



Bestuursrapportage | 2022



VOORWOORD

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. In de Bestuursrapportage maakt het college van burgemeester en wethouders inzichtelijk welke veranderingen en afwijkingen ze zijn tegengekomen bij het uitvoeren van de begroting 2022.

Het jaar 2022 startte met een harde lockdown vanwege de opmars van een nieuwe coronavariant. Eind januari kwamen de eerste versoepelingen en stap voor stap begon de impact van het coronavirus kleiner te worden en kwam het normale leven weer op gang. In Breda zagen we dat het per sector verschilde hoe snel alles weer op gang kwam. Dat heeft z'n effect gehad op het uitvoeren van de begroting 2022. Tegelijkertijd zien we ook andere effecten van de coronapandemie op onze stad. Zo heeft de pandemie er - in combinatie met andere factoren - voor gezorgd dat de schaarste aan personeel in diverse sectoren is toegenomen. Onder meer in de bouw, zorg, het onderwijs en de energiesector blijkt het steeds lastiger om aan goed gekwalificeerde mensen te komen. De effecten daarvan leest u ook terug in deze bestuursrapportage.

In februari brak de oorlog in Oekraïne uit. Dat bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang. Breda voelt zich als stad solidair met Oekraïne en wil vluchtelingen hier graag een warm thuis bieden. Daarom vangen we sinds maart binnen onze gemeentegrenzen vluchtelingen uit Oekraïne op. Het is bewonderenswaardig om te zien hoeveel vrijwilligers en organisaties zich hebben ingezet om deze opvanglocaties in no time gereed te maken voor opvang en de vluchtelingen een warm welkom te heten. Het organiseren van deze opvang heeft ook een grote impact gehad op de stad en gemeentelijke organisatie. Alles werd immers in werking gesteld om deze vluchtelingen een veilige plek te geven. Daarnaast zien we ook dat de druk toeneemt om asielzoekers en statushouders op te vangen. Breda heeft hier invulling aangegeven door 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het KPN-gebouw op te vangen. De opvang en de huisvesting van deze doelgroepen vraagt ook de komende tijd onze volle aandacht.

De oorlog in Oekraïne had ook andere effecten op het uitvoeren van de Bredase begroting van 2022. Het was namelijk één van de redenen waarom de energieprijzen in razendsnel tempo opliepen. De oorlog in Oekraïne zette de energiemarkt – die toch al onder druk stond - nog meer op zijn kop. De levering van gas en olie aan Europa is namelijk een onderdeel geworden van het conflict. Dit heeft ook z'n effect op Breda. We zien bijvoorbeeld een toename van Bredanaars die een beroep doen op de schuldhulpverlening vanwege de hoge energiekosten. Bovendien hebben we de afgelopen tijd alles in het werk gesteld om de laagste inkomens te kunnen voorzien van een energietoeslag.

Buiten alle globale ontwikkelingen, is er natuurlijk ook in de lokale politiek veel veranderd sinds de begroting 2022 werd vastgesteld. Er waren verkiezingen, er is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en er ligt inmiddels een bestuursakkoord 'Dichtbij doen, samen sterk vooruit' waar een nieuw college van burgemeester en wethouders vol energie mee aan de slag is gegaan. Ondanks de geschetste globale ontwikkelingen die van invloed zijn op het besturen van de stad, ziet het nieuwe college kansen om in de resterende maanden van dit jaar diverse doelstellingen af te ronden en toe te werken naar een nieuwe begroting met nieuwe ambities voor het jaar 2023.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....	3
Inhoudsopgave.....	5
Managementsamenvatting.....	7
Vitaal en Sociaal Breda.....	10
Ondernemend Breda	18
Duurzaam wonen in Breda.....	23
Basis op Orde in Breda	26
Organisatie en financiën van Breda	31
Corona.....	32
Begrotingswijzigingen	33
Algemeen	39

MANAGEMENTSAMENVATTING

Financiële prognose 2022

TOELICHTING

Het verwachte financieel resultaat over 2022 bedraagt € 0,6 miljoen positief.

Bedragen x € 1 miljoen

	Prognoseresultaat
Vitaal en Sociaal Breda	1,0
Ondernemend Breda	-
Duurzaam wonen in Breda	-1,9
Basis op Orde in Breda	-0,6
Organisatie en financiën van Breda	2,1
Totaal programma's / voorlopig resultaat 2022	0,6

Toelichting op de belangrijkste financiële afwijkingen van de begroting

Programma Vitaal en Sociaal Breda (resultaat € 1,0 miljoen positief)

Er wordt meer gebruik gemaakt van ambulante jeugdhulp (nadeel € 5,0 miljoen). Diverse beleidsimpulsen en nieuwe projecten op gebied van jeugdhulp lopen door krapte op de arbeidsmarkt vertraging op (voordeel € 1,4 miljoen). De beoogde kostenreductie van € 2,8 miljoen aan beheers- en verbetermaatregelen jeugdhulp wordt niet volledig gerealiseerd, waardoor we een nadeel van € 1,8 miljoen voorzien.

Op maatwerkondersteuning (WMO) is een nadelig resultaat door onder andere indexering van de tarieven huishoudelijke ondersteuning en door de toename van begeleidingstrajecten bij jong volwassenen. Hierdoor verwachten we een nadeel van € 2,8 miljoen.

Een subsidiebeschikking uit het Europese Sociale Fonds (ESF) van maximaal € 4 miljoen voor het project "West-Brabant Werkt aan Morgen 2020 - 2022" levert een voordeel op van € 2,2 miljoen. Definitieve vaststelling van de subsidie is eind 2022.

De beschikbare middelen voor de aanpak Jeugdwerkloosheid worden tot 2024 ingezet conform de looptijd van het regionale programma aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024, dit leidt tot een voordeel van € 1,2 miljoen. Voorgesteld wordt om € 1,2 miljoen over te hevelen naar 2023.

Door vertraging in het vinden van huisvesting voor statushouders wordt er minder tijd besteed aan de inburgering. Hierdoor wordt er minder uitgegeven aan projecten zoals "Breda intake/PIP" en "ontzorgen". Dit levert een voordeel op van € 0,5 miljoen. We krijgen een tegemoetkoming vanuit het Rijk voor het ondersteunen van gedupeerden van de kindertoeslagaffaire waaraan wij in 2020 al waren begonnen. Hier verwachten we in 2022 een positief resultaat van € 0,4 miljoen.

Door lagere uitnamen van het budget inzake de overgang van cliënten naar beschermd wonen op basis van de wet langdurige zorg (Wlz) voorzien we een positief resultaat van € 3,4 miljoen.

Binnen de gemeenschappelijke regeling ter voorkoming van huiselijk geweld is er een overschot voor kind- en gezinsbescherming. Hier is nog geen bestedingsdoel voor, zodoende verwachten we hier een positief resultaat van € 1,1 miljoen.

Voor maatschappelijke opvang vindt evaluatie van de projecten door vertraging eind 2022 plaats. Met de opgedane kennis en ervaring bouwen we verder aan een integrale aanpak van maatschappelijke opvang, dat leidt tot een voordeel van € 1,6 miljoen.

Middels het amendement 'Haagse Beemden brengt het samen' is er bij de begroting 2022 € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld. Het netwerk van Haagse Beemden verbindt en de gemeenten zullen in co-creatie met wijkbewoners een definitief ontwerp opstellen voor Park Kesteren. Daarnaast resteert er bij de wijkaanpak € 0,15 miljoen om in te zetten voor Park Kesteren. Momenteel loopt het proces van co-creatie met de wijkbewoners. Daarom wordt voorgesteld om € 0,45 miljoen te storten in

de investeringsreserve en een bedrag van € 0,45 miljoen te voteren voor project Haagse Beemden brengt het samen/park Kesteren.

Programma Ondernemend Breda (resultaat nihil)

Binnen de kracht van toegepaste innovatie wordt het onderdeel Smart City Ring pas in 2023 gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden worden dit jaar gedaan. De start van de uitvoering van de aanleg van glasvezel. Daarnaast kon het evenement Bredata niet doorgaan vanwege corona. Dit leidt tot een verwacht positief resultaat van € 0,3 miljoen.

Voor de transformatie binnenstad (gebiedsvisie Nieuwe Ginnekenstraat) is het niet gelukt een beroep te doen op de landelijke stimuleringsregeling. Het is niet meer realistisch om de beschikbare eenmalige middelen nog in 2022 in te zetten. Hierdoor wordt er een voordeel verwacht van € 0,5 miljoen. Voorgesteld wordt om € 0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 en 2024.

Aanpak werklocaties loopt vertraging op door onvoldoende personele capaciteit en wetgeving rondom inkoop, aanbesteding en subsidies. Uitvoering van projecten vergt een gedegen en daardoor langere voorbereiding. Ook hier leidt dat tot een verwacht positief resultaat van € 0,3 miljoen.

De begrote opbrengst voor Gasthuisvelden wordt niet gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de overdracht van het Seeligerrein, waardoor de ontwikkeling van het gebied vertraging heeft opgelopen. Het nadeel betreft hier € 1,2 miljoen.

Programma Duurzaam wonen in Breda (resultaat € 1,9 miljoen negatief)

Bij de herziening van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2021 en bestuursrapportage 2022 is de prognose bijgesteld, dit leidt tot een nadeel van € 3,0 miljoen.

Een voordeel op panden en gronden van € 0,7 miljoen.

Vanuit de meicirculaire is € 0,98 miljoen als bijdrage in het klimaatakkoord verwerkt in de begroting 2022. Het is niet meer mogelijk om deze gelden in 2022 te besteden, aangezien voor de uitvoering van de extra projecten ook extra mensen nodig zijn. Met de werving is gestart. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,98 miljoen over te hevelen naar 2023.

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (nu verwacht op 1 januari 2023) start de gebiedsgerichte opbouw later in het jaar. Dit heeft een positief effect van € 0,2 miljoen op de begroting van 2022.

Programma Basis op Orde in Breda (resultaat € 0,6 miljoen negatief)

Het experiment gesloten coffeeshopketen is wederom vertraagd. De ministers geven nu aan als verwachte startdatum niet eerder dan tweede kwartaal 2023. Een raadsbrief daarover is op 15 april 2022 aan de raad gestuurd. Samen met gemeente Tilburg bekijken we of een versnelling mogelijk is. Voorgesteld wordt om € 0,14 miljoen over te hevelen naar 2023.

Bij Publiekszaken worden hogere baten verwacht door onder andere een toename van het aantal verstrekte reisdocumenten en lagere personele lasten. Dit zorgt voor een voordeel van € 1,9 miljoen.

Binnen het bedrijfsmatige afval zien we tegenvallende opbrengsten en hogere huisvestingslasten op de Riethil. Dit zorgt voor een nadeel van € 0,5 miljoen.

Binnen het beheer openbare ruimte (groen en wegen) verwachten we een nadeel van € 1,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere prijzen voor materiaal en energie.

In het bestuursakkoord is een eenmalige impuls opgenomen om te komen tot integrale huisvestingsplannen (IHP) voor Cultuur, Sport en Welzijn. Deze plannen bieden inzicht in behoefte naar de inzet van vastgoed gebaseerd op de respectievelijke gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Er wordt gewerkt aan een uitvraag voor de IHP's. De uitgaven zullen in 2023 worden gedaan. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,25 miljoen over te hevelen naar 2023.

Het tekort van € 0,6 miljoen op het gemeentelijk vastgoed wordt met name veroorzaakt door verschillende kosten (nutsvoorzieningen, onderhoud) voor de panden Riethil 11 en 12.

Programma Organisatie en financiën van Breda (resultaat € 2,1 miljoen positief)

Het tweede gedeelte van de ombuigingstaakstelling, welke vanaf 2023 wel gerealiseerd wordt, leidt tot een nadeel van € 2,8 miljoen in 2022.

De meicirculaire draagt positief bij aan het resultaat (voordeel € 4,6 miljoen). Door het lager uitvallen "van de productieve waardebezuizen" is de definitieve bijdrage over 2021 van Breda aan de BWB € 0,2 miljoen lager dan begroot. Deze lagere bijdrage komt ten gunste van het resultaat 2022.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Sinds maart vangt onze stad vluchtelingen uit Oekraïne op. Het organiseren van deze opvang heeft een grote impact op de stad en ook op de organisatie. Alles wordt in werking gesteld om deze vluchtelingen een veilige plek te geven. Breda maakt hiervoor kosten. Naar verwachting vergoedt het Rijk deze kosten, waardoor de impact op de Bredase begroting nihil is.

VITAAL EN SOCIAAL BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Vitaal en Sociaal bedraagt € 1,0 miljoen positief.

Thema Opgroeien

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

Familie/Jeugdhulp

Ten opzichte van eerdere jaren zien we dat in de afgelopen twee kwartalen binnen de ambulante jeugdhulp meer jeugdigen gebruik maken van jeugdhulp. Instroom en uitstroom uit jeugdhulp zijn nog niet in balans. Daarbij zien we dat de gedeclareerde kosten per jeugdige in de reeds afgegeven beschikkingen toenemen. Dit alles maakt dat kosten toenemen. De coronapandemie kan hier nog een tijdelijk effect in hebben, echter laten gevolgen zich moeilijk kwantificeren. Voor het onderdeel familie/Jeugdhulp verwachten we een negatief resultaat van € 5,0 miljoen.

Pakket aan beleidsimpulsen en nieuwe projecten

Voor het pakket aan beleidsimpulsen en nieuwe projecten is in de begroting een bedrag van € 3,6 miljoen opgenomen. Door de krapte op de arbeidsmarkt bij zowel de gemeente als de partners is er een capaciteitsprobleem. Dit zien we ook landelijk. Hierdoor belanden veel projecten later in een uitvoerende fase dan gepland. We verwachten hierdoor ongeveer € 1,4 miljoen aan budget over te houden. Hieronder geven we een toelichting op de projecten waar er sprake is van een afwijking.

Jim aanpak

GGZ Breburg en Sterk Huis hebben samen het initiatief genomen om een kerngroep te vormen met maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van de JIM aanpak. Hierna is een kwartiermaker geworven die met ingang van 1 juli is gestart, dit is later dan de geplande datum van 1 januari 2022. De datum 1 juli vormt ook de start van uitvoering initiatief. Uitvoering is in samenwerking met de andere regiogemeenten binnen de regio West Brabant Oost.

