



2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Meerijstad zijn we samen!



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	2
Aanbiedingsbrief	3
Samenvatting.....	4
Programmaliijnen.....	7
Programma's.....	11
0 Bestuur en ondersteuning.....	12
1 Veiligheid.....	21
2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	25
3 Economie.....	31
4 Onderwijs.....	35
5 Sport, cultuur en recreatie.....	40
6 Sociaal domein.....	49
7 Volksgezondheid en milieu.....	56
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing.....	62
Onvoorziene uitgaven.....	70
Mutatie investeringskredieten.....	71
Financiële gevolgen Corona.....	73

AANBIEDINGSBRIEF

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (berap) over 2021 aan. Jaarlijks stellen wij twee tussentijdse rapportages op, waarbij de 1e vooral een financiële afwijkingenrapportage is.

Wij informeren u in deze 2e bestuursrapportage per programma over de voortgang van de activiteiten 2021 uit de programmabegroting 2021 ("Wat gaan we daar voor doen?"). Er wordt inzicht gegeven in het financiële verloop van de begroting (wat kost het), zodat een beeld kan worden gevormd over de actuele financiële situatie. Deze 2^e bestuursrapportage beslaat de periode 1 januari tot 1 augustus 2021 met een doorkijk tot het einde van het jaar. Het totaal van de afwijkingen wordt gepresenteerd in de Financiële samenvatting.

Onder "Wat kost het?" zijn de exploitatielasten en -baten en de eenmalige budgetten opgenomen. Daarnaast is er binnen elk programma een overzicht opgenomen van de (financiële) stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de kredieten.

De inzet van de post onvoorzien is opgenomen in het onderdeel "Financiën, onvoorziene uitgaven".

De financiële gevolgen van de corona crisis zijn opgenomen in het onderdeel "Financiën, Financiële gevolgen Corona".

SAMENVATTING

INLEIDING

Deze 2e bestuursrapportage 2021 start met een financiële samenvatting en de programmalijnen. Daarna volgen de begrotingsprogramma's met de 3-W vragen en een hoofdstuk financiën.

Voor de 3-W vragen is de inhoud als volgt samengesteld:

Wat willen we bereiken?

De teksten komen uit het coalitieakkoord en blijven tijdens de hele collegeperiode op grote lijnen intact.

Wat gaan we daarvoor doen?

De 2e W-vraag 'Wat gaan we daar voor doen?' of beter 'Wat hebben we daar in de 1e helft 2021 voor gedaan?' is in de vorm van een zogenaamd stoplichtenrapportage. U kunt dan snel zien wat de voortgang is van deze activiteiten. Wij informeren u over de voortgang van alle activiteiten uit de programmabegroting 2021.

De symbolen in de rapportage hebben de volgende betekenis:

	= Gerealiseerd of loopt volgens planning.
	= Deels gerealiseerd
	= Niet gerealiseerd

Wat kost het?

Bij de 3e W-vraag "Wat kost het?" geven we een toelichting op de financiële afwijkingen. Deze mutaties zijn 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 mei-circulaire 2021 waarover u in een aparte raadsinformatiebrief bent geïnformeerd;
- Kapitaallasten: dit betreffen wijzigingen als gevolg van herberekening van de toegerekende rente op basis van actuele rentekosten en boekwaarden;
- 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.

De omvang van de mutatie is het saldo van baten en lasten op de betreffende post. Wanneer bij een mutatie het bedrag € 0 staat, dan zijn baten en lasten aan elkaar gelijk. In de toelichting op de mutatie is aangegeven om welk bedrag aan lasten het gaat.

Naast de mutaties op de reguliere budgetten, wordt in dit onderdeel gerapporteerd over de eenmalige budgetten. Er wordt een totaal overzicht gegeven van alle eenmalige budgetten die bij het betreffende programma horen. Daarnaast worden de afwijkingen gerapporteerd op de budgetten > € 100.000.

Investeringsen

Naast de 3 W-vragen wordt per programma in het onderdeel Investeringsen de voortgang op de investeringen gerapporteerd. Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij het betreffende programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Financiën

We gaan hier in op de voortgang van de besteding van de post onvoorzien. Er wordt een indicatie gegeven van de uitgaven en inkomsten in verband met Corona.

FINANCIËLE SAMENVATTING

In de 2e berap 2021 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2021. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2021, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2022. De 2^e berap 2021 laat een voordeel zien van € 1.932.386.

Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2021 positief € 2.567.783.

Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt vooral verklaard door de verwerking van de meicirculaire 2021 (€ 1.393.521 voordelig) en het laten vrijvallen van een geraamde stelpost inzake mogelijk nadelige effecten herverdeling gemeentefonds (€ 900.000).

Kostentoerekening aan de grondexploitaties

De actualisatie van de berekeningen grondexploitaties en vooruitblik naar het eind van het jaar, laat zien dat op dit moment de verwachting is dat in 2021 minder uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie dan in de begroting is opgenomen. Dit houdt met name verband met de fase waarin projecten zich bevinden. De voortgang is minder dan verwacht.

Indien deze verwachting werkelijkheid wordt zal dit een extra belasting van de gemeentelijke exploitatie betekenen. Op dit moment is dit mogelijke nadeel 2021 nog niet verwerkt, maar zal dit tot uitdrukking komen in het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2021.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-250.036	-19.638	-269.674
Baten	236.398	21.105	257.503
Geraamd saldo van baten en lasten	-13.638	1.467	-12.171
Toevoeging reserves	-3.500	0	-3.500
Onttrekking reserves	17.773	465	18.238
Resultaat	635	1.932	2.568

(Bedragen x € 1.000)	2021
Primitieve begroting	1.334
Maart 2021	-9
1e Bestuursrapportage	-690
Uitgangspositie 2e bestuursrapportage 2021	635
Bestaand beleid	902
Corona	0
Gemeentefonds	1.394
Kapitaallasten	-340
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-23

Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	1.932
Saldo na 2e bestuursrapportage 2021	2.568

Toelichting

Primitieve begroting:

Op deze regel staan de geraamde resultaten van de vastgestelde begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 bij de begrotingsbehandeling in november 2020.

Maart 2021

Hier staan de financiële gevolgen van afzonderlijke raadsbesluiten van november 2020 t/m maart 2021. Financiële gevolgen van raadsbesluiten na maart 2021 zijn opgenomen in de mutaties van de 2e berap 2021..

1e Bestuursrapportage

Dit zijn de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2021 op het geraamde resultaat.

Startsituatie

Na de verwerking van de raadsbesluiten t/m maart 2021 en de 1e bestuursrapportage 2021 is dit de financiële startsituatie voor de 2e berap 2021.

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".

Een aantal afwijkingen wordt zichtbaar bij meer dan een programma. 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.

Corona

De financiële gevolgen van de Corona crisis zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële gevolgen Corona'.

Gemeentefonds / Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van de meicirculaire 2021 wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds bijgesteld. Daar waar middelen geoormerkt zijn voor uitgaven ter zake zijn deze verwerkt in het desbetreffende programma. De mutaties zijn aan uw raad kenbaar gemaakt middels een raadsinformatiebrief. Per saldo geeft de meicirculaire een budgettair voordeel.

Kapitaallasten

Dit betreffen bijstellingen van de geraamde rentelasten als gevolg van actualisatie van de te betalen en te ontvangen renten. daarnaast is op basis van de boekwaarde per 1 januari 2021 de rentetoerekening aan kostendragers en grondexploitatie bijgesteld.

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.

PROGRAMMALIJNEN

In het Mijlpalen van Meierijstad document zijn 5 centrale thema's benoemd: participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Het college heeft deze thema's in de vorm van programmalijnen opgepakt, dit omdat de activiteiten van deze thema's als een "breipen" door meerdere begrotingsprogramma's lopen. Daardoor ontstaat een matrixorganisatie om activiteiten in samenhang op te pakken. Aanvullend op de centrale thema's heeft het college de programmalijnen omgevingswet, organisatieontwikkeling en inclusie vastgesteld. Ook de activiteiten in deze programmalijnen raken meerdere begrotingsprogramma's.

PARTICIPATIE

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

"We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat". Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de wijken en dorpen, verenigingen, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Een wisselend samenspel tussen de samenleving en de lokale overheid. Sociale innovatie bevordert participatie en het is de kunst om technologie, organisatie en maatschappij slim te benutten en te verbinden door te investeren in mensen, een 'duurzame maatschappelijke betrokkenheid'.

Activiteiten

We geven in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren.

Voor 2021 werken we met een ontwikkel- en uitvoeringsprogramma Participatie. Dit programma bevat onder andere een proces voor initiatieven, activiteiten die gericht zijn op het door ontwikkelen van het participatie-gedachtengoed bij medewerkers en de vertaling ervan in het dagelijkse (beleids)werk met de samenleving. We werken in 2021 verder aan de mogelijkheden van digitale participatie, zodat we een mooie mix van online en offline participatiemogelijkheden hebben. Ook met het college wordt participeren en leren doorontwikkeld, onder andere in de vorm van periodieke casustafels. In 2021 voeren we op verzoek van de gemeenteraad weer startgesprekken met de raad en belanghebbenden. Dit gebeurt in goede samenwerking met de griffier.

Het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen burgerinnovatiefonds) biedt ook in 2021 mogelijkheden voor inwoners van Meierijstad voor initiatieven op het gebied van sociale of technische innovatie en of (innovatieve) participatie. In 2021 werken we verder aan meer bekendheid van het fonds onder andere op basis van de adviezen van ConsultingKids.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

LEEFBAARHEID

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn met een prettige woon- en leefomgeving. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat. We bezien leefbaarheid vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen en leven. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad.

Activiteiten

In 2020 is nader gekeken naar achtergronden en achterliggende oorzaken bij de informatie die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komt. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met externe partners en gemeentelijke medewerkers, maar ook met bijv. de wijk- en dorpsraden. In de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen is opgenomen dat voor ten minste één buurt of wijk waar Woonmeij en één buurt of wijk waar Area bezit heeft, een gezamenlijk plan van aanpak wordt uitgewerkt t.a.v. het verbeteren van de leefbaarheid. De wijkverbeterplannen worden vervolgens in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners gemaakt. Dit gaat volgens planning in 2021 lopen.

Waar het kan worden opvallende uitkomsten uit de leefbaarheidsmonitor meegenomen in het lopend beleid of in aanstaande beleidskeuzes, en -uitvoering. Het college zal de raad jaarlijks een stand van zaken toesturen (Q1) op het thema leefbaarheid, met daarin opgenomen de vervolgacties n.a.v. de leefbaarheidsmonitor. Ook in 2021 kunnen inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert weer een beroep doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

DUURZAAMHEID

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later. De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2021 het derde jaar in. In dat jaar starten onder de thema's Energiek & verantwoord, Circulair & schoon en Klimaatbestendig & biodivers diverse projecten. Deze projecten staan genoemd in onderdeel 7.6. en zijn uitgebreider beschreven in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld hoeven te worden

VERANDEROPGAVE OMGEVINGSWET

Ambitie

De Omgevingswet treedt in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

In 2021 volgen we de drie sporen die door de raad zijn uitgezet in het Koersdocument Omgevingswet. Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de digitale informatievoorziening.

We bereiden de andere manier van werken voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarbij gaat het onder andere om het ervaring opdoen met de omgevingstafel, met het voeren van de omgevingsdialoog, met de versnelling en vereenvoudiging van werk processen, en met het opleiden van medewerkers.

We leggen een ontwerp omgevingsvisie voor aan de raad en werken we aan het omgevingsplan

waarin de regelgeving op hoofdlijnen terecht komt.

We bereiden de digitale informatievoorziening voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden

INCLUSIE

Ambitie

'Iedereen kan meedoen' is klare taal voor 'Inclusie'. De ambitie is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit betekent Meierijstad fysiek, sociaal en digitaal toegankelijk maken.

Activiteiten

Meierijstad heeft een voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid en werkt aan de 'Meierijstadse inclusie agenda'. Iedereen heeft immers het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor fysieke voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. In 2021 geven we verder vorm en inhoud aan de Inclusie agenda samen met ervaringsdeskundigen, netwerkorganisaties en andere partijen.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

GEZONDHEID

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

De gezonde inwoner in een gezonde leefomgeving is en blijft het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor het gedachtegoed positieve gezondheid. In 2021 blijven we daarom inzetten om een gezonde leefstijl te stimuleren en gezondheidsverschillen te verkleinen. We willen dat de inwoner meer bewust is van gezond gedrag en invloeden op zijn gezondheid. Daarbij gaan we meer inwoners kansen bieden hun levenspatroon te veranderen. Datzelfde geldt voor bedrijven/instellingen: we gaan hen stimuleren/motiveren om bewuster om te gaan met gezondheid van werknemers. Inzetten op kleinere verschillen tussen arm-rijk en leefstijlbegeleiding/coaching om zo verandering van leefstijl te stimuleren. Wegens Corona is leefstijl en preventie nog belangrijker geworden. Datzelfde geldt voor de relatie tussen gezondheid, milieu, lucht en fysieke leefomgeving. Ook daar gaan we ons meer op focussen. Problemen en vraagstukken willen we daarom nog meer integraal en gezamenlijk aanpakken.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meerijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving

In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meerijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder

Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste

...in elkaar versterken;

...in het benutten van talenten;

...in een mix van professionals, specialisten en generalisten;

...in samenwerken, leren en experimenteren;

...in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

De programmatische Organisatieontwikkeling richt zich in 2021 speciaal op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams en de "Meerijstadse manier van werken". Zelforganisatie draagt bij aan het bereiken van een bijzonder persoonlijke dienstverlening en de bestuurlijke ambities en staat voor werkgeluk bij medewerkers. In 2021 richten we ons met verschillende activiteiten op de kaders en het speelveld van zelforganisatie en de beïnvloeding van concreet gedrag hierbij.

In het kader van een lerende organisatie ontwikkelen we het scholingsaanbod door, zowel in fysieke trainingen als in een digitaal aanbod.

Op het gebied van vernieuwend denken en werken (innovatie) pakken we opgaven en uitdagingen aan door ze op een andere manier te bekijken met bijvoorbeeld de inzet van Ynnovators. We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van rakelingen mag, als we ervan leren. Met diverse activiteiten brengen we de vernieuwingskracht naar boven om de 'beweging van vernieuwing' op gang te brengen.

Toelichting bestuursrapportage

Geen opmerkingen / afwijkingen die gemeld moeten worden.

PROGRAMMA'S

O BESTUUR EN ONDERSTEUNING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Meerijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meerijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

0.1 Onze dienstverlening is klantvriendelijk, resultaatgericht, laagdrempelig, servicegericht en dichtbij.	
0.1.1 Onderzoek openbare website	
Wij laten een gecertificeerd bedrijf onderzoeken of de openbare websites waar gemeente Meerijstad verantwoordelijk voor is digitaal toegankelijk zijn.	
Toelichting: Loopt volgens planning.	
0.1.2 Digitaal toegankelijk maken openbare websites	
Op basis van het onderzoeksrapport streven wij er naar de betreffende websites digitaal toegankelijk te maken deels door eigen werkzaamheden en deels door werkzaamheden vanuit de leveranciers. De verklaringen Digitale Toegankelijkheid worden aangepast naar de juiste status op basis van de resultaten vanuit het onderzoeksrapport.	
Toelichting: Loopt volgens planning.	
0.1.3 Onderzoek mobile apps	
Wij onderzoeken de omvang van de scope van het deelproject mobile apps om deze ook digitaal toegankelijk te krijgen. Ook voor mobile apps streven we naar digitale toegankelijk.	
Toelichting: Loopt volgens planning.	
0.1.4 Mijn Meerijstad	
We breiden de mogelijkheden van Mijn Meerijstad voor klanten uit om wijzigingen digitaal door te geven in het sociaal maatschappelijk domein.	
Toelichting: Loopt volgens planning.	
0.1.5 Klare taal	
We blijven onze medewerkers trainen op klare taal. We benutten het lezerspanel en gaan verder met de QR-codes. We laten de ontvangers onze brieven actief lezen.	
Toelichting: Loopt volgens planning.	
0.1.6 Raad van verbeelding	
Op 24 juni 2019 is de strategische denkgroep Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meerijstad betrokken prominenten en verkent de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050 voor Meerijstad om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. Wij vragen de Raad van Verbeelding om hun eindproduct 'Meerijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven.	
Toelichting:	

Op 24 juni 2019 is de strategische denkgroep Raad van Verbeelding (RvV) geïnstalleerd. De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken prominenten en verkent de kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 - 2050 voor Meierijstad om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor deze periode. De RvV wil een eindproduct opleveren dat vanuit de verschillende projecties inspiratie biedt en een start kan zijn voor een dialoog met stakeholders en inwoners over de scenario's, dilemma's, urgenties en grote opgaven voor Meierijstad. Gedacht wordt aan een 3-tal producties. Een document met de verzameling van input die is opgehaald, een met inspirerende verbeelding uitgewerkt einddocument en tot slot een fysieke overdrachtsactiviteit 'dag van de verbeelding'. De RvV wil in het eindproduct radicale conceptuele benaderingen en onderzoek vertaalt zien in krachtige visuele en ruimtelijke uitspraken en verbeeldingen waarvoor een daartoe geëquipeerd bureau is/wordt gevraagd. De RvV richt zich op het volgtijdelijk uitbrengen dan wel organiseren van genoemde producties waarbij de overdrachtsactiviteit ergens medio 2023 zal kunnen plaatsvinden.	
O.1.7 Nieuwe Ideeën Fonds (NIF) In dit kader pakken we de volgende activiteiten op • Het financieel ondersteunen van door inwoners van Meierijstad aangedragen nieuwe ideeën/plannen op gebied van sociale/technische innovatie en/of participatie • Het verder benutten en ontwikkelen van de communicatielijnen die opgezet zijn in 2020, maar door coronaperiode vertraging hebben opgelopen. • Sturen op beweging onder inwoners van Meierijstad die, met ondersteuning van NIF, ideeën van de Kids verder willen uitvoeren en NIF meer op de kaart gaan zetten • Het verbreden van NIF junior: Kinderen inspireren volwassenen en zorgen ervoor dat ideeën worden opgepakt. Toelichting: Het Nieuwe Ideeën Fonds heeft als doel inwoners van Meierijstad een bijdrage laten leveren aan participatie en actiever te betrekken bij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In 2021 zijn, in coronatijd, ideeën/plannen over de 1,5 m samenleving bij kinderen opgehaald. Om hier verder invulling aan te geven is gestuurd op beweging onder inwoners die de ideeën/plannen van kinderen oppakken. Verder hebben we een website gelanceerd en worden presentaties gegeven aan inwoners, zoals tijdens de platformbijeenkomst wijk- en dorpsraden. Voor de financiële ondersteuning zijn we afhankelijk van aanvragen van inwoners van Meierijstad. We zien dat de indiening van aanvragen achterblijft in 2021.	
O.1.8 Leefbaarheid rapportage We maken een jaarlijkse rapportage leefbaarheid met daarin een toelichting bij de stand van zaken op het thema leefbaarheid. Toelichting: De rapportage is in de vorm van een Raadsinformatiebrief in maart 2021 naar de raad verstuurd.	
O.1.9 Leefbaarheidsbudget Inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert ondersteunen wij met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Toelichting: Onder invloed van (hoogstwaarschijnlijk) de corona-omstandigheden hebben inwoners afgelopen periode minder gebruik gemaakt van het leefbaarheidsbudget en loopt de besteding achter ten opzichte van andere jaren.	
O.1.10 Leefbaarheidsimpuls Omnipark Erp "De brug" in Erp Vooruitlopend op de realisatie van het ontwikkelpad Omnipark "De Brug" in Erp realiseren we in het kader van de regiodeal enkele concrete projecten als leefbaarheidsimpuls.	

Toelichting: In het najaar vindt overleg plaats met de betrokkenen rondom Omnipark, waarin ook dit thema aan bod komt. Passend in de Meierijstadse aanpak én die van het regiodealprogramma 'leefbaarheid in de kleine kernen' wordt de keuze voor en de uitvoering van de projecten in samenspraak en samenspel met de betrokkenen in Erp opgepakt.	
O.1.11 Citymarketing	
Wij werken aan de verbreding en verdieping van de campagne. Wij rapporteren over de voortgang en de doorontwikkeling van het citymarketingbeleid. Toelichting: Het citymarketingbeleid heeft inhoud en vorm gekregen met een onderscheidend en kenmerkend profiel. Er zijn conform plan marketingmiddelen ontwikkeld (zoals het tijdschrift MADE in Meierijstad) om de campagne verder zichtbaar te maken.	

O.2 De ambtelijke organisatie toont ondernemerschap en eigenaarschap.

