



# 1<sup>E</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Meierijstad zijn we samen!



# INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Financiële samenvatting.....	4
Afwijkingen 1e bestuursrapportage.....	5
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning.....	7
Programma 1 - Veiligheid.....	8
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat.....	9
Programma 3 - Economie.....	10
Programma 4 - Onderwijs.....	11
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie.....	12
Programma 6 - Sociaal domein.....	13
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu.....	15
Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing.....	16
Mutatie investeringskredieten.....	17
Financiële gevolgen corona.....	20
Bijlage toelichting mutaties reserves.....	28

# INLEIDING

De 1e bestuursrapportage 2021 is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Dit betreft de structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2020 en actuele financiële afwijkingen, veelal aan de hand van collegevoorstellen, waarbij de afwijkingen > € 50.000 zijn toegelicht.

Er wordt aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting, zodat een beeld kan worden gevormd over de actuele financiële situatie. Deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 april 2021 met een doorkijk tot het einde van het jaar. De totaal van de afwijkingen wordt gepresenteerd in de Financiële samenvatting.

Op basis van de vastgestelde begroting 2021 en raadsbesluiten tot en met maart 2021 is er sprake van een voordelig saldo van €1.325.000. Het budgettair resultaat van deze bestuursrapportage is afgerond € 690.000 negatief. Daarmee komt het te verwachten resultaat voor 2021 op € 635.000 voordelig.

## Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft aan hoe u de cijfers in deze bestuursrapportage moet lezen.

Genoemde bedragen met een -: dit is een last of verslechtering op het saldo;

Genoemde bedragen met een +: dit is een baat of verbetering op het saldo.

Per programma worden de financiële afwijkingen in bestaand beleid > € 50.000 toegelicht. Daarnaast worden budgettair neutrale wijzigingen toegelicht, hier is sprake van inkomsten van derden of een onttrekking uit de reserves > € 50.000 waar uitgaven met gelijke omvang tegenover staan.

In de tabellen worden afgeronde bedragen gepresenteerd, hierdoor kan het gepresenteerde saldo afwijken van de opgetelde (afgeronde) bedragen.

# FINANCIËLE SAMENVATTING

## Verwacht resultaat 2021

Het verloop van het te verwachten resultaat 2021 is als volgt:

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting	1.334	2.144	2.288	1.855
Raadsbesluiten tot en met maart 2021	-9	-23	-22	-22
<b>Uitgangspositie 1e bestuursrapportage 2021</b>	<b>1.325</b>	<b>2.121</b>	<b>2.265</b>	<b>1.833</b>
Bestaand beleid	-2.106	-1.585	-1.585	-1.585
Corona	0	0	0	0
Gemeentefonds	616	-195	-274	6
Loon- & prijsindexatie	-294	-329	-329	-329
Kapitaallasten	1.199	7	-5	-5
Overige technische aanpassingen	0	0	0	0
Kleine wijziging bestaand beleid (< € 50.000)	-104	-10	2	2
<b>Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2021</b>	<b>-690</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.912</b>
<b>Saldo na 1e bestuursrapportage 2021</b>	<b>635</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>-79</b>
Waarvan:				
Structureel	451	1.392	484	20
Incidenteel	184	-1.382	-411	-99

In de 1e bestuursrapportage 2021 worden de mutaties als volgt ingedeeld:

- Bestaand beleid: wijzigingen > € 50.000 in het door de raad vastgestelde beleid.
- Corona: bijstelling van geraamde lasten en baten als gevolg van corona. Deze zijn opgenomen in een apart overzicht met uitgebreide toelichting.
- Gemeentefonds: dit betreffen de effecten van de september-, decembercirculaire waarover u in een aparte raadsinformatiebrief bent geïnformeerd. De maartcirculaire had alleen betrekking op Corona en is verwerkt in het overzicht Corona.
- Loon- & prijsindexatie: aanpassen van het prijspeil naar het nieuwe begrotingsjaar.
- Kapitaallasten: dit betreffen wijzigingen als gevolg van verschuivingen in investeringen.
- Overige technische mutaties: overboekingen tussen diverse begrotingsposten waardoor de inzet van de middelen met betrekking tot de bestedingsdoelen niet wordt gewijzigd, maar die om administratieve redenen worden doorgevoerd
- Kleine wijziging bestaand beleid: Dit betreffen wijzigingen bestaand beleid < € 50.000

# AFWIJINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE

In dit onderdeel geven wij een toelichting op de afwijkingen die in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn opgenomen. Een aantal afwijkingen wordt zichtbaar bij meer dan een onderdeel. Dit wordt bij de betreffende afwijkingen toegelicht.

## Wijzigingen bestaand beleid

De afwijkingen op het bestaand beleid worden apart per programma toegelicht. Per programma zijn ook de wijzigingen opgenomen die budgettair neutraal verlopen omdat de kosten worden gedekt door bijdragen van derden of door een onttrekking uit een reserve. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid moet uw raad deze budgetten beschikbaar stellen om uit te geven.

De mutaties in de algemene reserve en de reserve sociaal domein zijn in een bijlage apart opgenomen om een totaal beeld te geven van de gevolgen voor deze twee reserves.

## Corona

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële gevolgen corona'

## Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Na Prinsjesdag 2020 is de septembercirculaire 2020 over de algemene uitkering ontvangen. De septembercirculaire geeft inzicht de afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2020. De meicirculaire 2020 is verwerkt in de begroting 2021. Via een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2020.

Eind 2020 is de decembercirculaire 2020 ontvangen. In de decembercirculaire 2020 wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2020 tot en met 2025 ten opzichte van de septembercirculaire 2020 opgenomen. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de decembercirculaire 2020.

Bijstelling van de ramingen en het toevoegen van de middelen aan de diverse budgetten, vindt plaats met deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage.

Het budgettair effect van de circulaires is als volgt:

	2021	2022	2023	2024	2025
septembercirculaire 2020	589.294	-239.306	-318.666	-38.893	79083
decembercirculaire 2020	26.623	44.602	44.602	44.602	44.602
Totaal resultaat	615.917	-194.704	-274.064	5.709	123.685

## Loon- en prijsindexatie

In de begroting is een stelpost opgenomen voor de loon- en prijsindexatie. De omvang van deze stelpost wordt bepaald door de middelen die in de algemene uitkering zijn opgenomen ten behoeve van loon- en prijsindexatie. De verdeling van deze stelpost over de diverse budgetten op basis van de loon- en prijsontwikkelingen bij de diverse budgetten vindt plaats in deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage. Bij de volgende onderdelen zijn mutaties doorgevoerd:

- Subsidiestaat

Jaarlijks worden door het college van burgemeester en wethouders de subsidies vastgesteld.

Het subsidieoverzicht 2021 geeft concreet aan welk subsidiebedrag aan welke instelling, stichting of vereniging wordt verleend, dit op basis van de nadere subsidieregelingen per beleidsterrein en de ASV (Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018).

Tevens worden de subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond geeft het bedrag aan dat maximaal beschikbaar is voor een specifiek (beleids)terrein of onderdeel. Aangepaste bedragen in verband met corona zijn hier niet in verwerkt.

- Huurverhogingen vastgoed

Binnen het werkatelier Vastgoed zijn de budgetten in overeenstemming gebracht met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren (realistisch ramen). Daarnaast zijn de baten aangepast conform de indexeringen van de huurovereenkomsten.