Pakket aan beheers- en verbetermaatregelen

De beoogde kostenreductie van € 2,8 miljoen met het pakket van beheers- en verbetermaatregelen zal niet volledig gerealiseerd worden in 2022. We zien financiële effecten, maar nog niet alle maatregelen zijn operationeel. We verwachten een negatief resultaat van € 1,8 miljoen. Hieronder geven we aantal belangrijke ontwikkelingen en afwijkingen weer.

Afwikkeling stichting Juzt

Met de verkoop van het laatste vastgoedobject van de stichting Juzt vindt de finale ontmanteling van de stichting plaats. Omdat de verkoopprijs van dit laatste vastgoedobject hoger is uitgevallen dan was opgenomen in de business case voor de financiële afwikkeling, verwachten we nu een positief resultaat van € 0,2 miljoen.

Met de financiële afwikkeling komen de middelen vrij voor gemeente Breda om voor de periode van (maximaal) 20 jaar de activiteiten rondom de bewaarplicht en de beheertaken van Juzt archieven/dossiers te bekostigen. Hiervoor dienen wij nu een voorziening te vormen van € 1,3 miljoen. In de business case is hier rekening mee gehouden en het betreft dus geen financieel nadeel. Voor de overige diverse technische begrotingswijzigingen rondom de afwikkeling verwijzen wij naar de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Kosten voor norm van opdrachtgeverschap Jeugd

Een grote (nieuwe) opgave is weggelegd in het vormgeven van de norm van opdrachtgeverschap Jeugd. Het gaat hier om een nieuwe regiovisie, een nieuwe inkoopstrategie en een nieuwe governancestructuur voor de regionale samenwerking op jeugd. Dit zijn activiteiten die niet, of maar deels begroot zijn omdat (regionale) besluitvorming begin dit jaar heeft plaatsgevonden en de impact voor de organisatieverandering op voorhand niet goed in te schatten was. We verwachten dat hiermee een negatief resultaat van € 0,6 miljoen.

Nationaal programma Onderwijs

De NPO-regeling is op 11 oktober 2021 gepubliceerd, met daarbij de bestedingsdoelen. De planvorming hebben wij vervolgens met de scholen gezamenlijk opgelopen in kwartaal vier van 2021. De eerste middelen zijn reeds ingezet, maar het gros van de bestedingen valt in de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. De regeling is ook verlengd tot en met 2024. De totale € 3,6 miljoen wordt naar verwachting voor het einde van de looptijd ingezet. Het geld wordt ingezet op vier actielijnen: Hulpverlening en zorg op school, Veiligheid in en om de school, Gezond leven op en rond school en Brede Ontwikkeling.

Leerlingenvervoer

De nieuwe verordening ligt dit najaar voor bij de gemeenteraad. Deze verordening en de aanpak die er bij hoort, die meer stuurt op zelfstandig reizen, levert naar verwachting een daling in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van bekostigd vervoer. Op dit moment zijn er weinig sturingsmogelijkheden op het gebruik en de kosten van het leerlingenvervoer. Door de huidige hoge leerlingenaantallen en de gestegen vervoerskosten verwachten we een negatief resultaat van € 0,2 miljoen op leerlingenvervoer. Daarnaast komt er € 0,1 miljoen aan extra kosten door compensatie voor niet gereden ritten in de lockdown van 2021.

RISICO'S

Binnen het jeugddomein zijn er een aantal actuele ontwikkelingen die zorgen voor een onzekerheid waaraan een mogelijk financieel risico kleeft. Deze hebben reeds de aandacht en er worden verschillende interventies gepleegd om deze risico's waar mogelijke mitigeren. Een aantal ontwikkelingen zijn slechts indirect beïnvloedbaar.

Het landelijke gesprek over de middelen welke het Rijk na 2026 beschikbaar stelt is nog lopende. Door middel van de invloed via de deelname aan de commissies van de VNG werken we mee aan een passende oplossing voor gemeenten waardoor een sluitend meerjarenperspectief op het jeugddomein op de agenda staat en blijft staan. Daarnaast sturen we als 5 Brabantse jeugdhulpregio's op de juiste werking van de Jeugd Bescherming Brabant zodat de wettelijke termijn weer gehaald gaan worden en het verscherpt toezicht vanuit het ministerie vervalt. Mogelijk vraagt dat om een extra financiële impuls vanuit gemeenten. Tot slot worden er verschillende interventies gedaan om de instroom, doorstroom en uitstroom van jeugdigen positief te beïnvloeden gezien de kosten nog een stijgende lijn laten zien en er nog stappen te zetten zijn in de juiste zorg op het juiste moment voor de jeugdige.

Thema Betrokken zijn

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 2,8 miljoen negatief.

Maatschappelijke ondersteuning

Voor alle Wmo-hulpvragen is het aanmeldpunt van Zorg voor elkaar Breda (ZveB) dé ingang voor ondersteuning en zorg. In 2021 legden we in Noordoost de toegang tot de Wmo bij het aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda. Dat is in 2022 uitgebreid naar de andere stadskwadranten. Voor begeleiding en daginvulling werkten we samen met maatschappelijk werk en Wmo-klantmanagers. Ook de samenwerking tussen partners in het voorliggend veld (ZveB), maatwerkaanbieders en het medisch domein wordt verder geoptimaliseerd. Hiervoor werken we met lerende netwerken: professionals die elkaar ontmoeten en elkaar scherpeneren.

Het is onze overtuiging dat mensen het meest baat hebben bij zo lang en zoveel mogelijk actief blijven. Daarom gaan we bij vragen rondom huishoudelijke ondersteuning experimenteren met de inzet van fysio- en ergotherapie. Niet automatisch uit handen nemen, maar eerst verkennen wat mensen zelf kunnen, met hulp en ondersteuning. Bij een hulpvraag zetten we vaker een beweegcoach, een fysiotherapeut of ergotherapeut in. Zo doen mensen verantwoord en met wat begeleiding langer hun eigen huishouden. Waar nodig is er natuurlijk professionele huishoudelijke hulp. Voor een schoon huis en voor de taken die mensen niet verantwoord zelf kunnen doen. Afhankelijk van de uitkomsten van een pilot in 2022 zetten we vervolgstappen.

Voor 2022 verwachten we een aantal financiële afwijkingen. Dat zijn puntsgewijs:

- Een positief resultaat van € 0,2 miljoen voor de algemene voorzieningen volwassenen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de verwachting is, dat de terugvordering van subsidies uit voorgaande jaren € 0,2 miljoen positiever uitvalt. Alle terugvorderingen van programma 1. worden hierop verantwoord.
- Een negatief resultaat van € 3,0 miljoen voor de volwassen maatwerkondersteuning negatief, bestaande uit:

- Een negatief resultaat op zorg in natura (ZIN) huishoudelijke ondersteuning van € 0,8 miljoen doordat de tarieven in 2022 zijn geïndexeerd met circa 6%. Voor de aanzuigende werking van het abonnementstarief is in de begroting van 2022 een bedrag van € 3,9 miljoen toegevoegd om de ontstane hogere kosten bij huishoudelijke ondersteuning op te vangen. De kostenstijging is groter dan deze toevoeging. Op de persoonsgebonden budgetten (PGB) verwachten wij een positief resultaat van € 0,1 miljoen.
- Op de post Wmo ZIN begeleiding verwachten we een negatief resultaat van € 2,6 miljoen. De toename van begeleidingstrajecten bij jong volwassenen, ontstaan gedurende de coronacrisis, neemt lichtelijk af ten opzichte van eind januari 2021. De prognose is gebaseerd op de huidige afgegeven indicaties en voorzieningen. In april is er gestart met het overzetten van oude begeleidingsproducten naar nieuwe producten. Door de gefaseerde omzetting wordt de prognose bemoeilijkt. Op de post PGB van begeleiding verwachten wij een positief resultaat van € 0,3 miljoen.

Thema Leren, ontwikkelen en werken

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 3,7 miljoen positief.

Bijstandsuitkeringen

Afgelopen april is het nader voorlopig budget Buig bekend gemaakt. Zoals verwacht is het budget lager vastgesteld. Deze bijstelling is het gevolg van de verwerking van de (voorlopige) realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB. Voor Breda betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 3,8 miljoen (budget was € 71,1 miljoen, dit wordt € 67,3 miljoen). Op dit moment zijn de realisatiecijfers over de eerste vijf maanden bekend, we zien daarin voor 2022 een verdere afname van het aantal uitkeringen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de uitgaven Buig (uitkeringen en loonkostensubsidies) binnen het lager vastgestelde budget blijven passen. Dit nader voorlopig budget Buig is nog een tussenstand, pas in september 2022 zal het budget definitief worden vastgesteld.

Voor gemeenten uit de regio worden minder fraudeonderzoeken uitgevoerd. Dit is het gevolg van met name de beperkende coronamaatregelen. Bij fraudeonderzoeken dienen vaak huisbezoeken plaats te vinden en/of persoonlijke gesprekken. Dit was niet of nauwelijks mogelijk. Dit leidt naar verwachting tot een negatief resultaat van € 0,16 miljoen. Momenteel wordt er onderzocht hoe we deze post in de toekomst kostendekkend kunnen maken.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)/schuldhulpverlening voor ondernemers

Eerder is aangegeven dat het herstel van de economie en werkgelegenheid rooskleuriger is dan wij verwachtten. De landelijke (groei)cijfers laten zien dat de Nederlandse economie op volle toeren draait. Wel zien wij aanleiding een 'winstwaarschuwing' af te geven. Ondernemers worden op dit moment - mede door internationale ontwikkelingen - geconfronteerd met bijzondere omstandigheden die 'drukken' op de bedrijfsresultaten. Het ongewenste effect zou kunnen zijn dat het ondernemers door de onderstaande redenen niet (meer) lukt hun bedrijf 'in de lucht' te houden en zich voor ondersteuning bij de gemeente melden.

Vanuit het reguliere kader van Bbz ondersteunen wij ondernemers die (tijdelijk) in de knel raken met hun bedrijfsvoering. Wij ondersteunen hen ook met bijvoorbeeld bedrijfsbeëindigingen en het zoeken naar nieuw werk in loondienst.

Daarnaast is begin dit jaar het Maatwerkfonds Aanvullende Maatregelen (MAM) opgericht. Vanuit resterende Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-gelden is hiervoor € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. Met dit experiment kunnen (ex-)ondernemers worden geholpen om hun bedrijf en/of hun leven weer op orde te brengen. Op dit moment is hier nog weinig gebruik van gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat we nog een BBZ-light regeling hebben gekregen (1 oktober 2021- 1 april 2022). We verwachten de problematiek ook later in dit jaar, als gevolg van:

- Schuldeisers hebben tot nu toe pas op de plaats gemaakt.
- Inflatie, gestegen (brandstof)prijzen en energiekosten.
- Personeelstekort.
- Belastingdienst gaat innen per 1 oktober.

We rekenen daarom op een groter beroep op het fonds dan in de eerste helft van 2022.

Toezicht en handhaving Wet kinderopvang

De gemeente is formeel verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang en heeft dit belegd bij de GGD. Het streven is om het toezicht op de kinderopvang te intensiveren. Helaas heeft de GGD door de krappe arbeidsmarkt nog steeds onvoldoende capaciteit om meer toezicht uit te voeren. De begroting zal daarom niet volledig worden uitgenut. Naar verwachting resteert hier een bedrag van circa € 0,1 miljoen. De GGD spant zich maximaal in om toezichthouders te werven op de arbeidsmarkt om hopelijk binnen afzienbare tijd het toezicht weer te kunnen intensiveren.

Arbeidsmarktbeleid

Op 7 oktober 2021 is aan de gemeente Breda, bestemd voor de arbeidsmarkt regio Breda, een subsidieverlening beschikt uit het Europees Sociaal Fonds voor het project "West-Brabant Werkt aan Morgen 2020-2022". In de beschikking wordt uitgegaan van een maximaal verleend subsidiebedrag van € 4 miljoen. Omdat er op andere projecten gelden overbleven is er onlangs een bedrag van € 1,5 miljoen aan dit project toegevoegd, zodat er in totaal maximaal € 5,5 miljoen beschikbaar is. De einddatum van het project is 1 juni 2022. Op dit moment worden alle gegevens verzameld en gereed gemaakt voor de einddeclaratie, die zal zijn medio september 2022. De controle door het ministerie is vervolgens in kwartaal vier van 2022. Daarna is pas duidelijk hoe hoog het daadwerkelijke subsidiebedrag is en hoe de verdeling van dit bedrag over de verschillende deelnemende gemeenten zal zijn.

Op basis van de tot nu toe verzamelde (bruto) gegevens en rekening houdend met een risicopercentage van 50% zou het subsidiebedrag voor Breda een bedrag van circa € 2,2 miljoen kunnen zijn. Door capaciteitsgebrek oa. als gevolg van corona en inzet voor vluchtelingenopvang Oekraïners is er op onderdelen minder aandacht geweest voor de registratie van gegevens en dit kan een nadelig effect hebben op de projectverantwoording.

Arbeidsmarktregio (crisisdienstverlening en perspectief op werk)

Als onderdeel van de crisisdienstverlening is de Aanpak Jeugdwerkloosheid met een bedrag van € 1,16 miljoen verlengd tot en met 2022. Afgelopen meicirculaire heeft Breda deze middelen ontvangen als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio West-Brabant. De middelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

- Coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid.
- Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo- gediplomeerden.
- Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters.

We nemen tot 2024 de tijd om deze middelen te besteden. Dit komt overeen met de looptijd van het regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024. Op dit moment worden de middelen uit 2021 ingezet. Aangezien deze middelen ontvangen zijn in de functie als centrumgemeente, wordt voorgesteld om € 1,16 miljoen over te hevelen naar 2023.

Een gedeelte van de uitgaven "Perspectief Op Werk" (POW) kan naar verwachting worden gedeclareerd bij de provincie. Dit levert een positief resultaat op van circa € 0,15 miljoen.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 van kracht geworden. In eerste instantie hebben we in 2022 nog statushouders in Breda gehuisvest die nog onder de Wet inburgering 2013 vallen. De statushouders onder de nieuwe wet werden nog niet aan de gemeenten toegewezen omdat DUO de administratie hieromtrent nog niet op orde had. Inmiddels heeft DUO dat wel.