O.2.1 Investeren in netwerk en relaties	
Meierijstad verbindt haar 13 kernen en haar ambities aan netwerkrelaties van lokaal tot internationaal. We brengen in kaart welke kansrijke en toonaangevende evenementen, bijeenkomsten of gelegenheden er in 2021 zijn, binnen en buiten Meierijstad (jaarprogramma). Op basis van het jaaroverzicht/programma nodigen we de juiste relaties uit op een vooraf afgewogen moment. We brengen ons netwerk in kaart. Wij initiëren of stimuleren jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen die een bijdrage leveren aan onze ambities of ons kansen bieden ons netwerk te verstevigen (de Meierijstadtafel). Om aan het gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding van onze dertien kernen. Toelichting: Behoudens 'Meierijstad mijmert' is het jaarprogramma als gevolg van corona tot op heden niet uitgevoerd. Een beperkt aantal activiteiten wordt na de zomervakantie georganiseerd. De verwachting is dat we ook de tweede helft van 2021 terughoudend zullen zijn om bijeenkomsten fysiek bij te wonen resp. te organiseren. We starten dit jaar met de voorbereidingen voor het programma 2022 (onder andere lustrum '5 jaar Meierijstad' en de organisatie van een M50-bijeenkomst).	
O.2.2 Landschapstriënnale	
De landschapstriënnale vindt plaats in april 2021. We werken samen met 3 waterschappen en lokale partners het thema "Brabantse Beekdalen" uit. Onderdeel hiervan is de realisatie van het Waadpad, een beleefkunstwerk met een educatief karakter, dat zich richt op bewustwording van kinderen en jeugd met betrekking tot de waarde van water. Toelichting: Van 1 t/m 30 april 2021 vond de Landschapstriënnale 2021 plaats. De online bijeenkomsten zijn terug te kijken op internet: https://landschapstriennale.com/editie-2021/. De bijdrage van de gemeente Meierijstad en de Brabantse waterschappen voor het Landschapslaboratorium Brabantse Beken is te zien op de website: https://www.brabantsebeken.nl/.	
O.2.3 Organisatieontwikkeling	
We onderzoeken de mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het (online) trainingsaanbod voor onze medewerkers. In 2020 hebben we een goede aanzet gemaakt met het ontwikkelen en stimuleren van zelforganisatie. In 2021 pakken we binnen alle werkateliers hierop door met diverse workshops en trainingen. Toelichting:	

Het leerportal is opengesteld voor de medewerkers. Het leerportal biedt een enorm aanbod van opleidingen die medewerkers kunnen of zelfs moeten volgen. Vooralsnog kunnen we dit binnen de bestaande budgetten realiseren. Ook voor zelforganisatie is een leerlijn opgenomen in ons aanbod. Daarnaast wordt nog actief ingezet om bij alle werkateliers de groeiscan uit te voeren. Deze groeiscan laat zien waar het werkatelier staat voor wat betreft zelforganisatie en waar de uitdagingen liggen.	
0.2.4 Participatie en leren	
We geven in 2021 verder vorm aan het traject "Participeren en leren". Dit gebeurt op de onderdelen Cultuur maken, Versterken van wat er is en het onderdeel Samen leren. Het adviesrapport van Berenschot in samenwerking met Erasmus Universiteit heeft lessen en adviezen opgeleverd om participatie in Meierijstad nog meer te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren. Op basis van deze adviezen ontwikkelen we onder meer een leerprogramma voor de organisatie, een helder proces voor inwonersinitiatieven, en verstevigen en verbreden we de (interne) communicatie. Toelichting: Het proces voor inwonersinitiatieven is opgesteld, komende periode wordt het verder ingericht en wordt ermee geoefend. De leerlijn participatie voor medewerkers wordt opgezet via het gemeentelijke leerportaal De Samenscholing.	
0.2.5 Participatie -startgesprekken	
We geven samen met de raad en griffie vervolg aan de pilot participatie-startgesprekken met de raad. Toelichting: In 2021 zijn startgesprekken geweest op de thema's Uitdaagrecht en nota Kunst en Cultuur.	

0.3 We zorgen voor optimaal vastgoedbeheer en maken slimme combinaties tussen behoefte aan ruimte en leegstand van onze gebouwen.

0.3.1 Toetsen vastgoedportefeuille	
We toetsen onze vastgoedportefeuille op diverse prestatievelen door middel van de Balanced Score Card-methode. De gebouwen worden getoetst op: publiek doel (beleidsdoel), kansen en ontwikkelingen (toekomstperspectief), maatschappelijk en financieel rendement, bezettingsgraad en klanttevredenheid, technische staat in combinatie met duurzaamheid. Op basis van deze toetsing wordt er per gebouw een advies opgesteld. Toelichting: Hiervoor dient eerst het vastgoedregistratiesysteem / de verhuurmodule Ultimo als bronbestand met gevalideerde objectgegevens operationeel te zijn. Volgens de huidige planning is Ultimo per 1 januari 2022 operationeel.	
0.3.2 Doorontwikkeling naar strategisch vastgoedbeheerder	
In 2021 wordt er ingezet op de doorontwikkeling van operationele vastgoedbeheerder en controller naar analist met het uiteindelijke doel strategisch vastgoedbeheerder. Toelichting: De doorontwikkeling naar strategisch vastgoedbeheerder is een proces waaraan continue wordt gewerkt. In 2021 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet door de oplevering van het vastgoedregistratiesysteem/de verhuurmodule Ultimo en een duidelijke afbakening van de taken en rollen van het atelier Vastgoedbeheer. Met de stappen die we nog gaan zetten kan meer strategisch sturing worden gegeven aan de vastgoedportefeuille.	
0.3.3 Ontwikkeling makelaarsfunctie vastgoed	
Voor het optimaliseren van de bezettingsgraad per openbaar gebouw wordt "De Makelaarsfunctie" ingericht. "De Makelaarsfunctie" is een website waar vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed bij elkaar worden gebracht. Toelichting:	

De Makelaarsfunctie wordt in 2022 ingericht omdat het vastgoedregistratiesysteem Ultimo hiervoor als bronbestand operationeel moet zijn. Ultimo is opgeleverd in april 2021 en in juni 2021 heeft de werkplekinstructie plaatsgevonden aan een aantal medewerkers. Momenteel wordt de planning gemaakt voor het vullen van Ultimo met gevalideerde objectgegevens/verhuurbare eenheden waarmee na de zomervakantie 2021 wordt gestart, met als doel dat Ultimo per januari 2022 operationeel is.	
O.3.4 Routekaart en routeplanner verduurzamen gebouwen	
In het kader van CO2-neutraliteit/reductie (2030) wordt een routekaart en routeplanner opgesteld voor het jaarlijks (additioneel) verduurzamen van een aantal gebouwen. In 2021 wordt nader onderzocht hoe hieraan uitvoering kan worden gegeven op een financieel haalbare wijze. Toelichting: In de eerste helft van 2021 zijn de routekaart en routeplanner geactualiseerd. In de tweede helft van 2021 worden de routekaart en routeplanner in concept gepresenteerd en de definitieve versie ter besluitvorming/vaststelling voorgelegd aan het bestuur.	
O.3.5 Fysieke toegankelijkheid gebouwen	
Als uitvloeisel van het uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid werken we aan de noodzakelijke aanpassingen om de toegankelijkheid van gemeentelijke openbare gebouwen te verbeteren. Wij maken een start met de uitvoering van grotere noodzakelijke aanpassingen. Toelichting: In 2019 zijn in samenwerking met de Stichting Toegankelijk Meierijstad alle gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd op toegankelijkheid. In 2020 zijn op basis hiervan kleine toegankelijkheidsaanpassingen uitgevoerd. Ook in 2021 worden nog kleine toegankelijkheidsaanpassingen uitgevoerd. Er wordt dan ook een start gemaakt met de eerste tranche van meer ingrijpende/grote toegankelijkheidswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de raamcontractanten in combinatie met andere/reguliere onderhoudswerkzaamheden. In 2022 wordt de tweede tranche van ingrijpende/grote toegankelijkheidswerkzaamheden uitgevoerd door de raamcontractanten.	

O.4 We willen de gemiddelde belastingdruk zo min mogelijk laten toenemen. Belastingen worden wel trendmatig aangepast (CBS indexering).

O.4.1 Invoering Bedrijveninvesteringszone (BIZ)	
Wij voeren met ingang van belastingjaar 2021 een BIZ in voor de binnenstad Veghel voor ondernemers/gebruikers van bedrijfspanden. Hiermee vervalt voor de binnenstad Veghel voor vastgoedeigenaren van bedrijfspanden de reclamebelasting Veghel. Toelichting: Beide bedrijfsinvesteringszones zijn met ingang van belastingjaar 2022 ingevoerd. Reclamebelasting voor het centrum van Veghel is afgeschaft.	

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

O. Bestuur en Ondersteuning (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-33.822	-2.063	-35.884
Baten	148.078	3.779	151.857
Geraamd saldo van baten en lasten	114.256	1.717	115.973
Toevoeging reserves	-3.500	0	-3.500
Onttrekking reserves	6.288	25	6.313
Resultaat	117.045	1.742	118.786

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	1.072
Corona	-352
Gemeentefonds	2.075
Kapitaallasten	-1.132
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	80
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	1.742

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	

Minnelijke schikking juridisch geschil	70
--	----

In een langlopend juridisch dossier is een minnelijke schikking getroffen. Door een zienswijze van de provincie werd duidelijk dat de toezeggingen uit het principeverzoek en de gesloten anterieure overeenkomsten niet haalbaar waren. Het plan is aangepast en om een aansprakelijkheidszaak te voorkomen is overleg opgestart om het dossier in der minne te beslechten.

Initiatiefnemers hebben in april 2021 het voorstel gedaan om een vergoeding van € 70.000 te ontvangen waarbij ze bereid zijn een finale kwijting aan te gaan voor alle aansprakelijkheid als gevolg van de schade die ze hebben geleden. Dit vanwege het niet kunnen realiseren van de plannen zoals deze beoogd waren op basis van de uitwerking van hun plannen na het principeverzoek van 2017 en de anterieure overeenkomst van 2019.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 70.000 te dekken uit de post onvoorzien.

Stelpost nadelen herverdeling	900
-------------------------------	-----

In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen van € 900.000 voor het opvangen van nadelen als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Deze herverdeling is voornamelijk uitgesteld tot 1-1-2023. Het geraamde budget kan voor 2021 vrijvallen. In de begroting 2022 is deze ook vervallen.

Voor de jaren na 2022 blijft dit beschikbaar in afwachting van uitkomsten herverdeling gemeentefonds.

Verkoop gronden Zeven Eikenlaan te Veghel	120
---	-----

Verkoop gronden aan Area die niet zijn belast met een boekwaarde.

Corona

Bijstellingen Corona	-352
----------------------	------

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona'.

De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

Gemeentefonds

Meicirculaire 2021	2.075
--------------------	-------

In de meicirculaire 2021 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd. Per saldo geeft de meicirculaire een voordeel van € 1.393.521 voor 2021.

Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van de bijstellingen.

Kapitaallasten

Bijstellen van rente	-1.132
----------------------	--------

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op afwijkingen voor budgetten met een omvang > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig Budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Beheer en overdracht archiefbestanden. voormalige gemeenten	2020	122	67	55
Bewerken afsluiten archieven voormalige gemeenten	pb2018	53	8	45
Nieuwe Ideeën fonds	2018-2020	299	11	288
Citymarketing	2019-2020	101	41	60
Conceptualisering resultaten beleid college	MvM	41	0	41
Digitalisering documenten burgerlijke stand	2019-1	75	0	75
Digitalisering documenten VTH software	2019	98	0	98
Eerste Fase gegevenspakhuis	2020	41	6	35
Energielabeling	2018-2019	90	0	90
Implementatie. software front- en midoffice	2021	250	0	250

Implementatie-en conversiekosten eHRM	2021	85	44	41
Indirecte kosten Subsidieverwerving	2021	0	53	-53
Leefbaarheidsimpuls en koppelkansen Omnipark Erp	2021	50	0	50
Leegstaand vastgoed bijeen brengen vraag en aanbod	MvM	25	0	25
Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie	2019	31	31	0
Opzet en uitvoer leefbaarheidsinstrument in wijk	MvM	10	1	9
Organisatie optimalisatie	2018-2019	93	78	15
Overdracht archieven	pb2020	50	35	15
Participeren en leren	2021	20	0	20
Raad van Verbeelding	2019-1	38	0	38
Uitwerken principes scenario's huisvesting, raad & griffie	2020	50	0	50
Vervolg onderzoek gemeentelijke locaties SO	pb2020	68	18	50
Wegwerken van archiefachterstanden	2020	197	10	187
Totaal		1.887	403	1.484

Nieuwe Ideeën Fonds

Het Nieuwe Ideeën Fonds heeft als doel inwoners van Meierijstad een bijdrage laten leveren aan participatie en actiever te betrekken bij innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In 2021 zijn, in coronatijd, ideeën/plannen over de 1,5m samenleving bij kinderen opgehaald. Om hier verder invulling aan te geven is gestuurd op beweging onder inwoners die de ideeën/plannen van kinderen oppakken.

Verder hebben we een website gelanceerd en worden presentaties gegeven aan inwoners, zoals tijdens de platformbijeenkomst wijk- en dorpsraden.

Voor de financiële ondersteuning zijn we afhankelijk van aanvragen van inwoners van Meierijstad. We zien dat de indiening van aanvragen achterblijft in 2021.

Implementatie software front- en midoffice

In 2015/2016 hebben we middels een Europese Aanbesteding software gekocht en geïmplementeerd voor een zaakstelsel, website, eFormulieren en nog wat kleine software hier omheen.

31-12-2021 verloopt deze overeenkomst en deze is opnieuw aanbesteed. Bij een aanbesteding weet je nooit vooraf goed wat de prijzen zijn. Deze vallen 'tegen' wat betreft de begroting. Ook omdat we helaas niet alles direct kunnen overzetten hebben we nog gedeeltelijk dubbele kosten.

We kunnen op dit moment nog niet concreet aangeven wat we precies te kort komen, vandaar de melding van het verwachte tekort. Dit tekort zal uiteindelijk pas in 2022 gerealiseerd gaan worden.

Wegwerken van archiefachterstanden

Met het inventariseren, (her-)ordenen, toegankelijk maken en gereedmaken voor overbrenging aan het BHIC is in 2020 op een later tijdstip gestart, waardoor het verloop van het budget na-ijlt.

Dit budget zal daarom in 2021 niet geheel gebruikt worden.

Het restant is aan het eind van het project nodig onder andere ook omdat eigen medewerkers eind 2021 en 2022 (implementatie nieuw zaakstelsel en Open Document Systeem) minder aan dit project kunnen werken.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet
(bedragen x € 1.000)

Totaal Realisatie Restant Projectfase

Aanschaf nieuwe auto landmeten	31	0	31 Voorbereiding
Aanschaf regiesysteem	533	0	533 Voorbereiding
Actualiseren MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)	150	140	10 Afronding
Eenmalige uittredingskosten Belasting Samenwerking Oost Brabant	320	310	10 Afronding
ICT Meerijstad: Telefonie	160	177	-17 Voorbereiding
Opname en invoering t.b.v. MJOP	35	28	7 Afronding
Toegankelijkheid openbare (gemeentelijke) gebouwen	162	0	162 Voorbereiding
Verkenning gemeentelijk Vastgoed	50	48	2 Voorbereiding
Vervangen oude Document Management Systemen (DMS-en	150	65	85 Uitvoering
Vervangingsinvesteringen diverse voertuigen	791	381	410 Uitvoering
WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte	219	156	63 Uitvoering
Zonnepanelen/-collectoren maatschappelijk vastgoed	77	7	70 Voorbereiding
Totaal	2.677	1.311	1.366

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

1 VEILIGHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

1.1 Een veilige leefomgeving, in het bijzonder voor gebieden met een meer dan gemiddeld risicoprofiel voor criminaliteit.	
1.1.1 Opstellen wijkverbeterplannen	
Wij maken In 2021 wijkverbeterplannen in samenspraak met direct betrokken partijen, waaronder ook inwoners. We onderzoeken of de uitkomsten uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor meegenomen kunnen worden in de uitvoering dan wel in nieuw beleid. Toelichting: In de wijk Boschweg Noordoost en Veghel-Zuid wordt met actieteams gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Dit als onderdeel van het programma leefbaarheid. De wijken zijn gekozen op basis van de resultaten uit de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor.	
1.1.2 Integrale handhaving	
We gaan met onze partners zoals politie, Boa's, Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant-Noord afspraken maken over intensievere samenwerking en integrale handhaving. Toelichting: De eerste gesprekken over intensievere samenwerking en integrale handhaving met zowel de Omgevingsdienst Brabant-Noord als de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn gevoerd dan wel staan gepland. Er is periodiek overleg tussen politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren, Vergunning Toezicht en Handhaving en Integrale veiligheid over samenwerking.	
1.1.3 Zorg	
Op 1 januari 2020 is de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid Zorg van kracht. In de 2e helft van 2020 vindt een evaluatie plaats van de uitvoering van de WVGZ en de Wet Zorg en Dwang. Hieruit volgt hoe de uitvoering in 2021 en 2022 wordt voortgezet . Toelichting: Is afgerond.	
1.1.4 Ketenveldnorm	
In het vierde kwartaal 2020 is de casusregie binnen zorg en veiligheid versterkt, waardoor we in 2021 een stevige regiefunctie kunnen vervullen op de multidisciplinaire complexe casuïstiek. Toelichting: Er wordt vanuit de gemeente stevig ingezet op casusregie. Daarbij is de ketenveldnorm een instrument dat in de aanpak van multidisciplinaire complexe casuïstiek kan worden ingezet.	
1.1.5 Implementatie Aanpak Voorkoming escalatie	
We implementeren het AVE model (Aanpak Voorkoming Escalatie). Nazorg voor ex-gedetineerden krijgt hierin een plek. Toelichting: In nauwe samenspraak met het werkatelier Toegang en het werkatelier Beleid Sociaal Beleid wordt gewerkt aan de uitwerking en de implementatie van het model.	

1.2 Het vergroten van de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie, evenals de gemeentelijke toezichthouders.

1.2.1 Verbouwing politiebureau Veghel

We leveren de verbouwing van het politiebureau Veghel op. Daarmee is er vernieuwde huisvesting van de brandweer Veghel, politie team Veghel, BOA's, Ons Welzijn en Area gerealiseerd. We werken in 2021 toe naar een verdergaande samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners.

Toelichting:

Vanwege andere keuzes van samenwerkingspartners is besloten de verbouwing van het politiebureau Veghel on hold te zetten. Met de veiligheidsregio Brabant Noord en de brandweer post Veghel zijn we in gesprek over hun huisvesting.



1.3 Prioriteit voor aanpak huiselijk geweld alsmede voor ondermijnende criminaliteit in het bijzonder drugs gerelateerd.

1.3.1 Uitvoeringsplan 2021

Zowel de aanpak van huiselijk geweld als de aanpak van ondermijnende criminaliteit is verankerd in het integraal veiligheidsbeleid. In 2021 geven wij verdere uitvoering aan deze thema's, onder andere met het programma Geweld hoort nergens thuis en het project denormalisering drugs. Zowel op uitvoerend als beleidsmatig als bestuurlijk niveau is aandacht voor de aanpak van ondermijning.

Toelichting:

De uitvoering van de activiteiten loopt.



WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

1. Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-7.103	17	-7.086
Baten	587	-25	562
Geraamd saldo van baten en lasten	-6.516	-8	-6.524
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	391	0	391
Resultaat	-6.125	-8	-6.133

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?".

De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.

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

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

(Bedragen x € 1.000)	2021
Kapitaallasten	17
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-25
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	-8

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

In dit programma zijn geen financiële afwijkingen > € 50.000.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Aanpak recreatieparken	2019	151	71	80
Extra inzet VHT 2021 - corona	2021	193	41	152
Regionaal cameratoezicht	2021	185	0	185
Totaal		529	112	417

Extra inzet VTH 2021 in verband met Corona

Inschatting is dat dit eenmalig exploitatie budget dit jaar nog wordt gebruikt. Naast inzet van extra boa capaciteit, ligt er ook nog uitvraag voor inhuur tijdelijke uitbreiding toezichthouder VTH.

Regionaal cameratoezicht

In februari 2021 zijn bij beëindiging van de Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant de resterende middelen overgedragen aan de gemeente Meierijstad. Daarbij is tevens de afspraak gemaakt dat de burgemeester van Meierijstad zou komen met een voorstel voor de inzet van de middelen.

De Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant heeft vanuit haar eerdere doelstelling op het gebied van toezicht in het publieke domein, de resterende middelen overgedragen onder de voorwaarden dat deze worden ingezet voor een project in de openbare veiligheid, waarbij zowel de overheid/gemeente, de politie maar zo mogelijk ook het bedrijfsleven direct betrokken zijn. In de lijn van de activiteiten van de voormalige stichting wordt met de 37 gemeenten en de politie een voorstel uitgewerkt.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4	1.310	242	1.068	Voorbereiding
Totaal	1.310	242	1.068	

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 (V)				

			Met het verbouwingsproject Stadhuisplein 4 wordt momenteel een pas op de plaats gemaakt ten gevolge van de ontwikkelingen op het gebied van verhuur van het gebouw. Ons Welzijn, heeft aangekondigd om de huur over circa 2 jaren te beëindigen en te verhuizen naar Het Kloosterkwartier (Leefgoed). Deze keuze van Ons Welzijn en de hoogte van de kosten van de verbouwing van dit deel van het gebouw hebben geleid tot het besluit om een pas op de plaats te maken met de upgrading/verbouwing. Er worden nog wel enkele kleine aanpassingen gerealiseerd om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de huurders (politie, brandweer, Ons Welzijn en Area) te borgen voor de resterende huurperiode. In de tussenliggende periode wordt nagedacht over het toekomstperspectief.
--	--	--	---

2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

2.1 We willen een goede bereikbaarheid van kernen, wijken en bedrijventerreinen.	
2.1.1 Snelfietsroute	
Voor de snelfietsroute doorlopen we bestemmingsplanprocedures, maken we de bestekken voor de plannen en starten we de aanbestedingen.	
Toelichting: Voor de snelfietsroute worden drie bestemmingsplannen opgesteld. Het bestemmingsplan deel midden (kern Veghel) en deel noord (Mariaheide) wordt najaar 2021 ter inzage gelegd. Aansluitend volgt bestemmingsplan deel zuid (De Dubbelen). Nadat de ruimtelijke procedures zijn afgerond starten we de aanbestedingen op. Uitvoering van de snelfietsroute vindt naar verwachting plaats vanaf 2e kwartaal 2022, uitgaande van soepele ruimtelijke procedures.	
2.1.2 Duurzame Mobiliteitsvisie	
We stellen de concept duurzame mobiliteitsvisie (op basis van de bouwstenen uit 2020) op en leggen deze voor inspraak voor. De uiteindelijke visie wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.	
Toelichting: De concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad lag van 16 juni t/m 27 juli ter inzage. In deze periode kon een ieder een zienswijze geven.	
2.1.3 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020	
De projecten uit het "uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020" bereiden we verder voor en voeren we uit. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten herinrichting "De Langedonk", 30 km-zone De Donken, 30 km-zone De Laren, verbeteren fietsroute Gazellepad en (samen met de provincie) verbeteren verkeersveiligheid N622-De Horstjens.	
Toelichting: In 2021 zijn de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2020 verder voorbereid en deels uitgevoerd.	
2.1.4 Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021	
Ook in 2021 treffen we maatregelen ter verbetering de verkeersveiligheid, leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid. Eén van de hulpmiddelen bij het bepalen van de maatregelen is de risico gestuurde analyse verkeersveiligheid. Een inhoudelijk voorstel voor de projecten van het uitvoeringsprogramma 2021 leggen wij in de eerste helft van 2021 aan u voor.	
Toelichting: Bij de vaststelling van het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 in het voorjaar 2021 is bepaald dat de gelden voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 worden verdeeld over de projecten:	
- Verbreden fietspad Haveltsepad Kerkepad bij Scheifelaar - Havelts-Ham-Vogelenzang 30 en 60 km-zone - Fietsoversteek kruising Erpseweg-Buitendreef verbeteren - Markering fietsroute Veghel-Schijndel-Den Bosch langs kanaal	
2.1.5 Nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk	

We gaan verder met de uitvoering van de MER studie en komen met een raadsvoorstel over de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest (MER studie). Toelichting: Wegens vertraging in de oplevering van het verkeersmodel is later gestart met de MER studie. Besluitvorming kan niet meer dit jaar plaatsvinden en schuift door naar 2022.	
2.1.6 Project regionale mobiliteitshubs Zuidoost -Brabant	
We werken het project regionale mobiliteitshubs verder uit indien de provincie in het najaar 2020 besluit dat Veghel een van de uit te werken locaties wordt waar mogelijk een hub gerealiseerd kan worden. Toelichting: Regio Brainport Eindhoven zet in op een netwerk van regionale mobiliteitshubs om de regio bereikbaar te houden. In 2020/2021 is een onderzoek uitgevoerd naar de potentie en haalbaarheid van de regionale mobiliteitshubs en is een ontwikkelplan opgesteld. Eén van deze locaties is de HOV-halte aan de A50 bij Sint-Oedenrode.	
2.1.7 Project pilots collectief besloten vervoer	
We werken de route A50 Veghel - Eindhoven verder uit als deze route gekozen wordt in de tweede helft van 2020. Er wordt een keuze gemaakt uit drie pilotroutes. Toelichting: Provincie Noord-Brabant heeft in 2021 in afstemming met gemeente en POM een pilot collectief vervoer tussen Eindhoven en Meierijstad verder voorbereid.	
2.1.8 Kwaliteitsimpuls dorpsentree van Keldonk	
In aanvulling op de opwaardering van deze N279 Veghel-Astenweg, geven we samen met de Provincie een kwaliteitsimpuls aan de dorpsentree van Keldonk. We investeren in het tracégedeelte ter hoogte van Veghel voor: de uitwerking van gelijkvloerse kruisingen, de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven, de uitwerking van de geluidsbescherming en inpassingsmaatregelen ten behoeve van de woonwijken Veghel-Zuid en de Leest. Toelichting: Door tegen het in december 2018 vastgestelde PIP ingestelde beroepen is het PIP nog altijd niet onherroepelijk. Op dit moment is ook niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet. Gezien de complexiteit en het groot aantal beroepen is het de verwachting dat het nog geruime tijd duurt voordat de Raad van State uitspraak zal doen. Voordat het PIP onherroepelijk is geworden zal ook niet kunnen worden gestart met de realisatie van de kwaliteitsimpuls.	
2.1.9 Plan van aanpak evenementenlocaties	
Het onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen op de evenementenlocaties werken we uit in een plan van aanpak en leggen dit ter besluitvorming voor aan het bestuur. We hebben hierbij de intentie om in elke kern minimaal een locatie met de benodigde voorzieningen in te richten waarbij de afweging wordt gemaakt dat de omvang van de voorziening in relatie moet staan tot het gebruik. Hiervoor stellen we een toetsingskader op. Toelichting: Het onderzoek heeft vanwege corona vertraging opgelopen. Rapportage met plan van aanpak, advies en financiële paragraaf wordt verwacht in kwartaal 3 waarna dit in kwartaal 4 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur. Uitvoering vindt dan plaats in 2022.	

2.2 We willen de verkeersveiligheid binnen bebouwde kom en in het buitengebied verbeteren.

2.2.1 Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid

We ondersteunen mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid zoals de activiteiten van basisscholen met het Brabants Verkeersveiligheid Label, verkeerseducatie in de kinderopvang, Totally Traffic in het voortgezet onderwijs en cursussen van de Seniorenraad Meierijstad. Toelichting:	
---	---

Ook in 2021 hebben we de activiteiten voor mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid ondersteund. Een groot deel van deze activiteiten, zoals de activiteiten voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel en Totally Traffic, vonden in 2021 plaats. De activiteiten van de Seniorenraad konden, vanwege Corona, nog niet plaatsvinden.	
2.2.2 Veiligheid rotondes	
De schetsontwerpen voor het verbeteren van de veiligheid van 10 rotondes in de kern Sint-Oedenrode werken we uit in definitieve ontwerpen. Daarnaast wordt een bestek voorbereid en worden de aanbestedingen in de markt gezet	
Toelichting: De uitvoering van de werkzaamheden is recent (juli 2021) gestart. De verwachting is dat de subsidiabele werkzaamheden, binnen de begroting, voor het verstrijken van de subsidietermijn zijn gerealiseerd.	

2.3 We willen dat de openbare ruimten aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.	
2.3.1 Civieltechnische kunstwerken	
Wij geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de vervanging van een aantal bruggen of onderdelen daarvan.	
Toelichting: De voorbereidingen voor gunning van de werkzaamheden lopen wat vertraging op. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.	
2.3.2 Wegen	
We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor het vervangen van wegvakken.	
Toelichting: De werkzaamheden worden conform plan aanbesteed zodat ze in kwartaal 3 kunnen worden gestart.	
2.3.3 Openbare verlichting	
In 2021 zetten we het programma openbare verlichting voort dat in 2019 is gestart voor het vervangen van lichtmasten. Het doel hiervan is het inhalen van een achterstand en het bereiken van een situatie waarin, in de periode tot en met 2030 een reductie van het energieverbruik wordt bereikt van ruim 50% en ook de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.	
Toelichting: De werkzaamheden verlopen volgens planning.	
2.3.4 Openbaar groen	
We stellen de integrale gebiedsbeheerplannen (IGBP) op.	
Toelichting: We zijn bezig met een pilot in de kom van Schijndel en de bedrijventerreinen, daarna worden de andere gebieden opgepakt.	
2.3.5 Renovatieprojecten openbaar groen	
We voeren de renovatieprojecten 2021 uit die in de meerjarenplanning zijn opgenomen.	
Toelichting: De voorbereiding is gestart en de uitvoering zal plaatsvinden in het plantseizoen 2021-2022.	
2.3.6 Vervangen verkeersregelininstallaties	
We vervangen in 2021 drie verkeersregelininstallaties (VRI) aan de Rembrandtlaan door slimme installaties, waarmee we beter kunnen inspelen op het aanbod van het (toekomstige) verkeer.	
Toelichting:	

De voorbereidingen met het bouwteam verlopen volgens plan.	
--	--

2.4 We streven naar versterking van goederenvervoer over water.

2.4.1 Goederenvervoer over water

Een verdere verkenning c.q. uitwerking van kansrijke alternatieve (goederen)vervoersoplossingen over water, volgt op de vaststelling van de Mobiliteitsvisie Meierijstad.

Toelichting:

Een voorverkenning is uitgevoerd. Veelal de meeste impact lijken landelijke maatregelen te hebben (bijv. vrachtwagenheffing). Op lokaal niveau ligt de verantwoordelijkheid bij ondernemers om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. Daarin kan de gemeente ondersteunen.



WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-9.403	-361	-9.764
Baten	859	0	859
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.544	-361	-8.905
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	192	520	712
Resultaat	-8.353	159	-8.194

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	0
Kapitaallasten	171
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-12
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	159

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
----------------------	------

Bestaand beleid

Verleggen Rembrandtlaan

0

Aanlooptkrediet voor het verleggen van de Rembrandtlaan vanwege nog te realiseren woningbouw. Raad zal hierover afzonderlijk via RIB worden geïnformeerd.

Kapitaallasten

Bijstellen van rente

171

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Mobiliteitsvisie Meierijstad	MvM	60	40	20
Opstellen kwaliteit- en beheersplan VRI's	MvM	22	0	22
Opstellen kwaliteit- en beheersplan wegen	2017- 2019	151	80	71
Verkenning vrachtwagenparkeerplaats	2020	60	0	60
Totaal		293	120	173

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Aanvullende maatregelen doorgaand (vracht)verkeer	150	65	85	Gereed
De Langedonk en 30 km zone de Donken	969	650	319	Voorbereiding
Fietspad Uden- Veghel (Snelfietsroute - SFR)	3.886	578	3.307	Voorbereiding
Fietsstraat Rembrandtlaan, Frans Halsstraat Populierenlaan	707	432	274	Uitvoering
Groot onderhoud fietspad Bobbenagelseweg	310	299	12	Voorbereiding
Herinrichting Markt Sint. Oedenrode, voorbereiding	2.300	169	2.131	Voorbereiding
Kleinschalige mobiliteitsoplossingen 2020	86	10	75	Voorbereiding
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2019	100	78	22	Uitvoering
Maatregelen 30 km-zones de Laren	414	390	24	Gereed
Maatregelen Ham-Havelt-Vogelenzang 30-60 km zone	431	77	354	Voorbereiding
Markering fietsroute Veghel Den Bosch	98	1	98	Voorbereiding
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad	200	128	72	Voorbereiding

Onderhoud asfalt Bus Stok (V), Bolst, Schoorse Hoefts	1.525	1.054	471 Uitvoering
Passantenhaven kades verbeteren	335	361	-26 Gereed
Reconstructie N616, komtraverse Erp	5.204	4.868	337 Afronding
Reconstructie Past. Smitsstraat Olland	1.063	627	436 Uitvoering
Regionale verkeersstudies	100	60	40 Voorbereiding
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes	121	94	28 Uitvoering
Tunnel Udenseweg/Aa-brug/Biezenloop (SFR)	4.451	362	4.088 Voorbereiding
Uitvoeringsplan mobiliteit 2020	463	139	324 Uitvoering
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021	536	0	536 Voorbereiding
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018/2019	304	309	-5 Afronding
Uniformering verkeersmaatregelen 2020	1.195	753	442 Uitvoering
Verbindingsweg N 279 Keldonk-bedr.terrein	870	312	558 Voorbereiding
Verkeersmaatregelen Schijndelseweg - Lindendijk	388	240	148 Uitvoering
Verplaatsing Gazellebrug (SFR)	2.600	726	1.874 voorbereiding
Vervangen civiele kunstwerken/bruggen (Corridor Sint.Oedenrode.)	1.200	93	1.107 Voorbereiding
Vervangen rijbaan Leeuwenhoeckweg Coster/Edisonweg	1.000	312	688 Uitvoering
Vervangen verkeerslichten kruispunt Rembrandlaan Udenseweg	1.065	963	102 Uitvoering
Vervangen rijbaan Den Dubbelen (geheel)	265	179	86 Gereed
Vervanging bruggen Erp en Keldonk	502	556	-55 Afronding
Vervanging wegen 2020	1.260	324	936 Voorbereiding
Vervanging wegen 2021	4.690	71	4.619 Voorbereiding
Vervangingsinvesteringen	1.162	422	740 Uitvoering
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2020	440	97	343 Uitvoering
Vervangingsprogramma OV 2019	1.800	1.602	198 Uitvoering
Vervolg Masterplan Veghel Centrum	2.856	1.824	1.031 Voorbereiding
Totaal	45.045	19.225	25.820

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad				Door tegen het in december 2018 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ingestelde beroepen is het PIP nog altijd niet onherroepelijk. Op dit moment is ook niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet. Gezien de complexiteit en het groot aantal beroepen is het de verwachting dat het nog geruime tijd duurt voordat de Raad van State uitspraak zal doen.

3 ECONOMIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Meerijstad is toonaangevend in AgriFood Capital, waarbij Food de verbindende factor is. Wij investeren in een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een uitgangspunt. Onze winkelgebieden zijn in combinatie met horeca en recreatie & toerisme aantrekkelijk, divers en levendig. Wij bieden ruimte voor innovatieve duurzame ontwikkeling van agrarische en recreatieve bedrijven in het buitengebied die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

3.1 We bieden ruimte voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven, het aantrekken van nieuwe bedrijven en faciliteren innovatie binnen het bedrijfsleven.	
3.1.1 Ontwikkeling duurzame economie	
De ruimtelijk economische verduurzaming krijgt sturing door de kaderstelling in de gemeentelijke Omgevingsvisie. De sociaaleconomische verduurzaming wordt beleidsmatig uitgewerkt via ondernemerschapsontwikkeling en arbeidsmarktzaken, vanuit de sociaaleconomische visie en ingegeven door de effecten van de coronamaatregelen.	
Toelichting: Visievorming is opgeschort. Initiatieven voor verduurzaming blijven doorlopend onderdeel van het reguliere werk.	
3.1.2 Innovaties in het bedrijfsleven	
Kaderstelling voor een innovatieaanpak komt via de sociaaleconomische visie aan de orde.	
Toelichting: Visievorming is opgeschort. Initiatieven voor vernieuwing blijven doorlopend onderdeel van het reguliere werk.	
3.1.3 Ondersteunen initiatieven kleinschalige bedrijvigheid	
We zetten het programma van StartersNetwerk Meerijstad voort in 2021. Ook in 2021 wordt een uitgebreid programma van bijeenkomsten aangeboden aan onze startende ondernemers. De coaching van starters door het gevestigd bedrijfsleven wordt verder uitgerold. Daarnaast zijn verdere professionalisering en verduurzaming van de startersondersteuning aandachtspunten.	
Toelichting: We zetten het programma van StartersNetwerk Meerijstad voort 2021. Ook in de tweede helft van 2021 wordt een uitgebreid programma van bijeenkomsten aangeboden aan onze startende ondernemers. De coaching van starters door het gevestigd bedrijfsleven wordt verder uitgerold. Daarnaast zijn verdere professionalisering en verduurzaming van de startersondersteuning aandachtspunten. De activiteiten van StartersNetwerk Meerijstad worden onverminderd uitgevoerd, door Coronamaatregelen veelal digitaal in plaats van fysiek. De professionalisering van het netwerk uit zich in de verregaande samenwerking met StartUp Meerijstad, deze samenwerking mondt eind 2021 uit in een samensmelting van de twee netwerken.	
3.1.4 Smart Businesspark	
Prioriteit heeft de uitwerking van kansrijke maatregelen voor parkontwikkeling zoals deze uit de bedrijventerreinvisie volgen.	
Toelichting:	

Er is onderzoek gedaan naar de behoefte aan bedrijventerreinen, de implementatie van de onderzoeksresultaten heeft prioriteit. Een smart Businesspark heeft daardoor nu geen prioriteit alhoewel op onderdelen geanticipeerd wordt naar aanleiding van het behoefteonderzoek.	
---	--

3.2 Meierijstad wil economisch sterke en aantrekkelijke winkelcentra met respect voor de eigen identiteit van de verschillende kernen.

3.2.1 Uitvoeringsagenda centrumvisie

We werken aan de herinrichting van de hoek Hoofdstraat/ Kloosterstraat en het verlevendigen van de Markt in Schijndel met o.a. Wenkend Perspectief in Schijndel en de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. We werken aan het instellen van een gevel- en verplaatsingssubsidie.



Toelichting:

We werken verder aan de herinrichting van de hoek Hoofdstraat/ Kloosterstraat en het verlevendigen van de Markt in Schijndel. Het RAADhuis (voorheen Wenkend Perspectief) is inmiddels geopend en de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode loopt. De gevel- en verplaatsingssubsidie is ingesteld en hiervan wordt gebruik gemaakt. We werken aan de herstructurering van het Veghelse centrum door onderzoek en ontwikkeling van de 2 sleutellocaties (relatie met programma 8).

3.3 Meierijstad is een stevig merk dat iedereen omarmt. Samen met het bedrijfsleven én partijen op het terrein van cultuur/toerisme/recreatie zoals Platform Ondernemend Meierijstad, AgriFood Capital, Visit Brabant, ZLTO en Recron werken we aan de kwaliteiten en de naamsbekendheid van Meierijstad en de diverse kernen.

3.3.1 Opschaling Verspillingsfabriek - 360

De verdere ontwikkeling van de stichting Samen tegen Voedselverspilling (STV) vindt in Meierijstad plaats. De inzet komt veel meer te liggen op initiatieven die een regionaal, maar vooral een (inter)nationaal effect hebben. In de Regiodeal voor Noordooost Brabant is voedselverspilling als een sleutelproject (Circular Food Center) aangemerkt. Hierdoor en door de werking van de Regiodeal zelf, liggen er veel meer kansen voor verbreding en verdieping van initiatieven om voedselverspilling terug te dringen, die voor zowel het bedrijfsleven als de consument interessant zijn. Denk aan voedselkwaliteit (vers/logistiek), -houdbaarheid (verpakkingen) en hoeveelheid (over). STV als (inter)nationaal centrum is een toegangspoort voor relevante kennis en netwerken, en biedt directe ondersteuning bij het opwerken van initiatieven.



Toelichting:

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling zetelt aan de Noordkade en bestiert van daaruit het (inter-)nationale Circular Food Center. Het inhoudelijke programma loopt. Samen met het initiatief The Chocolate Factory wordt de gebouwelijke component en de verbeelding van het thema verder opgetuigd.

3.3.2 Duurzaamheid bedrijven

De gemeentelijke Omgevingsvisie gaat sturing geven aan de ruimtelijke duurzaamheid van bedrijfsvestigingen op nieuwe bedrijfsterreinen. Een aanpak op energieduurzaamheid voor individuele bedrijven is geborgd via de Energieke Regio Ondernemend Meierijstad. Voor een betere arbeidsmarkt start een project voor nauwere afstemming van de vraag bij bedrijven op het aanbod van talenten.



Toelichting:

De samenwerking met het bedrijfsleven vindt sinds 2020 plaats onder de vlag van DOE (Duurzaam Ondernemend Energiek) Meierijstad. De samenwerking met Energieke Regio is beëindigd.

3.3.3 Vijf Sterren Logistiek

De samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek wordt volgens afspraak in 2021 voortgezet. In 2021 vindt een evaluatie plaats waarna we over voortzetting van deelname aan het samenwerkverband besluiten.	
Toelichting: De samenwerking binnen Vijf Sterren Logistiek wordt volgens afspraak in 2021 voortgezet. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarna we over voortzetting van deelname aan het samenwerkverband besluiten.	

