 | 32.939 |
| Exploitatiereserve | 225 | 0 | 225 |
| Begrotingsreserve | 17 | 0 | 17 |
| Investeringsreserve | 400 | 1.663 | 2.063 |
| Totaal Organisatie en financiën van Breda | 74.003 | 32.847 | 106.851 |
| Totaal Lasten | 665.273 | 84.686 | 749.959 |
| Baten | | | |
| Vitaal en Sociaal Breda | | | |
| Opgroeien | 35.092 | 1.096 | 36.188 |
| Betrokken zijn | 1.889 | 0 | 1.889 |
| Thuis | 6.758 | 0 | 6.758 |
| Leren, ontwikkelen en werken | 81.180 | 31.469 | 112.649 |
| Leven | 0 | 155 | 155 |
| Reserve Sociaal Domein | 1.700 | 41 | 1.741 |
| Reserve investeringen sportverenigingen | 450 | -258 | 192 |
| Totaal Vitaal en Sociaal Breda | 127.069 | 32.503 | 159.571 |
| Ondernemend Breda | | | |
| Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | 11.063 | -1.796 | 9.266 |
| Grote projecten in de stad | 632 | 160 | 791 |
| Dynamische stad | 270 | 362 | 632 |
| Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | 2.054 | 199 | 2.253 |
| Totaal Ondernemend Breda | 14.018 | -1.075 | 12.943 |
| Duurzaam wonen in Breda | | | |
| Wonen in Breda | 120 | 0 | 120 |
| Verdeling beschikbare ruimte | 1.773 | 125 | 1.898 |
| Grote woonprojecten in de stad | 24.338 | -3.147 | 21.191 |
| Bereikbaar Breda | 17.015 | -3.807 | 13.208 |
| Breda is een duurzame en bestendige stad | 1.150 | 288 | 1.438 |
| Reserve Bodemfonds | 495 | 0 | 495 |
| Reserve Klimaatfonds | 244 | 0 | 244 |
| Reserve parkeerbedrijf | 433 | 0 | 433 |
| Reserve parkeerfonds | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Versnellingsopgave Wonen | 3.173 | 0 | 3.173 |
| Totaal Duurzaam wonen in Breda | 48.740 | -6.541 | 42.199 |
| Basis op orde in Breda | | | |
| Veilig Breda | 7.409 | 3.218 | 10.627 |
| Dienstverlening | 2.733 | 0 | 2.733 |
| Beheer van de openbare ruimte | 59.525 | -1.306 | 58.219 |
| Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 9.723 | -2.500 | 7.223 |
| Totaal Basis op orde in Breda | 79.390 | -588 | 78.802 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Organisatie en financiën van Breda | | | |
| Een toekomstbestendige organisatie | 5.418 | 1.664 | 7.082 |
| Solide financiën | 388.269 | 14.461 | 402.730 |
| Algemene reserve | 115 | 7.329 | 7.444 |
| Exploitatiereserve | 985 | 7.859 | 8.843 |
| Begrotingsreserve | 329 | 0 | 329 |
| Investeringsreserve | 940 | 29.075 | 30.015 |
| Totaal Organisatie en financiën van Breda | 396.056 | 60.387 | 456.443 |
| Totaal Baten | 665.273 | 84.686 | 749.959 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 |

BREDASE STEUNPAKKET CORONA

Bredase steunpakket Corona

STEUNPAKKET CORONA

In mei 2020 is de middellange termijn aanpak effecten Coronavirus vastgesteld. In dit Bredase maatregelenpakket zijn per onderwerp maatregelen met financiële effecten opgenomen. Zoals toegezegd in de raadsbrief van 3 juli 2020 inzake de stand van zaken maatregelen middellange termijn aanpak effecten Coronavirus wordt onderstaand inzicht gegeven de te verwachten besteding van middelen. Het maatregelenpakket heeft een looptijd tot 1 oktober 2020. Daarna zal het maatregelenpakket worden afgerond en vindt verantwoording plaats in de jaarrekening 2020 van de besteding van deze middelen.