Daarnaast hebben we te maken met de crisis op de woningmarkt. De enorme druk op de woningmarkt maakt het een complexe opgave om statushouders te huisvesten. Dit vertraagt eveneens de aanwas van statushouders die vallen onder de Wet inburgering 2021. Ook de gezinsmigranten vallen per 1 januari 2021 onder de Wet inburgering 2021.

Het Rijk heeft de gemeenten gevraagd om tijdelijke huisvesting te realiseren voor statushouders die nog bij het COA verblijven. Het betreft statushouders die reeds gekoppeld zijn aan een gemeente. Breda onderzoekt momenteel de mogelijkheden daartoe. Wanneer dit gerealiseerd wordt kunnen de statushouders vanuit hun tijdelijke woonvoorziening starten met hun inburgering. Alles staat hiervoor gereed in Breda.

Als gevolg van bovenstaande vertragingen gaan we niet alle gelden in 2022 uitgeven. Voor de onderdelen die worden gefinancierd via het gemeentefonds, bijvoorbeeld de uitvoeringskosten en inburgeringsvoorzieningen zoals "Brede intake/PIP" en "Ontzorgen", zal dit naar verwachting een bedrag zijn van circa € 0,5 miljoen. Via een specifieke uitkering (SPUK) worden o.a. de "Leerroutes" en "Maatschappelijke begeleiding en Participatieverklaringstrajecten" bekostigd. Bij deze specifieke uitkering geldt een reserveringsregeling. Het niet-bestede bedrag kan worden gereserveerd voor besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het daaropvolgend kalenderjaar. Dit bedrag is op dit moment nog moeilijk in te schatten.

Bijzondere bijstand

Voor bijzondere bijstand zijn vanuit het Rijk ook voor 2022 extra middelen toegekend om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, voor Breda een bedrag van € 0,2 miljoen. Op dit moment zien we nog geen toename van het aantal aanvragen. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal dit budget niet worden uitgenut.

In het beleidsplan armoede- en schulden 2020-2023 “werken (aan geldzorgen) loont” is jaarlijks € 0,1 miljoen gereserveerd voor het opvangen van de gevolgen van de genomen maatregelen voor het maatschappelijk middenveld. Op dit moment is de verwachting dat dit in 2022 niet hoeft te worden aangesproken.

Energietoeslag

Het Rijk heeft in maart € 679 miljoen beschikbaar gesteld om huishoudens in Nederland te voorzien van een energietoeslag. Bij de voorjaarsbesluitvorming is daar aanvullend € 175 miljoen bijgekomen zodat er totaal landelijk € 854 miljoen beschikbaar is (ook voor uitvoeringskosten). In de afgelopen meicirculaire van het gemeentefonds heeft Breda een bedrag ontvangen van € 9,8 miljoen.

(Dit wordt een bedrag van € 10,2 miljoen omdat BZK bij de verdeling van het budget de verkeerde gewichten heeft gehanteerd).

De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een energietoeslag is verhoogd tot 130% bijstandsnorm of 130% AOW-norm. De beleidsregels worden hiervoor aangepast.

In totaal is er tot medio augustus een bedrag uitgekeerd van € 5,2 miljoen (4.234 ambtshalve toekenningen en 2.285 toekenningen naar aanleiding van een aanvraag).

Het bedrag van € 10,2 miljoen is nog exclusief de extra verhoging van € 500,- (van € 800,- naar € 1.300). Dit bedrag wordt bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022 verdeeld over gemeenten.

Met de ophoging van de € 500,- is de termijn van de uitvoering verlengd tot 30 juni 2023. Uiteraard is het de bedoeling om de energietoeslag zoveel mogelijk nog in 2022 uit te betalen.

BredaPas

Als gevolg van minder vergoedingen aan BredaPashouders wordt er naar verwachting een bedrag van € 0,1 miljoen niet uitgenut.

Gemeentelijke bewindvoerders

Voor de implementatie van twee gemeentelijke bewindvoerders kiezen we voor de inzet van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker beschikt naast inhoudelijke kennis over de relevante materie tevens over kennis van gemeentelijke systemen en de doelgroep. In het tweede spoor worden de vacatures voor bewindvoerders uitgezet. De verwachting is dat we medio kwartaal vier van 2022 operationeel zijn. Voor de implementatie zal naar verwachting ook een systeemkeuze gemaakt moeten worden. Dit is noodzakelijk omdat de uitvoering van bewindvoering specifieke kenmerken (zoals certificering, processenbrievenboek, etc.) heeft. Het voorgaande heeft tot gevolg dat het budget voor bewindvoerders voor 2022 van € 0,2 miljoen waarschijnlijk niet volledig wordt uitgenut. Mogelijk resteert hier € 0,15 miljoen.

Schuldenafkoopfonds

In 2022 investeren we in meer uniformiteit in het toepassen van het Schuldenafkoopfonds (SAF). Op dit moment onderzoeken we hoe de inzet van het SAF nog meer kan bijdragen aan het sneller wegnemen van stress met als doel een duurzamer resultaat. Naast het jaarlijkse budget van € 0,1 miljoen resteren er ook eenmalige middelen uit voorgaande jaren van € 0,19 miljoen. De verwachting is dat we dit jaar minimaal aan dezelfde besteding komen als in 2021, zijnde € 0,14 miljoen. Resteert een bedrag van € 0,15 miljoen die conform afspraak in het beleidsplan gereserveerd blijft in het fonds.

Toeslagenproblematiek

Eind 2020 zijn we begonnen met het ondersteunen van de (mogelijk) gedupeerden van de kindertoeslagaffaire en we liepen hiermee vooruit op landelijke regelingen. Als Breda leveren we maatwerk en gaan ruimhartig om met de interpretatie van de regelgeving. Inmiddels is er duidelijkheid over de bedragen die gemeenten krijgen van het Rijk voor deze ondersteuning. De eerste bedragen zijn inmiddels aan de gemeente Breda uitgekeerd. Voor 2022 verwachten we van het Rijk een vergoeding van circa € 0,43 miljoen.

RISICO'S

We voorzien een verhoogde instroom van vroegsignalen en aanvragen Schuldhulpverlening door energiearmoede en bedrijfsbeëindigingen. Om hierop voorbereid te zijn is extra capaciteit nodig. De arbeidsmarkt is erg krap, waardoor extra wervings- en opleidingskosten nodig zijn om dit te realiseren. Hiermee maken we een start in 2022.

Thema Thuis

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

Beschermd wonen

Wij verwachten voor beschermd wonen regionaal (een gemeenschappelijke regeling) een positief resultaat van € 3,4 miljoen. Dit resultaat wordt mede veroorzaakt omdat in de begroting van 2022 voorzichtigheidshalve extra budget is aangehouden. Bij het vaststellen van de begroting bestond er nog onzekerheid over de hoogte van de uitnamen van het budget (integratie-uitkering beschermd wonen) inzake de overgang van cliënten naar de Wlz. Daarnaast is door de toekenning van loon- en prijsbijstelling en volume indexatie de omvang van de integratie uitkering gestegen met € 1,5 miljoen. In de prognose is rekening gehouden met terugvloeiing van middelen (op basis van inwonersaantallen) naar de regio, conform afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Het te verwachten resultaat betreft het aandeel voor de gemeente Breda.

Huiselijk geweld

De borging van het eerstelijns hulpaanbod na seksueel misbruik vraagt meer tijd dan ingeschat. Het aanbod zal nog op projectbasis verder vorm krijgen en het voorstel van partijen is om dit ook nog de komende twee jaar projectmatig aan te pakken.

De vernieuwingsplannen voor de vrouwenopvang hebben door de wisseling van de bestuurder en de manager bij de Safegroup, in combinatie met een gebrek aan beleids capaciteit, vertraging opgeleverd. De verwachting is dat Safegroup na de zomer een initiatiefplan indient bij de gemeente. In de tussentijd kan al wel gestart worden met het renoveren van het gedeelte dat blijft staan.

Voor het voorkomen van huiselijk geweld regionaal (een gemeenschappelijke regeling) verwachten wij een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Aan de decentralisatie uitkering is een bedrag van € 0,7 miljoen toegevoegd in het kader van kind- en gezinsbescherming. De verwachting is dat dit toegevoegde bedrag niet wordt besteed in 2022. Voor € 0,4 miljoen (incidentele middelen) is nog geen bestedingsdoel. Het onderwerp huiselijk geweld is een gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeente Breda als centrumgemeente fungeert. Middelen blijven beschikbaar voor de centrumregeling.

Aanpak verward gedrag

De inclusie van cliënten in het project Aanpak verward gedrag bij hoogcomplexere problematiek in West-Brabant is vertraagd. Aan de subsidieverlener Zonmw wordt gevraagd om de duur van het project te verlengen tot minimaal eind 2022.

Maatschappelijke opvang

De eindevaluatie van de projecten uit het versterkingsplan vindt eind 2022 plaats door vertraging van enkele projecten. In juli vindt een tussenevaluatie plaats. Met de opgedane kennis en ervaringen bouwen we verder aan een integrale aanpak van maatschappelijke opvang. De opgedane inzichten worden ook betrokken bij de doorontwikkeling van de brede dienstverlening binnen de Maatschappelijke Opvang, OGGZ en verslavingspreventie.

Voor maatschappelijke opvang (een gemeenschappelijke regeling) verwachten wij een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Het kabinet heeft in 2022 een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. De verwachting is dat dit bedrag niet volledig wordt besteed in 2022. Voor € 0,5 miljoen (incidentele middelen) is nog geen bestedingsdoel. Bij het onderwerp maatschappelijke opvang fungeert de gemeente Breda als centrumgemeente.

RISICO'S

- We zien bij het loket Centraal Onthaal een stijgende trend dat meer economisch daklozen zich melden. Zij zijn op zoek naar een woning, maar hebben geen andere ondersteuningsvraag.
- Begin 2022 heeft de nieuwe staatssecretaris besloten de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor Beschermd Wonen uit te stellen. De geleidelijke herverdeling van budgetten zou per 2023 starten maar dat is nu met onbepaalde tijd uitgesteld. Dit betekent dat centrumgemeenten nog moeten blijven werken met historische budgetten. De regio Breda zou in het objectieve verdeelmodel meer budget krijgen.

Thema Ontmoeten

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

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

Wijkaanpak

De na-effecten van coronamaatregelen zorgen ook in 2022 voor een onderuitnutting van het budget Wijkaanpak, door minder interactie in de wijken en dorpen, minder interactie met de wijkbeheerders en minder mogelijkheden om keuzes te maken. Dit geldt met name voor wijkplatforms en aandachtswijken. We zien de corona effecten langzaam wegebben. Maar het vertrouwen om iets te organiseren en de interactie in de wijken moet weer op gang komen, dat gaat niet vanzelf en heeft tijd nodig om weer op te bouwen. Daardoor blijven het tempo en aantal initiatieven achter. De financiële jaarprognose wordt gesteld op € 0,1 miljoen positief.

Het steunpakket corona 2022 kan nog aangevraagd worden tot en met september 2022 door de wijkcentra. Begin oktober weten we de impact en wat nog mogelijk aanvullend nodig zal zijn voor 2e halfjaar aan ondersteuning vanuit dit budget. Vooral nog zit er nog volop zorg op en monitoren we met de besturen wat nodig zal zijn. Nieuwe beheerconstructies waren al in gang gezet voor de Nieuwe meidoorn en OC de Vlieren. Recentelijk is daar ook Buurthuis Toma bijgekomen, deze is in beheer bij Raffy en zou per 1 juli 2022 sluiten. In goed overleg met Molukse gemeenschap, Raffy, WonenBreda en gemeente is besloten om tot 1 november te overbruggen met beperkte openstelling. Een nieuwe beheerconstructie met een nieuwe Stichting vanuit Molukse gemeenschap wordt uitgewerkt, omdat het belang van een ontmoetingspunt in deze wijk groot is.

Er is besloten dat de uitvoeringsaanpak Aandachtswijken zal doorlopen tot en met 2023. Hiermee wordt aangesloten op het proces van de vernieuwing van de Alliantieafspraken in 2023. Komende tijd wordt bovendien de aanpak Aandachtswijken verder vervlochten met de aanpak Verbeter Breda. De wijkfoto's van 2021 zijn nog steeds actueel qua data-analyse. In overleg met de woningcorporaties is besloten om de wijkfoto's in 2022 niet te actualiseren, maar dit voortaan tweejaarlijks te doen. Zoals gezegd blijft het aantal initiatieven wat achter in de uitvoeringsaanpak in 2022. De resterende middelen van € 0,15 miljoen dit jaar willen we aanwenden om extra investeringen in ontmoeten te kunnen doen voor het bewonersinitiatief van Park Kesteren. Dit komt bovenop de € 0,3 miljoen die met een amendement bij de begroting 2022 is gereserveerd voor Park Kesteren. Voorgesteld wordt om € 0,45 miljoen te storten in de investeringsreserve en een bedrag van € 0,45 miljoen te voteren.

In 2022 zijn er twee wijkraden opgeheven (Stadshart en Heusdenhout). We merken in beide wijken dat er nieuwe betrokken bewoners ontstaan. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid omdat bemensing van wijk- en dorpsraden en andere vrijwilligersorganisaties in de wijken en dorpen steeds lastiger wordt. Wijkraad Heusdenhout wil zich graag voegen bij andere bestaande structuren (zoals het nieuw op te richten wijkplatform) en nieuwe structuren die zich spontaan rondom een project in de wijk organiseren. Dit voelt voor de raad meer van deze tijd.

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Sinds 9 maart 2022 wordt er van gemeenten gevraagd om ontheemde Oekraïners op te vangen. Hiervoor zijn in Breda twee gemeentelijke opvanglocaties ingericht (in de Koepel en in Bavel). In de brief aan de Tweede Kamer van 8 maart 2022 heeft het kabinet toegezegd dat de kosten die worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van deze opvang van rijkswege worden vergoed. De 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' voorziet in de specifieke uitkering, zijnde € 100 per dag per beschikbaar gesteld bed. Dit bedrag is voor de tijdelijke en duurzame opvang die door gemeenten wordt verzorgd ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO).