- Aanpassen budgetten verzekeringen  
In 2021 heeft een nieuwe aanbesteding van de (opstal)verzekeringen plaatsgevonden omdat de bestaande contractduur afliep. De nieuwe premies gelden voor 36 maanden.
- Inkoop 2021 Wmo specialistische hulp  
Vaststellen inkoopkader 2021 Wmo specialistische hulp.

#### Kapitaallasten

De afschrijving van de investeringen die in 2020 nog niet gereed zijn gemeld, kunnen over 2021 incidenteel worden verlaagd (€ 1.353.805 incidenteel voordeel). De rente-bijstelling wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021.

Op de stelpost nieuw beleid zijn de kapitaallasten geraamd van een aantal nieuwe kredieten. Deze kredieten zijn nog niet beschikbaar gesteld, deze investeringen leiden daarom in 2021 nog niet tot kapitaallasten. De betreffende posten worden incidenteel verlaagd (€ 151.260 incidenteel voordeel). Er is een apart overzicht opgenomen van de wijzigingen in de kredieten met een toelichting.

#### Overige technische aanpassingen

Deze aanpassingen worden verder niet toegelicht, er zijn geen budgettaire gevolgen of wijzigingen in activiteiten.

#### Kleine wijzigingen bestaand beleid < € 50.000

Conform de financiële verordening worden wijzigingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht. In verband met de rechtmatigheid moeten deze wijzigingen wel worden vastgesteld.

#### Stelpost: Onvoorziene uitgaven

In de begroting 2021 is een stelpost voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 250.000. Deze stelpost kan worden aangewend voor dekking van incidentele tegenvallers in de exploitatie op het gebied van bestaand beleid en als dekking voor lasten van activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn. Tot en met de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021 is er voor de volgende onderdelen een beroep gedaan op deze stelpost:

- Aanstelling kwartiermaker cultureel centrum 't Spectrum in verband met vertrek huidige manager en uitvoeren van een aantal onderzoeksvragen € 95.000 (Programma 5)
- Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh National Park en voortzetting van De Groene Long € 16.000 (Programma O)

Na de 1e bestuursrapportage 2021 resteert een bedrag van € 139.000 voor onvoorziene uitgaven in 2021.

# PROGRAMMA O - BESTUUR EN ONDERSTEUNING

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	143	-148	-147	-146

Aanschaf en implementatie regiesysteem	-80	-192	-191	-190
--	-----	------	------	------

Aanschaf en implementatie regiesysteem conform raadsbesluit 1 april 2021. Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice- en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter ingericht en kan gefaseerd op termijn - door natuurlijke verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

In 2021 en 2022 worden de lasten met name gedekt uit het budget voor uitvoeringskosten TOZO. Verder wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 een gedeelte van de kosten gedekt uit de reserve sociaal domein. De op termijn bespaarde kosten op de formatie vloeien terug naar de Reserve sociaal domein.

Dit besluit heeft doorwerking in diverse programma's. De kapitaallasten en mutaties in de reserve zijn onderdeel van programma O. De uitgaven zijn onderdeel van programma 6. De mutatie op het krediet wordt toegelicht bij het onderdeel mutatie kredieten. De mutatie reserve sociaal domein is nog een keer apart opgenomen in de bijlage mutaties reserves om daar een totaal beeld te geven van het verloop reserve sociaal domein.

Afkoopregeling baatbelastingen drukriolering voormalige gemeente Veghel	68	-16	-16	-16
---	----	-----	-----	-----

De voormalige gemeente Veghel kende als enige van de fusiegemeenten baatbelastingen. Deze baatbelastingen werden geheven bij eigenaren van onroerende zaken die voordeel hebben van de voorzieningen die door de gemeente zijn gerealiseerd. Voor Veghel ging het vooral om het aansluiten op het gemeentelijk rioolstelsel (drukriolering) van onroerende zaken in het buitengebied. De baatbelastingen werken nog door tot en met belastingjaar 2035 doch lopen nu al qua opbrengst (2021: nog € 16.000) jaarlijks verder af. Het gaat hier om circa 110 belastingplichtigen. In het coalitieakkoord 2017-2022 (Meerijstad zijn wij samen) is aangegeven dat de baatbelastingen weliswaar gehandhaafd blijven doch dat er ook een afkoopregeling wordt aangeboden.

Dekking kosten Heroriëntatie vastgoedpositie en organisatiestructuur van 't Spectrum (zie programma 5) ten laste van de stelpost onvoorziene uitgaven	95	0	0	0
---	----	---	---	---

Voor 2021 worden de kosten voor het uitvoeren van de onderzoeksvragen geraamd op € 95.000 ten laste van de post onvoorziene uitgaven.

Opbrengst OZB als gevolg van doorwerking jaarrekening 2020	60	60	60	60
--	----	----	----	----

Meer optimale benutting OZB heffingsareaal gebruikers niet woningen: afgelopen jaar is het project procesverbetering belasting subjecten afgerond. Door de procesverbetering subjectenbeheer is in de loop van het jaar de administratieve leegstand in de belastingadministratie sterk teruggebracht. Dat heeft voor de belastingjaren 2018 en 2019 een extra opbrengst opgeleverd. Dit heeft voor 2021 en volgende jaren een positieve doorwerking van € 60.000.

# PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid				
Regionaal cameratoezicht	0	0	0	0

Door stichting RTR (Regionale ToezichtsRuimte) is een bedrag van € 185.000 beschikbaar gesteld als gevolg van de beëindiging van deze stichting.

De middelen zijn overgedragen aan de gemeente Meierijstad (ten behoeve van de regio Oost Brabant 37 gemeenten) voor het uitvoeren van innovatief cameratoezicht en inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid.



# PROGRAMMA 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	-100			
Extra kosten gladheidsbestrijding	-100	0	0	0

In verband met extreme winterse omstandigheden in februari 2021 en de daarmee gepaard gaande extra inzet van zowel eigen als ingehuurd personeel en materieel is er een overschrijding op het budget.

# PROGRAMMA 3 - ECONOMIE

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid				

Project circulair food center (eenmalig budget)	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Begin 2020 heeft de regio Noordoost Brabant (RNOB) te horen gekregen dat de aanvraag voor een Regio Deal is gehonoreerd door het kabinet. In die aanvraag heeft de regio aangegeven dat Noordoost-Brabant voor grote opgaven staat op het gebied van de leefbaarheid en brede welvaart. De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden, voor een leefbaar en gewaardeerd platteland, voor bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en maatschappij. Een regio waar mensen zijn voorbereid op het werk en de banen van morgen. Met de Regio Deal pakken de regiopartners die opgaven, samen met andere overheden en projectpartners, aan. Onderdeel van de regiodeal is het circulair food center. Het doel van dit project is om Nederland tot koploper en een wereldvoorbeeld te maken als het gaat om circulaire en innovatieve ketens van voedsel en voedselverpakkingen. Dit doen we vanuit het centrale thema voedselverspilling. We willen voedselverspilling tot een minimum beperken en reststromen optimaal hergebruiken (nieuwe waarde geven).

Aan dit project worden bijdragen geleverd door het Rijk en door de provincie. De bijdrage vanuit gemeente Meierijstad is in totaal € 375.000 voor de periode 2021 tot en met 2023. Het aandeel van Meierijstad wordt gedekt uit bestaande budgetten. De reeds geraamde beschikking over de algemene reserve wordt verdeeld over 3 jaar.

