



## 1<sup>E</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Meierijstad zijn we samen!



# INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	3
Financiële samenvatting.....	4
Afwijkingen 1e bestuursrapportage.....	5
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning.....	7
Programma 1 - Veiligheid.....	9
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat.....	10
Programma 3 - Economie.....	11
Programma 4 - Onderwijs.....	12
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie.....	13
Programma 6 - Sociaal domein.....	14
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu.....	16
Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing.....	17
Algemene dekkingsmiddelen.....	18
Overhead.....	19
Onvoorzien.....	20
Mutatie investeringskredieten.....	21
Financiële gevolgen corona.....	22
Bijlage toelichting mutaties reserves.....	24

# INLEIDING

De 1e bestuursrapportage 2022 is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Dit betreft de structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2021 en actuele financiële afwijkingen, veelal aan de hand van collegevoorstellen, waarbij de afwijkingen > € 50.000 zijn toegelicht.

In de financiële samenvatting staat het actueel financieel (meerjaren) beeld voor en na de 1e berap 2022. Er wordt aandacht besteed aan het financiële verloop van de begroting, zodat een beeld kan worden gevormd over de actuele financiële situatie. Deze 1e bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 april 2022 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 2022 en raadsbesluiten tot en met maart 2022 is er sprake van een voordelig saldo van € 5.901.000. Het budgettair resultaat van deze bestuursrapportage voor 2022 is afgerond € 3.269.000 positief. Daarmee komt het te verwachten resultaat voor 2022 op € 9.170.000 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

In de volgende tabel staat het verloop van geraamde resultaat voor de jaren 2022 t/m 2025 vanaf het vaststellen van de begroting op 11 november 2021.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting	5.899	2.313	1.688	1.114
Raadsbesluiten oktober 2021 t/m maart 2022	2	-19	-21	-21
<b>Geraamd resultaat vóór 1e bestuursrapportage 2022</b>	<b>5.901</b>	<b>2.294</b>	<b>1.667</b>	<b>1.093</b>
Bestaand beleid	-1.849	-1.165	-1.149	-685
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-106	-192	-192	-194
Loon- & prijsindexatie	0	0	0	0
Gemeentefonds	3.105	2.346	2.350	2.741
Corona	0	0	0	0
Kapitaallasten	2.119	95	92	92
Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2022	3.269	1.084	1.101	1.954
<b>Geraamd resultaat na 1e bestuursrapportage 2022</b>	<b>9.170</b>	<b>3.378</b>	<b>2.768</b>	<b>3.047</b>

Toelichting op de jaargroepen:

#### Bestaand beleid

Dit zijn afwijkingen > € 50.000 op het door de raad vastgestelde beleid.

#### Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)

Hier gaat het om de afwijkingen < € 50.000 op het door de raad vastgestelde beleid.

#### Loon- & prijsindexatie

Op deze regel staan de aanpassingen voor loon- en prijsindexatie die ten laste gaan van de stelpost loon en prijsindexatie in de begroting.

#### Gemeentefonds

De verwerking van de circulaire van het gemeentefonds is in deze categorie opgenomen. Het gaat dan om de effecten van de september- en decembercirculaire. Hierover heeft u een aparte raadsinformatiebrief ontvangen.

#### Corona

Bijstelling van geraamde lasten en baten als gevolg van corona. Deze zijn opgenomen in een apart overzicht met uitgebreide toelichting.

#### Kapitaallasten

In deze categorie staan de financieel technische wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van bijgestelde planning van beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Inhoudelijke toelichting op de tabel volgt in het onderdeel 'Afwijkingen 1e bestuursrapportage'.



# AFWIJINGEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE

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

## 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.

## 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.

## 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 1e bestuursrapportage. Onder andere bij de volgende onderdelen zijn mutaties doorgevoerd:

- **Subsidiestaat**  
Jaarlijks worden door het college van burgemeester en wethouders de subsidies vastgesteld. Het subsidieoverzicht 2022 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.
- **Budgetten jeugdzorg**  
Voor de indexering van de budgetten jeugdzorg nemen we het advies over van de Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ). Zij verzorgt voor de deelnemende gemeenten de inkoop jeugdzorg en het contractmanagement hiervan.
- **Wmo huishoudelijke verzorging, specialistische hulp**  
De indexering voor de tarieven van specialistische hulp geeft op de totale kosten van specialistische hulp (2021), een extra structurele last van € 257.000. De indexering voor het tarief van huishoudelijke verzorging geeft op de totale kosten hulp in natura, een extra last van € 130.000.