Naast de opvang van Oekraïners zien we ook dat de druk toeneemt om asielzoekers en statushouders op te vangen. Breda heeft hier invulling aangegeven door 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het KPN-gebouw op te vangen. De opvang en de huisvesting van deze doelgroepen vraagt ook de komende tijd onze volle aandacht.

ONDERNEMEND BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Ondernemend Breda bedraagt nihil.

Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

Zoals aangegeven in de begroting wordt er gewerkt aan de inhoudelijke ambities uit de economische visie in 3 strategische blokken: Kracht van toegepaste innovatie, Ondernemen met lef en Verrassende stad. Hieronder worden de verträgen benoemd:

Kracht van toegepaste innovatie

- *Smart City Ring*
In 2021 heeft de raad ingestemd met de uitrol van de BredaRing. Concreet komt dit neer op de aanleg van 65 km glasvezel gesitueerd in diverse ringen in de stad. In het raadsvoorstel is uitgegaan van een start van de realisatie in 2022. Dit jaar beginnen we met de voorbereidingen. De daadwerkelijk aanleg start echter in 2023. Voor de exploitatiekosten van de BredaRing zijn vanuit het budget digitalisering middelen gereserveerd. Deze middelen zullen dit jaar nog maar deels worden aangesproken en hierdoor zal in 2022 naar verwachting een onderbenutting ontstaan op de middelen van de BredaRing ter waarde van € 0,2 miljoen.
- *Bredata*
Begin 2022 is het digitaliseringsevent (wow event) vanwege corona niet doorgedaan. Samen met de betrokken partners wordt bekeken op welke wijze en wanneer dit event doorgang kan krijgen. Nieuwe gedachten over de opzet in relatie tot de gereserveerde middelen betekenen dat het nog niet zeker is dat deze dit jaar in de huidige vorm doorgang vindt. Verder geldt dat in januari 2022 de gunning van het project Game ontwikkeling binnenstad is geweest; een innovatieve kennismaking met de stad. De voorbereidingsfase en de technische en privacy toetsing nemen veel tijd in beslag bij de uitvoerende partij. Risico is dat de privacy- en technische eisen dermate specifiek worden dat de uitvoerende partij het project dit jaar niet kan afronden. Voorgaande kan tot een onderbenutting in 2022 van € 0,1 miljoen leiden.

Ondernemen met lef

- De MKB-deal is door het Rijk verlengd tot en met 31-12-2022 in verband met vertraging opgelopen tijdens de coronacrisis. Dit heeft geen financiële consequenties. Het programma draait ook door tot het einde van het jaar. De manier van organiseren van de digitale programma's en partners in West-Brabant is nog in de onderzoeksfase, de verwachting is niet dat er in 2022 een Digital Alliance wordt opgezet.

Verrassende stad

- Eenmalige middelen 2022 € 0,7 miljoen ten behoeve van de transformatie binnenstad (met budgetoverhevelingsverzoek van € 0,5 miljoen).
Samen met pandeigenaar en het ondernemersfonds Breda zijn we eind 2021 begonnen met gebiedsvisie voor een gedeelte van de Nieuwe Ginnekenstraat. Dit met het doel om een beroep te kunnen doen om de landelijke stimuleringsregeling. Deze regeling is in mei van dit jaar gepubliceerd. Voorafgaand aan de publicatie van deze regeling is veelvuldig overleg gevoerd met het rijk. Uiteindelijk moest de conclusie getrokken worden dat een aanvraag niet kansrijk was. De voorwaarden waaraan voldaan moest worden waren te rigide en het risico voor de gemeente was te groot. De kosten die gemoeid zijn met de voorbereiding van de subsidieaanvraag, de totstandkoming van de gebiedsvisie bedragen circa € 0,1 miljoen. Om invulling te kunnen geven aan de opgave om de leegstand tegen te gaan en de ambitie om een gastvrije binnenstad te zijn verwachten wij dit jaar nog eens € 0,1 miljoen in te zetten voor gezamenlijke projecten. Deze projecten liggen in lijn met de reeds opgestelde gebiedsvisie. Voor de andere delen van de binnenstad wordt nu gewerkt aan een bestedingsplan. Verwachting is dat de projecten hiervoor eind dit jaar in de startfase gaan komen en vanaf 2023 tot uitvoering gaan komen. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,5 miljoen over te hevelen (voor € 0,3 miljoen naar 2023 en voor € 0,2 miljoen naar

2024) ter dekking van de gezamenlijke uitvoeringsagenda met de Vereniging Commercieel Onroerend Goed Breda binnenstad (VCOB) en de Stichting Ondernemersfonds Breda binnenstad (SOFB).

- **Werklocaties.**

Hoewel de omvang op dit moment nog niet exact is aan te geven, is de kans reëel dat het budget voor de aanpak van de werklocaties dit jaar niet geheel weggezet kan worden. Dit is onder andere het gevolg van het niet kunnen beschikken over voldoende personele capaciteit. Het uitvoeren van projecten vergt een gedegen voorbereiding. De werkzaamheden voor dit jaar bestaan daarom vooral uit het uitvoeren van analyses, onderzoeken en het maken van een uitvoeringsprogramma. Zo'n € 0,3 miljoen zal naar verwachting niet worden besteed in 2022.

In het 4e kwartaal van 2022 ligt er een plan met daarin de (besteding van) projecten die in 2023 uitgevoerd gaan worden.

Grondexploitaties werken

- Voor de bestuursrapportage 2022 zijn alle grondexploitaties tussentijds beoordeeld en zonodig herzien. Dit laatste is het geval als er ten opzichte van de jaarrekening 2021 relevante afwijkingen zijn opgetreden. De cijfers van deze herzieningen vormen de basis voor de prognose van het jaarresultaat 2022. Voor de totale prognose en toelichting wordt verwezen naar het programma Duurzaam Wonen in Breda, thema grote woonprojecten in de stad. Onder dit thema is voor de grondexploitatie werken € 0,3 miljoen aan positief resultaat opgenomen.

Inzet steunmaatregelen corona

- Van de € 0,6 miljoen in de begroting 2022 opgenomen middelen aan coronamaatregelen voor de voucherregelingen, schrijnende gevallen en ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van werk en ondernemen is de verwachting dat zo'n € 0,3 miljoen niet zal worden uitgegeven. Deze maatregelen zijn opgenomen in het lokale steunpakket corona 1e halfjaar 2022. De onderuitnutting van € 0,3 miljoen vormt geen resultaat omdat de onttrekking uit de algemene reserve binnen programma 2 niet hoeft plaats te vinden.

Thema Grote projecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

CrossMark-West/Havenkwartier

De eerste voorbereidingen ten behoeve van de uitvoering van de Strip zijn gestart met het slopen van een aantal opstallen en het bouwrijp maken van het Klavers Jansen terrein (het terrein dat beoogd is voor de woningbouw). Tevens is de herinrichting van de Minister Kanstraat gestart. De uitvoering van het bouwrijp maken van de Speelhuislaan schuift door naar 2023, waardoor € 1,1 miljoen van het beschikbare investeringskrediet doorschuift naar 2023.

De uitvoeringsvoorbereiding van de Mobiliteitshub in de Strip is nog niet gestart. Er moet eerst een besluit genomen worden over het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.

CrossMark-West/'t Zoet

Het Ontwikkelperspectief en de Ontwikkel- en Realisatiestrategie worden na de zomer aan het college voorgelegd en dan start ook het participatietraject. Er was gepland om het ontwikkelperspectief in het voorjaar van 2022 aan het college voor te leggen voor vrijgave voor participatie, echter door de grote inspanning die worden geleverd ten behoeve van subsidieaanvragen bij het Rijk is hier vertraging in ontstaan. 't Zoet is het belangrijkste deelgebied van de grootschalige woningbouwlocatie CrossMark. Hiervoor moet samen met de Spoorzones van Tilburg en Den Bosch een gezamenlijke propositie worden ingediend om in aanmerking te komen voor een financiële uitkering uit het Mobiliteitsfonds. Hierin zit 7,5 mld voor versnelling van woningbouw.

In het kader van placemaking is een tijdelijk park aangelegd en heeft Bredase Bomen een nieuwe plek gekregen (dit lag eerst op een locatie in de Strip). We zoeken nog naar een beheerder en verdere activerings-mogelijkheden van dit parkje. Tevens onderzoeken we de juiste ligging van langzaam verkeersroutes en bruggen over de Mark, als onderdeel van de propositie aan het Rijk.

In de begroting van 2022 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 0,47 miljoen. Dit is niet toereikend voor dekking van de gemeentelijke plankosten. Omdat de ontwikkeling een gezamenlijke inspanning is met de provincie heeft de

provincie eveneens € 0,47 miljoen beschikbaar gesteld. De inzet vanuit de gemeente is echter groter dan van de provincie. De gemeentelijke kosten worden geraamd op € 0,715 miljoen. Overeengekomen is dat gemeente en provincie ieder 50% van de totale plankosten voor hun rekening nemen en alle kosten aan het einde van het boekjaar met elkaar verrekenend worden. Dit betekent dat de hogere gemeentelijke kosten van € 0,245 miljoen zullen worden gedekt door een bijdrage vanuit de provincie.

Nieuwe Mark

Voor fase 1 van de Nieuwe Mark zijn de voorbereidings- en aanbestedingskosten hoger dan vooraf ingeschat. Oorzaken zijn het opstellen van het ontwerp in periodes met lockdowns als gevolg van Covid-19 en een hogere aanbesteding. De prognose is dat de totale kosten voor de Nieuwe Mark (voor fase 1 en 2) € 2,6 miljoen hoger zullen zijn. Uitgangspunt is dat het totale krediet taakstellend is. Dit betekent dat in fase 2 naar (proces)bezuinigingen moeten worden gevonden. Daarnaast worden de mogelijkheden tot optimalisaties verkend.

Voor fase 2 van de Nieuwe Mark zijn we nog niet gestart met het definitief ontwerp. De reden hiervoor is dat de kaders nog niet geheel helder zijn (afhankelijkheid van financieel resultaat fase 1) en we nog werken aan een plan van aanpak voor het ontwerp van deze fase. In het najaar van 2022 gaat wel het ontwerp bestemmingsplan voor de Nieuwe Mark fase 2 ter inzage.

Seelig Park

Na succesvolle opbrengst in 2021 van de visie op het toekomstig karakter, is in de eerste helft van 2022 de focus komen te liggen op verwerving van het terrein van Defensie. Met de ondertekening van een koopovereenkomst en erfpachtovereenkomst is dit aankooptraject afgerond. In de tweede helft van 2022 gaan we door om met Bredanaars te komen tot een ontwerp- en inrichtingsplan voor het park.

Ingeboekte taakstelling Gasthuisvelden

Bij de begroting 2021 is een extra opbrengst ingeboekt voor Gasthuisvelden van € 1,5 miljoen, waarvan ca. € 1,2 miljoen in 2022 en € 0,3 miljoen in 2023. Dit ingeboekte resultaat wordt in 2022 niet gerealiseerd. In verband met vertraging in de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) over de overdracht Seelig heeft de ontwikkeling van dit gebied vertraging opgelopen. Voor het project de voormalige rechtbanklocatie zijn in 2021 de onderhandelingen met een partij beëindigd. In verband met het Didamarrest ligt een tender voor de hand. Voor het project voormalige belastingkantoorlocatie is in 2021 gestart met de eerste voorbereiding, een plan van aanpak is opgesteld. Het is stilgelegd vanwege prioriteitsstelling in relatie tot de vertraging met de afhandeling van de aankoop Seeligpark.

Ontwikkelingen Bavel

De opstelling van de gebiedsvisie zorgt voor een vertraging. Stikstof is een belangrijk aandachtspunt dat momenteel nader in beeld gebracht wordt. Daarnaast is een zorgvuldig participatieproces met alle betrokkenen gestart. Verwacht wordt de stukken voor de besluitvorming tweede kwartaal 2023 te kunnen aanleveren.

In de begroting 2022 is gekozen voor een nieuw programma en product Bavel. Bij de opstelling van de begroting 2022 zijn de investeringen voor ontwikkelingen Bavel/MFA Bavel opgenomen onder het thema stimuleren economische ontwikkeling. Bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld de investeringen in de investeringsplanning over te hevelen naar het thema grote projecten.

RISICO'S

CrossMark

Voor de grondexploitaties Stationskwartier én Klavers Jansen zijn de belangrijkste risico's meegenomen in het totaal van de grondexploitaties.

Het beoogde ambitieniveau van de cultuurcluster Klavers Jansen kan niet worden bereikt met de beschikbare financiële middelen, veroorzaakt door hogere kostenstijgingen in aanbestedingen, inflatie en rentestijging.

Bavel

Het stikstofdossier is een risico in de ontwikkelingen in Bavel. Als onderdeel van het programma is een werkgroep bezig de impact hiervan voor Bavel te duiden.

Thema Dynamische stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt nihil.

Coronamiddelen culturele sector

- Voor de culturele sector is € 2,1 miljoen aan corona Rijksmiddelen beschikbaar. Voor het eerste halfjaar van 2022 zijn hiervoor regelingen opgezet ter ondersteuning van de lokale infrastructuur (professioneel en amateurs), het heropenen van de stad middels evenementen, de makersregeling, projectsubsidies en een campagne gericht op de amateurkunst.
De omvang hiervan bedraagt circa € 1 miljoen. De uiteindelijke benutting van deze maatregelen wordt inzichtelijk in het derde kwartaal van 2022. Verder zijn er nog incidentele maatregelen genomen als een impuls voor binnenschoolse cultuureducatie en is een reservering gemaakt voor de tegemoetkoming van de loon/prijscompensatie (totaal € 0,3 miljoen). De resterende middelen in de begroting 2022 van € 0,8 miljoen vormen geen resultaat omdat dit bedrag niet hoeft te worden onttrokken aan de exploitatiereserve binnen programma 2.

De overgebleven coronamiddelen in de exploitatiereserve zullen benodigd zijn in 2023 om het culturele veld in Breda er weer bovenop te helpen overeenkomstig het beschreven uitgangspunt 'opstartimpuls na corona' in het bestuursakkoord.