Regiodeals arbeidsmigranten en voedseducatieplan	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Onderdelen van de regiodeal zijn de projecten arbeidsmigranten en voedseducatieplan. Het doel van het project arbeidsmigranten is: Behouden en versterken van onze regionale economie door voldoende mogelijkheden voor de inzet van arbeidsmigranten. Een regionale aanpak is wenselijk om goede en voldoende huisvesting en voorzieningen voor kort- en middellang verblijf te hebben.

Het doel van het project voedseducatieplan is: Kinderen tijdens hun ontwikkeling in de setting van onderwijs voedselvaardig maken door middel van een lesprogramma waarbij een belevingsaanbod wordt gecreëerd. In samenwerking met onderwijs, producenten en kookworkshopaanbieders, leren over gezond gebruik van voedsel ter verbetering van persoonlijke gezondheid, preventief met betrekking tot ouder worden en voorkomen van ziekten, voorkomen van verspilling en verlagen ecologische voetafdruk.

De gemeente Meierijstad is penvoerder voor deze projecten. We ontvangen € 650.000 vanuit de provincie, Regio Noord Oost Brabant en het ministerie om namens de Regio hier de komende jaren tot en met 2023 uitvoering aan te geven. Voor de uitvoering hoeven geen eigen middelen ingezet te worden.

## PROGRAMMA 4 - ONDERWIJS

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid				
Bijstelling budget Onderwijs Achterstanden Beleid 2021	0	0	0	0

In september 2020 hebben we de voorlopige toekenningsbeschikking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC & W) voor 2021 ontvangen ter hoogte van € 1.482.995. We brengen de begroting (baten en lasten) hiermee in overeenstemming met een incidentele verhoging van € 627.510.

# PROGRAMMA 5 - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	-585	-363	-363	-363

Gebruikerslasten cultuurcluster Noordkade	-60	-60	-60	-60
---	-----	-----	-----	-----

In 2013 en 2017 zijn contracten gesloten met Noordkade Ontwikkeling en de Cultuurfabriek over het cultuurcluster op Noordkade, die onder meer betrekking hebben op de jaarlijkse gebruikerslasten. Na een discussie over de interpretatie van het aspect gebruikerslasten in deze contracten hebben de gemeente en Noordkade Ontwikkeling overeenstemming bereikt over de naleving en (financiële) afwikkeling van deze contracten. De (financiële) consequenties worden met deze mutatie verwerkt in de begroting 2021 en volgende jaren.

Incidenteel aanpassen Exploitatie Zwembad De Neul	-127	0	0	0
---	------	---	---	---

In verband nieuwbouw worden in 2021 de ramingen voor de exploitatie van zwembad De Neul incidenteel naar beneden bijgesteld.

Heroriëntatie vastgoedpositie en organisatiestructuur Van 't Spectrum	-95	0	0	0
---	-----	---	---	---

De huidige exploitatie, de huidige vastgoed positie met een BV en de wijze van besturen van t Spectrum vragen om een heroriëntatie op het vastgoed en de wijze waarop de organisatie met een BV is georganiseerd. In 2021 wordt hiernaar door een extern adviseur onderzoek verricht. Het toekomstbestendig maken van Cultureel Centrum 't Spectrum, waarbij ook het toekomstig beheer en onderhoud van het gebouw wordt betrokken, kan betekenen dat vanaf 2022 een hoger incidenteel of structureel subsidieaandeel nodig is voor de exploitatie.

Verhoging budget groenonderhoud	-171	-171	-171	-171
---------------------------------	------	------	------	------

Een jaar na de invoering van het geharmoniseerde beheer van het groen van de 3 fusie gemeenten, is gebleken dat er sprake is van een structureel tekort van € 171.000 bij de uitvoering van de werkzaamheden. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat niet alle arealen na de fusie bekend waren. Daarnaast is er sprake van groei van het areaal.

De verhoging van het budget voor groenonderhoud is nodig om de gewenste minimum kwaliteit te waarborgen en geen onaanvaardbare risico's te lopen voor de ontwikkeling van kwaliteit en kosten op de langere termijn.

Verhoging budget hondentoiletten	-64	-64	-64	-64
----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Bij het doorrekenen van het IBOR ( integraal beheerplan openbare ruimte ) en de vertaling naar de begroting zijn een aantal regels niet verwerkt. Met deze wijziging wordt dit recht getrokken. De verhoging van het budget is nodig om het gewenste niveau en minimum kwaliteit van de voorzieningen te waarborgen.

Verhoging budget wegbermen - en sloten	-80	-80	-80	-80
--	-----	-----	-----	-----

Een jaar na de invoering van het nieuwe beheer is gebleken dat er sprake is van een structureel tekort van € 79.300 voor het onderhoud van wegbermen en sloten. Dit wordt veroorzaakt door de harmonisatie van de uit te voeren werkzaamheden en een beter inzicht in het areaal. De verhoging van het budget is nodig om het gewenste niveau en minimum kwaliteit van de voorzieningen te waarborgen en toekomstige risico's te vermijden.

## PROGRAMMA 6 - SOCIAAL DOMEIN

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	-1.564	-1.074	-1.075	-1.076

Aanschaf en implementatie regiesysteem	80	192	191	190
--	----	-----	-----	-----

Aanschaf en implementatie regiesysteem conform raadsbesluit 1 april 2021. Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice- en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter ingericht en kan gefaseerd op termijn - door natuurlijke verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

In 2021 en 2022 worden de lasten met name gedekt uit het budget voor uitvoeringskosten TOZO. Verder wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 een gedeelte van de kosten gedekt uit de reserve sociaal domein. De op termijn bespaarde kosten op de formatie vloeien terug naar de Reserve sociaal domein.

Dit besluit heeft doorwerking in diverse programma's. De kapitaallasten en mutaties in de reserve zijn onderdeel van programma 0. De uitgaven zijn onderdeel van programma 6. De mutatie op het krediet wordt toegelicht bij het onderdeel mutatie kredieten. De mutatie reserve sociaal domein is nog een keer apart opgenomen in de bijlage mutaties reserves om daar een totaal beeld te geven van het verloop reserve sociaal domein.

Incidenteel aanvullende uitvoeringskosten RIOZ 2021	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Incidentele bijstelling uitvoeringskosten Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) 2021 in verband met extra kosten als gevolg van de nieuwe inkoop 2021 e.v.. Besluit Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) 18 maart 2020. Kosten worden gedekt uit reserve sociaal domein.

Autonome groei budget Zorg in Natura (Jeugdzorg)	-378	0	0	0
--	------	---	---	---

Als gevolg van de gewijzigde werkwijze in verband met de nieuwe inkoop Jeugdzorg, wordt een autonome groei van de Jeugdzorg verwacht. Hiervoor ramen wij in 2021 nu de extra kosten. Wij verwachten voor de Jeugdzorg aanvullende middelen voor 2021, maar hebben hierover nog geen volledige zekerheid. Wij zullen deze autonome groei dekken uit deze extra middelen, dit verwerken we bij de 2e Berap 2021. De gevolgen van de autonome groei voor de meerjarenraming nemen we mee in de Begroting 2022. Dit in afwijking van de RIB van 13 april 2021.

Contractverlenging Medipoint hulpmiddelen Wmo	-289	-289	-289	-289
---	------	------	------	------

Het contract met Medipoint voor hulpmiddelen Wmo is met ingang van 2021 voor maximaal 4 jaar verlengd. Door stijging van marktprijzen en stijging van aantallen, worden de kosten hoger.