Na verwerking van de prijsindexeringen van de 1e bestuursrapportage resteert er nog € 836.000 in de stelpost.

## Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Na Prinsjesdag 2021 is de septembercirculaire 2021 over de algemene uitkering ontvangen. De septembercirculaire geeft inzicht de afwijkingen ten opzichte van de meicirculaire 2021. De meicirculaire 2021 is verwerkt in de begroting 2022. Via een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2021.

Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 ontvangen. In de decembercirculaire 2021 wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2021 tot en met 2026 ten opzichte van de septembercirculaire 2021 opgenomen. Via een raadsinformatiebrief bent u eerder geïnformeerd over de uitkomst van de decembercirculaire 2021.

Bijstelling van de ramingen en het toevoegen van de middelen aan de diverse budgetten, vindt plaats met deze 1e bestuursrapportage 2022.

Het budgettair effect van de circulaires is als volgt:

Soort (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
septembercirculaire 2021	€ 2.956	€ 2.346	€ 2.350	€ 2.741	€ 3.100
decembercirculaire 2021	€ 149	0	0	0	0
Totaal resultaat	€ 3.105	€ 2.346	€ 2.350	€ 2.741	€ 3.100

### Corona

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële gevolgen corona'. Na de 1e bestuursrapportage resteert nog € 825.090 in de stelpost.

Soort (bedragen x € 1.000)	2022
Begroting 2022	€ 1.000
Mutaties 1e bestuursrapportage	-/- € 175
Restant na 1e bestuursrapportage	€ 825

### Kapitaallasten

De afschrijving van de investeringen die in 2021 nog niet gereed zijn gemeld, kunnen over 2022 incidenteel worden verlaagd (€ 1.935.045 incidenteel voordeel). 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 2022 nog niet tot kapitaallasten (incidenteel voordeel € 89.655). Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2021 een aantal kredieten afgesloten. Deze geven een structureel voordeel op de kapitaallasten van € 92.000.

De rente-bijstelling wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2022.

### Overige technische aanpassingen

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

# PROGRAMMA 0 - BESTUUR EN ONDERSTEUNING

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-497	-146	-146	0

Aanpassing dekking uit bestemmingsreserve	-146	-146	-146	0
---	------	------	------	---

Op het overzicht van structurele mutaties in de reserves begroting 2022 is opgenomen: aan de tijdelijke bestemmingsreserve overig wordt tot en met 2024 nog een bedrag onttrokken voortvloeiend uit een besluit vanuit de voormalige fusiegemeenten. De onttrekking aan de tijdelijke bestemmingsreserve overig eindigt per 31 december 2024 en bedraagt jaarlijks € 146.000. De mutatie i.v.m. de tijdelijke bestemmingsreserve is volgens de gewijzigde richtlijn m.b.t. incidentele baten en lasten van de provincie geen structurele dekking en wordt gewijzigd voor de jaren 2022 tot en met 2024.

Borgstellingsprovisie Scheifelaar	-149	0	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---

In de begroting was rekening gehouden met een borgstellingsprovisie tot en met 2022. In verband met het aflossen van de lening door de Scheifelaar kan er geen borgstellingsprovisie meer in rekening worden gebracht.

Energiekosten	-500	0	0	0
---------------	------	---	---	---

De energiemarkt heeft zich vanaf 2021 onstuimig ontwikkeld. Dit is veelvuldig in het nieuws geweest en leidt inmiddels ook tot historische inflatie. Dit betekent dat we rekening hebben te houden met forse kostenstijgingen voor energie.

Het kabinet heeft voor 2022 gekozen om afnemers enigszins te compenseren door het tarief energiebelasting tijdelijk te verlagen. Deze verlaging is gericht op huishoudens en kleine afnemers leidt nauwelijks tot lagere kosten voor de gemeenten.

De grootste energieverbruikers binnen de gemeente zijn veelal openbare verlichting (30-50%), rioolgemalen en vastgoed.