RISICO'S

In 2021 en 2022 is de subsidie aan de Grote Kerk eenmalig met € 0,2 miljoen verhoogd. Voor 2023 en verder is nog geen besluit genomen over het beschikbaar stellen van de subsidie en over de dekking. Als wordt besloten om de subsidie structureel te verhogen, kan dit gevolgen hebben voor de mate waarin de doelen uit de erfgoedvisie 'Grondstof voor de toekomst' kunnen worden gerealiseerd.

Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

Onderwijshuisvesting

De eenmalige middelen voor aanpassingen luchtkwaliteit aan scholen (€ 3 miljoen) zijn bedoeld voor verbouwingen en aanpassingen aan gebouwen om te voldoen aan de norm Frisse scholen B. Deze worden op dit moment gerealiseerd door onze onderwijshuisvestingscoöperaties BreedSaam en Building. Projecten zijn in 2021 en 2022 gestart, sommige lopen in 2023 door. Dat betekent dat een deel van deze eenmalige investeringen naar verwachting in 2023 gaan vallen. Daarnaast heeft het ministerie van OCW ook eind juni 2022 extra investeringsruimte aangekondigd. Op dit moment kijken beide coöperaties wat de extra investeringsmogelijkheid betekent voor het werk dat moet gebeuren op de schoolgebouwen van Breda. De volledige benutting van de € 3 miljoen in 2022 is niet waarschijnlijk gezien de uitloop naar 2023, maar is financieel op dit moment nog niet aan te geven.

Hoger beroepsonderwijs

Bij het bestuursakkoord is voor € 0,2 miljoen aan extra middelen opgenomen voor aanpak personeelstekort (aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs). Naar verwachting wordt een deel van de middelen in 2022 ingezet voor een projectleider (€ 0,1 miljoen). De inzet van deze projectleider is nodig om vervolgens te kunnen bepalen wat er aanvullend nodig is voor cruciale beroepen en voor het aanleren van vaardigheden. Ook blijven we vanuit de reguliere middelen en de middelen Werkend Leren inzetten op onderwijs via de Zorgschool, de Bouwschool, de Horeca Academy, etc. Mogelijk levert deze extra bijdrage nog een nieuwe vakopleiding op dit jaar. Voor eind 2022 is nu de prognose dat € 0,1 miljoen niet wordt uitgegeven.

Thema Verbindend bestuur

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

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

Stedelijke Regio Breda Tilburg (SRBT)

We gaan een vernieuwd samenwerkingsarrangement ontwikkelen tussen Breda en Tilburg en de stedelijke regio's. We gaan de netwerksamenwerking nader inregelen en meer organiseren. Dat gebeurt mede door het inzetten van een programmamanager die samen met een programmateam het arrangement verder concreet zal uitwerken in een programma. Verwachting is dat deze in het derde kwartaal zal starten. Door de start van de kwartiermaker Baroniesamenwerking en programmamanager SRBT in respectievelijk het vierde en derde kwartaal dit jaar wordt een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen verwacht op de financiële middelen voor bestuurlijke samenwerking.

Verder wordt een positief resultaat van € 0,2 miljoen verwacht op de bijdrage aan de Regio West-Brabant voor de bijdragen die vallen onder het thema Verbindend Bestuur. Dit vanwege de uitkering van een positief jaarrekeningresultaat 2021 en geen eventueel aanvullende bijdragen dit jaar op het gebied van samenwerking.

Voor de bijdrage aan de VNG wordt een hogere bijdrage verwacht aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Deze verhoging zou grotendeels gedekt worden via een structurele ophoging van het gemeentefonds. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de verhoging op dit onderdeel voor Breda is. Daarom is rekening gehouden met een negatief resultaat van € 0,1 miljoen.

Naar aanleiding van het bestuursakkoord 'Dichtbij doen, samen sterk vooruit' wordt in 2022 gestart met de opdracht om te onderzoeken hoe we kunnen werken aan het herstel van vertrouwen. Deze opdracht wordt uitgewerkt in een startnotitie. Het probleem en de opdracht worden beter geformuleerd en besproken met de raad. Waar in ons handelen zit de behoefte vanuit de samenleving tot herstel van vertrouwen, welke mogelijkheden zijn er dat te kenteren en welke prioriteiten zouden daarbij wenselijk zijn?

DUURZAAM WONEN IN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Duurzaam wonen in Breda bedraagt € 1,9 miljoen negatief.

Thema Wonen in Breda

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt nihil.

Inmiddels is het nieuwe Bestuursakkoord 2022-2026 'Dichtbij doen, samen sterk vooruit' gepresenteerd. De insteek van het nieuwe akkoord is om strakker te gaan sturen op woningen voor starters, lage- en middeninkomens. De doelstellingen van het bestuursakkoord zullen op het gebied van Wonen zoveel als mogelijk aansluiten bij de Nationale Woon- en Bouwagenda. Dit is 30% sociaal, 40% midden en 30% vrijesector.

Een deel van de financiële middelen, € 4 miljoen, uit het Bestedingsplan Impuls voor de Woonagenda schuift door naar 2023. Deze middelen zijn bedoeld voor locatiegebonden impulsen voor de bouw van middeldure woningen. Voor een deel van deze projecten is er namelijk naar verwachting nog geen sprake van een hard plan in 2022, daarom schuiven deze middelen door. De reserve versnellingsopgave wonen is hierop aangepast waardoor er per saldo geen afwijking ontstaat.

Thema Verdeling beschikbare ruimte

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt € 0,4 miljoen positief.

Op de geformuleerde hoofdthema's uit de begroting 2022 zien we de volgende afwijkingen:

Ruimtelijke ordening

- De datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit betekent voor de werkzaamheden een aanpassing in de tijd naar de datum van de inwerkingtreding.
- Op dit moment is het nog niet mogelijk de Omgevingsvisie te digitaliseren, omdat de functionaliteit daarvoor in de landelijke voorziening nog niet beschikbaar is. Naar verwachting is deze functionaliteit eind van het jaar beschikbaar.
- Voor inwerkingtreding van de wet maken we nieuw beleid voor dakkapellen zodat per inwerkingtreding van de wet deze veelvoorkomende vergunningen via een snelserviceformule kunnen gaan lopen. Op deze manier kunnen aanvragen omgevingsvergunning voor dakkapellen sneller verleend worden. Dit zou eerst geborgd worden in een parapluplan bestemmingsplan. Nu is er echter voor gekozen om dit door middel van het opstellen van beleid mogelijk te maken. Indien haalbaar, wordt dit ook gedaan voor bijbehorende bouwwerken.
- Hierdoor geven we de eenmalige middelen van € 0,8 miljoen dit jaar niet volledig uit en resteert een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen.

Stedelijke planning en programmering

- We verwachten een positief resultaat op de lasten van € 0,2 miljoen, doordat de extra middelen die zijn toegekend voor de verhoogde woningbouwproductie en voor de borging van integraal beleid nog niet volledig zullen worden ingezet in 2022.
- Uitgangspunt is dat plankosten van faciliterende projecten worden verhaald op de initiatiefnemer. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld doordat in het verleden vaste bedragen zijn afgesproken of als de gemeente capaciteit in moet zetten voor de afhandeling van WOB-verzoeken. We verwachten hierdoor een afwijking op de inkomsten van € 0,1 miljoen negatief.
- Om de legalisering van de bebouwing op Landgoed Bosweelde mogelijk te maken zijn vanuit 2021 middelen overgeheveld naar 2022 voor een bedrag van € 0,2 miljoen. De uitwerking van de planologische procedure is

complex en vraagt nader overleg. Hierdoor bestaat de kans dat het beschikbare bedrag dit jaar nog niet volledig nodig is.

- Op de beschikbare investeringskredieten houden we in 2022 naar verwachting € 0,2 miljoen over. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het doorschuiven van de uitvoering van de aanleg van het fietspad aan de Hogeschoollaan (Amphia) van 2022 naar 2023.

Thema Grote woonprojecten in de stad

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

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

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

Voor het onderdeel panden en gronden verwachten we een afwijking van totaal € 0,7 miljoen positief. De afwijking op de lasten bedraagt € 0,8 miljoen negatief. Dit heeft voor € 0,5 miljoen te maken met het langer dan voorzien aanhouden van vastgoed in het Havenkwartier en de Gasthuisvelden door het uitblijven van besluitvorming, onder andere ten aanzien van het cultuurcluster Klavers Jansen en de eigendomsoverdracht van de voormalige rechtbank. Voor € 0,3 miljoen heeft dit te maken met het administratief afboeken van materiële vaste activa om te voldoen aan verslaggevingsvereisten. De afwijking op de baten bedraagt naar verwachting € 1,5 miljoen positief. Dit ontstaat door het realiseren van incidentele verkoopopbrengsten van € 1,1 miljoen. Daarnaast ontstaat een positief resultaat van € 0,3 miljoen door gewijzigde afspraken over de aankoop van het voormalige CSM-terrein.

Daarnaast bestaat het risico op extra kosten voor onderhoud na aankoop van de Spindel in Bavel voor maatschappelijke doeleinden.

Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd om samen met de provincie Noord-Brabant het voormalige CSM-terrein aan te kopen van Corbion. De koopovereenkomst is op 25 januari 2021 door alle partijen ondertekend en de levering van het voormalige CSM-terrein heeft op 28 januari 2021 plaatsgevonden. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda zijn hiermee gezamenlijk onverdeeld eigenaar geworden van het voormalige CSM-terrein, ieder voor de helft. In de koopovereenkomst is een betalingsschema overeengekomen voor betaling van de totale koopsom van € 21,9 miljoen. Corbion heeft het verzoek gedaan om, in afwijking van de koopovereenkomst, alle resterende termijnbetalingen uiterlijk op 30 juni 2022 te mogen ontvangen. De gemeente en provincie hebben hiermee ingestemd onder voorwaarde dat Corbion een korting op de totale koopsom van € 0,78 miljoen verstrekke. Het college van Breda heeft op 27 juni 2022 een positief besluit genomen. De afspraken zijn vastgelegd in een allonge op de koopovereenkomst, die door de gemeente, provincie en Corbion is ondertekend. De gezamenlijke restantschuld bedroeg € 9,17 miljoen (ofwel € 9,95 miljoen minus de korting van € 0,78 miljoen). Het aandeel van Breda in dit bedrag was 50%, ofwel € 4,585 miljoen. Conform de allonge hebben de gemeente en provincie het restantbedrag betaald. Voor de aankoop is eind 2020 door de raad een krediet gevoteerd van € 10,95 miljoen. Door de korting is de aankoop prijs voor het gemeentelijk aandeel € 0,39 miljoen lager. Dit bedrag van het krediet kan vrijvallen. De voorziening die destijds getroffen is bij de aankoop van het CSM-terrein, kan worden verlaagd van € 8,8 miljoen naar € 8,4 miljoen. Deze voorziening is namelijk gebaseerd op het verschil tussen enerzijds het aankoopbedrag versus de waarde van het terrein op basis van de vigerende bestemming in huidige staat en toestand (€ 4,3 miljoen).

Onderdeel grondexploitaties (wonen): nadelig resultaat van € 3,0 miljoen. Voor de bestuursrapportage 2022 zijn alle grondexploitaties tussentijds beoordeeld en zonodig herzien. Dit laatste is het geval als er ten opzichte van de jaarrekening 2021 relevante afwijkingen zijn opgetreden. De cijfers van deze herzieningen vormen de basis voor de prognose van het jaarresultaat 2022.

In 2022 zijn er 19 lopende grondexploitaties. Hiervan zijn er 3 nieuwe grondexploitaties die begin 2022 door de raad zijn vastgesteld en geopend. Van de overige grondexploitaties zijn er 9 herzien en 7 gehandhaafd.

Het voorspeld jaarresultaat over 2022 van alle grondexploitaties is € 0,9 miljoen positief. Daarbij past de kanttekening dat dit cijfer voor de bestuursrapportage de best mogelijke inschatting is, maar dat deze door het ontbreken van informatie over de macro-economische situatie een grote mate van onzekerheid kent.

De prognose van € 0,9 miljoen is opgebouwd uit:

- € 0,3 miljoen als gevolg van liquidatie van 1 grondexploitatie met een positief resultaat.
- € 0,4 miljoen door tussentijdse winstnemingen bij 6 grondexploitaties, waarvan 2 negatieve (“geld terug”).
- € 0,1 miljoen vrijval voorziening als gevolg van diverse mutaties van grondexploitaties met een negatief resultaat.

Van het verwachte positieve resultaat van € 0,9 miljoen heeft € 0,6 miljoen betrekking op grondexploitaties voor wonen, dit wordt verantwoord in programma Duurzaam Wonen in Breda. Het overige deel is toe te schrijven aan grondexploitaties voor werken en is verantwoord onder programma Ondernemend Breda.

In de begroting 2022 was een positief resultaat van € 3,6 miljoen ingeboekt voor alle grondexploitaties in programma Duurzaam wonen onder het thema grote woonprojecten in de stad.

Van het ingeboekte resultaat ad € 3,6 miljoen wordt verwacht dat slechts € 0,6 miljoen wordt gerealiseerd. Dit betekent dat voor het onderdeel grondexploitaties per saldo een nadeel wordt verwacht van € 3,0 miljoen.

Thema Bereikbaar Breda

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt nihil.

Mobiliteit

Worden nog geen afwijkingen verwacht in 2022.

Parkeren

De omzetcijfers herstellen zich vanaf februari 2022, het tekort t/m juni 2022 is € 0,24 miljoen, waarbij het straat parkeren vanaf februari 2022 het niveau van de begroting 2022 overschrijdt. De inkomsten uit de parkeergarages stijgen, maar blijven achter in het herstel van de omzet, dit was in 2021 ook het geval. Het tekort ten opzichte van de maand mei is afgenomen met € 0,1 miljoen. De verwachting is, dat zonder lockdowns, het tekort eind 2022 nihil is.

Thema Breda is een duurzame en bestendige stad

AFWIJINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat bedraagt nihil.

Milieubeheer

In de meicirculaire 2022 is in tegenstelling tot eerdere berichten geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Voor Breda gaat het om € 0,98 miljoen. Het is niet meer mogelijk om deze gelden in 2022 te besteden, aangezien voor de uitvoering (van het opgestelde plan) van de extra projecten ook extra mensen nodig zijn. Met de werving is gestart. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,98 miljoen over te hevelen naar 2023.