Doorrekening inkomensvoorzieningen 2021 e.v.	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Jaarlijks wordt nadat de jaarrekeningcijfers bekend zijn een berekening gemaakt van de verwachten uitgaven voor alle regelingen met betrekking tot de inkomensvoorzieningen, participatie werk en schuld/hulpverlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassing van de rijksbudgetten en de verwachting/prognose van de toe- en afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor 2021 is de verwachting dat de aantallen door corona oplopen hiervoor zal ook extra budget worden ontvangen.

Financiering armoedeambassadeur in 2021	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Financiering armoedeambassadeur in 2021 € 85.000. De kosten worden gedekt uit het eenmalige Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein.

Inkoop en pgb Wmo begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf	-600	-600	-600	-600
--	------	------	------	------

De inkoop van specialistische Wmo 2021/2022 is gebaseerd op het aantal cliënten van voorgaande jaren. In 2019 liet het aantal cliënten een stijging zien, in 2020 heeft deze stijging zich voortgezet. Bij Persoon Gebonden Budget (PGB) zien we een stijging in de aantallen en het gedeclareerde bedrag. Dit zorgt voor een structurele stijging van de van de kosten met in totaal € 600.000. De mogelijke groei in aantallen voor 2022 is nog niet meegenomen.

Koploperspositie cliëntondersteuning	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---

Verhogen rijksmiddelen koploperspositie cliëntondersteuning op basis van beschikking 24 november 2020.

Realisatie mobiliteitscentrum	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---

Het college heeft ingestemd met de realisatie van een Mobiliteitscentrum in Meerijstad. Met de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum beoogt de gemeente Meerijstad samen met haar partners een fysiek loket te openen voor werkgevers- en werknemersdienstverlening. Het college ondersteunt en faciliteert het initiatief om zo in te kunnen spelen op knelpunten in de arbeidsmarkt, op korte termijn als gevolg van de coronacrisis en op langere termijn het versterken van de arbeidsmarkt. De kosten worden gedekt uit bijdragen van derden en door budgetoverheveling vanuit 2020.

Verlenging tijdelijke formatie klantmanagers Statushouders	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Op 14 december is door de directie een akkoord gegeven op de verlenging van de uitbreiding formatieplekken voor Statushouders. Er zijn middelen beschikbaar voor deze verlenging.

Wmo huishoudelijke verzorging en eigen bijdrage Wmo	-377	-377	-377	-377
---	------	------	------	------

Per 1 januari 2019 is landelijk het abonnementstarief ingevoerd voor Wmo voorzieningen, waarbij inwoners € 19,00 per maand aan eigen bijdrage betalen voor een Wmo voorziening. Dit vervangt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Gevolg van deze wijziging is een grote toename in de aantallen voor huishoudelijke verzorging. Van januari tot en met december 2020 is het aantal klanten dat huishoudelijke hulp ontvangt gestegen met 10% van 1.687 naar 1.852. Daardoor zijn de kosten gestegen. Door de toename van het aantal klanten met huishoudelijke verzorging, nemen de inkomsten uit de verplichte eigen bijdrage toe. Per saldo zijn de gevolgen voor de gemeente negatief.

Lokaal, regionaal en landelijk worden de effecten van de invoering van het abonnementstarief gemonitord. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een landelijke aanpassing, waardoor gemeenten genoodzaakt zijn de financiële gevolgen van het beleid op te vangen. Lokaal en regionaal worden in 2021 mogelijke beheersmaatregelen onderzocht

# PROGRAMMA 7 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>Bestaand beleid</b>				
Beschikking Regeling Reductie Energie Woningen	0	0	0	0
<p>We hebben een beschikking ontvangen van € 819.253 op basis van de Regeling Reductie Energie Woningen. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk de gemeente Meierijstad om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Deze gelden worden ingezet voor voorlichting en campagnes en energiecoaches.</p>				
Verhogen subsidies project Denormalisering drugs	0	0	0	0
<p>De uitvoering van het regioproject "Drugs, wat doet het met jou?" is in september 2020 van start gegaan. Dit regioproject bestaat uit een samenwerkingsverband van 38 gemeenten in de regio Oost-Brabant, Novadic Kentron, de GGD Hart voor Brabant en de GGD Brabant Zuidoost. De gemeente Meierijstad is penvoerder van dit regioproject. De inkomsten van subsidies en bijdragen van de deelnemende gemeenten en de uitgaven namens de projectdeelnemers worden beheerd en uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. De projectleider is via een detacheringsconstructie vanuit Werkorganisatie CGM werkzaam bij de gemeente Meierijstad. Inkomsten en uitgaven worden met deze mutatie verwerkt.</p>				
Veldproef circulaire ambachtscentra	0	0	0	0
<p>Om te komen tot een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik uit grof huishoudelijk afval in een lokale circulaire economie wordt op de huidige milieustraat in Sint-Oedenrode een pilot/veldproef uitgevoerd. Dit gebeurt in co-creatie met het Circulair AmbachtsCollectief, bestaande uit de vijf kringloopbedrijven, het Repair café (Welzijn de Meierij) en de twee sociaal werkbedrijven (IBN en WSD). De kosten worden gedekt uit een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een bijdrage vanuit de WSD en inkomsten uit verkoop van materialen.</p>				

# PROGRAMMA 8 - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
<b>Bestaand beleid</b>				
Overname aantal taken Stadsgewest	0	0	0	0
<p>Het Stadsgewest heeft aan de gemeente Meierijstad verzocht om de taken van het Stadsgewest voor de Vlagheide te verzorgen. Gelet op de ruimtelijke en financiële belangen van de gemeente heeft het college besloten om de taken door de gemeente Meierijstad tot en met 2024 in te vullen, met middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het Stadsgewest. Nadrukkelijk wordt opgemerkt, dat er geen sprake is van het volledig in de plaats treden van het Stadsgewest. Het Stadsgewest blijft formeel verantwoordelijk voor het beheer van de voormalige stortplaats.</p>				
Specifieke uitkering huisvesting kwetsbare groepen	0	0	0	0
<p>Vanuit de regeling huisvesting kwetsbare groepen is een eenmalige specifieke uitkering ontvangen. Deze middelen worden aangewend voor vier projecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 27 tijdelijke woningen locatie Bolst, Erp (Area);</li> <li>2) 17 tijdelijke woningen 't Spectrum, Schijndel (Woonmeij);</li> <li>3) 100 slaapplekken arbeidsmigranten Knokert Kwartier, Veghel (Hobij);</li> <li>4) 500 slaapplekken arbeidsmigranten Knokert Kwartier, Veghel (Otto Workforce).</li> </ol>				
SRV-regeling	0	0	0	0
<p>Belangrijk doel van het kabinet is het verminderen van gezondheidsrisico's in gebieden met veel varkenshouderijen. Om dit te bewerkstelligen heeft het kabinet de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) in het leven geroepen, voor Meierijstad is een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Een gemeente ontvangt per deelnemer aan de SRV een subsidie van € 25.000,-. Deze vergoeding kan worden ingezet voor inhuur en de bekostiging van aanvullend onderzoek (onder andere quick scan flora en fauna).</p>				



# MUTATIE INVESTERINGSKREDIETEN

Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer.

Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden:

- Uitgaven:  
Een + bedrag betekent dat de investering meer geld kost.  
Een - bedrag betekent dat de investering minder geld kost.
- Inkomsten:  
Een - bedrag betekent een extra opbrengst op de investering.  
Een + bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering.