Naar huidig inzicht zijn de te verwachten extra kosten voor 2022 circa € 500.000.

De ontwikkelingen vanaf 2023 zijn in de uitgangspunten van de begroting 2023 verwerkt.

Uitvoering van gemeentelijke samenwerkingen	0	0	0	0
---	---	---	---	---

De gemeente Meerijstad voert de administratie voor de samenwerking in het kader van the chocolate factory (totaal € 40.000) en de R8-samenwerking (totaal € 70.000). Dit is een samenwerking van 8 gemeenten in Nederland die ca. 100.000 inwoners hebben die onlangs een gemeentelijke herindeling achter de rug hebben en veelkernig zijn.

De bijdragen van de gemeente Meerijstad aan de gemeentelijke samenwerkingen worden gedekt uit reeds beschikbaar gestelde middelen.

Hierdoor worden de gemeentelijke samenwerkingen budgettair neutraal uitgevoerd.

De samenwerkingen zijn alleen voor 2022.

Verbetervoorstellen WOZ-keten 2022	298	0	0	0
------------------------------------	-----	---	---	---

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit in de gehele WOZ-keten is een startnotitie ketenbreed verbetervoorstel 2022 opgesteld.

In de startnotitie is uiteengezet wat de verschillende ateliers nodig hebben om verbetering van de kwaliteit te realiseren. Er zijn een drietal deelprojecten benoemd waarvoor het van belang is dat deze op korte termijn kunnen starten. Voor de uitvoering van deze deelprojecten is extra budget nodig. De lasten zijn opgenomen binnen het onderdeel "overhead" (€ 195.000) en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen (€ 103.000).

Voorgesteld wordt om de extra middelen voor de deelprojecten (in totaal € 298.166) te dekken uit de algemene risico-reserve.

Versterken leefbaarheidsaanpak	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---

Vanuit de programmaliijn Leefbaarheid wordt gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid in Meierijstad. Hiervoor zijn in de begroting 2022 extra middelen vrijgemaakt voor de komende vier jaar. Er wordt in totaal € 180.000 ingezet, 4x € 10.000 is opgenomen in de begroting 2022. De extra lasten ad € 140.000 voor 2022 t/m 2026 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein.



# PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0
Toekenning subsidies project city deal	0	0	0	0

In het kader van de city deal lokale weerbaarheid cybercrime zijn subsidies beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten "regionaal expertteam digitale veiligheid" (€ 29.334) en "sterkere schakels versterken de keten" (€ 50.000).

De subsidies zijn toegekend voor de periode van één jaar, vanaf 1 maart 2022 en worden ook gedurende dat jaar besteed.

De city deal wordt voor de gemeente Meierijstad budgettair neutraal uitgevoerd.

## PROGRAMMA 2 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-1.136	-1.136	-1.136	-836
Structurele aanpassing voorziening wegen	-1.136	-1.136	-1.136	-836

Als gevolg van het begrotingsonderzoek van de provincie wordt een bijstelling verwerkt. De uitkomsten van het begrotingsonderzoek hebben geen gevolgen voor het toezicht in 2022. Ze hebben wel invloed op het financieel (meerjaren)beeld. Het gaat over de verwerking van de extra toevoeging aan de voorziening verhardingen. De eenmalige storting van € 4.245.000 met als dekking de algemene reserve zet de provincie om in een structurele storting van € 1.136.000 per jaar totdat een nieuw beheerplan is vastgesteld. De geplande herziening van het beheerplan in 2023 kan weer leiden tot aanpassing van de structurele storting.

## **PROGRAMMA 3 - ECONOMIE**

In programma 3 zijn geen mutaties stand beleid van > € 50.000 opgenomen.

## PROGRAMMA 4 - ONDERWIJS

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0
Verhogen budget onderwjsachterstandenbeleid	0	0	0	0

In september 2021 hebben wij de voorlopige toekenningsbeschikking van € 723.598 specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2022 van het Ministerie van OCenW ontvangen. De begroting 2022 wordt hiermee in overeenstemming gebracht. Budgettair neutraal.