Natuur- en milieueducatie

Worden nog geen afwijkingen verwacht in 2022.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Worden nog geen afwijkingen verwacht in 2022.

Groen en water

Worden nog geen afwijkingen verwacht in 2022.

Toelichting investeringen

Worden nog geen afwijkingen verwacht in 2022.

BASIS OP ORDE IN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Het verwachte financiële resultaat voor het programma Basis op Orde bedraagt € 0,6 miljoen negatief.

Thema Veilig Breda

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat bedraagt € 0,23 miljoen negatief.

Op de geformuleerde hoofdthema's uit de begroting 2022 zien we de volgende afwijkingen:

Veiligheid openbare ruimte

- Handhaving: de afspraken met bijbehorende extra taken in herstelplannen zorgen ervoor dat we nog steeds moeten prioriteren op welke handhavingstaken we wel en niet oppakken. Verder is er meer escalatie en zijn er meer openbare orde zaken sinds de versoepelingen na de coronalockdowns. Tot slot hebben we de dienstverlening efficiënter gemaakt (m.n. door digitalisering). Hierdoor worden meldingen van burgers sneller opgepakt.
- Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK): we verrichtten steeds meer en diepgaandere fenomenanalyses, bijvoorbeeld op het gebied van jeugd en aandachtswijken. Verder zetten we de ontwikkelen om meer in te zetten op vroegsignalering door, zodat we preventief kunnen optreden.
- Evenementen: in verband met het coronasteunmaatregelenpakket worden er geen leges geheven voor evenementen. Dit wordt verrekend met wegvallen van uitbesteed werk en € 0,1 miljoen coronagelden. Daarbij zijn er de eerste drie maanden van 2022 geen evenementen geweest; hierdoor is een tekort van € 0,06 miljoen ontstaan, als gevolg van wel ingezette ambtelijke capaciteit, waar geen compensatie voor was.
- We zien minder inkomsten uit de drank- en horecawet doordat er, als gevolg van corona, minder vergunningen zijn aangevraagd. Daarnaast kunnen ondernemers momenteel gratis hun leidinggevende(n) wijzigen, normaal betalen zij hiervoor. Hierdoor is er € 0,12 miljoen minder aan inkomsten binnen DHW.
- Boa's: het incidententeam is gestart en de wijkboa's zijn verdeeld over de wijken. Het opbouwen van relaties met bewoners, en ondernemers in de wijken is een proces wat langer duurt dan gehoopt maar er zijn hier al wel mooie samenwerkingen met ketenpartners en bewoners tot stand gekomen. Verder is doorbelasting van het wagenpark € 0,15 miljoen hoger dan verwacht o.a. door hogere brandstofkosten en extra inzet voertuigen.
- Het experiment gesloten coffeeshopketen is wederom vertraagd. De ministers geven nu aan als verwachte startdatum niet eerder dan tweede kwartaal 2023. Een raadsbrief daarover is op 15 april 2022 aan de raad gestuurd. Samen met gemeente Tilburg bekijken we of een versnelling mogelijk is. Voorgesteld wordt om € 0,14 miljoen over te hevelen naar 2023.
- De markten gaan verzelfstandigen, waardoor we minder inkomsten hebben uit staangeld, maar ook geen kosten meer hebben voor uitbesteed werk. Het totale tekort bedraagt € 0,1 miljoen.
- In verband met extra inzet tijdens carnaval is een tekort ontstaan van € 0,12 miljoen.
- We verwachten een tekort van € 0,23 miljoen op het onderdeel bezwaar en beroep. Dit gaat over externe proces- en juridische kosten.

Fysieke veiligheid

- De aanvragen van de WABO en daarmee de inkomsten van de leges, lijken te stabiliseren. Er zijn reeds 2 maanden gemeten waarbij het niveau onder 2020 en 2021 lag. Daarentegen zijn de WABO leges nog altijd fors hoger dan begroot. Er is veel onzekerheid; o.a. door de stikstofproblematiek zouden de aanvragen kunnen stabiliseren, maar het kan ook zijn dat er wel nog veel aanvragen komen. Voor de prognose is uitgegaan van totale legesopbrengst van € 6,5 miljoen in totaal (t.o.v. € 5,9 miljoen begroot). Per saldo een te verwachten positief resultaat voor de WABO van € 0,2 miljoen.
- Als gevolg van een vrijval van de egalisatieconstructie bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) verwachten we een positief resultaat van € 0,35 miljoen.

In de begroting 2022 hebben we ook drie focuspunten geformuleerd:

Cyberveiligheid

De cijfers omtrent cybercrime laten een stabilisering zien. Met 1400 meldingen in 2021 is het wel de meest voorkomende vorm van criminaliteit in Breda. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat in 2021 zes op de tien Bredase inwoners zich inmiddels zorgen maakt om zijn digitale veiligheid. Hiermee kan gesteld worden dat er sprake lijkt te zijn van meer bewustwording omtrent digitale veiligheid, maar daarmee zijn we niet van het probleem af. Daarom zetten we in Breda niet alleen in op bewustwording, maar ook op bekwaamheid. Met andere woorden, we streven naar digitale weerbaarheid, voornamelijk van kwetsbare doelgroepen. Denk hierbij aan MKB-ondernemers, jongeren en ouderen.

Ondermijning: verstoren crimineel ondernemingsklimaat

Op het gebied van ondermijning is er reeds een aantal concrete resultaten geboekt. Ten eerste is de meldingsbereidheid vergroot; dit blijkt uit een stijging van het aantal MMA (meld misdaad anoniem) meldingen. Deze extra meldingen hebben ook tot aanhoudingen en inbeslagnemingen geleid. Ten tweede zijn netwerken verder uitgebreid. Er is rondom het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) handhavingsknelpunt voor de wijk Hoge Vucht geïnvesteerd in het aanpakken van wijkforten en wijkkoningen; dit heeft ook direct resultaten opgeleverd met een veiligere wijk als gevolg. Verder zijn er meerdere (integrale) controles horecagelegenheden geweest door ondermijningsboa's, met diverse interventies tot gevolg.

Aanpak jeugdoverlast

Corona met bijbehorende maatregelen heeft een negatieve invloed op jeugd/jongeren. Dit zorgt voor grotere problematiek rondom jongeren in de openbare ruimte, maar ook achter de zogenoemde voordeur van individuele jongeren. Vanuit het ministerie is aan de gemeente Breda de mogelijkheid gegeven om aanspraak te maken op een grote hoeveelheid middelen ter voorkoming van jonge aanwas; deze aanpak is bekend onder "preventie met gezag". Er wordt hard gewerkt om een plan van aanpak op te stellen met daarin een probleemanalyse en een 10-jaren aanpak.

Thema Dienstverlening

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat bedraagt € 2,0 miljoen positief.

Administratie en basisregistratie

Het resultaat op administratie en basisregistratie wordt ingeschat op € 0,1 miljoen positief. Dit betreft met name een voordeel van € 0,1 miljoen op juridische proceskosten. Deze taak is in 2019 overgegaan naar de BWB. De juridische proceskosten (bezwaren) landen direct bij de BWB, waarbij deze kosten via een verdeelsleutel per deelnemende gemeente worden meegenomen in de bijdrage per gemeente.

Publiekszaken

In 2021 is er een positief resultaat behaald van € 1,4 miljoen. Dit jaar zetten de financieel positieve ontwikkelingen zich door, waarbij het de verwachting is € 1,9 miljoen positief te eindigen in 2022. De verwachte baten bedragen zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft de baten van de RNI, een explosieve stijging van verstrekte reisdocumenten en hogere inkomsten zoals tegemoetkoming Landelijke aanpak adreskwaliteit. Bij de personele lasten verwachten we in totaal € 0,5 miljoen positief, wat veroorzaakt wordt door de arbeidsmarktkrapte alsmede compensatie van CAO-effecten uit het coalitieakkoord. De vermelde arbeidsmarktkrapte leidt niet tot beleidsinhoudelijke aanpassingen. Aan overige exploitatieruimte is de verwachting dat € 0,5 miljoen resteert.

Thema Beheer van de openbare ruimte

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat bedraagt € 1,6 miljoen negatief.

Afvalservice

Het resultaat op afval wordt ingeschat op € 0,5 miljoen negatief.

- **Huishoudelijk afval – gesloten systeem (nihil)**
Ten opzichte van initiële begroting wordt een positief resultaat op de afvalverwerkingsstromen gesaldeerd op € 0,8 miljoen. Dit komt voornamelijk door de opbrengsten bij papier, metaal en plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (pbd). Er wordt een negatief resultaat verwacht op extra onderhoud van het verouderd wagenpark (€ 0,2 miljoen), sterk toegenomen brandstofprijzen (€ 0,2 miljoen) en huurkosten voor containeropslag (€ 0,05 miljoen). Daarnaast valt de verwachte personele inzet € 0,25 miljoen hoger uit. Ook zijn er vier asbestcalamiteiten geconstateerd die leiden tot een onvoorziene overschrijding van € 0,1 miljoen.
- **Bedrijfsmatig afval**
Op bedrijfsafval is de verwachting € 0,2 miljoen negatief, enerzijds door tegenvallende opbrengsten (€ 0,1 miljoen), daarnaast door meer afvalverwerkingskosten (€ 0,1 miljoen).
- **Vindingrijk/Parels**
De opbrengsten bij Vindingrijk en Parels zijn naar verwachting € 0,05 miljoen lager vanwege coronamaatregelen begin dit jaar. De huisvestingslasten op de Riethil zijn hoger dan verwacht, wat leidt tot een knelpunt en overschrijding van € 0,25 miljoen.

Beheer openbare ruimte, groen

Het verwacht negatief resultaat op beheer openbare ruimte groen bedraagt € 0,4 miljoen negatief.

- Door aanhoudend hogere brandstofprijzen en stijging van de kosten van het onderhoud ontstaat een tekort op het wagenpark m.b.t. groen van € 0,3 miljoen. Dit is inclusief een nadeel van € 0,1 miljoen als gevolg van de vervlechting met voormalig ATEA.
- Door de extreme vervuiling van het bedrijventerrein Hazeldonk worden nu extra kosten van € 0,1 miljoen verwacht om illegale stort en menselijke uitwerpselen op te ruimen. De afspraken over het parkmanagement bij Hazeldonk worden momenteel opnieuw gemaakt.

Beheer openbare ruimte, wegen

Het verwacht negatief resultaat op beheer openbare ruimte wegen bedraagt € 0,7 miljoen negatief.

- Als gevolg van prijsstijgingen in de leverantie van bitumen in asfalt wordt een tekort van € 0,2 miljoen verwacht.
- Door aanhoudend hogere brandstofprijzen en stijging van de kosten van het onderhoud ontstaat een tekort op het wagenpark m.b.t. wegen van € 0,3 miljoen.
- Er is een onverwachte tegenvaller door een naheffingsfactuur energiebelasting over de jaren 2017-2020 voor openbare verlichting van € 0,12 miljoen. Er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen ontstaan en wat de grondslag is.
- De verduurzaming van de openbare verlichting loopt achter op schema, o.a. door een chiptekort, waardoor de energiebesparing achterblijft op de prognose. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere kapitaallasten. Daarnaast wordt als gevolg van prijsstijgingen in de leverantie van materialen in de onderhoudscontracten een tekort verwacht. Het totaal verwachte tekort op openbare verlichting is daarmee € 0,16 miljoen.
- Veiligheidsschermen NAC: afgelopen jaar zijn de schermen en kieren tussen de schermen afgedicht, waardoor supporters elkaar niet meer kunnen zien. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat alsnog schade is toegebracht. In de nazomer staat een risicowedstrijd gepland, waarbij wij eveneens extra kosten verwachten. Totaal verwacht nadeel € 0,05 miljoen.

Investerings

- Het investeringsvolume binnen Stedelijk Water voor 2022 bedraagt € 20 miljoen. Op basis van een risico-analyse wordt een minimale realisatie van € 16,4 miljoen verwacht, waarbij geprogrammeerd is op volledige uitnutting.
- Voor het Mgr. Nolensplein loopt een proces om te komen tot community building en om de leefbaarheid van het plein te verbeteren, waarbij het plein wordt gezien als het “kloppend hart van de wijk”. Om te komen tot een uitvoeringsplan in 2023 is wordt een uitvoering participatieproces doorlopen. Hierdoor zal in de fasering een bedrag van € 0,17 miljoen doorschuiven naar de jaarschijf 2023.

RISICO'S

Als gevolg van twee drugsdumpingen in het buitengebied in 2021, zijn saneringskosten van € 0,15 miljoen te verwachten. De kosten zijn niet op derden te verhalen. Hiermee is het calamiteitenbudget van 2022 uitgenut. Indien nieuwe calamiteiten optreden leidt dit tot een overschrijding.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat bedraagt € 0,6 miljoen negatief.

Verduurzaming

De bestaande businesscase verduurzaming is inmiddels geëvalueerd. Onder deze businesscase wordt nog 1 verduurzamingsproject opgestart. Aansluitend is gestart met de aanzet van een nieuwe businesscase. Geopolitieke en economische veranderingen in het eerste kwartaal maken dat de uitgangspunten voor de nieuwe businesscase sterk anders. In lijn met het bestuursakkoord wordt de businesscase in de loop van 2022 verder vormgegeven waarbij naar verwachting in 2023 een nieuwe businesscase zal worden opgeleverd.

In verband met verduurzaming is er voor de nutsvoorzieningen een taakstelling opgenomen van € 0,2 miljoen. Het huidige energie-gascontract loopt tot 1 januari 2024. Een prijsstijging is in 2022 niet van toepassing met uitzondering van vastgoedobjecten die op het warmtenet zijn aangesloten. Mede door deze prijsstijging van het warmtenet wordt de taakstelling niet behaald.

Vastgoedbeheer

Er is gestart met een proces om tot een nieuwe Nota Vastgoed te komen ter vervanging van de visie op vastgoed uit 2016. In het bestuursakkoord is een eenmalige impuls opgenomen om te komen tot integrale huisvestingsplannen (IHP) voor Cultuur, Sport en Welzijn. Deze plannen bieden inzicht in behoefte naar de inzet van vastgoed gebaseerd op de respectievelijke gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Er wordt gewerkt aan een uitvraag voor de IHP's. De uitgaven zullen in 2023 worden gedaan. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,25 miljoen over te hevelen naar 2023.