Naam Krediet (bedragen x € 1.000)	Huidig krediet	Mutatie uitgaven	Mutatie inkomsten
Aanschaf nieuwe Landmeetauto	0	31	0
Aanschaf regiesysteem	0	532	0
Fietspad Uden- Veghel (SFR)	2.280	366	-366
Reconstructie Past. Smitsstraat Olland	680	49	-49
Verkeersmaatregelen Schijndelseweg - Lindendijk	255	133	-133
Uniformering verkeersmaatregelen 2020	698	59	-59
De Langedonk en 30 km zone de Donken	0	116	-116
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	90	26	-26
Markering fietsroute Veghel Den Bosch	0	17	-17
Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone	0	281	-281
Vervanging kunstgras hockeyveld MHC Sint-Oedenrode (VVI 2020)	207	4	-1
Vervanging toplaag kunstgrasveld 3 hockeyvereniging Hopbel VVI 2020	130	101	-22
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht	132	16	0
Voorbereidingskrediet ten behoeve van project "Nieuwbouw Scouting Rooi"	0	83	0
Vervangen hoogwerker	0	50	0
Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg (SO)	0	83	-83

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties weergegeven.

## Aanschaf auto ten behoeve van landmeters

We hebben sinds de start van Meierijstad de beschikking over drie landmeters en twee auto's met apparatuur. We merken dat het gezien de werkvoorraad nodig is om efficiënter te werken en dat het productiever is om een derde landmeetauto aan te schaffen om de medewerkers zo optimaal en gelijktijdig mogelijk in te zetten op de landmeet werkzaamheden.

## Aanschaf en implementatie regiesysteem

Aanschaf en implementatie regiesysteem conform raadsbesluit 1 april 2021. Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice- en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter

ingericht en kan gefaseerd op termijn - door natuurlijke verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

In 2021 en 2022 worden de lasten met name gedekt uit het budget voor uitvoeringskosten TOZO. Verder wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 een gedeelte van de kosten gedekt uit de reserve sociaal domein. De op termijn bespaarde kosten op de formatie vloeien terug naar de Reserve sociaal domein.

Dit besluit heeft doorwerking in diverse programma's. De kapitaallasten en mutaties in de reserve zijn onderdeel van programma O. De uitgaven zijn onderdeel van programma 6. De mutatie op het krediet wordt toegelicht bij het onderdeel mutatie kredieten. De mutatie reserve sociaal domein is nog een keer apart opgenomen in de bijlage mutaties reserves om daar een totaal beeld te geven van het verloop reserve sociaal domein

Ophogen kredieten met subsidiegelden verkeer

Fietspad Uden- Veghel (SFR)

Reconstructie Past. Smitsstraat Olland

Verkeersmaatregelen Schijndelseweg - Lindendijk

Uniformering verkeersmaatregelen 2020

De Langedonk en 30 km zone de Donken

Uitvoeringsplan mobiliteit 2021

Markering fietsroute Veghel Den Bosch

Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone

Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg (SO)

Voor een aantal projecten ontvangt de gemeente subsidie van het Rijk in het kader van de Impulsgelden verkeersveiligheid 2020-2021 en een bijdrage van de provincie in het kader van het Regionaal MobiliteitsProgramma Noordoost-Brabant 2021. Voorgesteld wordt om de projectbudgetten op te hogen met de rijkssubsidie en de provinciale bijdrage. Zo geven we het geld rechtmatig uit en kunnen we de projecten goed realiseren.

Vorbereidende werkzaamheden t.b.v. project "Nieuwbouw Scouting Rooi, Achterpad 3 St. Oedenrode"

In het kader van het opstellen van een Duurzaam Meerjarig Onderhouds Plan (DMOP) voor het clubgebouw Scouting Rooi (SR) is het pand grondig geïnspecteerd. Hierbij is vastgesteld dat het gebouw in algemene zin in een slechte staat verkeert en op sommige bouwelementen zelfs in een zeer slechte staat. De hoge mate van achterstallig onderhoud en de bouwkundig constructieve gebreken leiden tot een urgente situatie die vraagt om een gedegen aanpak op korte termijn. Gezien de hoge kosten voor een grondige renovatie is vervangende nieuwbouw op termijn voordeliger. Daarenboven leidt nieuwbouw niet alleen tot een duurzamer en functioneler clubgebouw maar ook tot een gebouw met lagere exploitatielasten voor de huurder. Door zo spoedig mogelijk te starten met het project kan er voor tijdelijke huisvesting van SR om niet gebruik worden gemaakt van de leegstaande voormalige gemeentewerf, hetgeen kostenbesparend werkt zonder de planontwikkeling op deze locatie te hinderen.

Ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden wordt voorgesteld om een budget van € 83.200 (10% van het totale krediet) beschikbaar te stellen. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit projectbegeleidingskosten en uit kosten voor bodemonderzoek, asbestinventarisatie, natuurbeschermingsonderzoek, ontwerpkosten, sloopvergunning e.d. De dekking van de voorbereidingskosten wordt t.z.t. betrokken bij de aanvraag van het volledige investeringskrediet.

Vervangen hoogwerker

De vervanging van de hoogwerker Niftylift HR 12 D 4x4 stond gepland voor 2023. Deze vervanging halen we naar voren omdat de hoogwerker technische en economisch is afgeschreven.

Vervanging kunstgrasvelden MHC/Hopbel/SCMH in 2021

Vervanging kunstgras. hockeyveld MHC Sint-Oedenrode (VVI 2020)

Vervanging toplaag kunstgrasveld 3 hockeyvereniging Hopbel (VVI 2020)

Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht

Voor de vervanging van enkele kunstgras korfbal- en hockeyvelden die al 20 jaren of meer in gebruik zijn, is uitgegaan van het vervangen van de kunstgrasmat en marginale aanpassingen aan de

onderliggende sporttechnische laag. Uit de testen van de sporttechnische lagen van de betreffende velden blijkt dat deze niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Nader onderzoek leert dat dit wordt veroorzaakt door slijtage en de wijziging van de eisen met betrekking tot schokabsorptie. Om de werkzaamheden voor de start van het nieuwe seizoen te kunnen uitvoeren is een extra krediet nodig. De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de huursom voor een sportveld op het PWA-sportpark.

# FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

Bijstelling van de begroting 2021 in verband met de financiële effecten corona 2021 Gemeente Meierijstad

Dit overzicht met toelichting is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht te geven in de financiële gevolgen voor 2021 die de Coronacrisis voor de gemeente Meierijstad met zich meebrengt en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2021 van Meierijstad.

De crisis is nog niet voorbij en er zijn veel onzekerheden over het verdere verloop. Op veel terreinen en in de economie zijn de gevolgen onzeker. Wij blijven u de komende tijd informeren over de gevolgen van de Coronacrisis.

Dit overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio april 2021. Effecten na die datum worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2021 en jaarrekening 2021.

De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel maken onderdeel uit van de begrotingswijziging als gevolg van de 1e bestuursrapportage 2021.

Baten: Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de specifieke rijksregelingen als gevolg van de coronacrisis en overige financiële gevolgen voor de inkomstenkant (baten) van de gemeente. Per saldo bedragen de baten € 5.995.000 en de lasten € 6.110.000. Dit leidt tot een nadelig verschil van € 115.000. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van de stelpost die in de begroting 2021 is opgenomen voor de effecten van de coronacrisis, daardoor heeft dit nadeel geen effect voor het verwachte resultaat over 2021.

In onderstaande tabel is - een nadeel.