## PROGRAMMA 5 - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	83	117	134	151

Aanpassing budget wegbermen en sloten n.a.v. amendement	0	0	0	0
---	---	---	---	---

De huidige werkwijze voor beheer en onderhoud van de wegbermen en sloten wordt aangepast n.a.v. een amendement van 27 januari 2022, inhoudende:

- a. Jaarlijks snoeien van randen op recreatieve paden bij overdadige houtgroei;
- b. Jaarlijks maaien van bermsloten en afvoeren van maaisel, conform het beleid van de voormalige gemeente Veghel.

De totale kosten hiervan bedragen jaarlijks € 300.000. Voor 2022 worden deze incidenteel gedekt uit de algemene reserve conform amendement.

Daarnaast dient eerst een nulbeurt uitgevoerd te worden om de achterstallige sloten en bermen geschikt te maken. Verder worden de beheergegevens aangepast aan de nieuwe werkwijze.

Deze incidentele kosten bedragen € 200.000 en worden gedekt uit de algemene reserve.

Harmonisatie zwembadtarieven	83	117	134	151
------------------------------	----	-----	-----	-----

We harmoniseren de tarieven voor inhoudelijke gelijke activiteiten. In Meerijstad zijn op dit moment 3 zwembaden die inhoudelijk van elkaar verschillen en waarvan er 2 worden geëxploiteerd door de gemeente en 1 door Laco Veghel BV. Door deze verschillen worden in deze zwembaden verschillende tarieven gehanteerd, ook voor activiteiten die inhoudelijk niet van elkaar verschillen. Door het besluit om alle drie de overdekte zwembaden zelf te gaan exploiteren kunnen de tarieven voor inhoudelijke gelijke activiteiten worden geharmoniseerd.



## PROGRAMMA 6 - SOCIAAL DOMEIN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
<b>Bestaand beleid</b>	-1.286	-325	-300	-249
<b>Beschermd Wonen</b>	0	0	0	0
<p>Met ingang van 2022 is de facturering en betaling van de kosten van Beschermd Wonen overgegaan van de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Het budget blijft nog bij de centrumgemeente. Meierijstad moet gedurende het jaar de facturen betalen en declareert deze vervolgens bij de centrumgemeente.</p> <p>Deze wijziging betreft het opvoeren van de baten en lasten (raming € 2.000.000) (budgettair neutraal).</p>				
<b>Definitieve formatie-uitbreiding Toegang i.v.m. Wet Inburgering</b>	-76	-76	-76	-76
<p>Ter voorbereiding op de Wet Inburgering is de formatie van Toegang tijdelijk uitgebreid. De formatie wordt nu structureel gemaakt. De kosten kunnen gedekt worden uit de beschikbare uitvoeringskosten van de Wet Inburgering.</p> <p>Het betreft in totaal 2,67 FTE (€ 211.747), waarvan € 76.195 gedekt wordt door een bijdrage van derden welke is opgenomen in het onderdeel overhead (budgettair neutraal).</p>				
<b>Doorrekening kosten inkomensvoorziening te berap 2022</b>	0	0	0	0
<p>Periodiek worden uitgaven en inkomsten voor inkomstenvoorzieningen doorgerekend en aangepast. Bijstelling baten en lasten is € 971.692. Budgettair neutraal.</p>				
<b>Incidenteel subsidie t.b.v. 3 assistent jongerenwerkers.</b>	-344	0	0	0
<p>Incidenteel subsidie voor inzet 3 assistent jongerenwerkers met als doel het tijdig beschikbaar stellen van de benodigde jeugdhulp en het versterken van het voorliggend veld om verdere instroom van de jeugdhulp te voorkomen. Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen jeugdzorg 2021 (opgenomen in onderdeel algemene dekkingsmiddelen).</p>				
<b>Inzet extra rijksmiddelen jeugd 2021 t.b.v. pilot steunouders en POH GGZ</b>	-178	-55	-55	0
<p>Inzet extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021 t.b.v. de pilot steunouders en extra inzet Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) GGZ met als doel het tijdig beschikbaar stellen van de benodigde jeugdhulp en het versterken van het voorliggend veld om verdere instroom van de jeugdhulp te voorkomen.</p> <p>Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021 (opgenomen in onderdeel algemene dekkingsmiddelen).</p>				
<b>Inzet middelen jeugd 2021 Gebiedsteams / samenwerking Coöperatie</b>	-490	0	0	0
<p>De ontwikkelingen binnen het sociaal domein voltrekken zich in een hoog tempo. In vergelijking met de andere organisaties zet Meierijstad minder formatie in voor jeugdprofessionals. Om de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening te waarborgen moet een impuls gegeven worden aan de inzet van jeugdprofessionals in de gebiedsteams.</p> <p>Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021 (opgenomen in onderdeel algemene dekkingsmiddelen).</p>				
<b>Koploperschap cliëntondersteuning</b>	0	0	0	0
<p>Vanuit 2021 is een bedrag van € 156.790 aan rijksmiddelen overgeheveld naar 2022 voor koploperschap cliëntondersteuning. Deze middelen worden in 2022 besteed.</p> <p>(budgettair neutraal)</p>				