- Voor de vastgoedobjecten Riethil 11 en 12, die zijn overgekomen vanuit de vervlechting Atea is een knelpunt van € 1 miljoen opgenomen in de begroting. Het knelpunt bestaat uit diverse begrotingsposten o.a. nutsvoorzieningen, leegstand, klein onderhoud en groot onderhoud. Er wordt geen dotatie verricht aan de onderhoudsvoorziening. Kosten voor groot onderhoud komen rechtstreeks ten lasten van de exploitatie. Tot op heden wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Hierdoor zal het werkelijk knelpunt € 0,4 miljoen lager zijn. Het niet uitvoeren van groot onderhoud brengt wel een (financieel) risico met zich mee, bijvoorbeeld wanneer technische installaties onherstelbaar zijn.
- Door het wegvallen van huuropbrengsten (leegstand) voor het vastgoedobject stadskantoor C is een knelpunt van € 0,3 miljoen opgenomen in de begroting. Doordat er een (tijdelijke) opvang/aanmeldlocatie is ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne, wordt daarvoor huur en servicekosten in rekening gebracht. Hierdoor wordt na verwachting het werkelijke knelpunt € 0,1 miljoen. Wij gaan ervan uit, dat de opvang/aanmeldlocatie tot december 2022 operationeel blijft.
- In 2022 worden er een aantal vastgoedobjecten ter verkoop aangeboden. Dit heeft als gevolg, dat het resultaat positief beïnvloed kan worden, met incidentele opbrengsten.

Koelmachine ijsbaan

Door langere levertijden op cruciale onderdelen zal de koelmachine naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd.

Talentencentrum

Het talentencentrum heeft recht op de zogeheten SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport), momenteel ingeschat op € 1,9 miljoen voor het hele project. In 2022 zal hiervoor een budgetneutrale wijziging worden doorgevoerd.

Thema Open overheid

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat bedraagt € 0,2 miljoen negatief.

College en ondersteuning college

Door het vertrek van twee wethouders ontstaat een wachtgeldverplichting van € 0,6 miljoen. Deze wachtgeldverplichting zal ten laste van de voorziening Appa worden gebracht. Daar tegenover staat dat de rentestand per eind mei hoger is dan eind 2021. Een hogere rentestand betekent dat minder kapitaal aangehouden hoeft te worden in de voorziening, wat weer een voordelig effect heeft op de mutatie van de voorziening. Bij de jaarrekening zal op basis van de actuariële berekeningen met de dan geldende rentestand beoordeeld worden wat de uiteindelijke storting in of onttrekking aan de voorziening zal moeten zijn.

Raad, commissies en griffie

Het verwacht tekort op Raad en Griffie is € 0,15 miljoen vanwege hogere personele lasten.

Rekenkamer

Op de reguliere begrotingsposten wordt momenteel een afwijking verwacht van € 0,05 miljoen i.v.m. geldende afspraken met vertrekkende secretaris van de Rekenkamer en het inwerken van de nieuwe secretaris van de Rekenkamer.

ORGANISATIE EN FINANCIËN VAN BREDA

AFWIJKING AMBITIE

Ten aanzien van de ambitie zijn geen afwijkingen te melden.

Het te verwachte resultaat van dit programma bedraagt € 2,1 miljoen positief.

Thema Een toekomstbestendige organisatie

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachte resultaat van het thema bedraagt € 2,8 miljoen negatief.

Dit resultaat bestaat voor een groot deel uit het tweede deel van de ombuigingstaakstelling van € 2,8 miljoen die in 2022 nog niet gerealiseerd zal worden. Vanaf 2023 is dit structureel opgelost door compensatie met het vervallen van de VPL premie (inkoop voorwaardelijk pensioen).

Daarnaast zijn er nog overige afwijkingen binnen de overhead die per saldo tegen elkaar wegvallen:

- Vanuit de decembercirculaire 2021 zijn middelen toegekend aan het thema een toekomstbestendige organisatie in het kader van versterking dienstverlening gemeenten. In 2022 betreft het een bedrag van € 1,9 miljoen. De inzet van deze middelen wordt nog uitgewerkt. We prognosticeren voor 2022 dat € 1 miljoen niet wordt uitgegeven, waarvan € 0,2 miljoen niet wordt onttrokken uit de exploitatiereserve.
- Hogere kosten van salarissen en inhuur overhead (- € 0,7 miljoen).
- In de tweede helft van het jaar wordt de verantwoording en goedkeuring van de ureninzet van inhuurkrachten in lijn met de ontwikkelingen op het vlak van 'Inkoop tot Betalen' (ITB) verder geoptimaliseerd. Dit zijn stappen die uiteindelijk ook een kostenreductie moet opleveren. In de praktijk zien we echter sterk stijgende inhuurtarieven, die de verwachte kostenreductie overtreft. De ambitie om tot een besparing van 3% op inhuurkosten te komen is daardoor helaas niet reëel meer en wordt dan ook niet gerealiseerd.
- Lagere doorbelasting van overhead naar projecten als gevolg van lagere investeringen door capaciteitstekort (- € 0,5 miljoen).
- Hogere detachingsopbrengsten (+ € 0,2 miljoen).
- Hogere opbrengst op WAO-gedifferentieerde premies (+ € 0,1 miljoen).
- Op het budget voor advertentiekosten wordt een overschrijding verwacht (- € 0,1 miljoen), omdat het werven van medewerkers in bepaalde vakgebieden lastig is.
- Diverse onder- en overschrijdingen op overige overheadkosten (per saldo + € 0,2 miljoen).

Thema Solide financiën

AFWIJKINGEN EN PROGNOSE

Het te verwachten resultaat van het thema bedraagt € 4,9 miljoen positief.

- Het saldo van het meerjarenperspectief bedraagt na de meicirculaire € 4,6 miljoen positief en is in bovenstaand positief saldo opgenomen.
- Door het lager uitvallen "van de productieve waardebezwaren" is de definitieve bijdrage over 2021 van Breda aan de BWB € 0,2 miljoen lager dan begroot. Deze lagere bijdrage komt ten gunste van het resultaat 2022.
- In de stelpost nominale kostenontwikkeling resteert € 0,1 miljoen. We gaan ervanuit dat deze € 0,1 miljoen niet meer wordt uitgegeven.

CORONA

De start van 2022 kenmerkte zich door een lockdown als gevolg van corona die tot eind februari duurde. Wederom zagen we een impact op onze stad. Hieronder lichten we toe hoe het coronasteunmaatregelenpakket in 2022 is ingezet. De financiële gevolgen voor de begroting, denk hierbij aan inkomstenderving of extra of juist minder kosten, lichten we toe onder de diverse thema's in deze bestuursrapportage. Mocht er onverhoopt later in het jaar nog een coronagolf komen die dusdanige impact heeft op de inwoners en ondernemers in Breda, dan zullen we de financiële gevolgen inzichtelijk maken bij de jaarrekening over 2022.

BREDASE STEUNPAKKET CORONA

In december 2021 heeft de raad een steunmaatregelenpakket aangenomen om inwoners en ondernemers van steun te kunnen voorzien om de gevolgen van de coronacrisis zo goed als mogelijk op te vangen. Op dit moment is een deel van dit maatregelenpakket reeds uitgegeven en een deel van het maatregelenpakket is vastgelegd in verplichtingen middels raadsbesluiten (bijvoorbeeld het maatregelenpakket cultuur) of afspraken met derden (verlengen van contracten uit 2021).

Hieronder geven wij een overzicht van de diverse onderdelen van het steunmaatregelenpakket en waar we financiële afwijkingen verwachten. Op basis van dit financieel overzicht wordt duidelijk dat op dit moment een beperkt deel van de vastgestelde coronagelden is uitgegeven of vastgelegd in financiële verplichtingen. Van de € 3,5 miljoen aan beschikbaar gestelde middelen (uit rijks gelden of algemene reserve) is € 0,70 miljoen uitgegeven.

Bedragen x € 1

Onderwerp	Begroot	Werkelijk dd 17/8/22 incl verplichting	Prognose jaareinde	Afwijking
Sociaal maatschappelijk				
Ondersteuning jeugd, jongeren en studenten	507.000	193.058	507.000	-
Ondersteuning wijk en dorpscentra	200.000	52.090	200.000	-
Voortzetten subsidie regeling vrijwilligersorganisaties	35.000	11.917	20.000	15.000
Voortzetten steun MOElanders	24.000	13.242	24.000	-
Voortzetten steun zorgwekkende zorgmijders	12.500	8.100	12.500	-
Voucherregeling Psychosociale en/of mentale hulp	50.000		-	50.000
Maatwerk Armoede	25.000	13.196	20.000	5.000
Compensatie huur sportaccommodaties	200.000	200.000	200.000	-
noodsteun sportverenigingen	100.000		100.000	-
Werk, ondernemen en onderwijs				
Ondersteuning culturele sector	1.300.000	22.674	1.300.000	-
Maatwerk ondersteuning evenementenorganisatoren	50.000			50.000
Maatwerk ondersteuning evenementenorganisatoren	100.000		100.000	-
Tegemoetkoming leges en precario. Randvoorwaardelijke ondersteuningsmaatregelen	100.000	12.883	100.000	-
Fonds lening schrijnende gevallen	50.000		23.000	27.000
Eenmalige subsidie schrijnende gevallen	100.000			100.000
Voucherregeling bedrijven en organisaties en Roadmap horeca	50.000	51.055	27.000	23.000
Stopgezette/verkleinde afvalcontracten	100.000		12.000	88.000
Randvoorwaardelijke ondersteuningsmaatregelen (leges, precario) (amendement)	190.000		190.000	-
Voucherregeling Psychosociale en/of mentale hulp (amendement)	50.000	75.000		50.000
Algemeen				
Projectmanagement, Aanjaagteam en onvoorzien	300.000	44.964	250.000	50.000
Totaal	3.543.500	698.179	3.085.500	458.000

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	1668807	Op 11 november 2021 heeft de Raad het amendement 'Haagse Beemden brengt het samen' vastgesteld. Hiervoor werd budget beschikbaar gesteld binnen de begroting 2022. Bij de nadere invulling van dit onderdeel is vastgesteld dat deze middelen als investering ingezet zullen worden. Aanvullend wordt vanuit het bestaande budget wijkpak nog een deel van het budget extra hiervoor overgeheveld naar de investeringsreserve.
2	2216314	Met het vaststellen van de derde rapportage op het Verbeterplan rechtmatigheid heeft het college besloten om de extra middelen, als gevolg van de noodzakelijke langere inzet op control en ondersteuning van alle herstel inkooptrajecten, te dekken uit de post onvoorzien. U bent hierover in juni jl. met de raadsbrief over de 'Derde voortgangsrapportage verbeterplan rechtmatigheid' geïnformeerd.
3	2212670	Per 1 juli 2022 is de uitvoering van de crisisinterventies 24/7 Jeugd in een regionaal WBO team geïntegreerd (CIT) bij de gemeente Breda. Breda is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de andere 4 WBO-gemeenten aangegaan. De crisisinterventies buiten kantooruren die voorheen bij een externe partij werden ingekocht, worden nu uitgevoerd door het CIT. De begroting wordt hierop aangepast.
4	1554360	Op 7 oktober 2021 heeft de Raad de verordening bedrijveninvesteringzone Steenakker 2022-2026 vastgesteld. De financiële uitwerking wordt met deze wijziging ook in de Begroting 2022 verwerkt.
5	Subsidie	Vanuit Kunstloc Brabant heeft de gemeente Breda een subsidiebeschikking mogen ontvangen. Deze subsidie is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van professionele makers. Deze beschikking wordt conform in de Begroting 2022 verwerkt.
6	Subsidie	Voor gemeenten was het mogelijk om de eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aan te vragen. Een gemeente kan hiermee huurders en eigenaars-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. De gemeente Breda heeft hiervan gebruik gemaakt en het deel wat bestemd is voor 2022 wordt met deze wijziging opgenomen in de Begroting 2022.
7	Subsidie	Het Rijk heeft de Brabantse stedenrij aangewezen als één van de veertien grootschalige woningbouwgebieden. Voor Breda valt de gebiedsontwikkeling in Breda/CrossMark hieronder. Eind 2021 is een specifieke uitkering toegekend voor de financiering van (tijdelijke) capaciteit of expertise ter bevordering van de snelheid van de woningbouw voor de Brabantse Stedenrij. Het Bredase deel zal conform de beschikking worden verwerkt in de Begroting 2022.
8	Subsidie	De gemeente Breda heeft een subsidiebeschikking ontvangen ten behoeve van een circulair ambachtscentrum. Een circulair ambachtscentrum is een plek waar producthergebruik en reparatie hoog in het vaandel

		staat. Onnodig weggooien van grondstoffen en materialen wordt voorkomen door bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar te verbinden. Het subsidiebedrag wordt conform de beschikking opgenomen in de Begroting 2022.
9	Beschikking Rijk	Na het opstellen van de begroting 2022 hebben we eind vorig jaar de toekenningsbeschikking mogen ontvangen inzake de specifieke uitkering educatie (WEB-gelden). De begroting wordt aan de hand van deze beschikking aangepast conform de toekenning.
10	Beschikking Rijk	Na het opstellen van de begroting 2022 hebben we eind vorig jaar en medio april 2022 de voorlopige beschikking mogen ontvangen inzake BUIG. De begroting wordt aan de hand van deze beschikking aangepast conform de toekenning.
11		Op een paar onderdelen is er geschoven met personeel, is vacatureruimte omgezet of zijn onderlinge detacheringen aangepast. Daar waar deze personeelsmutaties financiële consequenties hebben worden deze met deze wijziging administratief aangepast in de Begroting.
12		Areaaluitbreiding 2022: Jaarlijks worden er voor de extra kosten die ontstaan als gevolg van de areaaluitbreidingen van de afgelopen periode, middelen beschikbaar gesteld.
13		Op basis van de definitieve vaststelling van de jaarrekening is ook de renteberekening aangepast aan deze definitieve cijfers en verwerkt in de begroting 2022.
14		Bij de begroting 2022 is besloten een bedrag uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen in 2022 in te zetten voor de dekking van investeringsuitgaven van de projecten Nieuwe Mark, Herinrichting Graaf Hendrik III-laan. Ronde Baanzicht-Leursebaan en Snelfietsroute Breda-Tilburg. De begroting 2022 wordt met deze wijziging hierop aangepast.
15		Om de transparantie te bevorderen, wordt er voor gekozen om de diverse reserves, te weten: algemene reserve, exploitatiereserve en de investeringsreserve weer te geven in het programma waar het betrekking op heeft. Voorheen stonden deze reserves als totaalbedrag in programme 5. Met deze wijziging wordt de genoemde uitsplitsing in de Begroting 2022 verwerkt.
Financiële paragraaf deel 2		
16	Raadsbrief	In de raadsbrief 22 september 2021 is de Raad geïnformeerd over de reflectie PWC op het Verbeterplan Rechtmatigheid. In deze raadsbrief werd aangegeven dat de extra impuls voor inkoop volledig wordt ingezet voor aanvullende menskracht.
17		Zoals u bij de toelichting bij het thema 'Beheer van de openbare ruimte' heeft kunnen lezen, is er sprake van stijgende opbrengsten van de afvalstromen. Tegenover deze stijging staan ook stijgende formatielasten. Met deze begrotingswijziging worden baten en lasten met elkaar in lijn gebracht. Dit gebeurt budgetneutraal.
18	1807365 / Beschikking Rijk	Op 10 februari 2022 heeft de Raad het voorstel inzake onderzoek en sanering van bodemverontreiniging vastgesteld, met daaraan gekoppeld een begrotingswijziging voor de financiering van o.a. de sanering aan de Hooijdonkseweg. Echter, na onderzoek is gebleken dat de bodemverontreiniging minder ernstig was, dan vooraf verwacht. Hierdoor kan de eerder door u besloten onttrekking uit de reserve bodemfonds komen te vervallen. Resterend voor deze wijziging enkel de financiële verwerking van SPUK bodemverontreiniging pfas en diffuus lood.
19		Als gevolg van de herzieningen van de grondexploitaties wonen bij de jaarrekening 2021 en de bestuursrapportage 2022 wijzigen de lasten en baten van de jaarschijf 2022. Voorgesteld wordt de begroting 2022 hiervoor te wijzigen.