3.4 We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven. We stellen hoge eisen aan de dienstverlening aan bedrijven. Met het bedrijfsleven worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd.

3.4.1 Samenwerking bedrijfsleven

Bij de samenwerking tussen de gemeente en Platform Ondernemend Meierijstad (POM) wordt stilgestaan over de afgelopen jaren, met een eerste vooruitblik naar de komende jaren.

Toelichting:

Doorlopend wordt met partners nagegaan welke verbeteringen mogelijk zijn.



WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

3. Economie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-19.647	-15.819	-35.466
Baten	18.122	15.812	33.934
Geraamd saldo van baten en lasten	-1.525	-7	-1.532
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	744	0	744
Resultaat	-781	-7	-788

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Kapitaallasten	1
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-8
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	-7

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie	2017-2020	87	0	87
Beleidsontwikkeling economische zaken	2018-2019	147	38	109
Bijdrage aan centrummanagementorganisaties	2021	25	19	6
Centrumontwikkeling Veghel 10-17	MvM	100	0	100
Food Waste Experience	MvM	10	0	10
Ondersteuning startersinitiatieven	2019-1	56	40	16
Professionalisering centrummanagement	2021	140	140	0
Regiodeal arbeidsmigranten	2021	150	0	150
Regiodeal circulair food center	2021	150	112	38
Regiodeal voedseleducatieplan	2021	215	12	203
Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen	MvM	11	0	11
Totaal		1.091	361	730

Beleidsontwikkeling economische zaken

In 2021 is dit budget gebruikt voor onderzoek en advisering op het gebied van economische ontwikkelingen. Onder andere is er een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen en in het kader van diverse projecten ten behoeve van de herstructurering van het Veghelse centrum. Ook is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een BIZ (Bedrijven Investeringszone) voor onze 3 grote centra. In 2021 zal nog een actualisatie plaatsvinden van een deel van ons horecabeleid en een onderzoek uitgevoerd worden naar de ontwikkelingen in onze centra naar aanleiding van de centrumvisie. We nemen ook beleidsmatig deel aan diverse projecten in de regio.

Centrum ontwikkeling Veghel

Tot op heden nog geen activiteiten verricht en bestedingen ten laste van dit budget gehad. Naar verwachting volgen er nog wel bestedingen.

Regiodeal arbeidsmigranten

Uitgaven zijn in 2020 gestart via budget bij de regionale werkorganisatie RNOB. Dit budget wordt overgezet en aangevuld met de Provinciale bijdrage in de Regio Deal, in het jaar van 2021. Totdat het overzetten van de inkomsten definitief is, verlopen de uitgaven via RNOB.

Regiodeal voedseleducatieplan

Uitgaves gedaan op kwartiermakersfase. Vervolg van bestedingen vindt plaats op aangeven van de betreffende stichting.

INVESTERINGEN

Voor dit programma zijn geen investeringen gedefinieerd.

4 ONDERWIJS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

4.1 We willen in elke kern basisonderwijs behouden.	
4.1.1 Visie op basisonderwijs	
De visie op het basisonderwijs wordt uitgewerkt in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2021-2036.	
Toelichting: De visie op het basisonderwijs is in samenwerking met alle schoolbesturen inmiddels uitgewerkt in het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2022-2037. Daarnaast hebben ook VO en (V)SO hierin geparticipeerd. Dit IHP wordt op 4 november 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.	
4.2 Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie met als basis een integraal onderwijs huisvestingsplan.	
4.2.1 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021 -2036	
We leggen de raad het IHP 2021-2036 ter vaststelling voor.	
Toelichting: Het IHP wordt op 4 november 2021 ter vaststelling aan de raad voorgelegd	
4.2.2 Uitvoeringsprogramma 2021	
Het IHP 2021- 2036 werken we uit in een uitvoeringsprogramma 2021. In dit programma zijn de onderwijshuisvestingsvoorzieningen opgenomen, die in 2021 voor bekostiging door de gemeente in aanmerking komen.	
Toelichting: Omdat het opstellen van het 'nieuwe' IHP meer tijd heeft gekost, dan aanvankelijk werd voorzien en de vaststelling door de raad verschoven is naar 4 november 2021, start het 'nieuwe' IHP niet met het uitvoeringsprogramma 2021, maar met het uitvoeringsprogramma 2022.	
4.2.3 Vervangende nieuwbouw Sint Anton ius van Padua	
We leveren de vervangende nieuwbouw van basisschool "Sint Antonius van Padua" te Nijnsel op. Datzelfde geldt voor de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van "de Uilenbrink" te Veghel.	
Toelichting: Zowel de vervangende nieuwbouw van basisschool "Sint Antonius van Padua" te Nijnsel als ook de renovatie/vervangende nieuwbouw/uitbreiding van "de Uilenbrink" te Veghel zijn volgens planning opgeleverd.	
4.2.4 Huisvesting scholen	
We starten met de voorbereiding van de renovatie of vervangende nieuwbouw van zowel basisschool "de Empel" te Erp als ook van basisschool "Antonius" te Keldonk en	

vervangende nieuwbouw basisschool "de Bunders". Daarnaast wordt starten we met de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool "Petrus & Paulus" te Eerde. Deze wordt in en naast de kerk in Eerde gerealiseerd. Toelichting: De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van basisschool "de Bunders" zijn gestart. De voorbereidingen met betrekking tot renovatie of vervangende nieuwbouw van zowel basisschool "de Empel" te Erp als ook van basisschool "Antonius" te Keldonk zijn tot aan de vaststelling van het IHP 2022-2036 op 4 november 2021 vooralsnog aangehouden.	
4.2.5 Voorbereiding MFA de Groene Long - plusvariant	
We starten met de voorbereidingen voor een aanbesteding gereed bouwplan voor MFA de Groene Long. - plusvariant. De MFA - plusvariant biedt naast twee scholen onder 1 dak ook een mogelijkheid voor de vestiging van een kinderdagverblijf, sportvoorziening en een wijkfunctie. Toelichting: De voorbereidingen voor een aanbesteding gereed bouwplan zijn inmiddels gestart en lopen door tot in 2022.	

4.3 Onderwijsbeleid	
4.3.1 Relatie onderwijs - arbeidsmarkt	
Met ingang van 2019 werken de drie O's (onderwijs/ondernemers/overheid) samen in een projectstructuur, om de aandachtsgebieden onderwijs-economie-arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen. Wij faciliteren de uitvoering van projecten die door de stuurgroep in gang worden gezet. Wij monitoren de uitvoering van het project Sterk techniekonderwijs in Meierijstad. Wij faciliteren VMBO on stage en Road2University. Toelichting: In 2021 treffen de 3O's elkaar periodiek binnen de projectstructuur. Het primair onderwijs is inmiddels eveneens toegetreden tot de projectstructuur. Binnen het 3O-overleg monitoren wij de uitvoering van het Techniekloket (voorheen project Sterk techniekonderwijs) in Meierijstad, de voortgang van hybride initiatieven, de fusie van De Leijgraaf en het KW1 en andere onderwerpen. VMBO on stage en Road2University worden in 2021 als gevolg van Corona niet uitgevoerd. Wij faciliteren het onderzoek naar de haalbaarheid van 'The Chocolate Factory'. In het 4e kwartaal van 2021 verwachten wij het uitvoeringsprogramma "Talent in Meierijstad" 2021-2023 vast te stellen. Tot slot hebben wij in 2021 veel energie gestoken in de verbinding van de 3O's met het HBO/Fontys-college.	
4.3.2 Onderwijsinnovaties	
We ondersteunen innovatie in het onderwijs door het beschikbaar stellen van incidentele subsidies voor innovatieve initiatieven. Toelichting: In 2021 is er een budget van € 50.000 beschikbaar voor het ondersteunen van onderwijs innovatieve projecten. Dit jaar is er tot nu toe één initiatief ondersteund, een talentenwedstrijd op het Elde College voor het Praktijkonderwijs. Einde van dit jaar evalueren we of we de regeling voort willen zetten of dat innovatie op een andere wijze geborgd wordt.	
4.3.3 Jeugdhulp op scholen	
We onderzoeken samen met onderwijs en jeugdhulp aanbieders mogelijkheden er zijn in het bieden van jeugdhulp op school. Het doel is verbinding te maken tussen de hulp die de jeugdigen thuis en op school ontvangen. Toelichting: In juli heeft het college ingestemd met de continuering van verschillende pilots jeugdhulp op school.	
4.3.4 Ontwikkeling specialistische voorziening in Meierijstad	

Samen met onderwijs, samenwerkingsverband en jeugdhulpaanbieders geven we invulling aan een specialistische voorziening in Meierijstad zodat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geïntegreerd en samenhangend aangeboden worden en we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Toelichting: Vanaf 1 augustus 2021 is er al een goede stap gezet in de vorming van een specialistische voorziening. SBO de Wissel valt vanaf die datum onder HUB Noord Brabant.	
4.3.5 Lokaal Educatieve Agenda	
We geven uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de Lokaal Educatieve Agenda (looptijd 2020-2023). Deze acties zijn op het gebied van onderwijsachterstanden, aansluiting onderwijs-jeugdhulp en onderwijs-arbeidsmarkt. Toelichting: Er worden volop acties uitgevoerd in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda. Zoals uitbreiding van inzet van de flexibele tutor in het primair onderwijs, het uitvoeren van een monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie, verdiepende samenwerkingsafspraken in het kader van vroeg signalering en de doorgaande lijn en daarnaast zijn er stappen gezet in het verbeteren van de aansluiting van nieuwkomerskinderen 12-18 jaar die vanuit de Internationale Schakelklas instromen in het Voortgezet Onderwijs.	
4.3.6 Laaggeletterdheid	
Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. Ook investeren we in het opzetten van een netwerk van ervaringsdeskundigen/taalambassadeurs om de doelgroep NT1 (Nederlands als 1e taal) beter te bereiken. In 2019/2020 zijn we in de regio Noordoost Brabant gestart met het opzetten van een monitoring, waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht (zowel formeel als non-formeel trajecten). Deze zal de komende tijd doorontwikkeld worden. Toelichting: De coronacrisis heeft consequenties gehad voor de aanpak laaggeletterdheid. Fysieke lessen voor volwasseneneducatie zijn tijdelijk stopgezet. De lokale partners hebben een goede omschakeling gemaakt naar online lesvormen. Samen met partners werken we ook aan bewustwording van laaggeletterdheid op de werkvloer. In kwartaal 3 2021 wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor werkgevers om zich bewust te worden van het thema. Samen met het PO/VO en lokale partners werken we aan de acties van het taalonderzoek. De regionale monitoring wordt in het najaar 2021 verder uitgewerkt.	

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

4. Onderwijs (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-10.321	-1.545	-11.866
Baten	2.158	1.798	3.956
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.163	253	-7.911
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	1.368	0	1.368
Resultaat	-6.795	253	-6.542

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	-29
Corona	-5
Kapitaallasten	247
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	39
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	253

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	

Nationaal Programma Onderwijs	0
-------------------------------	---

Schoolbesturen én gemeenten krijgen de komende twee schooljaren rijksmiddelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om achterstanden als gevolg van Corona weg te werken.

Gemeente Meierijstad ontvangt in totaal € 1.374.000 om in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 in te zetten.

Basis voor de inzet van de middelen zijn de zogenoemde schoolscans die de onderwijspartijen allen hebben moeten uitvoeren om in beeld te brengen hoe het met de leerlingen gaat, zowel op cognitief vlak als op sociaal- emotioneel vlak. Schoolbesturen zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor het cognitieve deel.

In het najaar 2021 wordt er door het rijk meer vorm en inhoud gegeven aan de bestedingsdoelen voor gemeenten. Op hoofdlijnen zijn deze wel al duidelijk: (bovenschoolse) maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, bevorderen samenwerking in de gemeente en thuiszitters.

Het betreft een specifieke uitkering waarvan de besteding verantwoord dient te worden aan het rijk.

Specifieke uitkeringen ventilatie in scholen voortgezet onderwijs	0
---	---

De gemeente heeft rijksuitkeringen ontvangen voor het aanbrengen van ventilatie in de schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs. Het betreft de volgende bedragen: Fioretticollege € 609.000, Zwijsencollege € 385.800 en Eldecollege € 531.845.

Deze bedragen moeten op grond van de rijksregeling door de gemeente aan de schoolbesturen worden uitbetaald zodat zij zelf kunnen zorgen voor de uitvoering.

Het betreft specifieke uitkeringen waarvan de bestedingen door de gemeente verantwoord dient te worden aan het rijk.

Kapitaallasten	
----------------	--

Bijstellen van rente	247
----------------------	-----

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021

zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Actualisering IHP Onderwijshuisvesting	2019-1	58	14	44
Innovatieprojecten onderwijs	2019-1	50	2	48
Inzet projectleider bs Petrus en Paulus	2019-1	19	0	19
Nieuwbouw bs Nijnsel sloopkosten en asbest (SO)	pb2017	97	0	97
Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus	2019-1	37	0	37
Verbreiding beroepsonderwijs in Meierijstad	2019-2020	158	9	149
Totaal		419	25	394

Verbreiding beroepsonderwijs in Meierijstad

In 2021 treffen de 3 O's (onderwijs-ondernemers-overheid) elkaar periodiek binnen de projectstructuur. Het primair onderwijs is inmiddels eveneens toegetreden tot de projectstructuur. Binnen het 3O-overleg monitoren wij de uitvoering van het Techniekloket (voorheen project Sterk techniekonderwijs) in Meierijstad, de voortgang van hybride initiatieven, de fusie van De Leijgraaf en het Koning Willem 1 college en andere onderwerpen. VMBO on stage en Road2Univerity worden in 2021 als gevolg van Corona niet uitgevoerd. Wij faciliteren het onderzoek naar de haalbaarheid van 'The Chocolate Factory'. In het 4e kwartaal van 2021 verwachten wij het uitvoeringsprogramma "Talent in Meierijstad" 2021-2023 vast te stellen. Tot slot hebben wij in 2021 veel energie gestoken in de verbinding van de 3O's met het HBO/Fontys-college.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Inrichting terrein basisschool Nijnsel	175	4	172	Uitvoering
MFA De Groene Long	849	26	823	Voorbereiding
Nieuwbouw Antoniuschool Keldonk (voorbereiding)	0	0	0	Voorbereiding
Nieuwbouw basisschool Antonius.v.an Padua, Nijnsel	4.331	4.161	170	Afronding
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus	1.620	54	1.567	Voorbereiding
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel	5.582	5.584	-2	Gereed
Renovatie of nieuwbouw De Empel Erp	0	0	0	Voorbereiding
Uitbreiding basisschool de Ieme	847	837	10	Gereed
Voorbereiding vervangende nieuwbouw basisschool De Bunders	210	201	9	Voorbereiding
Totaal	13.615	10.867	2.748	

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

In Meerijstad zijn sport en gezondheid met elkaar verbonden. Er is een breed aanbod in sport voor iedereen toegankelijk. Cultuur is de verbindende schakel. Door slimme combinaties van cultuur, economische dragers, educatie en beleving bieden we uitdagende ontspanningsmogelijkheden. Meerijstad biedt een gunstig vestigingsklimaat voor creatieve mensen. Kunst maken we zichtbaar en toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

5.1 Een breed sportaanbod dat toegankelijk is voor iedereen.	
5.1.1 Sjors Sportief	
Ook in 2021 is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen van Meerijstad.	
Toelichting: Ook dit jaar is Sjors Sportief beschikbaar voor alle kernen. Naast allerlei sportaanbod is dit jaar ook een creatief aanbod opgenomen.	
5.1.2 Veilig sportklimaat	
In samenwerking met GGD werken we het veilig sportklimaat verder uit en ondersteunen wij verenigingen bij het opzetten van een uitvoeringsplan.	
Toelichting: Samen met NOC*NSF, GGD, sportverenigingen en de Sportraad Meerijstad zijn diverse acties ten uitvoering gebracht met als doel het stimuleren van een positief sportklimaat. Zo is beleid voor grensoverschrijdend gedrag verbonden aan subsidiëring van sportverenigingen, is een handreiking voor verenigingen geschreven, een themabijeenkomst georganiseerd en de cursus Vertrouwenscontactpersoon diverse keren georganiseerd. Verder is het High5! Stappenplan geïntroduceerd bij enkele verenigingen. Dit helpt hen om inzicht te krijgen in wat men (nog meer) kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.	
5.1.3 Buurtsportcoach	
De buurtsportcoaches zetten in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen sport- en beweegprojecten op.	
Toelichting: De buurtsportcoaches, leefstijl- en verenigingsadviseurs werken nauw samen met partners uit de welzijn- en zorgsector, onderwijs, sportverenigingen of andere organisaties vanuit de sociaalmaatschappelijke hoek. In samenwerking met hen zijn diverse sport- en beweegprogramma's gerealiseerd die zich richten op aandachtsgroepen en waarbij we de kracht van sport gebruiken om hen positief te beïnvloeden.	
5.1.4 Zwembad de Neul en de Beemd	
Het nieuwe zwembad de Neul wordt in gebruik genomen en we starten met de bouw van zwembad de Beemd.	
Toelichting: Zwembad de Neul wordt eind 2021 volgens planning opgeleverd. De omgevingsvergunning voor zwembad de Beemd is aangevraagd.	

5.2 Een passend aanbod van binnensport - en buitensportaccommodaties.

5.2.1 Meerjaren onderhoudsplan

We stellen een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de sportaccommodaties op.	
Toelichting: MJOP wordt eind 2021 opgeleverd en is één van de pijlers van het masterplan buitensport.	
5.2.2 Revolverend investeringsfonds duurzaamheid	
We ondersteunen verenigingen die duurzaam en energiebesparend willen investeren in hun accommodatie door middel van een revolverende investeringsbijdrage.	
Toelichting: In 2021 wordt een aanvraag van vereniging voor een revolverende bijdrage in een verduurzameningsproject verwacht. Voorbereidende gesprekken hiervoor zijn gevoerd.	
5.2.3 Centrum aangepaste sporten	
In 2021 wordt het centrum voor aangepast sporten in gebruik genomen. In samenwerking met de PSV Foundation bieden we diverse activiteiten voor mensen met een beperking aan.	
Toelichting: Naar verwachting wordt in 4e kwartaal 2021 gestart met de realisatie. Hiervoor worden de gebouwen op het sportcomplex Rooiseheide 10 in Schijndel aangepast. Vooruitlopend op de aanpassing van de gebouwen start de PSV Foundation met haar buitenactiviteiten aan het eind van het 3e kwartaal 2021.	
5.2.4 Aanleg kunstgras sportpark Spoorzicht	
We leggen een kunstgrasveld aan op sportpark Spoorzicht in Mariaheide.	
Toelichting: Kunstgrasveld wordt in het 4e kwartaal 2021 gerealiseerd.	

5.3 Er is een cultureel aanbod dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen en kernen. We steunen en faciliteren culturele voorzieningen en activiteiten.

5.3.1 Renovatie Bibliotheek Meierijstad (Locatie Veghel)	
De locatie Veghel van Bibliotheek Meierijstad (NOBB) wordt in 2021 gerenoveerd. Daarnaast wordt het gebouw duurzaam aangepast in het kader van de duurzaamheidsvisie van de gemeente. De bibliotheek past zelf de inrichting aan.	
Toelichting: De renovatie en herinrichting van de locatie Veghel van Bibliotheek Meierijstad is in september 2021 afgerond. De officiële opening heeft vrijdag 17 september 2021 plaatsgevonden.	
5.3.2 Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 -2024	
De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt in het onderwijs en stelt hier geld beschikbaar via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Wij faciliteren de uitvoering hiervan.	
Toelichting: De participatieovereenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is in juni 2021 ondertekend. De regeling wordt tot en met 2024 uitgevoerd door Cultuurkade Meierijstad. Het budget wordt ingezet voor formatie, deskundigheidsbevordering en activiteiten op school. Hierover zijn afspraken gemaakt met het primair en voortgezet onderwijs.	
5.3.3 Nieuwe nota Kunst en Cultuur	
De harmonisatie van de subsidies en de 'Nadere regels subsidiëring activiteiten kunst en cultuur 2019-2022 Meierijstad' vragen om een herijking voor de periode daarna. In 2021 wordt een kunst- en cultuurnota opgesteld. Dit is de juridische basis voor de subsidiebedragen voor de verenigingen na 2022.	
Toelichting:	

Op 20 mei 2021 heeft mede in het kader van participatie een startgesprek plaatsgevonden met de gemeenteraad over de toekomstige nota kunst en cultuur. Voor dit startgesprek was een startnotitie opgesteld. Met de opgehaalde informatie uit het gesprek is een vervolgtraject opgesteld voor de totstandkoming van de toekomstige nota kunst en cultuur. In het najaar starten de gesprekken met het culturele veld hierover. In 2022 wordt de nieuwe nota door de nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Deze kunst- en cultuurnota dient vervolgens als basis voor de nieuwe subsidieregels vanaf 2023.	
5.3.4 Onderhoud cultureel centrum Mariendaal	
In het kader van de harmonisatie van het vastgoedbeleid van de gemeente Meierijstad wordt het groot en klein onderhoud van Cultureel Centrum Mariëndaal (gebouw en technische installaties) in 2021 overgenomen door de gemeente.	
Toelichting: De samenwerking tussen gemeente en Cultureel Centrum Mariëndaal voor de overdracht verloopt voorspoedig. De overdracht bevindt zich in de afrondende fase.	