Impact Corona		Bedragen * € 1.000
INKOMSTEN		
Specifieke Corona regeling Rijk		3.567
Inkomsten Rijk (gemeentefonds)		1.920
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)		600
Inkomsten GREX en verkopen		0
Belastingen, leges, huurinkomsten		-505
Overige inkomsten		412
		5.995

Impact Corona		Bedragen * € 1.000
UITGAVEN		
Bedrijfsvoering		38
Subsidierelaties, verbonden partijen		585
Sociaal domein		5.380
Fysiek domein		0
Dienstverlening		107
		6.110
Voorlopige indicatie effect		-115

In de begroting 2021 is een stelpost opgenomen van € 1.000.000 waar dit nadeel uit wordt gedekt.

Nadere toelichting stelpost

We hebben in de begroting 2021 een stelpost opgenomen van € 1.000.000. Via de decembercirculaire 2020 (€ 965.607) en maartcirculaire 2021 (€ 955.188) zijn middelen in de algemene uitkering toegekend. Middels raadsinformatiebrief bent u hiervan op de hoogte gebracht. Totaal hebben we daardoor € 2.920.795 beschikbaar voor 2021 om de effecten van de coronacrisis op te vangen.

Diverse ontvangen middelen van het Rijk via de algemene uitkering zijn gekoppeld aan uitgaven. Op de toegekende middelen wordt een beroep gedaan voor € 1.363.691. Middels een \* is aangegeven welke posten dit betreft. Voor overige aanpassingen worden bijstellingen geraamd van per saldo € 671.296 (ten laste van de geraamde € 1.000.000).

Totaal € 2.034.987.

Er resteert in totaliteit dan nog: € 885.808, verdeeld over:	
Oorspronkelijke raming van € 1.000.000	328.704
Middelen december	30.984
Middelen maart	526.120
	885.808

	Begroting	December	Maart	Totaal
		circulaire	circulaire	Beschikbaar
Begroting 2021	1.000.000			
1e berap 2021 (december en maart toegekende middelen)		965.607	955.188	2.920.795
Compensatie extra kosten verkiezingen		-106.666		
Compensatie gemeentelijk schuldenbeleid		-96.593		
Compensatie bijzondere bijstand		-33.278		
Compensatie aanvullende pakket re-integratie		-86.086		
Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds POP-UP 2021		-50.000		
TONK, bijzondere bijstand			-204.468	
Jeugd			-224.600	
Spectrum		-65.000		
Mariendael		-70.000		
CHV Noordkade cultuur		-270.000		
Bibliotheek		-62.000		
Phoenix		-45.000		
Stelpost Musea		-25.000		
Stelpost amateurkunst		-25.000		
				-1.363.691
Overige bijstellingen	-671.296			
				-671.296
Resteert na verwerking 1e berap 2021	328.704	30.984	526.120	885.808

Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
Specifieke rijksregeling: Tozo-regeling	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De regeling biedt financiële steun aan zelfstandigen die het echt nodig hebben (inkomen gedaald tot onder bijstandsniveau). De uitvoering wordt gedaan door gemeenten. Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor uitkeringslasten en uitvoeringskosten.	3.500	3.500
Specifieke rijksregeling: Tegemoetkoming Verhuurders sportaccommodaties (TVS)	Voor de tegemoetkoming is een declaratie ingediend bij ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Alle aanvragers ontvangen dan hetzelfde percentage van hun aanvraag. Compensatie wordt berekend op een kwartaal * 90% van de misgelopen huur.	67	
Gederfde huurinkomsten	De financiële gevolgen voor sport hebben vooral te maken met de sluiting van sportaccommodaties (zwembaden, binnensport, buitensport). Daardoor lopen we inkomsten mis voor huur, gebruikersvergoedingen, zwemlessen en bezoekers aan zwembaden. Een deel krijgen we gecompenseerd vanuit het Rijk als deze aanvraag wordt gehonoreerd.	-504	
Uitkering gemeentefonds	<p>Om medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) afspraken gemaakt over reële compensatie van gederfde inkomsten en extra uitgaven. De decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 bevatten informatie over het financiële effect voor individuele gemeenten van de maatregelen die via het gemeentefonds lopen. Het aandeel van Meierijstad hierin bedraagt respectievelijk € 965.607 en € 955.188. Door middel van raadsinformatiebrieven bent u hiervan op de hoogte gebracht.</p> <p>Decembercirculaire 2020 (in 2021 ontvangen)  Lokale culturele voorzieningen: o.a. bibliotheken, museum, stadsschouwburgen, filmhuizen (bevoorschotting)  Extra kosten verkiezingen 2021  Re-integratie van bijstandsgerechtigden  Re-integratie intensivering  Gemeentelijk schuldenbeleid  Bijzondere bijstand</p> <p>Maartcirculaire 2021  Perspectief jeugd en jongeren 2020  Perspectief jeugd en jongeren 2021  Jongerenwerk jeugd  Mentale ondersteuning 2021  Activiteiten en ontmoetingen  Bijzondere bijstand TONK  Afvalverwerking  Bestrijden eenzaamheid ouderen</p>	1.920	

Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	Extra begeleiding kwetsbare groepen Mutatie voorschoolse voorzieningen peuters		171.280 20.701 <b>954.387</b>
Kosten verkiezingen *	Via de algemene uitkering wordt een extra bedrag ontvangen voor de kosten van de verkiezingen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de geraamde uitgaven voor kosten verkiezingen..		107
TONK, compensatie bijzondere bijstand *	De TONK-regeling (Regeling tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor de eerste tranche is in 2021 landelijk (eenmalig) € 65 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd (Meerijstad € 205.000). Er volgt nog een tweede tranche van € 130 miljoen. (Meerijstad geraamd op € 412.000) Voorafgaand aan de toekenning daarvan wordt nog gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft. De (beleids-) keuzes van de gemeenten zijn van invloed op het bedrag dat uiteindelijk wordt besteed. In juni zal een tussentijdse meting plaatsvinden. Dan zal op basis van de dan geldende situatie rondom corona de inzet voor het tweede kwartaal worden gewogen. We hebben dit budgettair neutraal verwerkt (deel inkomsten in algemene uitkering opgenomen).	412	650
BUIG-gelden *	Verwachte stijging uitkeringen. Hierdoor zal ook het BUIG-budget toernemen.	600	600
Re-integratie *	Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten ontvangen deze middelen zodat de gemeenten de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.		86
Schuldhelpverlening *	Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid gelet op de voorziene toename van de armoede en schuldenproblematiek. De extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.		97
Kosten bedrijfsvoering	Facilitair We verwachten op het eind van het jaar een tekort binnen het facilitair verwachten van circa € 25.000 door met name aanschaf extra bureaustoelen, wat een (in)direct gevolg is van Corona. We proberen de overschrijding te voorkomen door de extra lasten binnen het beschikbare budget op te lossen.		38

Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	<p>Software Softwarekosten zijn naar schatting € 10.000, telefonie € 12.000 Kosten bedrijfsvervoer Gezien de uitgaven in 2019 en 2020 en het thuiswerken (t/m mei 2021) dan is de huidige inschatting dat circa € 50.000 van het budget niet nodig is. Bij de 2e BERAP is hiervoor een betere inschatting te maken. -/- € 50 Als gevolg van extra controles ten behoeve van Tozo en extra inzet als gevolg van digitaal werken, zullen de kosten voor de accountant hoger zijn dan voorgaande jaren € 41.000. Totaal € 38.000</p>		
WMO, begeleiding	Betreft omzetgarantie corona en meerkosten corona zorgaanbieders specialistische hulp. Dit wordt in rekening gebracht bij de afrekening van Wmo specialistische hulp 2020.		195
WMO, hulp bij huishouden in natura	Betreft meerkosten corona compensatie Brabantzorg en Laverhof. Beiden nog declaraties over 2020.		34
Jeugd- en jongerenwerk	<p>1) Bouwdorpen / kindervakantieweken gaan in de zomervakantie 2021 mogelijk (weer) niet door als gevolg van de corona-maatregelen. Daarom ook dit jaar geen opruimkosten. 2) Mogelijk extra kosten (aanvullend subsidie) naar aanleiding van aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor jeugd- en jongerenorganisaties. Beleid hiervoor is in ontwikkeling. 3) Project Jeugd aan Zet Wintereditie; er is hiervoor rijksgeld beschikbaar gesteld. Deze zijn voor Meierijstad al ingezet door middel van subsidie aan de welzijnsinstellingen.</p>		-8
Jeugd- en jongerenwerk *	<p>"De coronacrisis is zwaar voor de jeugdigen, ook in Meierijstad. Vanaf het begin van de coronacrisis zien we dat er een groot beroep wordt gedaan op het jongerenwerk. Naarmate de crisis voortduurt komen er bij hen meer taken bij, maar ook wordt hun werk door de verschuiving van een groepsgerichte- naar meer individuele ondersteuning arbeidsintensiever. Ook zien we dat er steeds meer jongeren in beeld komen die ondersteuning nodig hebben en dat de hulpvraag complexer wordt. Deze ontwikkelingen maken dat er momenteel een grote behoefte is aan meer 'handjes aan het bed', zowel bij het jongerenwerk als in de gebiedsteams. De door het Rijk aan Meierijstad beschikbaar gestelde incidentele middelen vanuit het Jeugdpakket, als onderdeel van het compensatiepakket coronacrisis jeugd- en jongerenwerk (totaal € 256.451), worden als volgt aangewend: - € 165.000 voor extra capaciteit bij het jongerenwerk</p>		225



Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 56.500 voor extra capaciteit bij de jeugdprofessionals van de gebiedsteams</li> <li>- € 3.100,- voor tijdelijke extra capaciteit voor de coördinatie en uitvoering van een QuickScan.</li> </ul>		
Cultuur *	<p><u>Phoenix cultuur</u> Sinds september 2020 zijn er nauwelijks mogelijkheden voor het starten van nieuwe cursussen en activiteiten. Cursisten haken steeds meer af omdat ze geen online lessen meer willen volgen. In Q2 verwacht men ook dat lessen terugbetaald moeten gaan worden, omdat deze niet meer kunnen worden ingehaald. De schade zit ook bij de ZZP-docenten. Phoenix wil als goed werkgever zorgen voor het behoud van leerlingen en het behoud van werkgelegenheid voor deze docenten. Dit betekent dat Phoenix evenals in 2020 de extra voorbereidingstijd voor de online lessen en de activiteiten die wellicht in Q3 kunnen plaatsvinden vergoedt. Phoenix Cultuur heeft geïnvesteerd in voorzieningen om binnen de 1,5 meter maatregel activiteiten buiten te kunnen voortzetten. Denk daarbij aan het huren van tenten en vloeren en extra techniek voor beeldende cursussen. De lasten waarvoor een beroep wordt gedaan op de gemeente bedragen € 45.000.</p> <p><u>Stichting CHV</u> Stichting CHV faciliteert de culturele organisaties op de Noordkade. Zij beheert en verhuurt de zalen waaronder de Theaterzaal, de Podiumzaal, het Magazijn en de kantoren voor deze instellingen. De bedrijfsonderdelen, die normaliter bij Theater de Blauwe Kei behoren, zoals schoonmaak, horeca, onderhoud, afvalverwerking en veiligheid (gebouw gebonden kosten) worden door de stichting CHV uitgevoerd en drukken niet op de exploitatie van DBK. Dat maakt dat DBK in 2021 in vergelijking met andere theaters geen schadepost kent, maar dat deze volledig bij CHV Noordkade terecht komt. Dit betekent dat Stichting CHV verantwoordelijk is voor de gebouw gebonden onderdelen voor de vaste bewoners Theater De Blauwe Kei, Phoenix Cultuur en De Compagnie en veel culturele gebruikers. Normaliter worden deze lasten gedekt uit de horeca opbrengsten van de Afzakkerij, horeca theater en verhuur zalen cultuurcluster. Nu deze inkomsten volledig wegvallen is er nauwelijks of geen dekking meer aanwezig. Voor de stichting is er sprake van een schade van ca. € 366.000. Hierin zijn reeds verdisconteerd de ondersteuning uit NOW en TVL-regeling voor het eerste half jaar 2021. Per 1 januari is een tweede inkrimping van de organisatie (van 24 fte naar 21 fte) doorgevoerd. Samen met een te verwachten NOW &amp; TVL bijdrage voor het 3e kwartaal maakt dat het tekort voor 2021 kan worden</p>		612

Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	<p>teruggebracht naar ca. € 270.000. Door de aanhoudende maatregelen - sluiting sinds 13 oktober 2020 - is zaalverhuur, evenementen en horeca nog steeds niet toegestaan en zijn instellingen, verenigingen en bedrijven terughoudend in bezoeken op de Noordkade. De verwachting is dat na een heropening het nog geruime tijd duurt voordat het gebouw weer wordt gebruikt als voorheen.</p> <p><u>Amateurkunsten</u> De vele verenigingen en stichtingen (muziekverenigingen, toneelverenigingen, festivals) hebben mogelijk ook schade ondervonden, omdat activiteiten niet zijn doorgegaan, maar waarvoor wel contracten met derden zijn afgesloten. Refererend aan de aanvragen voor 2020 lijkt een stelpost van € 25.000 voldoende.</p> <p><u>Kunst</u> Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds POP-UP 2021 € 50.000</p> <p><u>'t Spectrum</u> "Evenals in 2020 wordt rekening gehouden met een schadepost in 2021 van € 65.000. CC 't Spectrum is dicht voor het publiek en vergaderingen en kent geen horeca omzet. Dit leidt tot tekorten in de exploitatie, die wederom worden geraamd op dit bedrag."</p> <p><u>CC Mariendael</u> "Evenals in 2020 wordt rekening gehouden met een schadepost in 2021 van € 70.000. CC Mariendael is dicht voor het publiek en vergaderingen en kent geen horeca omzet. Dit leidt tot tekorten in de exploitatie, die wederom worden geraamd op dit bedrag."</p> <p><u>Musea</u> "De gemeente Meierijstad kent naast het gemeentelijke museum Jan Heestershuis een aantal andere musea die nog steeds dicht zijn en geen activiteiten hebben kunnen uitvoeren. De mogelijkheid bestaat dat deze musea een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Een stelpost voor de ondersteuning van musea in Meierijstad wordt opgenomen van € 25.000."</p> <p><u>Bibliotheek</u> De gevolgen van Corona voor de NOBB (Noord Oost Brabantse Bibliotheken NOBB bedroegen in 2020 € 32.565. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een schade van in totaal € 62.000. De bibliotheek kan geen beroep doen op rijkssteun, omdat er geen sprake is van een omzet verlies van meer dan 20%. De bibliotheek is echter wel over gegaan op gereserveerde afhaalmomenten en acties en heeft geïnvesteerd in voorzieningen om binnen de 1,5 meter maatregel activiteiten te kunnen voortzetten (meer lasten). Daarnaast kent de bibliotheek omzet</p>		