<b>Lokaal uitvoeringsbudget Beschermd Wonen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

In het regionaal uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang zijn middelen opgenomen voor het lokaal uitvoeringsbudget ad € 555.066. Voor Meierijstad is hiervan € 103.729 beschikbaar. Dit bedrag komt via de centrumgemeente naar Meierijstad (budgettair neutraal).

<b>Subsidieregeling vergunninghouders</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

Ten behoeve van de transformatie van het pand Joachim en Anna door BrabantWonen naar een woonvorm voor jongvolwassenen uit de eigen regio en jongvolwassen nieuwkomers door BrabantWonen heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ingediend. Voor de inzet van een projectleider is een budget nodig van € 80.000. In de bestemmingsreserve sociaal domein is ruimte om de inzet van de projectleider m.b.t. wonen te dekken.

<b>Verlengen pilot toezichthouder Wmo en Jeugdwet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

Het college heeft begin 2020 ingestemd met een pilot voor 2 jaar voor toezicht op de Wmo en Jeugdwet. Pas in januari 2021 is daadwerkelijk een toezichthouder gestart. De pilot wordt nu verlengd voor 2022. Dekking van € 63.000 t.l.v. reserve sociaal domein (budgettair neutraal).

<b>Versterking ondersteuning wijkteams (decembercirculaire 2021)</b>	<b>-166</b>	<b>-167</b>	<b>-169</b>	<b>-172</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. Voor de sociale wijkteams komt hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de coördinatie tussen de verschillende soorten hulpverlening in het sociaal domein en voor ondersteuning waar een domein overstijgende aanpak nodig is. In de algemene uitkering zijn op basis van de december circulaire deze middelen ontvangen (opgenomen in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen).

<b>Wijziging budgetten Zorg in Natura Jeugd conform vastgesteld regionaal inkoopkader 2022</b>	<b>-31</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	------------	------------	----------	----------

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van 24 maart 2022 is het Regionale Inkoopkader 2022 vastgesteld. Daarbij is ook een nieuwe, hogere, inlegberekening voor onze gemeente vastgesteld. De hiervoor benodigde bijraming van budgetten vindt budgettair neutraal plaats binnen de reeds voor jeugdzorg gereserveerde middelen.

Verder vindt er een, budgettair neutrale, administratieve verschuiving van budgetten plaats als gevolg van de nieuwe inkoopsystematiek per 2022.

Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021 (opgenomen in het onderdeel algemene dekkingsmiddelen). Budgettair neutraal.

# PROGRAMMA 7 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0
Aanpak energiearmoede kwetsbare inwoners	0	0	0	0

Sinds de zomer is er sprake van een uitzonderlijke situatie op de energiemarkt. Recent onderzoek van TNO laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Daarom heeft het kabinet 150 miljoen gereserveerd voor gemeenten om deze huishoudens door de huidige problematiek op korte termijn gericht te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. Meierijstad zal hiervoor een bedrag van € 514.962 ontvangen. Deze middelen worden gebruikt voor de aanpak energiearmoede voor kwetsbare inwoners in Meierijstad.

# PROGRAMMA 8 - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	0	0	0	0

<b>Subsidie regeling huisvesting aandachtsgroepen</b>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt met de specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) € 31 mln beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen, waaronder spoedzoekers. We hebben een aanvraag toegekend gekregen van € 967.322 excl. BTW. Het maximale bedrag per gemeente is € 1.000.000. De aanvraag ziet op het binnen vijf jaar realiseren van 200 flexwoningen voor spoedzoekers op diverse locaties binnen de gemeente.