20		Als gevolg van de herzieningen van de grondexploitaties bedrijventerreinen (werken) bij de jaarrekening 2021 en de bestuursrapportage 2022 wijzigen de lasten en baten van de jaarschijf 2022. Voorgesteld wordt de begroting 2022 hiervoor te wijzigen.
21		Deze wijziging betreft administratieve verschuivingen van budget tussen verschillende programma's of uitgaven/inkomsten waardoor de werkzaamheden/budget op een logischere locatie binnen de administratie komen te liggen.
22		Deze wijziging betreft een wijziging om het product Jeugd aan te passen naar een meer realistische begroting die ook beter aansluit op de rapportages van de regio.
23	Subsidie	Voor de inzet regionale expertteams jeugd ontvangen wij (via de gemeente Eindhoven) een bijdrage. Het subsidiebedrag wordt conform de beschikking opgenomen in de Begroting 2022.
24	Subsidie	In januari en juli 2022 is er een uitkering van het Rijk toegekend, bestemd voor energiearmoede in 2022 en 2023. De gemeente kan met deze bijdrage de genoemde huishoudens ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het subsidiebedrag wordt conform de beschikking opgenomen in de Begroting 2022. De bijdrage 2023 zal worden meegenomen in de Begroting 2023.
25		De extra kosten welke gemaakt worden voor de opvang vluchtelingen Oekraïne en de vergoeding welke we gaan ontvangen vanuit het Rijk waren nog niet opgenomen in de Begroting 2022. Met deze begrotingswijziging komen deze kosten (budgetneutraal) en inkomsten terug in de Begroting 2022.
26		In verband met de integratie van voormalig Atea dienden er nog aanpassingen in de begroting 2022 verwerkt te worden. Middels deze wijziging zijn daartoe de laatste administratieve verfijningen doorgevoerd.
27		Voor de stallingen op station Breda hebben we vanuit de NS de eindafrekeningen 2021 en het voorschotbedrag 2022 mogen ontvangen. De begroting wordt aan de hand van deze vaststelling aangepast.
28		Voor de begroting 2021 wordt verwacht dat er meer inkomsten (en daaraan gekoppeld de bijbehorende lasten) worden gegenereerd voor publiekszaken. De begroting 2022 wordt hierop aangepast.
29		Naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties bij de jaarrekening 2021 wijzigen de lasten en baten van de jaarschijf 2022. Voorgesteld wordt de begroting 2022 hiervoor te wijzigen.
30		Op basis van de Nota bovenwijkse voorzieningen wordt een deel van de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur, groen en watervoorzieningen verhaald bij vastgoedontwikkelingen die hier profijt van ondervinden. De bijdragen worden in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort. De Begroting 2022 wordt hier conform op aangepast.
31		Er wordt voor 2022 een hogere dividend opbrengst verwacht vanuit de BNG, deze opbrengst wordt conform verwerkt in de Begroting 2022.
32		De gelden voor de lokatiegebonden subsidies zijn in 2021 niet volledig benut en zullen in 2022 ingezet gaan worden. Deze inzet verloopt via de reserve versnellingsopgave. Met deze wijziging zal deze inzet en daaraan gekoppeld de onttrekking van de reserve worden verwerkt in de Begroting 2022.
33		Bij de begroting 2022 zijn de lasten en baten van alle faciliterende projecten geraamd onder programma Duurzaam wonen in Breda onder het thema verdeling beschikbare ruimte. Hieronder waren echter ook begrepen de faciliterende projecten die deel uitmaken van de grote projecten

		onder het programma Ondernemend Breda. Met deze wijziging wordt voorgesteld de bedragen deels over te hevelen naar het juiste programma.
34	Subsidie	Vanuit de Provincie Noord Brabant heeft de gemeente Breda een subsidietoekenning mogen ontvangen ten behoeve van de Zuidwaterlinie, stelling Breda Geertruidenberg. De begroting wordt aan de hand van deze beschikking aangepast conform de toekenning.
35		Bij de vaststelling van de budgetoverhevelingen Jaarrekening 2021 zijn de bedragen inzake het schuldenaankoopfonds en de RWB abusievelijk dubbel meegenomen. Met deze wijziging wordt deze omissie gecorrigeerd in de Begroting 2022.
36		Het laatste vastgoed pand van stichting Juzt is verkocht. Hiermee kan de stichting definitief opgeheven worden. Om dit snel te doen en onnodige kosten te voorkomen vindt de financiële vereffening tussen stichting Juzt met VWS, de regio en onze gemeente direct via ons plaats. De begroting wordt hierop aangepast.
37		In verband met de start van de ver/nieuwbouw opvang voorziening inzake safegroup vrouwenopvang wordt er aanspraak gemaakt op de reeds gereserveerde middelen Reserve vrouwenopvang. Met deze wijziging wordt deze onttrekking verwerkt in de begroting 2022.
38		In de meicirculaire was de inkomstenderving abusievelijk verwerkt aan de lastenkant, dit had echter aan de zijde van de inkomsten gemuteerd moeten worden. Met deze wijziging wordt deze omissie gecorrigeerd
39		Bij de meicirculaire was de verdeling van de bodemgelden tussen Bodem en OMWB nog niet duidelijk. De verdeling is nu bekend en de Begroting 2022 wordt hier conform op aangepast.
40		De gemeente Breda koopt voor de WBO regio jeugdhulp in (in totaal 5 gemeenten inclusief Breda). Verwacht wordt dat er meer hulp ingekocht moet worden bij de jeugdhulporganisaties. Dit betekent dat we voor de 4 regiogemeenten hogere lasten opvoeren met daartegenover ook hogere opbrengsten. Dit verloopt voor gemeente Breda budgettair neutraal.
41		Vanuit het Rijk hebben we een tweetal subsidie mogen ontvangen voor het thema Veilig Breda. Een Spuk subsidie en de subsidie voor Zoet/Zuur/ Bitter Sociale Weerbaarheid. De begroting wordt hierop aangepast.
42	Subsidie	De opbrengst van de windmolens Hazeldonk is iets hoger dan begroot. De extra opbrengsten zullen in de reserve klimaatfonds worden gestort. Daarnaast hebben we nog een subsidie mogen ontvangen voor het kroonproject Aquathemie Crossmark 2022 en een eenmalige bijdrage vanuit het Waterschap Brabantse Delta. De begroting zal conform de afgegeven beschikkingen worden aangepast.

Financiële paragraaf deel bestuursakkoord

Op 16 juni jongleden heeft de Raad het bestuursakkoord 'Dichtbij doen, samen sterk vooruit' vastgesteld. In dit bestuursakkoord zijn ook de financiële keuzes opgenomen. Voor de jaren 2023 en verder zijn deze keuzes meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2023. De keuzes die nog betrekking hebben op het huidige jaar wordt dit verwerkt met deze wijziging van de Begroting 2022.

Financiële paragraaf deel budgetoverhevelingen

Vooruitlopend op de jaarrekening wordt voorgesteld om voor een vijftal onderwerpen het budget 2022 naar de Begroting 2023 over te hevelen. Het betreft:

1. *Crisisdienstverlening*

Als onderdeel van de crisisdienstverlening is de Aanpak Jeugdwerkloosheid met een bedrag van € 1,16 miljoen verlengd tot en met 2022. Afgelopen meicirculaire heeft Breda deze middelen ontvangen als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio West-Brabant. We nemen tot 2024 de tijd om deze middelen te besteden. Dit komt overeen

met de looptijd van het regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024. Op dit moment worden de middelen uit 2021 ingezet.

Aangezien deze middelen ontvangen zijn in de functie als centrumgemeente, wordt voorgesteld €1,16 over te hevelen naar 2023.

2. *Transformatie binnenstad*

Winkelgebieden in binnensteden en kernen staan onder druk. Dit heeft structurele leegstand tot gevolg. Daardoor ligt verloedering op de loer en worden binnensteden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. De urgentie om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor de binnenstad om onder meer leegstand tegen te gaan blijft. De visie voor de Nieuwe Ginnekenstraat die gezamenlijk is opgesteld biedt mogelijkheden om gezamenlijk (met ondernemers en vastgoedeigenaren) projecten op te pakken. Door het uitblijven van de subsidie van het Rijk in 2022 is het niet meer realistisch om de beschikbare eenmalige middelen nog in 2022 in te zetten. Concreet betekent dit dat € 0,2 miljoen uit de begroting 2022 zal worden ingezet als lokale impuls gelden om onder andere investeringen bij vastgoed eigenaren in de binnenstad te stimuleren. We stellen voor om de resterende middelen (€ 0,5 miljoen) verspreid in te zetten over de komende twee jaar (€ 0,3 miljoen in 2023 en € 0,2 miljoen in 2024). Dit om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsplan voor de Ginnekenstraat Zuid. Daarnaast kan het doorlopen traject aan de Ginnekenstraat met vastgoedeigenaren een voorbeeld zijn voor vergelijkbaar projecten elders in de binnenstad om op te starten.

3. *Integraal huisvestingsplan*

In het bestuursakkoord is een eenmalige impuls opgenomen om te komen tot integrale huisvestingsplannen (IHP) voor Cultuur, Sport en Welzijn. Deze plannen bieden inzicht in behoefte naar de inzet van vastgoed gebaseerd op de respectievelijke gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Er wordt gewerkt aan een uitvraag voor de IHP's. De uitgaven zullen in 2023 worden gedaan. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,25 miljoen over te hevelen naar 2023.

4. *Klimaatmiddelen*

In de meicirculaire 2022 is in tegenstelling tot eerdere berichten geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Voor Breda gaat het om € 0,98 miljoen. Het is niet meer mogelijk om deze gelden in 2022 te besteden, aangezien voor de uitvoering van de extra projecten ook extra mensen nodig zijn. Met de werving is gestart. Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 0,98 miljoen over te hevelen naar 2023.

5. *Coffeeshop*

Het experiment gesloten coffeeshopketen is wederom vertraagd. De ministers geven nu aan als verwachte startdatum niet eerder dan dan tweede kwartaal 2023. De Raad is hierover met een raadsbrief op 15 april 2022 geïnformeerd. Voorgesteld wordt om de in de meicirculaire beschikbaar gekregen middelen over te hevelen naar 2023.

Financiële paragraaf deel kapitaallasten

De kapitaallasten worden ieder jaar, na vaststelling van de jaarrekeningcijfers, aangepast naar aanleiding van de actualisering van het strategisch investeringsplan.

ACTUELE STAND BEGROTING 2022 NA WIJZIGINGEN

De getoonde stand van de Begroting 2022 geeft de actuele stand van de Begroting 2022 weer, dus inclusief de huidige voorgestelde wijzigingen en alle eerder door uw Raad vastgestelde begrotingswijzigingen.

Bedragen x €1.000

	Primaire begroting 2022	Begrotingswijzigingen 2022	Begroting 2022 na wijziging
Lasten			
Vitaal en Sociaal Breda	346.623	32.280	378.903
Ondernemend Breda	79.307	4.628	83.935
Duurzaam wonen in Breda	47.517	8.456	55.973
Basis op orde in Breda	157.607	6.795	164.403
Organisatie en financiën van Breda	91.122	4.891	96.014
Totaal Lasten	722.178	57.050	779.228
Baten			
Vitaal en Sociaal Breda	142.972	18.811	161.783
Ondernemend Breda	15.863	4.508	20.371
Duurzaam wonen in Breda	38.217	3.424	41.641
Basis op orde in Breda	90.862	4.553	95.415
Organisatie en financiën van Breda	434.263	25.754	460.017
Totaal Baten	722.178	57.050	779.228
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

ALGEMEEN

Colofon

PROCLAIMER

De Gemeente Breda is verantwoordelijk voor de gemeentelijke 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 te 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 kافت boekwerk:	Fotovlucht stationsgebied Breda 15 juni 2022, T.P.J. Verhoeven
Fotografie managementsamenvatting website:	Fotovlucht stationsgebied Breda 15 juni 2022, T.P.J. Verhoeven
Vormgeving:	Gemeente Breda
Website gemeente:	www.breda.nl
Mailadres:	gemeentebreda@breda.nl
Telefoon:	14076
Postadres:	Postbus 90.156 4800 RH Breda
Nummer KvK:	20169706