5.4 Wij maken kunst maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek.	
5.4.1 Herbestemming oude gemeentehuis Schijndel (Wenkend perspectief)	
De gemeentelijke kunstcollectie met depotfunctie wordt ontsloten in het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel.	
Toelichting: Begin juli 2021 zijn de deuren van het RAADhuis Schijndel geopend en is het nieuwe onderkomen van de gemeentelijke kunstcollectie en de bibliotheek in Schijndel gerealiseerd. Ook zijn het Klantcontactcentrum, Burgerzaken en trouwzaal van de gemeente in het gebouw ondergebracht. Op 21 september 2021 heeft de officiële opening plaatsgevonden.	
5.4.2 Vervangen inventaris en inrichting museum Jan Heestershuis	
In 2021 wordt een gedeelte van de huidige inventaris (verlichting, gordijnen, ophangsystemen) van Museum Jan Heestershuis vervangen. Voor de realisatie wordt een link gelegd met de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel (Wenkend Perspectief).	
Toelichting: De nieuwe verlichting, ophangsystemen en zonwering voor het museum zijn aangeschaft en geplaatst.	
5.4.3 Nieuwe kunstwerken in de openbare buitenruimte	
In 2021 wordt gestreefd op een aantal locaties nieuwe kunst in de openbare ruimte, in de vorm van kunsttoepassingen, te realiseren. Kunststichting Meierijstad is hierbij nauw betrokken.	
Toelichting: Momenteel wordt in de gemeente in samenwerking met Kunststichting Meierijstad en Kunstloc Brabant aan een aantal kunstprojecten gewerkt. Deze projecten bevinden zich in verschillende fases (van idee-, ontwerp- tot realisatiefase). Deze kunstprojecten zijn een kunsttoepassing in de buitenruimte van het nieuwe kindcentrum in Nijnsel, het realiseren van een uitkijkpunt aan de Dommel bij de Onderdoorgang A50, een kunsttoepassing in het Vressels Bos en het kunstwerk 'Half Nul' bij de Snelfietsroute F50. Daarnaast is door een kunstenaar meegedacht over de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode.	
5.4.4. Website/app beeldende kunst in de openbare ruimte	
In 2021 wordt een website en app gerealiseerd over de beeldende kunst in de openbare ruimte van Meierijstad.	
Toelichting: Vanwege andere werkzaamheden en prioriteiten is de realisatie van de website en app doorgeschoven naar 2022.	

5.5 Wij ondersteunen een lokale omroep met kwalitatief goede en aantrekkelijke programma's.	
5.5.1 Lokale Omroep Meierij	
Wij faciliteren de lokale omroep in hun stappen naar een professionele, toekomstbestendige, en financieel gezonde organisatie en we volgen de ontwikkelingen rondom de omroep op de voet. Toelichting: Aan Omroep Meierij is in 2021 een bedrag beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van gezamenlijk themaprogramma's en -items rondom de Mijlpalen van Meierijstad. Een aantal programma's is inmiddels door de omroep uitgezonden. Dit bedrag staat los van de mogelijke aanvullende financiering van de omroep in 2022 en 2023 en betreft concreet het produceren van themaprogramma's.	
5.6 Een samenhangend beleid toerisme en recreatie dat aansluit bij de ontwikkelingen binnen Het Groene Woud, Dommelvallei en De Maashorst.	
5.6.1 Informatievoorziening en evenementenkalender	
Samen met onze stakeholders ontwikkelen we een Meierijstadbrede website gericht op citymarketing in de breedste zin van het woord en voor het promoten van toeristisch-recreatieve activiteiten en evenementen, zoals de evenementenkalender. Het ontwikkelen van een operationeel marketingplan met een goede marketing- en communicatiestrategie, actieplan en activatiecampagne maakt hier onderdeel van uit. Toelichting: In april 2021 hebben we samen met onze stakeholders een Meierijstadbrede website bezoekmeierijstad.nl opgeleverd. Deze website brengt ons recreatief toeristisch aanbod, inclusief evenementen in de UITagenda, letterlijk in beeld. Een jaarlijks marketingplan en inzet op social media maakt onderdeel uit van de promotie van de website.	
5.6.2 Doorontwikkeling vlagheide	
Met de duidelijkheid over onze rol in het beheer van de voormalig vuilstort Vlagheide, is er een basis voor het formuleren van de uitgangspunten voor de recreatieve ontwikkeling. Toelichting: Op dit moment loopt de verkenning naar een natuur- en landschapspark op de Vlagheideberg en omgeving en de recreatieve ontwikkeling van MOB-complex Zuid. De resultaten hiervan, een inrichtingsplan en (meerjarig) investeringsprogramma, worden in de loop van het jaar opgeleverd met als doel hier in de komende jaren samen met ondernemers uitvoering aan te geven.	
5.6.3 Duits Lijntje	
We maken een plan van aanpak voor de uitvoering van het, door studenten van de toeristische opleiding Breda University of Applied Science (BUas), uitgewerkte plan voor een wandelroute langs Duits Lijntje. Toelichting: Op basis van het plan van aanpak inventariseren we momenteel het tracé op de te ondernemen stappen om een wandelverbinding mogelijk te maken. In kwartaal 3 en kwartaal 4 worden werkzaamheden hiertoe uitgevoerd waarbij we ernaar streven om in kwartaal 1 2022 de wandelroute gerealiseerd te hebben. Met als resultaat het voormalig Duits Lijntje meer zichtbaar en beleefbaar te maken en we met deze route een verbinding realiseren tussen Het Groene Woud en de Maashorst.	
5.6.4 Themajaren marketing	
Door de Corona-crisis is de landschapstriënnale uitgesteld naar 2021. Rond het thema 'Brabantse beekdalen' worden activiteiten en evenementen ontplooid, in samenwerking met 3 waterschappen en lokale partners. Daarnaast beginnen we met de voorbereiding van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart in 2022. Toelichting:	

De landschapstriënnale 2021 heeft in april 2021 plaatsgevonden. In het kader van de landschapstriënnale werd in Sint-Oedenrode onder andere het Waadpad Kienehoef geopend.	
5.6.5 Informatiepanelen	
We voeren een inventarisatie onderzoek uit naar de huidige informatiepanelen met als doel uniformiteit en gewenste kwaliteit ervan te realiseren.	
Toelichting: Benodigde input voor het onderzoek vanuit de diverse beleidsterreinen is opgevraagd. Op basis hiervan wordt in derde kwartaal de opdracht verleend en volgen de resultaten van het onderzoek met een advies en financiële paragraaf in het vierde kwartaal.	

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

5. Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-27.904	1.178	-26.726
Baten	4.841	-159	4.681
Geraamd saldo van baten en lasten	-23.064	1.019	-22.045
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	2.149	0	2.149
Resultaat	-20.915	1.019	-19.896

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	43
Corona	754
Kapitaallasten	262
Overige technische mutaties	-1
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-39
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	1.019

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	

Stelposten egaliseren 63

Structurele stelposten zijn geanalyseerd en beoordeeld op gebruik. Betreffende budgetten zijn niet langer benodigd.

Toekomst recreatieve informatievoorziening Meerijstad (TRIM) 0

De gemeente stopt met de zelfstandige exploitatie van VVV's in Schijndel en Sint-Oedenrode. De focus komt te liggen op de digitale informatievoorziening. Als centrale spil in de informatievoorziening wordt een beroep gedaan op de Noordoost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Zij krijgt een taak in het beheer van de nieuwe bezoekerswebsite, de opzet van netwerk van Vrije-tijdsInformatiepunten (VIP's), de inzet in de ontwikkeling van verhalen en de ondersteuning van het toeristisch-recreatieve netwerk met een investering in kennis en menskracht.

Vitaliteitsakkoord Meerijstad 0

Met het Vitaliteitsakkoord Meerijstad wordt getracht de inwoners van Meerijstad letterlijk en figuurlijk nog meer in beweging te krijgen met als doel bij te dragen aan een vitale en veerkrachtige samenleving. Inwoners, van jong tot oud, met of zonder beperking, worden geïnspireerd in beweging te komen of blijven. Het akkoord draagt daarnaast bij aan de preventie van overgewicht, roken, problematisch alcoholgebruik en mentale problematiek. Voor uitvoering van het Vitaliteitsakkoord Meerijstad krijgen we een uitvoeringsbudget van het Ministerie van drie keer € 50.000 (2021, 2022 en 2023). De bestedingsdoelen van deze middelen staan weergegeven in het Vitaliteitsakkoord.

Corona

Bijstellingen Corona 754

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona'.

De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

Kapitaallasten

Bijstellen van rente 262

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma 0 tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen voor budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Aankoop gronden Vlagheide	2018-13	96	0	96
Actualiseren bosbeheerplan	2021	28	6	22
Beheer en onderhoud buitenkunstwerken	2019-1	26	0	26
Beheerplan sportparken	pb2020	54	0	54
Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten	pb2020	8	0	8

Erfgoedvisie	2017-2019	135	51	84
Frictiebudgetten subsidies	2019-2020	94	15	79
Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef.-Vlagheide.	2019-1	50	0	50
Haalbaarheidsonderzoek sportpark/MFA Boskant	2018-17	48	0	48
Herstel droogteschade plantsoenen	2021	329	93	236
Implementatiekosten Sportbedrijf	2019-1	55	0	55
Inventarisatieonderzoek. faciliteren Evenementenlocatie	pb2020	12	9	3
Inventarisatieonderzoek informatiepanelen MS	2021	25	0	25
Landschapstriënnale 2020	2019-2020	48	251	-203
Made in Meierijstad, website/evenementen kalender	pb2020	2	0	2
Periodieke vitaliteitsscan verenigingen	pb2020	50	0	50
Revolverend invest.fonds. duurzaamheid (sport)	2019	100	0	100
Sportakkoord 2019	2019	100	0	100
Toeristisch recreatieve ontwikkeling. Vlagheide + Duits lijn	2019-2020	9	6	3
Uitvoering erfgoedvisie	2021	20	0	20
Uitvoering projecten LOP 22-08	MvM	16	0	16
Uitvoeringsbudget Sportnota 2018	MvM	66	1	65
Uitvraag Vlagheide	pb2020	25	0	25
Vervaardigen bomenkaart	2019-1	8	7	1
Vervanging van probleembomen	2021	100	12	88
Viering & Herdenking van 75 jaar bevrijding	2019	70	6	64
Vitaliteitsakkoord 2021	2021	60	8	52
Vlagheide:toeristische trekker duurzaam buiten	2019-2020	175	30	145
Totaal		1.809	495	1.314

Herstel droogteschade plantsoenen

In het voorjaar van 2021 is de eerste aanplant gedaan. In het najaar zal het overige door de aannemer worden aangeplant.

Landschapstriënnale 2020

Op 28 april 2021 is het Waadpad, ons onderdeel van de Landschapstriënnale 2020-2021, officieel geopend. Op 6 oktober vindt de afsluitende dag van het landschapslaboratorium Brabantse Beken plaats. Op dit moment is de beoordeling van de toegezegde cofinanciering vanuit Mozaïek Dommelvallei in behandeling.

Sportakkoord 2019

In 2020 is gestart met de uitvoering met de uitvoering van de bestedingsdoelen 2019. Uitvoering geschiedt in meerdere jaren.

Toepassen bewegend leren (ASM Graphics)

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Actieplan Vitale Verenigingen | Projectfase |
| - Taakie | In uitvoering |
| - Subsidietender | In uitvoering |
| - Financiële zaken | Gereed |
| - Ledenwerving- en behoud | In uitvoering |
| - Wet- en regelgeving | Gereed |

Actieplan positief sportklimaat	Volgende stap is steekproefsgewijze controle
- High-5 stappenplan/verenigingsondersteuning	2021
- Clubkadercoaches	2021
- Thema-avond	2021
- Magazine Uniek Sporten	In uitvoering
- Cursus VCP	2021
- Werkbezoeken	In uitvoering

Revolverend investeringsfonds duurzaamheid (sport)

In 2021 wordt een aanvraag van een vereniging voor een revolverende bijdrage in een verduurzamingsproject verwacht. Voorbereidende gesprekken hiervoor zijn gevoerd.

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

Een aantal onderzoeken loopt en de uitgaven lopen volgens planning. Naar verwachting volgen er nog bestedingen.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Aankoop gronden t.b.v. recreatieve & natuurontwikkeling	500	11	489	Voorbereiding
Aankoop grond t.b.v. natuurontwikkeling 't Hurkske	1.265	991	274	Voorbereiding
Aankoop gronden Duits Iijntje	495	30	465	Voorbereiding
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht	148	145	3	Uitvoering
Doelen en dug outs Sportpark De Neul	80	80	0	Gereed
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50	660	641	19	Uitvoering
Fiets-/wandelroutes als recreatieve toeristische verbinding	83	5	78	Voorbereiding
Gebiedsverbetering De Leest west	150	7	143	Uitvoering
Groenrenovatie Antoniusstraat en Gemonkseweg	267	261	5	Uitvoering
Groenrenovatie Beemd Noord Schijndel	45	0	45	Voorbereiding
Groenrenovatie Schijndel West	294	86	207	Uitvoering
Groenrenovaties 2019	357	56	301	Uitvoering
Groenrenovaties 2020	269	20	250	Uitvoering
Groenrenovaties 2021	181	29	152	Voorbereiding
Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel	3.552	3.779	-227	Afronding
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel	162	249	-87	Uitvoering
Huisvesting en materialen t.b.v. turnvereniging. Educa	159	0	159	Voorbereiding
Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties.	150	99	51	Voorbereiding
Korfbalvelden De Kienehoef, kunstgrasmat	94	178	-84	Afronding
Korfbalvelden De Kienehoef, ondergrond	120	120	0	Gereed
Onderzoek oplossen conditie eiken in Henkenshage	50	25	25	Uitvoering
Ontwikkelen sluitend + onderhouden fiets+ wandelplaatsen	60	34	26	Voorbereiding
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding)	150	137	13	Gereed
Oplossen boomwortelproblematiek	90	33	56	Uitvoering

Overname horeca-inventaris sporthal De Streepen	44	44	0 Voorbereiding
Overname kleedaccommodaties RKSv Rhode St-O	275	277	-2 Gereed
Overname sportvelden en kleedaccommodatie MHC St-O	173	169	4 Afronding
Realiseren Sportcentrum Special Sports	100	1	99 Uitvoering
Renovatie groen in integrale projecten 2021	1.079	0	1.079 Voorbereiding
Renovatie groen Kerkendijk Schijndel	87	59	28 Gereed
Renovatie groen Wagenaarstraat Schijndel	61	57	5 Uitvoering
Renovatie Jansenpark	129	0	129 Voorbereiding
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul	100	105	-5 Afronding
Renovatie/inrichting bibliotheek Veghel	1.926	907	1.018 Afronding
Sporttechnische laag, etc. Sportpark De Neul	960	956	4 Uitvoering
Veeg/maai/verticuteermachine Amazone GHS Drive	31	0	31 Gereed
Verbeteren Bloemenpad Schijndel	64	0	64
Vervangen. inventaris div. binnensportaccommodaties	84	87	-3 Uitvoering
Vervangen bomen Eerschotsestraat Sint-Oedenrode	0	0	0
Vervangen bomen Primulastr. Zonnebloemstraat.	113	0	113
Vervangen groen en bomen Saffraanveld	100	0	100
Vervangen hoogwerker	50	54	-4
Vervanging bomen Hoevenbraak	87	4	83 Uitvoering
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd	21.634	5.827	15.807 Uitvoering
Vervangingsinvesteringen	2.607	1.446	1.161
Vondelstraat, Kolonel. Johnsonstraat: haagbeuken vervangen	72	71	1 Gereed
Totaal	39.154	17.080	22.074

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Voortgang	Inhoud	Budget	Toelichting
Verv. toplaag KG korfbalver. Celeritas VVI 2020				Vervanging toplaag is niet uitgevoerd wegens fusie Celeritas met Avanti

6 SOCIAAL DOMEIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

6.1 De gemeente wil kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein.	
6.1.1 Inloopvoorzieningen en daginvulling	
We blijven verbindingen leggen met andere beleidsterreinen waaronder sport, kunst en cultuur en versterken dit. We faciliteren en ondersteunen inloopvoorzieningen en daginvulling en ontwikkelen een toekomstgerichte visie hierop op basis van trends, ontwikkelingen en behoeften. Toelichting: Op basis van onderzoek van onze maatschappelijke partners wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van een toekomst gerichte visie op inloopvoorzieningen en daginvulling. Hierin zal aandacht zijn voor de rol van de gemeente en andere partners. Ook wordt gekeken naar hoe invulling kan worden gegeven aan ondersteuning van initiatieven en inwoners. De verbinding met onze partners en andere beleidsterreinen wordt daarbij gezocht zodat we verder vorm geven aan preventie en vroegsignalering en bewegen richting duurzame zorg, het verbinden van partijen, het beheersbaar houden van de kosten én aansluiten bij de behoefte van onze inwoners.	
6.1.2 Stimuleren gezonde leefstijl	
We zetten in op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat doen we onder andere door in 2021 een nieuw gezondheidsbeleid voor te bereiden, geldend vanaf 2022. Toelichting: In 2021 zetten we volop in op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We voeren interventies uit zoals beschreven in het uitvoeringsplan gezondheid 2021. Het gaat om 37 interventies, gericht op onderwerpen: gezond gewicht, gezonde voeding, bewegen, alcohol, drugs, roken, eenzaamheid, overbelasting, stress, mediawijsheid, seksualiteit en fysieke omgeving. Met interventies wordt bedoeld op projecten, activiteiten, maatregelen, bijeenkomsten, overlegstructuren, campagnes of processen die binnen de gemeente Meierijstad en samen met partners plaatsvinden. Voorbeelden van interventies zijn: gezond- en fitdag voor senioren in Veghel Zuid, kookworkshops voor mensen van de Voedselbank, gezond positief sportklimaat voor sportverenigingen, regionaal drugsproject, uitbreiden watertappunten, versterken samenwerking in- en extern rondom schone en gezonde lucht, Walking sports, project Welzijn op Recept, netwerk positieve gezondheid. Ook gaat de uitvoering van het vitaliteitsakkoord starten. Dat betekent veel aandacht voor alcohol, roken en overgewicht, de drie thema's die vallen onder dit akkoord. Ook ligt de focus op gezondheid te integreren binnen het Sociaal Domein. De verbinding tussen gezondheid en fysieke leefomgeving blijft onverminderd van kracht.	
6.1.3 Intensivering samenwerking	
We spelen in op de veranderende omstandigheden als gevolg van Corona. We organiseren, stimuleren en faciliteren samenwerking in Meierijstad. Dit doen we onder andere door	

netwerkbijeenkomsten te organiseren passend bij de nieuwe samenleving. De veranderende omstandigheden nemen we ook mee in de samenwerking met onze partners. Gezamenlijk zorgen we voor passende ondersteuning voor onze inwoners. Toelichting: We hebben korte lijnen met onze partners om gezamenlijk in te spelen op de veranderde omstandigheden als gevolg van Corona. Corona heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe initiatieven, nieuwe samenwerkingen, nieuwe of andere invullingen van ondersteuningsvormen en nieuwe inzichten. Deze worden onder andere meegenomen in het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht door onze partners. Zo is er nadrukkelijk aandacht voor rouw en rouwverwerking, is er bijvoorbeeld door jongerenwerkers gewerkt aan online en offline aanbod en is geprobeerd door onder andere een bloemenactie en "een bakkie aan de deur" toch dicht bij de inwoner te komen. Per 2021 geven zij in gezamenlijkheid, onder de naam van een coöperatie, invulling aan deze maatschappelijke opdracht. Ook op andere terreinen, bijvoorbeeld rondom het thema wonen, welzijn en zorg, wordt gezocht naar verbinding en samenwerking. De voorziene netwerkbijeenkomsten hebben vooralsnog niet plaatsgevonden als gevolg van Corona en de geldende maatregelen.	
6.1.4 Leefgoed	
In 2021 wordt het gekozen scenario (ambitieniveau) van Leefgoed verder uitgewerkt en wordt de gemeenteraad periodiek over de voortgang geïnformeerd. We werken in 2021 verder aan de innovatieve samenwerking tussen de Leefgoedpartners. Tevens onderzoeken we de kansen en de verbinding met de andere kernen in Meierijstad. Toelichting: Gemeenteraad heeft ingestemd met bestemmingsplan Kloosterkwartier en Plan van aanpak LeefGoed Veghel / Meierijstad. In het najaar van 2021 worden de plannen verder uitgewerkt en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken zoals de ontwikkeling van het Gezondheidscentrum en de samenwerking met ziekenhuis Bernhoven.	
6.1.5 Integratie vergunninghouders	
In 2021 komen de werkzaamheden op het gebied van de Wet Inburgering terug naar de gemeente. De gemeente krijgt meer regie en meer ruimte om inburgering integraal en op maat aan te bieden. Wij kiezen voor een parallelle en integrale aanpak waarbij zowel huisvesting, taal & inburgering, maatschappelijke participatie, onderwijs, werk, inkomen en ondernemerschap en welzijn en gezondheid centraal staan. Toelichting: Op 1 januari 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Wet inburgering. De gemeente krijgt meer regie en de ruimte om de inburgering integraal en op maat aan te bieden. De lokale voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering lopen door in 2021. We investeren in het ontwikkelen van duale trajecten waarin taal en participatie worden gecombineerd. Ook investeren we in een netwerk met sleutelfiguren (rolmodellen) die nieuwkomers kunnen ondersteunen en voorlichtingen kunnen geven in de gemeente.	
6.1.6 Inkoop WMO / JEUGD	
Voor het sociaal domein heeft Meierijstad diverse inkooprelaties. In 2021 worden de voorbereidingen getroffen voor nieuwe (regionale) inkoop Jeugd en WMO begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze nieuwe contracten gaan in per 2022. De contracten voor huishoudelijke verzorging worden met een jaar verlengd (2022). Toelichting:	

De voorbereidingen van de inkoop zijn in volle gang. Voor Jeugd en specialistische Wmo is al helderheid over de te contracteren partners; de aanmeldingen zijn reeds beoordeeld en de zorgaanbieders hebben al bericht ontvangen over hun toelating. Eind derde kwartaal wordt helderheid verwacht over de regionaal te contracteren partners voor beschermd wonen. Bij de nieuwe inkoop wordt de lumpsum financiering losgelaten en is gekozen voor de bekostigingswijze van $p \times q$ (prijs x hoeveelheid). De tweede helft van het jaar zal in afstemming met de toegang de nieuwe inkoop geïmplementeerd worden. De contracten voor huishoudelijke verzorging worden met een jaar verlengd (2022), de nieuwe inkoopprocedure zal worden gestart voor de contracten met ingang van 2023.