<b>Subsidieregeling vergunninghouders</b>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Ten behoeve van de transformatie van het pand Joachim en Anna door BrabantWonen naar een woonvorm voor jongvolwassenen uit de eigen regio en jongvolwassen nieuwkomers door BrabantWonen heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ingediend. Per beschikking van 9 december 2021 heeft het Ministerie van BZK het college op de hoogte gebracht van de volledige toekenning in het kader van de regeling huisvesting van vergunninghouders. Gaat om € 929.752 welke budgettair neutraal is verwerkt.

<b>Uitbreiding formatie werkatelier Projectbureau.</b>	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Er is een structurele uitbreiding van de formatie van het Projectbureau nodig. Het betreft hier het omzetten van een langdurige inhuur naar vaste formatie. Daarbij zijn er nieuwe projecten bijgekomen (b.v. woningbouwprojecten door de ingezette woningbouwversnelling) en er is sprake van een grote hoeveelheid projecten die door wisselingen niet voldoende opgepakt kunnen worden. De structurele kosten voor de uitbreiding met 1,69 fte bedragen jaarlijks € 162.711. De extra kosten worden gedekt uit de beschikbare kredieten door de uren van de formatie uitbreiding hieraan door te berekenen.

<b>Uitvoering subsidieregeling sanering varkenshouderij</b>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

In november 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderij opengesteld. De subsidieregeling is gericht op de beëindiging van varkenshouderijlocaties die geuroverlast veroorzaken voor omwonenden. Om de daadwerkelijke sluiting van de varkenshouderijen te bewerkstelligen hebben ook gemeenten een belangrijke rol in dit proces. Hierbij gaat het om de volgende werkzaamheden:

- intrekken of aanpassen van de omgevingsvergunning milieu en/of melding;
- aanpassen bestemmingsplan i.v.m. uitsluiten intensieve veehouderij;
- controle op sloop van gebouwen op de varkenshouderijlocaties.

Het gaat om een bedrag van € 207.104 welke budgettair neutraal is.

# ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	1.106	248	223	172

Incidenteel subsidie t.b.v. 3 assistent jongerenwerkers.	344	0	0	0
--	-----	---	---	---

Incidenteel subsidie voor inzet 3 assistent jongerenwerkers. Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021. Verdere toelichting zie programma 6.

Inzet extra rijksmiddelen jeugd 2021 t.b.v. pilot steunouders en POH GGZ	178	55	55	0
--	-----	----	----	---

Inzet extra rijksmiddelen jeugdzorg 2021 t.b.v. de pilot steunouders en extra inzet Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) GGZ. Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021. Verdere toelichting zie programma 6.

Inzet middelen jeugd 2021 Gebiedsteams / samenwerking Coöperatie	490	0	0	0
--	-----	---	---	---

Om de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening te waarborgen moet een impuls gegeven worden aan de inzet van jeugdprofessionals in de gebiedsteams. Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021. Verdere toelichting zie programma 6.

Verbetervoorstellen WOZ-keten 2022	-103	0	0	0
------------------------------------	------	---	---	---

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit in de gehele WOZ-keten is een startnotitie ketenbreed verbetervoorstel 2022 opgesteld. Verdere toelichting is opgenomen in programma 6.

Versterking ondersteuning wijkteams (december circulaire 2021)	166	167	169	172
--	-----	-----	-----	-----

In de algemene uitkering zijn op basis van de december circulaire extra middelen ontvangen. Verdere toelichting zie programma 6.

Wijziging budgetten Zorg in Natura Jeugd conform vastgesteld regionaal inkoopkader 2022	31	27	0	0
---	----	----	---	---

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van 24 maart 2022 is het Regionale Inkoopkader 2022 vastgesteld. Daarbij is ook een nieuwe, hogere, inlegberekening voor onze gemeente vastgesteld. Dekking t.l.v. de (naar 2022 overgehevelde) incidentele middelen Jeugdzorg 2021. Verdere toelichting zie programma 6.