| Maatregel | Financieel gevolg | Wat is naar verwachting benodigd? |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bevoorschotting € 4.000 bedrijven | € 1.200.000 | |
| Uitvoering Tozo (niet besloten) | Voorlopig € 2.500.000 | € 0 |
| Broodnoodfonds | Pm | € 50.000 |
| Uitstel betaaltermijn facturen | € 0 | € 150.000 |
| Bevoorschotting subsidies acute nood | € 0 | |
| Business Coach | € 50.000 | € 50.000 |
| Vouchers financieel advies MKB | € 50.000 | € 50.000 |
| Totaal lokaal | € 100.000 | |

| Maatregel | Financieel gevolg | Wat is naar verwachting benodigd? |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| 3.1 Kwijtschelding lokale heffingen | | |
| Precario voor terrassen | € 212.400 | € 90.000 |
| Leges en precario evenementen | € 22.500 | € 22.500 |
| Markt- / reclamegelden voor marktlieden | € 43.440 | € 14.480 |
| 3.2 Gemeente als verhuurder van vastgoed | | |
| Huurcompensatie gedurende gedwongen sluiting* | € 2.500.000 | € 1.700.000 |
| 3.4 Gemeente als leverancier van diensten | | |
| Tijdelijk stopzetten gemeentelijke afvalcontracten | € 504.000 | € 504.000 |
| 4.1 Cultuur | | |
| Kwijtschelden van huur voor cultuurpanden | onderdeel van 3.2 | |
| Ondersteuningsmiddelen cultuur | € 300.000 | € 300.000 |
| Ondersteuningsmiddelen amateurkunst | € 22.000 | € 22.000 |
| 4.2 Sport en evenementen | | |
| Niet innen van leges voor evenementen | onderdeel van 3.1 | |
| Kwijtschelden van huur sportaccommodaties | onderdeel van 3.2 | |
| Ondersteuningsmiddelen sport | € 250.000 | € 250.000 |
| 4.3 Zorg en sociaal maatschappelijk | | |
| Bedrijfscontinuïteit, meerkosten, alternatieve uitvoering zorg | pm | |
| Meerkosten subsidiepartners | € 150.000 | € 150.000 |
| 4.4 Dorps- en wijkcentra | | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Buurtcentra beschikbaar te stellen | € 500.000 | € 500.000 |
| 4.5 Economie | | |
| Businesscoaches en uitbreiding financiële vouchers | € 75.000 | € 75.000 |
| Uitbreiding ondersteuningsmaatregelen economie | € 350.000 | € 350.000 |
| Versterken en bespoedigen economisch herstel | € 200.000 | € 200.000 |
| 4.6 Participatie en armoede bestrijding | | |
| Reservering extra inzet en werkzaamheden | € 600.000 | € 600.000 |
| 4.7 Stedelijke ontwikkeling en wonen | | |
| Openen tweede milieustation Slingerweg | € 300.000 | € 250.000 |
| 4.8 Onderwijs (programma 1) | | |
| Reservering onderwijs | € 300.000 | € 100.000 |
| 4.9 Extra werkzaamheden verantwoording en administratief | € 500.000 | € 400.000 |
| Totaal | € 6.829.340 | € 5.527.980 |

* We verwachten € 1,7 miljoen aan huurderiving te hebben, hiervoor wordt nog € 1,3 miljoen aan compensatie vanuit het Rijk verwacht.

Onderuitnutting van bovenstaande posten leidt niet tot een positief saldo in de bestuursrapportage, maar tot een lagere onttrekking uit de algemene reserve. Daar waar ontwikkelingen zijn, is een tekstuele toelichting opgenomen bij het betreffende programma-thema.

ALGEMEEN

Colofon

PROCLAIMER

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de gemeentelijk inhoud van dit boekwerk/website, en doet er alles aan om het boekwerk/website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan vernemen wij dit graag van u via hetgeldvanbreda@breda.nl.

AUTEURSRECHT

De Gemeente Breda bezit het auteursrecht op alle gemeentelijke informatie die via www.hetgeldvanbreda.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via www.breda.nl/contact kunt u informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Om het u makkelijk te maken, kunt u via deze website ook websites bezoeken die niet door de Gemeente Breda worden geëxploiteerd. De Gemeente Breda heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

| | |
|---------------------------|--|
| Uitgave: | Gemeente Breda |
| Tekstbewerking: | Gemeente Breda |
| Fotografie en vormgeving: | Gemeente Breda |
| Website gemeente: | www.breda.nl |
| Mail-adres: | gemeentebreda@breda.nl |
| Telefoon: | 14076 |
| Postadres: | Postbus 90.156 4800 RH Breda |
| Nummer KvK: | 20169706 |

BESTUURS RAPPORTAGE 2020