6.2 In Meierijstad is zorg, begeleiding en ondersteuning van hoge kwaliteit. Dit alles is naar tevredenheid van de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd, gestimuleerd en ondersteund.

6.2.1 Stichting Toegankelijkheid Meierijstad bij Lokale inclusie agenda

We betrekken Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bij de programmalijn inclusie.



Toelichting:

STM schouwt op verzoek van programmalijn inclusie de toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen, stemlocaties, nieuwbouw projecten en sportlocaties. Verder neemt een afvaardiging van STM deel aan kwartaal overleggen met diverse gemeentelijke afdelingen en aan de klankbordgroep inclusie samenleving. Hierbij melden zij signalen en geven zij gevraagd en ongevraagd advies.

6.2.2 Sociale Werkvoorziening

Door het coronavirus is de doorontwikkeling van beide SW bedrijven vertraagd. Deze intensieve trajecten worden nu weer gestart, waarbij de dienstverlening vanuit IBN en WSD in de samenwerking met gemeenten in een nieuw perspectief is komen te staan aangezien de arbeidsmarkt door de coronacrisis is veranderd; er is een extra instroom van bijstandsgerechtigden vanuit de TOZO regeling en er is een sterke toename van jongeren in de bijstand. Er vindt een 'herijking' plaats en eventueel een bijstelling in de uitgangspunten van de dienstverlening.



Toelichting:

In 2021 is het Partnership IBN vastgesteld door de Raad. Samen met IBN en WSD werken we aan de doorontwikkeling van PIM (Participeren in Meierijstad). Door Corona is de arbeidsmarkt veranderd. Voor mensen die hun werk (dreigen te) verliezen hebben we onze krachten gebundeld in ons Mobiliteitscentrum PIM Werkt.

6.2.3 Bewustwording inclusie gedachte

Bewustwording rondom inclusie is een blijvend aandachtspunt. In de programmalijn inclusie zijn acties opgenomen om, zowel intern als extern, de bewustwording rondom inclusie en toegankelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld de bewustwording over de toegankelijkheid van gebouwen, van activiteiten of van digitale voorzieningen. In de programmalijn is naast aandacht voor lichamelijke en verstandelijke beperkingen ook aandacht voor andere belemmeringen die mensen kunnen beperken om deel te nemen aan de samenleving.



Toelichting:

Er zijn webinars georganiseerd over anti-discriminatie, over autisme en communiceren met dove of slechthorende mensen. Er is een bewustwordingscampagne in de lokale bladen en social media, onder andere door diverse diepte-interviews met mensen met een beperking, oproepen voor nominaties en uitreiking waarderingprijs Meedoen in Meierijstad en promoten stimuleringsfonds toegankelijkheid op fysiek, sociaal en digitaal gebied. Er wordt op diverse manieren aandacht gevraagd voor de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland om op deze manier ook de bewustwording zowel intern als extern te vergroten.

6.2.4 Lokale inclusie agenda

We bepalen de contouren en nieuwe speerpunten van de lokale inclusie agenda.	
Toelichting: Volgens planning wordt in tweede helft 2021 vorm gegeven aan hoe we de contouren en nieuwe speerpunten gaan bepalen.	
6.2.5 Vrijwilligersbeleid	
De interventies en/ maatregelen die zijn opgesteld in het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd.	
Toelichting: In 2021 is het uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid vastgesteld door het college. In de 2e helft van 2021 gaan we verder met het uitvoeren van de daarin genoemde activiteiten, waaronder: vergroten zichtbaarheid van vrijwilligers, meer bekendheid en overzichtelijkheid van het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bezoeken door collegeleden.	

6.3 Voor de jeugd zijn in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de groei naar volwassenheid door onder andere onderwijs, welzijn en vrije tijdsbesteding

6.3.1 Preventief jeugdbeleid

We geven uitvoering aan de actielijnen behorende bij het preventief jeugdbeleid dat in 2018 ontwikkeld is. Deze omvatten onder meer activiteiten op het gebied van voorlichting en advies, vroegsignalering van problemen en kortdurende ondersteuning van jeugdigen met enkelvoudige problematiek. Thema's zijn onder andere sport, spelen, mentale en lichamelijke gezondheid, onderwijs, werk en opvoeding. De activiteiten hebben, waar mogelijk, een lokaal karakter.

Toelichting:

Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden conform de actielijnen uit het preventief jeugdbeleid. Er is ingezet op het doorontwikkelen van het CJG als spin in het web van het preventief jeugdveld en het verstevigen en verankeren van de samenwerking met externe partners, zoals de GGD en de Corporatie Welzijn Meierijstad. Dit heeft onder andere Meierijstad breed geresulteerd in een preventieve agenda met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, aangepast aan de huidige coronacrisis. Binnen het jongerenwerk is ook ingezet op Meierijstad brede samenwerking, inspelend op de veranderde vraag naar aanleiding van de coronacrisis. Het jongerenwerk speelt een grote rol in (het voorkomen van) overlast gevende jeugd, maar ontplooit daarnaast ook activiteiten die er op gericht zijn om problematieken bij de jeugd te voorkomen. In dit kader hebben we geïnvesteerd in nieuwe interventies maar vooral ook op het versterken van de samenwerking en integraliteit. Denk hierbij aan de structurele inzet van het jongerenwerk op scholen en Meierijstad breed Meidenwerk. Effectieve projecten die zich richten op jongeren met beginnende problematiek zijn verder voortgezet. Voorbeelden hiervan zijn het Bobbi B project, gericht op vroegsignalering in samenwerking met scholen, het STORM project, wat somberheidsklachten bij jongeren in een vroeg stadium signaleert en de projecten Join us en Take Care voor eenzame jongeren en jonge mantelzorgers.



WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

6. Sociaal domein (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-96.791	80	-96.711
Baten	23.123	-1.012	22.111
Geraamd saldo van baten en lasten	-73.668	-932	-74.599
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	3.824	-80	3.744
Resultaat	-69.844	-1.012	-70.856

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	-114
Corona	-263
Gemeentefonds	-653
Kapitaallasten	59
Overige technische mutaties	1
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-41
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	-1.012

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	
Afwikkeling 2020 huurinkomsten wijkgebouw 't Ven	-114
Wijkvereniging 't Ven is nooit écht van de grond gekomen. Daarom is zij ook niet in deze hoedanigheid van start gegaan in het gebouw van MFA De Hintel, zoals eigenlijk de bedoeling was. Daarom zijn in eerdere begrotingen de geraamde huurinkomsten (alsmede accommodatiesubsidie) afgeraamd. In 2020 zijn er bij de wijkvereniging abusievelijk toch huurinkomsten en in eerdere jaren ook bijdragen voor exploitatiekosten van MFA De Hintel in rekening gebracht. Deze opbrengsten zijn toen (als positief resultaat) opgenomen in het jaarrekeningsaldo. Nu moeten deze vorderingen worden afgeboekt ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021.	
Doorrekening uitkeringen stand mei 2021	0
Financiële doorrekening van de uitkeringen per 31 mei 2021 vanwege voortschrijdend inzicht op de aantallen te verwachten uitkeringen door corona.	
Corona	
Bijstellingen Corona	-263

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona'.

De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

Gemeentefonds

Meicirculaire 2021

-653

In de meicirculaire 2021 zijn diverse bijstellingen van de algemene uitkering verwerkt. Hierin zijn ook opgenomen de te oormerken middelen waarvoor extra lasten zijn geraamd. Per saldo geeft de meicirculaire een voordeel van € 1.393.521 voor 2021.

Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van de bijstellingen.

Kapitaallasten

Bijstellen van rente

59

Bij de 2e bestuursrapportage wordt de rente bijgesteld op basis van actualisatie van diverse posten. Het betreft bijstelling renteomslagpercentage, rentepercentage grondexploitatie, rentelasten en rentebaten in verband met geldleningen, actuele boekwaarden. Bij diverse begrotingswijzigingen 2021 zijn de rentelasten neerwaarts bijgesteld. De bijstellingen worden per programma weergegeven. Per saldo (programma O tot en met 8) is er een nadelig effect van € 340.000 op de exploitatie.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen van budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Doorontwikkeling toegang	2019-1	-13	46	59
Inclusieve samenleving	2019- 2020	200	42	158
Integratie statushouders	2019- 2020	138	13	125
Mobiliteitscentrum Meierijstad	2019	900	65	835
Samenwerking welzijnsorganisaties	2019-1	38	0	38
Uitvoeringskosten TOZO	2020	860	356	504
Voorkomen en verminderen grens overschrijdend gedrag	2019-1	47	0	47
Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein	2019-1	377	189	188
Totaal		2.547	711	1.836

Inclusieve samenleving

Budgetten gereserveerd voor inhuur, communicatie en bewustwording zijn ingezet in 2021. De gereserveerde budgetten voor trainingen, aanvragen stimuleringsfonds en projecten zijn door Corona nog niet of nog onvolledig uitgegeven. Verenigingen en organisaties hadden door Corona in 2021 andere prioriteiten dan projecten, evenementen en sociale activiteiten toegankelijk te maken. Mede omdat veel van deze activiteiten geen doorgang konden vinden. Ook de geplande fysieke trainingen voor medewerkers en fysieke bijeenkomsten met inwoners met een beperking zijn uitgesteld naar 2022.

Integratie statushouders

De eenmalige budgetten zijn bestemd voor de integratie van statushouders. Ter voorbereiding op de wet Inburgering 2022.

Mobiliteitscentrum Meierijstad

Het Mobiliteitscentrum PIM Werkt is in april opgestart. Officiële opening is voorzien in september 2021. Tijdens de beeldvormende avond van 25 november 2021 zal uitgebreid ingegaan worden op de eerste resultaten van PIM Werkt en de doorstart van de andere PIM labels.

Uitvoeringskosten TOZO

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de TOZO regelingen worden als zodanig ingezet. We huren hiervoor personeel in die de eigen medewerkers vervangen die ingezet worden voor de uitvoering van de TOZO regelingen. Wij hebben vanaf de start van ondersteunende maatregelen in verband met Corona er voor gekozen om dit door eigen personeel uit te laten voeren in verband met de complexiteit van de regelingen en de kennis en kunde die nodig was/is om dit snel en goed uit te voeren. Daardoor hebben we de regelingen altijd snel en goed uitgevoerd waardoor er hierover een hoge klanttevredenheid is. We zitten in een afrondende fase met TOZO. We blijven binnen de daarvoor beschikbare middelen. Tevens richten we onze organisatie in naar een structurele situatie, waarin onder andere nadrukkelijk aandacht voor zelfstandigen.

Werkbudget preventie & innovatie sociaal domein

Betreft een werkbudget om initiatieven te ondersteunen die de transformatieopgave ondersteunen. Bij de jaarrekening wordt telkens inzichtelijk gemaakt aan welke activiteiten het geld is besteed.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Realisatie Restant		
	Totaal	e	t Projectfase
Nieuwbouw Scouting Rooi	83	65	Voorbereidin 18 g
Totaal	83	65	18

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gezondheid is een speerpunt van Meierijstad. Gezond gedrag wordt gestimuleerd ondersteund door preventieprojecten. Meierijstad is actief en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. We scheiden ons afval nog beter, belonen dit en zetten stappen op het gebied van de circulaire economie. We gaan beter meten, beter monitoren en scherper handhaven op de provinciale (Omgevingsdienst Brabant Noord-oost) en landelijke normen. De gemeente zet jaarlijks zichtbare stappen richting energieneutraal. Op weg daar naar toe willen we energiebesparing en productie van duurzame energie versterken.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

7.1 We stimuleren gezond gedrag en zorgen voor een gezonde leer- en leefomgeving. We zetten in op preventie van onder andere alcohol- en drugsgebruik.

7.1.1 Stimuleren gezonde leefstijl

In 2021 blijven we inzetten op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Wegens Corona is de relatie tussen gezondheid, milieu, lucht en fysieke leefomgeving nog belangrijker geworden. Daar focussen we ons meer op door problemen en vraagstukken nog meer integraal aan te pakken.



Toelichting:

In 2021 zetten we volop in op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen. We voeren interventies uit zoals beschreven in het uitvoeringsplan gezondheid 2021. Het gaat om 37 interventies, gericht op onderwerpen: gezond gewicht, gezonde voeding, bewegen, alcohol, drugs, roken, eenzaamheid, overbelasting, stress, mediawijsheid, seksualiteit en fysieke omgeving. Met interventies wordt bedoeld op projecten, activiteiten, maatregelen, bijeenkomsten, overlegstructuren, campagnes of processen die binnen de gemeente Meierijstad en samen met partners plaatsvinden. Voorbeelden van interventies zijn: gezond- en fitdag voor senioren in Veghel Zuid, kookworkshops voor mensen van de Voedselbank, gezond positief sportklimaat voor sportverenigingen, regionaal drugsproject, uitbreiden watertappunten, versterken samenwerking in- en extern rondom schone en gezonde lucht, Walking sports, project Welzijn op Recept, netwerk positieve gezondheid. Ook gaat de uitvoering van het vitaliteitsakkoord starten. Dat betekent veel aandacht voor alcohol, roken en overgewicht, de drie thema's die vallen onder dit akkoord. Ook ligt de focus op gezondheid te integreren binnen het Sociaal Domein. De verbinding tussen gezondheid en fysieke leefomgeving blijft onverminderd van kracht.

7.1.2 Sociale kaart

In 2021 is de sociale kaart operationeel we werken deze wekelijks bij door nieuwe vragen en antwoorden vanuit inwoners en professionals.



Toelichting:

Sinds juli 2021 is de Sociale wegwijzer Meierijstad (=nieuwe naam van Sociale kaart) online. 425 organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein en waar we als gemeente een (regionaal) contract, structurele subsidierelatie of inkooprelatie mee hebben, zijn opgenomen. Het is een groeiwebsite. Dat betekent dat organisaties toegevoegd en verwijderd kunnen worden, afhankelijk van de wijzigingen in de regionale contracten en subsidierelaties die we hebben in het Sociaal Domein. Daarnaast optimaliseren we de website door reacties van bezoekers en managementrapportages. In die rapportages zien we het aantal bezoekers, de pagina's die ze bezoeken en de zoektermen die men gebruikt.

7.1.3 Gezondheidsbeleid

We bereiden een nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 voor met nieuwe ambities waaronder het verkleinen van gezondheidsverschillen.



Toelichting:

Het huidige gezondheidsbeleid loopt van 2018-2021 en vraagt om een doorontwikkeling. Na de zomer 2021 nemen we de eerste stappen. Te beginnen met het analyseren van de uitkomsten van de GGD-monitoren (0-11 jarigen, jeugd, volwassenen/ouderen). Op basis daarvan weten we wat onderwerpen zijn in onze gemeente die (extra) aandacht vragen. Vervolgens zetten we vervolgstappen, zodat in 2022 een gezondheidsbeleid kan worden vastgesteld dat aansluit bij de behoefte van onze inwoners. De input van professionals en inwoners blijft daarin essentieel. Daarnaast zijn we aan de slag met interventies uit het uitvoeringsplan gezondheid 2021.

7.2 Wateroverlast en verdroging gaan we tegen door waterberging en ontkoppeling van riolering.

7.2.1 Afkoppelen regenwater op particulier terrein

Via Operatie Steenbreek stimuleren we onze inwoners actief om duurzaam om te gaan met hemelwater. We organiseren verschillende acties en communiceren over de positieve effecten van meer groen en ontstening van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin zou moeten laten infiltreren.



Toelichting:

De samenwerking met Operatie Steenbreek gaan we komende jaren doorzetten. Op deze manier stimuleren we onze inwoners actief om duurzaam om te gaan met hemelwater. We organiseren verschillende acties en communiceren over de positieve effecten van meer groen en ontstening van tuinen, en waarom je het regenwater gewoon in je tuin kan laten infiltreren. Om dit te ondersteunen is in 2021 de tool hemelwatersturctuurkaart ontwikkeld, hiermee kunnen we beter een gebiedsgerichte aanpak voor het afkoppelen ontwikkelen en communiceren naar de particulieren en bedrijven.

7.2.2 Hemelwaterverordening

We onderzoeken of er draagvlak is voor een hemelwaterverordening waarbij de basis is gelegd samen met de gemeente Bernheze en Uden



Toelichting:

De hemelwaterverordening is onderdeel geworden van de verordening fysieke leefomgeving en is goedgekeurd en actueel.

7.2.3 Bewustwording watergebruik

In het kader van Operatie Steenbreek organiseren we de bewustwording op het gebied van watergebruik.



Toelichting:

Bewustwording blijft een belangrijk onderdeel en dit blijven we ontwikkelen.

7.2.4 Projecten "Ruimte voor de Aa" en "Dommelvallei"

Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel werken we aan verschillende projecten binnen de noemers 'Ruimte voor de Aa' en 'Dommelvallei'. We geven samen met Waterschap Aa en Maas uitvoering aan de verkennende visie 'De kracht van het Aa-dal'. Dit doen we door verdere stappen te zetten binnen het project Waterbuffer Erp en het onderzoeken van de mogelijkheden van het traject Veghel-centrum tot Aa-broeken. Binnen de Dommelvallei ligt de nadruk op het project Droge Voeten: in 2021 doorlopen we daarvoor de noodzakelijke procedures zodat we in 2022 kunnen starten met de uitvoering.



Toelichting:

Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel werken we aan verschillende projecten binnen de noemers 'Ruimte voor de Aa' en 'Dommelvallei'. We geven samen met Waterschap Aa en Maas uitvoering aan de verkennende visie 'De kracht van het Aa-dal'. Dit doen we door verdere stappen te zetten binnen het project Waterbuffer Erp en het onderzoeken van de mogelijkheden van het traject Veghel-centrum tot Aa-broeken. Binnen de Dommelvallei ligt de nadruk op het project Droge Voeten.

7.3 We formuleren een ambitieuze doelstelling op het gebied van circulaire economie: hergebruik van grondstof en afvalscheiding. We stimuleren en belonen afvalscheiding.

7.3.1 Optimaliseren milieustraten

Voor het behalen van betere scheiding van het grof restafval optimaliseren we de milieustraten in samenwerking met de kringloopwinkels. In dit omslagproces nemen we de kans voor inzet van SW-arbeidsplaatsen en dagbesteding ook mee. Dit transitietraject op het gebied van grondstoffen én sociaal domein is in 2019/2020 ingezet met de pilot textielinzameling. In 2021 zetten we het transitietraject verder in op het gebied van de spullenstroom (grof vuil).