## OVERHEAD

De financiële afwijkingen in bestaand beleid lichten we hieronder per onderwerp kort toe.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-119	76	76	76

Definitieve formatie-uitbreiding Toegang i.v.m. Wet Inburgering	76	76	76	76
---	----	----	----	----

Ter voorbereiding op de Wet Inburgering is de formatie van Toegang tijdelijk uitgebreid. Verdere toelichting zie programma 6.

Verbetervoorstellen WOZ-keten 2022	-195	0	0	0
------------------------------------	------	---	---	---

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit in de gehele WOZ-keten is een startnotitie ketenbreed verbetervoorstel 2022 opgesteld. Verdere toelichting zie programma 0.

## ONVOORZIEN

In de begroting 2022 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 2022 is er voor de volgende onderdelen een beroep gedaan op deze stelpost:

- Toekennen exploitatiesubsidie De Beckart Nijnsel.

In lijn met de harmonisatie van de wijk- en gemeenschapshuizen is besloten een exploitatiesubsidie voor 2022 toe te kennen aan De Beckart in Nijnsel. Dit is vooralsnog voor één jaar toegekend met de intentie voor structurele subsidie. Dekking van het benodigde bedrag van € 39.650 vindt plaats uit de stelpost onvoorzien 2022.

Na de 1e bestuursrapportage 2022 resteert een bedrag van € 210.350 voor onvoorziene uitgaven in 2022.

# MUTATIE INVESTERINGSKREDIETEN

Er zijn geen bijstellingen van de investeringskredieten in de 1e bestuursrapportage 2022.

# FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

## Bijstelling van de begroting 2022 in verband met de financiële effecten corona 2022 Gemeente Meierijstad

Dit overzicht met toelichting is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht te geven in de financiële gevolgen voor 2022 die de Coronacrisis voor de gemeente Meierijstad met zich meebrengt en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2022 van Meierijstad.

Er bestaan nog altijd onzekerheden over het verdere verloop. Op veel terreinen en in de economie zijn de gevolgen onzeker. Wij blijven u middels de bestuursrapportages 2022 en de jaarrekening 2022 informeren over de financiële gevolgen van de Coronacrisis.

Dit overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio april 2022. Effecten na die datum worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2022 en jaarrekening 2022.

De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel maken onderdeel uit van de begrotingswijziging als gevolg van de 1e bestuursrapportage 2022.

In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen van € 1.000.000 waar dit nadeel uit wordt gedekt.

### Nadere toelichting stelpost

We hebben in de begroting 2022 een stelpost opgenomen van € 1.000.000. Via de septembercirculaire 2021 (€ 172.115) en de decembercirculaire 2021 (€ 115.202) zijn middelen in de algemene uitkering toegekend. Middels raadsinformatiebrief bent u hiervan op de hoogte gebracht.

Totaal hebben we daardoor € 1.287.317 beschikbaar voor 2022 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 € 207.380. Middels een \* is aangegeven welke posten dit betreft. Voor overige aanpassingen worden bijstellingen geraamd van per saldo € 254.847. Na de 1e bestuursrapportage resteert nog € 825.090 in de stelpost.

In onderstaande tabel is - een nadeel.

	Begroting	September	December	Totaal
		circulaire	circulaire	Beschikbaar
Begroting 2022	1.000.000			
1e berap 2022 (september en december toegekende middelen)		172.115	115.202	1.287.317
Compensatie extra kosten verkiezingen			-115.202	
Compensatie gemeentelijk schuldenbeleid		-92.178		
Overige mutaties 1e berap 2022	-254.847			
Resteert na verwerking 1e berap 2022	745.153	79.937	0	825.090

In onderstaande tabel is - een verlaging.

Omschrijving	Toelichting (bedragen x € 1.000)	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties	In de eerste 2 maanden van 2022 zijn er door Corona nog beperkingen geweest. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de	-113	