Omschrijving	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	verlies o.a. als gevolg van minder baten (kopieerkosten, boete gelden, reserveringen, vergaderingen etc.).		
Leerlingenvervoer	Er is een compensatieregeling met de vervoerder getroffen, waarbij de gereden ritten voor 100% worden gefactureerd en de niet gereden ritten voor 80%. Over de maanden januari en februari hebben we als gevolg hiervan in totaal € 11.684 minder betaald dan begroot. Daarnaast is de aan ouders verstrekte vergoeding voor de kosten van het 'eigen vervoer' teruggevorderd voor de periode dat de kinderen niet naar school zijn geweest.	-1	-14
Zwembad de Molen Hey horeca	Als gevolg van corona is horeca momenteel gesloten. Ingeschat dat ook het 2e kwartaal nog beperkende maatregelen gelden en dat in het 2e halfjaar we weer terug gaan naar 'normaal'.		- 13
Wijk- en gemeenschapshuizen	Aanvulling accommodatiebijdrage gemeenschapshuis De Loop'r wegens corona.		2
	Afronding		-1
	<b>Totaal effect baten en lasten</b>	<b>5.995</b>	<b>6.110</b>
	<b>Totaal effect</b>		<b>-115</b>

## BIJLAGE TOELICHTING MUTATIES RESERVES

In onderstaande tabel staan de mutaties in de algemene reserve weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie	-50			
Afboeken boekwaarde en kapitaallasten noodlokalen Elde College ivm verkoop	-13			
Autonome groei budget Zorg in Natura (Jeugdzorg) en incidenteel aanvullende uitvoeringskosten RIOZ 2021	-67			
Eenmalige subsidie Stg Ruitersport Zijtaart	-35			
Project circulair food center (eenmalig budget)	115	-70	-45	
Realisatie mobiliteitscentrum	-496			
Tijdelijke huur Deken van Miertstraat tijdens verbouwing obs De Uilenbrink	-17			
<b>Totaal mutaties algemene reserve 1e bestuursrapportage 2021</b>	<b>-562</b>	<b>-70</b>	<b>-45</b>	

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties van de algemene reserve weergegeven.

### Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

Betreft doorwerking van de jaarrekening 2020. Het eenmalig budget wordt gedekt uit de algemene reserve.

### Afboeken boekwaarde en kapitaallasten noodlokalen Elde College in verband met verkoop

In 2020 zijn de noodlokalen van het Elde College verkocht. In verband hiermee wordt de boekwaarde per 31-12-2021 in 2021 ineens afgeschreven. Daarna komen de resterende kapitaallasten t/m het jaar 2022 te vervallen.

### Incidenteel aanvullende uitvoeringskosten RIOZ 2021

Incidentele bijstelling uitvoeringskosten Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) 2021 in verband met extra kosten als gevolg van de nieuwe inkoop 2021 e.v.. Besluit Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) 18 maart 2020.

### Eenmalige subsidie Stg Ruitersport Zijtaart

Ruitersport Zijtaart heeft behoefte aan een nieuwe zandbodem, omdat de bestaande topklaag van de bodem versleten en afgekeurd is. De vereniging ontvangt momenteel geen accommodatiekostensubsidie.

Genoemde paardensportvereniging kan niet langer zelfstandig voorzien in het onderhoud en vervanging van de gehele accommodatie. Met een eenmalige subsidie van € 34.500 kan de paardensportvereniging de accommodatie weer aan de gestelde eisen laten voldoen.

Alle werkzaamheden worden in eigen beheer en zoveel als mogelijk door zelfwerkzaamheid uitgevoerd.

### Project circulair food center (eenmalig budget)

Begin 2020 heeft de regio Noordoost Brabant (RNOB) te horen gekregen dat de aanvraag voor een Regio Deal is gehonoreerd door het kabinet. In die aanvraag heeft de regio aangegeven dat Noordoost-Brabant voor grote opgaven staat op het gebied van de leefbaarheid en brede welvaart. De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden, voor een leefbaar en gewaardeerd platteland, voor bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en maatschappij. Een regio waar mensen zijn voorbereid op het werk en de banen van morgen. Met de Regio Deal pakken de regiopartners die opgaven, samen met andere overheden en projectpartners, aan.

Onderdeel van de regiodeal is het circulair food center. Het doel van dit project is om Nederland tot koploper en een wereldvoorbeeld te maken als het gaat om circulaire en innovatieve ketens van voedsel en voedselverpakkingen. Dit doen we vanuit het centrale thema voedselverspilling. We willen

voedselverspilling tot een minimum beperken en reststromen optimaal hergebruiken (nieuwe waarde geven).

Aan dit project worden bijdragen geleverd door het Rijk en door de provincie. De bijdrage vanuit gemeente Meierijstad is in totaal € 375.000 voor de periode 2021 tot en met 2023. Het aandeel van Meierijstad wordt gedekt uit bestaande budgetten. De reeds geraamde beschikking over de algemene reserve wordt verdeeld over 3 jaar.

#### Realisatie mobiliteitscentrum

Het college heeft ingestemd met de realisatie van een Mobiliteitscentrum in Meierijstad. Met de ontwikkeling van een mobiliteitscentrum beoogt de gemeente Meierijstad samen met haar partners een fysiek loket te openen voor werkgevers- en werknemersdienstverlening. Het college ondersteunt en faciliteert het initiatief om zo in te kunnen spelen op knelpunten in de arbeidsmarkt, op korte termijn als gevolg van de coronacrisis en op langere termijn het versterken van de arbeidsmarkt. De kosten worden gedekt uit bijdragen van derden en door budgetoverheveling vanuit 2020.

#### Tijdelijke huur Deken van Miertstraat tijdens verbouwing obs De Uilenbrink

De tijdelijke huisvesting van obs De Uilenbrink is langer nodig dan aanvankelijk gedacht omdat de bouw naar achter is geschoven, waardoor de nieuwbouw pas in de eerste week van mei 2021 in gebruik wordt genomen.

In onderstaande tabel staan de mutaties in de reserve sociaal domein weergegeven.

(Bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Aanschaf en implementatie regiesysteem		-142	-221	-44
Totaal mutaties reserve sociaal domein 1e bestuursrapportage 2021		-142	-221	-44

In onderstaand overzicht is een toelichting op de mutaties van de reserve sociaal domein weergegeven.

#### Aanschaf en implementatie regiesysteem

Aanschaf en implementatie regiesysteem conform raadsbesluit 1 april 2021. Het regiesysteem is een geautomatiseerde toepassing waarmee de frontoffice- en backoffice-processen van atelier Toegang vergaand kunnen worden geharmoniseerd en gedigitaliseerd. De dienstverlening naar inwoners wordt met het regiesysteem verder verbeterd. Met de inzet van het systeem worden werkprocessen efficiënter ingericht en kan gefaseerd op termijn - door natuurlijke verloop - een verlaging van de formatie worden doorgevoerd.

In 2021 en 2022 worden de lasten met name gedekt uit het budget voor uitvoeringskosten TOZO.

Verder wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 een gedeelte van de kosten gedekt uit de reserve sociaal domein. De op termijn bespaarde kosten op de formatie vloeien terug naar de Reserve sociaal domein.

Dit besluit heeft doorwerking in diverse programma's. De kapitaallasten en mutaties in de reserve zijn onderdeel van programma O. De uitgaven zijn onderdeel van programma 6. De mutatie op het krediet wordt toegelicht bij het onderdeel mutatie kredieten. De mutatie reserve sociaal domein is nog een keer apart opgenomen in de bijlage mutaties reserves om daar een totaal beeld te geven van het verloop reserve sociaal domein.