Toelichting:

Het transitietraject is verder ingezet op het gebied van de spullenstroom (grof vuil) door middel van een pilot, met een doorlooptijd tot medio 2022.

7.3.2 Bewustwording goed scheiden af val

We communiceren richting de burger op het gezamenlijk belang van het goed scheiden van afval. Dat is in het belang van het halen van de afvaldoelstelling (VANG) die Meierijstad heeft. We laten de inwoners zien dat beter scheiden loont; voor het milieu, maar ook in diens portemonnee.



Toelichting:

We communiceren richting de burger op het gezamenlijk belang van het goed scheiden van afval. Dat is in het belang van het halen van de afvaldoelstelling (VANG) die Meierijstad heeft. We laten de inwoners zien dat beter scheiden loont; voor het milieu, maar ook in diens portemonnee.

7.4 We gaan inhoudelijk aan de slag met duurzaamheid, in verschillende rollen.

7.4.1 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid gaat in 2021 het derde jaar in. Vrijwel alle projecten lopen al. In 2021 werken we hieraan verder en starten we nog enkele nieuwe projecten op. Enkele van de projecten voor 2021 zijn: Energiek & Verantwoord- Aardgasloze wijken (Transitievisie Warmte (TVW) en wijkuitvoeringsplannen (WUP's)) - Verduurzaming woningen- Zon en wind buitengebied (programma 8)- DOE (Duurzaam Ondernemend Energiek), samenwerking met bedrijfsleven Circulair & Schoon- Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad (programma 2)- Kringloopplatform (programma 7)- Duurzame bedrijfsvoering Klimaatbestendig & Biodivers- Bewustwording klimaatbestendigheid én klimaatmaatregelen door inwoners (programma 7)- Klimaat in ruimtelijke plannen- Zie en beleef water



Toelichting:

Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid loopt op schema.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

7. Volksgezondheid en milieu (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-25.510	-40	-25.550
Baten	20.997	0	20.997

Geraamd saldo van baten en lasten	-4.513	-40	-4.553
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	1.048	0	1.048
Resultaat	-3.465	-40	-3.505

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Corona	-4
Gemeentefonds	-28
Kapitaallasten	10
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-19
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	-40

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

In dit programma zijn geen financiële afwijkingen > € 50.000.

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op de afwijkingen van budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
Energie loket	2020	67	0	67
Energieonderzoek voor sportaccommodaties	2019-1	0	0	0
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West	2018	300	0	300
Omvorming groen voor biodiversiteit	2021	260	0	260
Regeling reductie energie woningen	2020	819	10	809
Regeling reductie energieverbruik	2020	13	48	-35
Transitievisie warmte	2020	156	71	85
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	2020	550	120	430
Veldproef circulaire ambachtscentra		513	88	425
Wijkaanpak energie	2020	10	0	10
Totaal		2.688	337	2.351

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

Middelen zijn gereserveerd voor opzet monitoringsnetwerk. Dit jaar zijn hier geen werkzaamheden voor verricht.

Omvorming groen voor biodiversiteit

Het projectplan en de projectkaders zijn extern weggezet. Dezelfde externen zijn betrokken bij de integrale gebiedsbeheerplannen die ook de gesprekken voeren met de bewoners.
Looptijd van dit budget is 2021/2022.

Regeling reductie energie woningen

Dit budget wordt in 2021 en 2022 ingezet voor verduurzaming van (huur)woningen conform het plan voor de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW).

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Dit budget is en wordt ingezet voor projecten uit het duurzaamheidsprogramma.

Veldproef circulaire ambachtscentra

De veldproef is in april begonnen. Eind dit jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en de resultaten beoordeeld.

Naar verwachting zal het project binnen het huidige budget blijven.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling	200	210	-10	Gereed
Afkoppelen centrum e.o. Sint-Oedenrode	300	5	296	Voorbereiding
Drainagegemaal Kienehoef, uitstroomwerken etc.	240	34	206	Voorbereiding
Droge voeten Sint-Oedenrode, advies onderzoekkosten.	150	57	93	Uitvoering
Drukriolering elektro-mechanisch 2017	285	157	127	Uitvoering
Drukriolering elektro-mechanisch 2018/2019	927	6	921	Uitvoering
Fietsstraten Rembrandtlaan/Frans Halsst/Populierenlaan	80	19	61	Voorbereiding
Gevelisolatie 70+woningen	31	48	-17	Voorbereiding
Hemelwaterverbetering Kienehoef 2018/2019	4.125	3.304	821	Uitvoering
Hemelwaterverwerking Dommelrode	3.700	383	3.317	Voorbereiding
Herinrichten en afkoppelen Boskantseweg	1.030	727	303	Uitvoering
IBA's	39	0	39	
Inrichten grondwatermeetnet Meierijstad	30	3	27	Voorbereiding
Maatregelen De Dubbelen 1+2 n.a.v. Herberekening	110	11	99	Voorbereiding
Maatregelen riolering Erp-Oost	1.470	184	1.286	Voorbereiding
Maatregelen vergroting waterbeleving Dommeldal	100	7	93	Voorbereiding
Ombouw 9 ondergrondse containers naar restafval containers	46	0	46	Uitvoering
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad	3.794	2.406	1.387	Uitvoering
Riolering Centrum West	1.357	35	1.322	Uitvoering
Riolering Hoevebraak	2.755	265	2.490	Voorbereiding
Riolering Koolenkampen fase III	880	656	224	Uitvoering
Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad	1.000	1.000	0	Uitvoering
Veghel Zuid herinrichting 3 omgeving versnellingskamer Area	935	789	146	
Verplaatsen en vernieuwing gemaal Nederboek	60	5	55	
Vervangingsinvesteringen	156	152	4	Uitvoering

Totaal	23.800	10.463	13.337
--------	--------	--------	--------

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, STEDELIJKE VERNIEUWING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De gemeente Meerijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meerijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

8.1 Meerijstad is een aantrekkelijke gemeente met een balans tussen wonen, landbouw, volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur, milieu en recreatie. Een uitnodigend ruimtelijk beleid waarbij de eigenaar verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de door gemeente gestelde kaders.

8.1.1 Anders werken

In 2021 gaan we verder met het voorbereiden van de andere manier van werken die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Daarvoor volgen medewerkers opleidingen en trainingen, zowel op inhoud als op houding en gedrag. We maken nieuwe werkprocessen, voor zowel eenvoudige als complexe initiatieven, om tot versnelling en vereenvoudiging te komen. We blijven ervaring opdoen met de omgevingstafel en het voeren van de omgevingsdialoog.

Toelichting:

Medewerkers hebben opleidingen en trainingen gevolgd. Door de verplaatsing van de datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 zijn enkele opleidingen en trainingen doorgeschoven. We zijn bezig met het maken van nieuwe werkprocessen en blijven ervaring opdoen met de omgevingstafel en het voeren van de omgevingsdialoog.



8.1.2 Kerninstrumenten

Wij stellen de omgevingsvisie de juridische tussenproducten, de verordening fysieke leefomgeving Meerijstad (VFL-Meerijstad) en het paraplu-bestemmingsplan laaghangend fruit.

Toelichting:

Voor de omgevingsvisie nemen we meer tijd. We stellen een nieuw plan van aanpak op. De genoemde juridische tussenproducten zijn opgesteld. De verordening fysieke leefomgeving Meerijstad krijgt een tweede tranche, deze is in voorbereiding.



8.1.3 Informatievoorziening

We bereiden de digitale informatievoorziening verder voor die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. Dit heeft betrekking op werkprocessen, regels die van de Rijksoverheid overkomen (bruidsschat) en het omgevingsplan. We sluiten aan op het landelijk Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO).

Toelichting:

Vanuit de overheid is aangegeven dat meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) opgeleverd en stabiel werkend te krijgen. Gepland is dat de laatste functionaliteiten van het DSO die nodig zijn voor inwerkingtreding uiterlijk oktober 2021 gereed zijn en werken.

We sluiten hierop aan en nemen de producerende systemen van het landelijk Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) in gebruik en richten deze in.



8.1.4 Ruimtelijke visie

We werken samen met de Taskforce verder aan de actiepunten uit de 'Visie herstructurering centrum Veghel'. Voor de doorwerking van de centrum- en detailhandelsvisies bereiden we het onderdeel van het bestemmingsplan 'laaghangend fruit' uit. Toelichting: We werken samen met de Taskforce en het centrummanagement verder aan de actiepunten uit de 'Visie herstructurering centrum Veghel'. Nieuw beleid volgt in de instrumenten uit de Omgevingswet.	
8.1.5 Versterking robuuste groenblauwe structuren	
Het programma versterking van de robuuste groenblauwe structuren is, samen met het Waterschap Aa en Maas, bij de regio Noordoost Brabant ingediend voor de regiodeal. In 2021 werken we de afzonderlijke (deel)projecten verder uit en/of voeren deze uit. Toelichting: In 2021 is het Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen vastgesteld. Hierin is een 12-tal groenblauwe projecten opgenomen die de komende jaren gerealiseerd worden. Hierbij staat samenwerking met diverse partijen, waaronder de waterschappen De Dommel en Aa en Maas voorop. Dit is tevens een vereiste voor het verkrijgen van subsidies.	
8.1.6 Stimuleringsregeling Landschap (STILA)	
Gemeente Meierijstad is aangesloten bij de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Dit is de opvolger van de het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA). De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren in het buitengebied te stimuleren. Wij geven een kwaliteitsimpuls aan een duurzame ontwikkeling (biodiversiteit, toegankelijkheid, cultuurhistorische waarde etcetera) van het platteland door bij te dragen aan de regeling. Toelichting: De regeling loopt. Er zijn tot nu toe al vier aanvragen gedaan het afgelopen half jaar. De aanvragen variëren van knotwilgen, poelen, heggen naar bloemrijk grasland.	

8.2 Meierijstad voert een situationeel grondbeleid

8.2.1 Situationeel grondbeleid

In navolging op de nota grondbeleid stellen we de jaarlijkse nota grondzaken op. Toelichting: De bijstelling van de nota grondzaken met daarin de nieuwe grondprijzen staat gepland om in het laatste kwartaal van 2021 vast te laten stellen door het college.	
---	---

8.3 Meierijstad neemt de behoefte van de woningzoekenden als uitgangspunt bij het formuleren van de woonvisie. Meierijstad maakt het mogelijk dat gebouwd kan worden in alle kernen.

8.3.1 Monitoring Woonvisie

We informeren de raad 2 keer per jaar over de voortgang uitvoering woonbeleid. Toelichting: Via RIB Wonen en Actieplan Woningbouw. Omdat er ook op deelonderwerpen RIB's worden gemaakt, beperken we de RIB Wonen voortaan tot 1 x per jaar.	
--	---

8.3.2 Wooncafé

We bespreken de ontwikkelingen en voortgang van de uitvoering van de woonvisie met stakeholders. Toelichting: Vindt plaats op 22 september 2021. En staat in het teken van Vitaal Wonen Senioren.	
---	---

8.3.3 Prestatieafspraken woningcorporaties Woningcorporaties zijn strategische partners bij de realisatie van het volkshuisvestelijke deel van de Woonvisie. De samenwerking is constructief en versterken we door de prestatieafspraken meer te richten op de gewenste productie en gewenste maatschappelijke effecten op de terreinen beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en duurzaamheid. Toelichting: Diverse themawerkgroepen voeren de gemaakte afspraken van 2020/2021 uit. Er is deze keer geen bod per corporatie uitgebracht maar we stelden een gezamenlijke agenda op waarmee de nieuwe prestatieafspraken voor 2022 worden uitgewerkt. Een monitor beschikbaarheid is opgesteld waarmee de slaagkansen per doelgroep beter zichtbaar zijn. Hiermee kunnen we gerichter en meetbare (prestatie)afspraken maken. Er zijn gebiedssessies voor de kernen Erp en Schijndel in voorbereiding om gebiedsgericht met de woningbouwopgaven om te gaan.	
8.3.4 Regionale samenwerking versterken We zetten verder in op actieve deelname aan de regionale samenwerking conform het Regionaal Perspectief Wonen 2021 zoals dat eind 2020 is vastgesteld. Naar verwachting gaan we door met de regionale afstemming van woningbouwplannen en samenwerking rondom bijzondere doelgroepen (zoals arbeidsmigranten en woonwagengebieden) en het stimuleren van vernieuwende woonvormen en sociale huur. Toelichting: Meerijstad was één van de aanjagers van het regionaal woonbehoeftenonderzoek onder woonwagengebieden dat vanaf september 2021 wordt uitgevoerd. Dat wordt in 2022 vertaald naar lokaal beleid. Een werkgroep arbeidsmigranten werkt aan een regionaal handelingsperspectief, waarmee gemeenten diverse tools worden aangereikt om op het beleid de werkprocessen rondom arbeidsmigratie te betrekken. Het regionaal perspectief wordt aangepast op basis van recente ontwikkelingen en prioritering van werkzaamheden. De woningbouwprogrammering is regionaal gedeeld en belangrijke woningbouwplannen (binnenstedelijk meer dan 75 en buiten stedelijk vanaf 25 woningen) zijn afgestemd in de regio.	
8.3.5 Woningbouwversnelling We voeren het Plan van Aanpak Woningbouwversnelling uit en ontwikkelen nieuwe instrumenten die de regio op de woningbouw verbeteren. Deze instrumenten zijn met name gericht op het beschikbaar krijgen en houden van woningen in de goedkope en middeldure prijs categorieën. Verder voeren we nieuwe instrumenten als woningsplitsing en de doelgroepenverordening uit. Toelichting: Actieplan woningbouw; woningbouwoffensief Meerijstad is vastgesteld in de raad.	
8.3.6 Vitaal Wonen voor senioren Samen met corporaties, zorgorganisaties en marktpartijen stimuleren we het "langer thuis wonen". Instrumenten als mantelzorgwoningen en woningsplitsing zetten we ruimer in. In nieuwbouw en transformatie stimuleren we de realisatie van senioren geschikte woonvormen, zoals geclusterde woonvormen voor senioren (vormen tussen zelfstandig thuis en verpleeghuis). Toelichting: In juli heeft de gemeente samen met de corporaties Area, Woonmeij en BrabantWonen de Uitvoeringsafspraken ten aanzien van WMO-beleid ondertekend. Daarmee is de werkwijze rondom de woningaanpassingen verbeterd om het langer zelfstandig thuis wonen te faciliteren. Ook is er een rapport "De woningaanpassingen-opgave in Meerijstad: onderzoek en aanbevelingen" opgesteld.	
8.3.7 Huisvesting arbeidsmigranten We voeren de beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten in Meerijstad uit. We gaan verder met het faciliteren van huisvestingsinitiatieven die passen binnen het beleidskader. Alsmede het houden van toezicht en het optreden tegen situaties die in strijd zijn met de regelgeving.	

Toelichting: De planologische afwegingen in het beleidskader worden geëvalueerd en (eventueel) aangepast. Er wordt constructiever samengewerkt met de klankbordgroep op basis van transparantie en delen van obstakels en kansen waarmee we werken aan bespoedigen en realisatie van huisvestingslocaties. De doelstelling van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is om binnen 5 jaar na vaststelling van het beleid in juni 2019, 2000 tot 2500 bedden extra te vergunnen. Sinds vaststelling van het beleid zijn er 523 slaapplekken vergund. Grote ontwikkelingen: Voor twee locaties is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend: - Dorshout 37 in Veghel: 500 bedden. Dit is het voormalige plan aan De Knokert, genaamd het "Knokert Kwartier". Na milieukundige onderzoeken is deze locatie niet voorstelbaar omdat er knelpunten zijn ten aanzien van geurcirkels van de nabijgelegen veehouderijen. Daarom is gekeken naar een alternatieve locatie en de huidige locatie is in de directe nabijheid gelegen van de Knokert. De planlocatie bevindt zich aan Dorshout 37 te Veghel. Deze locatie is gelegen ten oosten van het bedrijventerrein De Amert. Het plan heeft dan nu de naam "Het Amert Kwartier". Op dit moment worden de onderzoeken beoordeeld. - Kraanmeer 26 in Erp: 292 bedden. Voor een locatie is een principeverzoek ingediend: - Doornhoek 3700 in Veghel: 500 bedden. Het principeverzoek komt volgende week in B&W. Toezicht en Handhaving Afgelopen jaar hebben er door corona minder controles plaatsgevonden. Nav klachten en meldingen zijn er controles verricht t.a.v. strijdig gebruik en indien nodig gehandhaafd.	
8.3.8 Beleid Woonwagens	
Vanaf 2018 is een nieuwe landelijk Beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van kracht. In 2020 is het regionaal handelingsperspectief Woonwagenbeleid opgesteld. In 2021 vertalen we dit in lokaal beleid. Toelichting: Het (verplichte) onderdeel woonbehoeftenonderzoek vindt plaats in kwartaal 3 en kwartaal 4. Het beleid zal in 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.	
8.3.9 Vernieuwende woonvormen	
We voeren het actieplan vernieuwende woonvormen en zelfbouw uit. Naast seniorenwoningen gaat het om geclusterde woonvormen voor begeleid wonen, meergeneratie-wonen, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), klein wonen (onder andere tiny houses, gesplitste woningen) en tijdelijke woningen (flexwonen). Toelichting: We hebben een kennismakings- en informatieavond met initiatiefnemers van 'nieuwe woonvormen' met een ecologisch karakter gehad (tiny house, ecologisch, cpo). We participeren in de regionale werkgroep nieuwe woonvormen. Flexwonen is als één van de instrumenten voor de woningbouwversnelling vastgesteld door de Raad met een opgave van circa 300 flexwoningen. Er wordt een handelingskader opgesteld over flexwonen waarmee het versnellingsteam (al dan niet ondersteund door de landelijke versnellingskamer flexwonen) handvaten krijgt om flexwonen te realiseren.	
8.3.10 Gebiedsgerichte vertaling woonvisie	
Onderdeel van de Woonvisie en de woningbouwversnelling is ook de gebiedsgerichte sturing op kwaliteit. We verbinden de woningbouwprogrammering voor nieuwbouw en	

herontwikkeling per kern aan gebiedsgerichte initiatieven. Aansluitend op de bestaande gebiedsgerichte werkwijze en op instrumenten als de leefbaarheidsmonitor. Extra aandacht is er voor de vitaliteit van kleine kernen en de spreiding van kwetsbare doelgroepen ter voorkoming van een verdere tweedeling in de samenleving.

Toelichting:

Uitgewerkt in Actieplan Woningbouw; woningbouwoffensief Meierijstad en in de prestatieafspraken 2021 (onderdeel: bouwen en vitaliteit kleine kernen en starten in beeld brengen toekomstige herstructureringsopgaven).

8.4 Meierijstad wil monumenten en cultureel erfgoed behouden en herstellen.

8.4.1 Erfgoedvisie

Aansluitend aan de vaststelling van de Erfgoedvisie wordt met de stakeholders verder gewerkt aan het uitwerken van het uitvoeringsprogramma.



Toelichting:

De Erfgoedvisie is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In samenspraak met de stakeholders is vervolgens een uitvoeringsprogramma opgesteld dat door het college is vastgesteld. Middels een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld.

8.5 De wijken en dorpen binnen Meierijstad zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats.

8.5.1 Versterken centra

Belangrijk voor Meierijstad als vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt in 2021 op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor Veghel ligt de nadruk in 2021 op de gebiedsontwikkeling ter plaatse van het Stadhuisplein en Vlas en Graan. De herbouw van het zwembad, verplaatsing van een supermarkt en herinrichting van de openbare ruimte bereiden we verder voor en werken we uit. Tegelijkertijd faciliteren we particuliere ontwikkelingen, bijvoorbeeld aan de westzijde van de Markt en voor het klooster. In Schijndel ligt de nadruk op de aanbesteding van het nieuwe deel van het voormalige gemeentehuis en de herinrichting van de hoek Hoofdstraat - Kloosterstraat. In Sint-Oedenrode zijn bestemmingsplannen in voorbereiding voor de verplaatsing van de AH en herontwikkeling van de voormalige Rabobank. Ook loopt het project Droge Voeten en is gestart met het proces voor de herinrichting van de Markt.



Toelichting:

In 2021 zijn belangrijke stappen in gang gezet voor de versterking van de centra. In Veghel is het bestemmingsplan voor het Klooster vastgesteld, het bestemmingsplan voor het zwembad is in procedure. We faciliteren verschillende particuliere ontwikkelingen, aan Vlas en Graan de westzijde van de Markt. In Schijndel is het Raadhuis (voormalige gemeentehuis) opgeleverd en de buitenruimte in gericht. De procedures voor nieuwe deel van het voormalige gemeentehuis zijn in voorbereiding. Plannen voor de herinrichting Hoofdstraat/ Kloosterstraat zijn in concept gereed. In Sint-Oedenrode wordt het ontwerp voor de Markt afgerond. Het voorlopig ontwerp van Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode heeft ter inzage gelegen en verder gefinetuned. Het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de Albert Heijn is in procedure. Tot slot is de gevel- en verplaatsingssubsidie in werking getreden en is hier al verschillende keren gebruik van gemaakt.