Omschrijving	Toelichting (bedragen x € 1.000)	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
	binnensportaccommodaties en minder accommodatiesubsidie verstrekt.		
Accommodatiesubsidies	In de eerste 2 maanden van 2022 zijn er door Corona nog beperkingen geweest. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de binnensportaccommodaties en minder accommodatiesubsidie verstrekt.		-31
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 gedeelde inkomsten en extra uitgaven 2022. De september- en decembercirculaire 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 € 172.115 en 115.202.</p> <p>Door middel van raadsinformatiebrieven bent u hiervan op de hoogte gebracht.</p> <p>Septembercirculaire 2021 (voor jaar 2022)  Aanvullend pakket re-integratie  bijstandsgerechtigden  Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden  Gemeentelijk schuldenbeleid  Bijzondere bijstand</p> <p>Decembercirculaire 2021 (voor jaar 2022)  Kosten verkiezingen</p>	287	
Kosten verkiezingen *	In verband met corona zijn de kosten voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen toegenomen. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal stembureaus meerdere dagen open geweest. Via de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het organiseren van de verkiezingen. Voorgesteld wordt om, gezien de gemaakte kosten, dit budget (€ 115.202) volledig te oormerken voor verkiezingen.		115
Inzet klantmanager Wmo	Door corona is het onderzoek bij nieuwe cliënten inhoudelijk niet voldoende diepgaand geweest. Hierop wordt alsnog een kwaliteitsslag gemaakt. Dit geldt voor huishoudelijke hulp, aanvragen regio-taxipas, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.		165
Gemeentelijk schuldenbeleid *	Vanwege de corona is tijdelijk extra inzet voor schuldhulpverlening ingehuurd voor achterstallige werkzaamheden.		92
Overige			8
	<b>Totaal effect baten en lasten</b>	<b>174</b>	<b>349</b>
	<b>Totaal effect</b>		<b>-175</b>



## BIJLAGE TOELICHTING MUTATIES RESERVES

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Aanpassing budget wegbermen en sloten n.a.v. amendement	-500	0	0	0
Afboeken boekwaarden 3 schoolgebouwen	272	0	0	0
Structurele aanpassing voorziening wegen	4.245	0	0	0
Verbetervoorstellen WOZ-keten 2022	-298	0	0	0
<b>Totaal mutaties algemene reserve 1e bestuursrapportage 2022</b>	<b>3.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **Aanpassing budget wegbermen en sloten n.a.v. amendement**

De huidige werkwijzen voor beheer en onderhoud van de wegbermen en sloten wordt aangepast n.a.v. een amendement van 27 januari 2022. Verdere toelichting zie programma 5.

### **Afboeken boekwaarden 3 schoolgebouwen**

In de begroting 2022 is opgenomen dat een drietal scholen in 2022 gesloopt zou gaan worden in verband met nieuwbouw. Het betreft de Antoniuschool in Keldonk, basisschool De Bunders in Veghel en De Empel in Erp. Omdat de sloop van deze gebouwen in 2022 nog niet plaats gaat vinden, kan het afboeken van de restant-boekwaarden en de dekking hiervan uit de algemene reserve in 2022 komen te vervallen.

Op basis van het geactualiseerde IHP is de vervangende nieuwbouw van De Bunders uitgesteld naar 2023. De vervangende nieuwbouw van De Empel en van de Antoniuschool zijn nu voorzien in 2026 respectievelijk 2031.

### **Structurele aanpassing voorziening wegen**

Als gevolg van het begrotingsonderzoek van de provincie wordt een bijstelling verwerkt. Verdere toelichting zie programma 2.

### **Verbetervoorstellen WOZ-keten 2022**

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit in de gehele WOZ-keten is een startnotitie ketenbreed verbetervoorstel 2022 opgesteld. Verdere toelichting zie programma 0.

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

(Bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Subsidieregeling vergunninghouders	-80	0	0	0
Verlengen pilot toezichthouder Wmo en Jeugdwet	-63	0	0	0
Versterken leefbaarheidsaanpak	-20	-60	-30	-30
<b>Totaal mutaties reserve sociaal domein 1e bestuursrapportage 2022</b>	<b>-163</b>	<b>-60</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

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

### **Subsidieregeling vergunninghouders**

Voor de inzet van een projectleider is een budget nodig van € 80.000. Verdere toelichting zie programma 6.

### **Verlengen pilot toezichthouder Wmo en Jeugdwet**

Het college heeft begin 2020 ingestemd met een pilot voor 2 jaar voor toezicht op de Wmo en Jeugdwet. Verdere toelichting zie programma 6.

### **Versterken leefbaarheidsaanpak**

Vanuit de programmaliijn Leefbaarheid wordt gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid in Meierijstad. Verdere toelichting zie programma O.