WAT KOST HET?

Onderstaande tabel geeft het totaal aan lasten en baten van het programma. Daarnaast worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves betrekking hebbend op dit programma weergegeven.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 voor 2e berap	2e berap 2021	Begroting 2021 na 2e berap
Lasten	-19.536	-1.085	-20.621
Baten	17.634	912	18.546
Geraamd saldo van baten en lasten	-1.902	-173	-2.075
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	1.770	0	1.770
Resultaat	-131	-173	-305

Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de inleiding onder "Wat kost het?". De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
 Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
 Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	-70
Corona	-130
Kapitaallasten	26
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	1
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	-173

Toelichting op financiële afwijkingen > € 50.000

(Bedragen x € 1.000)	2021
Bestaand beleid	
Minnelijke schikking Schootsestraat 50 Schijndel	-70
Dossier Schootsestraat 50 te Schijndel is een langlopend dossier. Door een zienswijze van de provincie werd duidelijk dat de toezeggingen uit het principeverzoek en de gesloten anterieure overeenkomsten niet haalbaar waren. Het plan is aangepast en om een aansprakelijkheidszaak te voorkomen is overleg opgestart om het dossier in der minne te beslechten. Initiatiefnemers hebben in april 2021 het voorstel gedaan om een vergoeding van € 70.000 te ontvangen waarbij ze bereid zijn een finale kwijting aan te gaan voor alle aansprakelijkheid als gevolg van de schade die ze hebben geleden. Dit vanwege het niet kunnen realiseren van de plannen zoals deze beoogd waren op basis van de uitwerking van hun plannen na het principeverzoek van 2017 en de anterieure overeenkomst van 2019. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 70.000 te dekken uit de post onvoorzien.	
Corona	
Bijstellingen Corona	-130

De lasten en baten verband houdend met Corona zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de specificatie opgenomen onder het onderdeel 'Financiële gevolgen corona'.

De bijstellingen komen in meerdere programma's voor. Per saldo wordt het resultaat verrekend met middelen in de stelpost voor corona. De stand van deze stelpost is eveneens opgenomen in het onderdeel "Financiële gevolgen Corona".

In onderstaande tabel worden de eenmalige budgetten van dit programma weergegeven met daaronder een toelichting op afwijkingen van budgetten > € 100.000.

Omschrijving Eenmalig budget (bedragen x € 1.000)	Besluit	Stand begroting 2021	Realisatie t/m 31-07-2021	Saldo
2 geb. ontwik.traject regiodeal aanpak stallen	2021	0	4	-4
Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt (V	2020	85	4	81
Herontwikkeling Klooster Veghel	2020	67	39	28
Inhuur veranderopgave. omgevingswet WA VTH handhaving	2020	83	0	83
Inhuur veranderopgave. omgevingswet WA VTH vergunningen	2020	137	102	35
Inhuur veranderopgave omgevingswet WA GOEP	2020	283	210	73
Inhuur veranderopgave omgevingswet WA ICT	2020	94	48	46
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie	2021	70	0	70
Instrumenten verbeteren woningbouwregie	raad 25 juni 2020	300	0	300
Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie	jr2017	8	21	-13
Ondersteuningsnetwerk veehouders	2019	108	2	106
Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)	2020	150	0	150
Regiodeal aanpak stallen/weerbaarheid buitengebied	2021	0	50	-50
SRV-regeling	2021	500	196	-304
Subsidieregeling huisvesting kwetsbare groepen	2021	0	0	0
Uitv.werkz. Stadsgewest tbv Vlagheide tm 2024	2021	94	4	90
Totaal		1.979	680	1.299

Instrumenten verbeteren woningbouwregie

Budget wordt gebruikt voor inhuur van externe expertise die kunnen bijdragen aan het verbeteren en versnellen om de woningbouw vlot te trekken. Dit wordt onderdeel van het budget versnellingsteam. Het budget wordt uitgegeven in 2021 en 2022.

Ondersteuningsnetwerk veehouders

Sinds de start van ons 'Ondersteuningsnetwerk Meierijstad' hebben we 155 aanmeldingen van agrariërs ontvangen.

147 daarvan hebben hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt, met hen is een eerste gesprek gevoerd. 53 bedrijven hebben (al of niet na vervolgesprekken) vervolgens de keuze gemaakt om te stoppen met hun bedrijfsvoering of hebben concrete plannen daartoe.

Andere agrariërs blijven na de noodzakelijke milieuaanpassingen hun huidige bedrijfsvorm voortzetten, of verbreden / transformeren hun bedrijfsvorm.

Ontwikkeling Havenkwartier (Noord-Zuid kade)

Betreft middelen voor onderzoek herontwikkeling locatie FransenGerrits. Dit jaar is een taxatie uitgevoerd en worden gesprekken over eventuele herontwikkeling met FransenGerrits voortgezet.

SRV-regeling

Binnen de gemeente Meierijstad zijn er uiteindelijk 21 deelnemers aan de subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen.

Voor enkele initiatieven zijn er nog inhoudelijke gesprekken.

Voor het overgrote deel van de initiatieven zijn we bezig met de bestemmingsplanprocedures.

Naar verwachting zullen de ontwerp bestemmingsplannen nog in 2021 ter inzage komen te liggen, waarna eventuele vergunningverlening en / of -intrekking volgt.

INVESTERINGEN

In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.

Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.

Investeringskrediet (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie	Restant	Projectfase
Aankoop i.k.v. waterberging en natuurontwikkeling	163	137	26	Voorbereiding
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren	500	9	491	Uitvoering
Grondruil en-aankoop Staatsbosbeheer	925	0	925	Uitvoering
Herontwikkeling v.m. ziekenhuisterrein Bernhoven	-19	91	-110	Afronding
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 2 Bodem	232	0	232	Uitvoering
Invoering Omgevingswet	31	18	13	Uitvoering
Versterken Centra Veghel	300	254	46	Voorbereiding
Versterken Centrum Schijndel	500	72	428	Voorbereiding
Versterking Aa-dal	235	12	223	Voorbereiding
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017	1.850	984	866	Voorbereiding
Totaal	4.718	1.577	3.141	

Voor dit programma zijn geen afwijkingen gedefinieerd.

ONVOORZIENE UITGAVEN

Stelpost: Onvoorziene uitgaven (budgettair neutraal)

In de begroting 2021 is een structurele stelpost voor onvoorzien 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.

Na de 1e bestuursrapportage 2021 resteerde nog een bedrag van € 139.000 voor onvoorziene uitgaven.

In de 2e bestuursrapportage 2021 wordt er een beroep gedaan op deze stelpost voor:

- Minnelijke schikking juridisch geschil € 70.000.

Na de 2e bestuursrapportage 2021 resteert een bedrag van € 69.000 voor 2021.

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
Regionale verkeersonderzoeken	0	100	100
Aanvullend krediet Onderdoorgang A50-Bolckpad	0	89	0
Vervangen van de huidige veeg/maai/verticuteermachine Amazone en de kunstmeststrooier	0	27	0
Vervangen containers milieustraat Veghel en Schijndel	111	45	0
Vervangen bus water en riolering	50	50	0
Verleggen Rembrandtlaan (uit gereserveerde middelen)	0	520	520
Totaal mutatie krediet		831	620

Intrekken geraamde kredieten

Vervallen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Basisschool Antonius	187	-187	0
Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of vervangende nieuwbouw Empel	182	-182	0
Totaal intrekken geraamde kredieten		-369	0

Onderstaand is een toelichting op de mutaties weergegeven.

Regionale verkeersonderzoeken

De regio Noordoost-Brabant houdt een studie naar de multimodale bereikbaarheid van vitale toplocaties in Noordoost-Brabant. Gemeente Meierijstad is opdrachtgever namens de regio. Er wordt een krediet geraamd van € 100.000, welk wordt gedekt uit provinciale bijdrage en bijdragen van derden.

Aanvullend krediet Onderdoorgang A50-Bolckpad

Recent is de aanbesteding geweest van de aanleg Onderdoorgang A50-Bolckpad. Daarbij was de aanbidding van de laagste inschrijver € 105.500 hoger dan de bestekraming. Het verschil wordt verklaard door de recente (wereld-)marktomstandigheden; de buitenproportionele kosten van bouwstoffen (met name staal) en hoge uitvoeringskosten. Deze onvoorziene kostenstijging kan maar beperkt worden opgevangen binnen het beschikbare budget/post onvoorzien. Per saldo wordt een aanvullend krediet geraamd van € 88.500.

Vervangen van de huidige veeg/maai/verticuteermachine Amazone en de kunstmeststrooier

Door intensief gebruik zijn deze machines voor het onderhoud van natuurgrassportvelden eerder versleten dan was ingeschat. Deze machines zijn onbetrouwbaar geworden in de bedrijfsvoering en

niet langer (rendabel) meer te repareren. Vervanging als gevolg van slijtage is noodzakelijk. Netto investeringsbedrag: € 27.056.

Vervangen containers milieustraat Veghel en Schijndel

Bij de aanbesteding van de aanschaf van de containers ten behoeve van de Milieustraten Schijndel en Veghel bleek het beschikbaar krediet € 45.000 te laag te zijn. Met name als gevolg van grondstofprijzen staal. De extra kapitaallasten ad € 4.545 worden meegenomen bij de tariefbepaling afvalstoffenheffing 2022.

Vervangen bus water en riolering

De vervanging van de bus staat weliswaar gepland maar tegen een te laag bedrag van € 50.000. De vervanging van een bus met specificaties voor water en riolering benadert de € 100.000. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen rondom arbo en de fysieke belastbaarheid van medewerkers. Daarnaast biedt deze nieuwe bus meer mogelijkheden om materialen te vervoeren.

Verleggen Rembrandtlaan

Aanloopkrediet voor het verleggen van de Rembrandtlaan vanwege nog te realiseren woningbouw. Raad zal hierover afzonderlijk via RIB worden geïnformeerd.

Wijzigingen in relatie tot geactualiseerd IHP 2022-2037

Vervallen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Basisschool Antonius

Op basis van het geactualiseerde IHP wordt de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van de Antoniuschool in Keldonk doorgeschoven in de tijd. Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu komt te vervallen. De lagere kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2022.

Vervallen voorbereidingskrediet renovatie of vervangende nieuwbouw Empel

Op basis van het geactualiseerde IHP wordt er in vervangende nieuwbouw voor basisschool De Empel voorzien in 2026 (voorbereiding start in 2024). Dit betekent dat het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (nog gebaseerd op het oude IHP) nu kan komen te vervallen. De lagere kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2022.

FINANCIËLE GEVOLGEN CORONA

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

Dit overzicht is bedoeld om uw Raad een voorlopig inzicht 2021 te geven in de financiële gevolgen 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. Deze zullen ook na de crisis nog doorwerken. Op veel aspecten van de gemeentelijke financiën zullen de gevolgen pas in de loop der tijd goed inzichtelijk worden.

De mutaties betreffen wijzigingen sinds de verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021. Effecten na de 2e bestuursrapportage 2021 zullen verwerkt worden in de jaarrekening 2021. Onderstaand overzicht is opgemaakt naar de situatie per medio juli 2021.

De effecten zoals aangegeven in onderstaande tabel zullen onderdeel uitmaken van de begrotingswijziging als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2021.

Per saldo worden de baten neerwaarts bijgesteld met -/- € 514.000 en de lasten met -/- 944.000. Dit leidt tot een positief verschil van € 430.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost corona.

Impact Corona	
Inkomsten (bedragen x € 1.000)	
Specifieke Corona regeling Rijk	0
Inkomsten Rijk (gemeentefonds)	0
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)	-500
Inkomsten GREX en verkopen	0
Belastingen, leges, huurinkomsten	-11
Overige inkomsten	-3
Totaal inkomsten	-514

Impact Corona	
Uitgaven (bedragen x € 1.000)	
Bedrijfsvoering	125
Subsidierelaties, verbonden partijen	-719
Sociaal domein	-274
Fysiek domein	134
Dienstverlening	-210
Totaal uitgaven	-944

Totaal resultaat 2e berap 2021	430
---------------------------------------	------------

Nadere toelichting stelpost Corona.

Het restant van de stelpost in de begroting 2021 bedroeg na de 1^e bestuursrapportage 2021 nog € 885.808. Middels de meicirculaire 2021 zijn middelen ontvangen € 43.629 (voor "heroriëntatie zelfstandigen" en "jeugd aan zet"). Door toevoeging van het positieve saldo van de mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2021 ad € 430.440 is er € 1.359.877 beschikbaar in de stelpost voor 2021.

	Begroting	December circulaire	Maart circulaire	Mei circulaire	Totaal beschikbaar
Begroting 2021	1.000.000				
1e berap 2021 (december en maart toegekende middelen)		965.607	955.188		2.920.795
Bijstellingen 1e berap 2021	-671.296	-934.623	-429.068		-2.034.987
Stand na 1e berap 2021	328.704	30.984	526.120		885.808
Heroriëntatie zelfstandigen				33.629	33.629
Jeugd aan zet				10.000	10.000
2e bestuursrapportage 2021	464.069			-33.629	430.440
Resteert na verwerking 2e berap 2021					1.359.877

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Toelichting	Effect 2021 Baten	Effect 2021 Lasten
Representatie	De oorzaak van deze grote 'overschotten' worden veroorzaakt door corona en daarmee het niet doorgaan van tal van evenementen en het wegvallen van veel representatieve taken van het college.		-120
Belastingen, leges	Voor de buitenreclame Benelux wordt over 2020 minder ontvangen.		-7
(Huur) inkomsten sportaccommodaties	Zwembad De Molenhey Als gevolg van Corona hebben zijn de (huur) inkomsten van de zwembaden en de sportaccommodaties fors lager. Zwemlessen hebben (nagenoeg) niet plaats gevonden en zijn zwembaden (nagenoeg) niet gebruikt en verhuurd aan verenigingen in het eerste half jaar van 2021. Ook de verhuur en het gebruik van zowel de binnen- als buitensportaccommodaties is als gevolg van Corona fors lager. Hierdoor blijven de baten fors achter.		-787

Inkomsten coronaregelingen	In verband met de lagere opbrengsten van de zwembaden en sportaccommodaties wordt gebruikt gemaakt van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Regeling (TVS) en de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Zowel voor 2020 als 2021 zijn reeds en worden nog aanvragen gedaan. SPUK-IJZ is over 2020 aangevraagd voor zwembad de Molen Hey en (gedeeltelijk i.v.m. de sloop) de Neul, in totaliteit een bedrag van € 354.225. Dit bedrag wordt ontvangen in 2021. Over 2021 zal een bedrag van ongeveer € 226.000 SPUK-IJZ worden aangevraagd voor de Molen Hey, TVS wordt over de eerste 2 kwartalen aangevraagd voor een bedrag van ongeveer € 236.790.	817
Accommodatiesubsidies	Als gevolg van Corona zijn zwembaden en sportaccommodaties (nagenoeg) niet verhuurd aan verenigingen in het eerste halfjaar van 2021, derhalve is het uit te keren subsidiebedrag fors lager dan geraamd.	-724

Bedrijfsvoering	ICT infrastructuur Begin 2020 zijn er na het uitbreken van Corona aanpassingen gedaan aan de ICT omgeving om het structureel thuiswerken mogelijk te maken. Hierdoor is er onder andere teams beschikbaar gekomen, zijn de zakelijke laptops aangepast om met Teams te kunnen werken, zijn de kantoor PC omgebouwd naar thuiswerkplekken en optioneel voorzien van webcams en WiFi dongels. Verder zijn telefoon verbindingen uitgebreid. Deze acties zijn allemaal zodanig uitgevoerd dat deze op korte termijn te realiseren waren, niet wetende voor welke periode dit zou gelden. Nu, ruim een jaar later, is het einde in zicht. Echter de keuzes die we destijds hebben gemaakt, moeten nog wel adequaat worden ingebouwd in onze ICT-omgeving. Uit een recentelijk intern onderzoek is ook gebleken dat de huidige inrichting niet afdoende is voor een optimale ondersteuning van het hybride werken. Ook is er ingeteerd op capaciteit: projecten, beheer en administratie is naar voren geschoven. Deze hobbel willen we wegnemen door het inzetten van extra capaciteit.	125
Peuteropvang	De eigen bijdrage peuteropvang is gecompenseerd voor ouders voorschoolse educatie, voor niet-Kinderopvang Toeslag(KOT)Ouders en voor ouders met een sociaal medische indicatie.	5
Jeugd- en jongerenwerk	Begin 2021 heeft het college een nadere Regel voor Corona compensatie jeugd- en jongereninstellingen vastgesteld. Op basis hiervan kunnen jongerenorganisaties in aanmerking komen voor vergoeding van geleden schade. Op dit moment is de verwachting dat hier minder aanspraak op wordt gedaan dan bij de 1e berap 2021 werd verondersteld.	21

Wijk- en gemeenschapshuizen	Het college heeft de tijdelijke subsidieregeling coronacompensatie wijk- en gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2020 vastgesteld. Volgens deze regeling kunnen betreffende instellingen die schade hebben geleden door Corona 75% van hun exploitatietekort over 2020 vergoed krijgen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 120.000. De verwachting is dat voor 2021 minimaal eenzelfde bedrag nodig is. Het college heeft op 27 juli 2021 de financiële tegemoetkoming vastgesteld voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties die geen gebruik kunnen maken van eerder vastgestelde subsidieregelingen.		244
Wmo	Als gevolg van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maatregelen is het doelgroepenvervoer Wmo in de eerste vier maanden van 2021 gedaald naar 48% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Om ook in 2021 acute liquiditeitsproblemen bij de vervoerder te voorkomen en om de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van de vervoerders te neutraliseren, zijn de continuïteitsafspraken voor het jaar 2021 verlengd.	-34	-90
Wmo, hulp bij huishouden	Betreft nog declaraties van zorgaanbieders voor meerkosten 2020.		17
Budget heroriëntatie Bbz mei circulaire	Er is een werkgroep heroriëntatie die op dit moment een onderzoek heeft opgestart waarbij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5) ontvangers een vragenlijst hebben ontvangen. De voorlopige kosten zijn ongeveer € 2.000. Verwacht wordt dat de aangeboden vormen van advies en ondersteuning, bijvoorbeeld coaching bij het gezond krijgen of houden van het bedrijf of hulp bij de administratie en/of boekhouding het totaal ontvangen budget (€ 33.629) zal verbruiken.		34
Inkomsten Rijk (BUIG-gelden)	Het budget van het Rijk is vanwege voortschrijdend inzicht op de aantallen te verwachten uitkeringen door Corona omlaag bijgesteld. Wij hebben hierdoor ook onze aantallen te verwachten uitkeringen aangepast waardoor zowel de te verstrekken uitkeringen als de te verwachten budgetten omlaag zijn bijgesteld.	-500	-500

GGD vaccinatielocatie	Betreft bouwhekken en zeil voor de opbouw GGD vaccinatielocatie.		4
Advieskosten omgevingsvergunning	Medio april 2020 is de stijgende lijn van bouwaanvragen begonnen. Een groot deel daarvan zijn aanvragen met bouwkosten tot zo'n € 100.000 : de wat 'kleinere' verbouwingen en aanbouwen. Dit zijn aanvragen die relatief veel tijd kosten ten opzichte van de daarmee gepaard gaande legesopbrengsten. Dit is een trend die we landelijk terug zien. Eén van de mogelijke oorzaken van de toename van dit type aanvragen is dat veel mensen in die periode thuis moesten werken als gevolg van Corona en daardoor tegen beperkingen aan liepen die door kleinere aanpassingen verholpen konden worden. Tegelijkertijd kwamen ook de vergunningverleners thuis te werken, waarbij die nieuwe manier van werken in combinatie met de privésituatie eigen gemaakt moest worden. Dit ging ten koste van de productiviteit; zeker in de beginfase. Samen met het toegenomen aantal aanvragen zijn we sindsdien achter de feiten aan blijven lopen. Om de werkvoorraad te lijf te gaan was en is externe ondersteuning dringend nodig. Enerzijds door inhuur van medewerkers anderzijds door delen van werk uit te besteden. De vooraf begrote kosten bleken hiervoor ontoereikend.		130
Kosten verkiezingen	De verkiezingen van 2021 zijn inmiddels Corona proof georganiseerd. Bij de septembercirculaire (€ 129.476) en de decembercirculaire (€ 106.666) zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Nu blijkt ten opzichte van de bijgestelde raming een bedrag te resteren van € 90.000.		-90
	Afronding	-3	
Totaal effect baten / lasten		-514	-944
Totaal effect			430